

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 1, 24. juni 2021 (2021 - 2023)/ Olympiatoppen

Deltok:

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret (bortsett fra sak nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6), Sara Stokken Rott, Erik Unaas, Ole Jørstad, Åsmund Sæbøe, Sebastian Henriksen, Marco Elsafadi (tilstede på Teams), Øyvind Watterdal ([bortsett fra sakene 4, 5 og 6] vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen) og Zaineb Al-Samarai.

Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Rune Midthaug, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen (referent).

Meldt forfall:

Kristin Kloster Aasen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 1 (2021-2023) 24. juni 2021 kl. 09.30.

Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 1: Instruksjer og konstituering

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre.

Generalsekretæren vil fremlegge et revidert forslag til delegasjonsreglement på et senere tidspunkt, blant annet på bakgrunn av en høringsrunde i organisasjonen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret konstituerte seg og vedtok instruks for Idrettsstyret og NIFs generalsekretær.*
2. *Idrettsstyret vedtok at styrets leder (president) og en av nestlederne (visepresidentene) i felleskap har NIFs signaturrett.*

Sak 2: Innkalling og protokoller

Idrettspresidenten innledet til saken.

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra Idrettstinget 2021, med de endringer som fremkom i møtet.*
4. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra Idrettens studieforbunds ting 2021.*
5. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 8.juni 2021 til orientering.*

Sak 3: Styremøter høsten 2021 og vinteren 2022

Generalsekretæren innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende datoer for styremøter i 2021 og 2022:

- *18.-19. august 2021*
- *23. september 2021*
- *14. oktober 2021*
- *15.-16. november 2021*
- *20. januar 2022*
- *16.-17. mars 2022*

Sak 4: Oppfølging av tingsak 18.17 – Arbeidsgruppe som skal utvikle policydokument for norsk idretts verdimeslige ståsted internasjonalt

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, innledet og orienterte i saken.

Som det fremkommer av vedtaket i tingsak 18.17, skal idrettsstyret nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra NIF, særforbund, utøverkomiteen og eksterne eksperter innen menneskerettigheter, arbeidstakerorganisasjoner, det sivile samfunn o.l. for å utvikle policydokument for norsk idretts verdimeslige ståsted internasjonalt.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag til følgende overordnede sammensetning av den ovennevnte arbeidsgruppen:

- *Ekstern leder*
- *Idrettsstyret (Sebastian Henriksen)*
- *Norges Studentidrettsforbund*
- *Norges Brettforbund*
- *Norges Fotballforbund*
- *Norges Ishockeyforbund*
- *Representant fra NIFs utøverkomité*

- Ekstern ekspertise
- Sekretariatsressurser fra NIF

Videre sluttet idrettsstyret seg til følgende mandat for denne arbeidsgruppen:

- *Arbeidsgruppen skal levere et policydokument for norsk idretts verdimeslige ståsted i internasjonal idrett.*
- *Dokumentet skal være førende for de forventninger en samlet norsk idrettsbevegelse skal ha til representanter fra norsk idrett i internasjonale fora og til norsk idretts verdimeslige tilnærming til internasjonale idrettspolitiske spørsmål.*
- *Dokumentet skal også gi støtte til norske utøvere som ønsker å bidra i det internasjonale verdibaserte påvirkningsarbeidet.*
- *Policydokumentet skal:*
 - ✓ *Inneholde en veileder som skal bidra til å realisere potensialet i det internasjonale verdibaserte påvirkningsarbeidet.*
 - ✓ *Være til støtte for NIF, særforbund og internasjonale representanter som representerer norsk idrett internasjonalt.*
 - ✓ *Inneholde kriterier for et egnede virkemidler for påvirkning og deltakelse i internasjonale arrangementer for norsk idrett.*
 - ✓ *Inneholde en code of conduct basert på norsk idretts etiske leveregler.*
- *Arbeidsgruppen skal levere utkast til et internasjonalt policydokument til NIFs generalsekretær senest 10. september 2021 for deretter å fremlegges til behandling i idrettsstyret. Saken skal sluttbehandles på det ekstraordinære idrettstinget 16. oktober 2021.*

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok den overordnede sammensetningen av arbeidsgruppen som skal utarbeide forslag til policydokument for norsk idretts verdimeslige ståsted internasjonalt.*
2. *Idrettsstyret vedtok mandatet til arbeidsgruppen.*

Sak 5: Oppfølging av tingsak 18.14 – Avvikle forbudet mot å oppholde seg i simulert høyde

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, innledet og orienterte i saken.

Frem mot det ekstraordinære idrettstinget 16. oktober 2021, skal det igangsettes et arbeid i en bredt sammensatt arbeidsgruppe med tanke på å utarbeide retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett.

Det er idrettsstyrets vurdering at en slik arbeidsgruppe først og fremst må besitte relevant faglig kunnskap på områder som høydetrening og bruk av simulert høyde. I tillegg er det viktig at gruppen også besitter kunnskap knyttet til idrett, etikk og verdiarbeid.

