



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 43 (2015- 2019)

11. mars 2019 / Oslo, Olympiatoppen

Sak 357: Protokoller og referater

Sak 358: Årsregnskap 2018

Sak 359: Årsberetning 2018

Sak 360: Idrettstinget 2019

Sak 361: Langtidsplan for norsk idrett (2019-2023)

Sak 362: Anleggspolitikk (2019-2023)

Sak 363: Leieavtaler for Idrettens hus fra 2023

Sak 364: Norges Cricketforbunds årsberetning og -regnskap 2018

Sak 365: Godkjenne navneendring og opptak av ny idrett – Norges Snowboardforbund

Sak 366: Opptak av truger som aktivitet

Sak 367: Orienteringssaker

ISF-sak 8: Årsberetning og årsregnskap for Idrettens studieforbund 2018

Til stede:

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau (ikke sak 360, 361, 362, 363 og 367), Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen (ikke sak 363, 367), Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland, Sigbjørn Johnsen (ikke sak 357 A og B), Sondre Sande Gullord (ikke sak 361, 362, 363 og 367), og Vibecke Sørensen

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard og Anne Kristine Soltvedt (referent)

Meldt forfall:

Kristin Kloster Aasen

Presidenten åpnet IS-møte nr. 43 (2015-2019) kl. 09.00. Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 357: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 41 (2015-2019), 13.-14. desember 2018*
2. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 10. januar 2019 til orientering*
3. *Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollkomiteen til Norges Cricketforbund sitt møte 7. februar 2019 til orientering*

Sak 358: Årsregnskap 2018

Økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken.

Det vedtatte langtidsbudsjettet på Idrettstinget 2015 la til grunn at NIF skulle øke den frie egenkapitalen med totalt kr. 4 million i tingperioden (2015-2018). Den frie egenkapitalen er totalt økt med kr. 9 millioner i denne perioden. Det fremlagte årsregnskapet for 2018 legger til grunn at den frie egenkapitalen til NIF økes med kr. 0,9 millioner.

Sum egenkapital per 31.12.2017, inkludert selvpålagte restriksjoner/øremerkede midler (kr. 19,2 millioner), er totalt 48,6 millioner kroner.

NIFs revisor Deloitte, representert ved Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen, oppsummerte revisjonen av NIFs årsregnskap 2018. Det er avgitt revisjon i henhold til regelverket, og det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Revisors konklusjon vedrørende revisjonen for 2018 er at det avgis en ordinær revisjonsberetning, og at det ikke er avdekket vesentlige feil eller vesentlige mangler knyttet til noter eller tilleggsopplysninger.

Vedtak:

1. *Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2018, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner (kr. 19,2 millioner), er totalt kr. 48,6 millioner. Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med kr. 0,9 millioner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 28,5 millioner (pr. 31.12.2017) til kr. 29,4 millioner (pr. 31.12.2018). Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2018 som viser et årsresultat på kr. 16,0 millioner. Idrettsstyret vil gjøre Idrettstinget oppmerksom på utfordringer knyttet til fremtidige pensjonsbetalinger. Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:*
 - *Kr. 0,9 millioner disponeres av avsetningen til vedlikehold av Idrettens hus.*

- *Kr. 7,5 millioner avsettes til digitalisering*
- *Kr. 2,5 millioner avsettes til rettslige prosesser*
- *Kr. 3,0 millioner avsettes til modernisering*
- *Kr. 3,0 millioner avsettes til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettscenter*
- *Kr. 0,9 millioner tilføres den frie egenkapitalen*

Sak 359: Årsberetning 2018

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning 2018, med de endringer som fremkom i møtet*

Sak 360: Idrettstinget 2019

Idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen innledet til saken, og presenterte anbefalingene til styringsgruppen for moderniseringsprosjektet på hvilke saker og hvilke retningsmål som bør løftes til Idrettstinget.

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, gjennomgikk forslag til endringer i NIFs lov, inkludert forslag fra Idrettsstyret, samt valgkomiteens instruks, med Idrettsstyret.

Generalsekretær Karen Kvalevåg gjennomgikk forslag som ikke er lovforslag, med Idrettsstyret.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at generalsekretæren skal utarbeide forslag til Idrettstinget i samsvar med Idrettsstyrets behandling av de fremlagte sakene og fremlegge disse for Idrettsstyret.*

Sak 361: Langtidsplan for norsk idrett (2019-2023)

Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien innledet til saken og gjennomgikk den siste versjonen av utkast til Langtidsplan for norsk idrett (2019-2023).