Idrettsstyret sluttet seg til følgende sammensetning av den angjeldende arbeidsgruppen:

- Vibecke Sørensen, NIFs 1. visepresident - leder av arbeidsgruppen
- Toppidrettssjef Tore Øvrebø
- Fagansvarlig i Olympiatoppens utholdenhetsavdeling, Thomas Losnegaard
- Maren Stjernen fra Idrettsmedisinsk etisk råd
- Tre representanter fra tre ulike særforbund – på sportssjef/landslagssjefsnivå
- Én representant fra idrettskretsene
- Én representant fra NIFs utøverkomité
- Én ekstern fagekspert

Med utgangspunkt i det tingvedtaket i denne saken, sluttet idrettsstyret seg til følgende mandat for en arbeidsgruppe:

1. *Arbeidsgruppen skal utarbeide et konkret forslag til retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett til NIFs generalsekretær.*
2. *Forslaget til retningslinjer skal sikre trygg og forsvarlig bruk, samt avklare ansvarsforholdene knyttet til bruken.*
3. *Retningslinjene skal hensynta norsk idretts etiske og verdimeslige ståsted.*
4. *Arbeidsgruppen har mandat til å innhente eksterne innspill underveis i prosessen.*
5. *Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til NIFs generalsekretær innen 1. september 2021.*

I forlengelsen av at arbeidsgruppen leverer sin innstilling til NIFs generalsekretær innen 1. september 2021, vil generalsekretæren legge frem saken for ordinær behandling i Idrettsstyret i forkant av det ekstraordinære idrettstinget som avholdes 16. oktober 2021.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok den overordnede sammensetningen og mandatet for arbeidsgruppen som skal utarbeide retningslinjer for bruken av simulert høyde i norsk idrett.*

Sak 6: Regnskap 1. tertial 2022 og prognose 2021

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre i saken.

Regnskap per 30.04.2021 og prognose ble gjennomgått, herunder hvilke økte inntekter NIF har hatt, samt hvilke ekstra utgifter NIF har hatt. Disse forholdene er hensyntatt i prognosen.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2021 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kroner 1 000 000. Årsprognosen som nå avgis for hele 2021 er i tråd med det vedtatte budsjettet.

Det ble gitt en nærmere redegjørelse knyttet til status i markedsarbeidet og mulighetene og risikoene her. Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med hvordan markedsarbeidet har blitt ivaretatt gjennom korona-perioden.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr. 30.04.2021 og prognose for 2021 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

Sak 7: Evaluering av forvaltningsordningene

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs forvaltningsansvarlige, Stine Schultz Heireng, orienterte videre i saken, og det ble vist til frokostmøte for Idrettsstyret i denne saken 23. juni. 2021, og til informasjon gitt til særforbundene samme dag (23. juni).

Det var to hovedsaker som ble diskutert i dette styremøtet:

- Vekting av aldersgrupper

- Solidarisk modell
- Organisasjonsmessig nøytralitet

Idrettsstyret understreket at det er Idretten Vil og Idrettens Skal som skal ligge til grunn for de endelige beslutningene i denne saken. Det er svært viktig at denne saken fortsatt forankres godt i idrettsstyret og i organisasjonen.

Saken vil bli tatt opp til endelig behandling i styremøte nr. 2, 18. og 19. august 2021 (2021-2023), hvor generalsekretæren også synliggjør hvordan saken bør fremlegges overfor organisasjonen rent kommunikasjons- og argumentasjonsmessig.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok generalsekretærens presentasjon, knyttet til forvaltningsordningene vedrørende vekting, solidaritet og organisasjonsmessig nøytralitet, til orientering. Saken tas opp til endelig behandling i styremøte nr. 2, 19.-20.august 2021 (2021-2023).*

Sak 8: Spillemiddelsøknaden 2022

Idrettspresidenten innledet til saken.

Rådgiver i NIF, Anne Kristine Soltvedt, orienterte videre i saken.

Spillemiddelsøknaden for 2022 vil bygges på samme lest som spillemiddelsøknaden for 2021. Idrettens langtidsplan, Idretten vil!, med tilhørende strategier, Idretten skal!, vil være førende for innholdet og utformingen av søknaden.

Idrettsstyret ble informert om de innspill NIF så langt har mottatt fra organisasjonen på søknadens innhold. Det ble også gitt en orientering knyttet til den videre prosessen rundt utarbeidelsen av endelig søknad.

Frist for overlevering fra NIF til Kulturdepartementet er 20. oktober 2021. Endelig behandling i idrettsstyret er 14. oktober 2021.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2022 til orientering.*
2. *Høringsperioden for organisasjonen settes fra 1. juli 2021 til 17. september 2021.*
3. *Idrettsstyret vil invitere organisasjonen til et møte for å diskutere idrettsstrategien og spillemiddelsøknaden, etter at idrettsstrategien er lansert.*

Sak 9: Konstituering av fungerende generalsekretær frem til 15. september 2021

Administrasjonen fratradte under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok konstitueringen av Rune Midthaug som fungerende generalsekretær i NIF for tidsperioden 1. juli - 15. september 2021.*

Sak 10: Utnevning av leder for det tingoppnevnte e-sportutvalget

Generalsekretæren innledet til saken.

Rådgiver i NIF, Per Tøien, orienterte videre i saken.

Idrettstinget i mai 2021 oppnevnte et utvalg som skal forberede diskusjonen om opptak av Norges E-sportforbund som særforbund i Norges idrettsforbund.

Idrettstinget oppnevnte et utvalg bestående av Emilie Zachariassen Hansen fra Fredrikstad Idrettsråd, Mats Theie Bretvik fra Norges Fotballforbund, Eystein Stokstad fra Norges Cykleforbund, Tina Thorsen fra Innlandet idrettskrets, Robert André Teikari fra Vestland idrettskrets og Per Tøien fra NIF sentralt. I tillegg gav Idrettstinget idrettsstyret fullmakt til å utnevne leder etter at valgene til idrettsstyret var over og tinget avsluttet.

Idrettsstyret foreslo at idrettsstyremedlem Ole R. Jørstad utnevnes til å lede dette utvalget.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret oppnevner Ole R. Jørstad fra idrettsstyret som leder for utvalget som skal forberede diskusjonen om ev. opptak av Norges E-sportforbund på det ekstraordinære tinget i oktober 2021.*
- 2. Idrettsstyret ber administrasjonen utnevne en sekretær for utvalget fra administrasjonen i NIF sentralt.*

Sak 11: Orienteringssaker

a) Idrettsdugnad – kort orientering om selskapet

Det ble gitt en skriftlig orientering om status i arbeidet med Idrettsdugnad SA.

b) Oppsummering av idrettstinget i mai 2021 og forberedelser til ekstraordinært idrettsting i oktober 2021

Det ble gitt en skriftlig orientering knyttet til oppsummering og evaluering av idrettstinget i mai 2021 og forberedelser til ekstraordinært idrettsting i oktober 2021.

c) OL/PL i Tokyo 2021

Toppidrettssjefen orienterte idrettsstyret om status i forberedelsene til OL og PL i Tokyo.

d) Internasjonale saker

Det ble gitt en skriftlig orientering om internasjonale saker, herunder valget av idrettspresident Berit Kjøll som nytt styremedlem i EOC, idrettens Kina-samarbeid, valget av Magnus Sverdrup som nytt styremedlem i ENGSO, og valget av Astrid Uhrenholdt Jacobsen som nytt medlem av IOCs utøverkomité og som nytt ordinært IOC-medlem.

e) Idrettens Hus 2024

Det ble gitt en skriftlig orientering om status i arbeidet med Idrettens Hus 2024.

f) Idrettsstyrets arbeidsform og fordeling av organisasjonsledd

Idrettsstyret diskuterte idrettsstyrets oppfølging av særforbundene og idrettskretsene i den kommende tingperioden (2021-2023).

g) Idrettsstrategi

Det ble gitt en skriftlig orientering vedr. en bebudet ny statlig idrettsstrategi.

h) Stiftelsen VI

Generalsekretæren orienterte i saken.

NIF har nå inngått en sluttavtale med Stiftelsen VI. Arbeidet med paradigmeskiftet fortsetter etter planen, og det er fortsatt god dialog med Stiftelsen VI om et ev. videre samarbeid for 2022.

i) Medarbeiderundersøkelse

Idrettsstyret fikk en orientering i idrettsstyremøtet om medarbeiderundersøkelsen i NIF som ble gjennomført høsten 2020.

j) Lovendringer vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse

Det ble gitt en skriftlig orientering om lovendringer som på Idrettstinget ble vedtatt med umiddelbar ikrafttredelse, og innarbeidelsen av disse i NIFs lov.

Sak 12 Styrets egevaluering

Styreleder gjennomgikk resultatene av styrets egevaluering og styret diskuterte de ulike områdene samt videre prosess.

Sak 13: Eventuelt

- **Regionsreformen i Norge:**

Med bakgrunn i den politiske situasjonen knyttet til regionsreformen i Norge, ba idrettsstyret generalsekretæren komme tilbake med en orienteringssak på et senere styremøte.

- **Idrettens valgkampturné:**

Idrettspresidenten orienterte om arbeidet som gjøres med å møte politikere rundt om i fylkene fra sentralt hold inn mot høstens stortingsvalg.

- **Øvrige organisasjonssaker:**

Generalsekretæren orienterte om møtet mellom NIF, Oslo Idrettskrets og Norges Håndballforbund (NHF) knyttet til lisensordningen til NHF. Det var NIF som tok initiativ til dette møtet basert på mottatt henvendelse fra NHF.

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen 25. juni 2021.
Neste styremøte er 18.-19. august 2021.