Dokumentet er utarbeidet i tråd med vedtak i IS-møte 30 (2015-2019) sak 272 Innhold og prosess. Det fremlagt dokumentet ble sendt ut på høring i organisasjonen med høringsfrist 7. februar. Idrettsstyret ble fremlagt høringssvarene og en oppsummering av hvilke innspill som har fremkommet i høringen, og hvordan arbeidsgruppen som har utarbeidet langtidsplanen har omarbeidet dokumentet.

Idrettsstyret ga sine innspill til dokumentet, og disse endringen vil bli inkorporert i den endelige versjonen som sendes ut med tingpapirene 23. april. Tingpapirene vil bli fremlagt Idrettsstyret før utsendelse.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at generalsekretæren skal utarbeide forslag til Idrettstinget i samsvar med Idrettsstyrets behandling av de fremlagte sakene og fremlegge disse for Idrettsstyret.*

Sak 362: Anleggspolitikk (2019-2023)

Leder av idrettsstyrets anleggsgruppe, Marit Roland, innledet til saken.

Idrettsstyret vedtok å sende utkast til ny anleggspolitikk ut på høring i IS-møte (2015-2019) 27. september 2018, sak 322. Høringsfrist var 17. desember. NIF har mottatt innspill fra 17 idrettskretser og 38 særforbund, samt enkelte idrettsråd, særkretser og idrettslag.

Idrettsstyrets anleggsgruppe har gjennomgått og vurdert alle innspillene og la frem et justert utkast til ny anleggspolitikk for Idrettsstyret.

Idrettsstyret ga innspill til ny anleggspolitikk, og anleggsgruppen vil justere forslaget i tråd med disse og legge frem nytt utkast i møtet 4. april.

Sak 363: Leieavtaler for Idrettens hus fra 2023

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret ber generalsekretæren om å utrede og fremforhandler minst to alternative forslag til fremtidig husleiekontrakt fra 2023 når dagens leiekontrakt går ut.*
2. *En eventuell forlengelse på reforhandlede vilkår hos nåværende gårdeier Ullevaal Stadion AS skal være ett av alternativene.*
3. *Idrettsstyret ber generalsekretæren sikre at idretten har konkurransedyktige leievilkår og at idretten er lokalisert i henhold til idrettens behov og betalingsevne.*
4. *Forslaget skal også inkludere en plan for den videre disponeringen av 3 og 4 etasje i Sognsveien 73 som Norges idrettsforbund eier.*
5. *Alternativene som utredes skal behandles enten på ordinært eller ekstraordinært ting senest våren 2021, slik at det blir en god prosess både med hensyn til behovsutredning, intern behandling i idretten og eventuell flytting.*

Sak 364: Norges Cricketforbunds årsberetning og -regnskap 2018

Styreleder for arbeidsutvalget i Norges Cricketforbund, Sondre Sande Gullord, innledet til saken.

Siden Norges Cricketforbund er under administrasjon av Norges idrettsforbund, ref. IS-møte 10 (2015-2019) 10. mai 2016, sak 80, er Idrettsstyret generalforsamling for Norges Cricketforbund.

Norges Cricketforbund leverte i 2018 et positivt resultat på kr. 41 540 og hadde ved utgangen av 2018 en egenkapital på kr. 1 536 254. Det er avgitt revisjon i henhold til regelverket, og Norges Cricketforbunds revisor, Revisorgruppen Oslo AS, har avgitt en ren revisjonsberetning.

Årsberetning 2018 og budsjett for 2019 ble også gjennomgått.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret godkjente Norges Cricketforbunds årsregnskap og -beretning for 2018*
2. *Idrettsstyret godkjente Norges Cricketforbunds budsjett for 2019*

Sak 365: Godkjenne navneendring og opptak av ny idrett – Norges Snowboardforbund

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner Norges Brettforbund som nytt navn på Norges Snowboardforbund, jf. NIFs lov §6-3*
2. *Idrettsstyret godkjenner overføring av idretten bølgesurfing fra Norges Seilforbund til Norges Brettforbund under forutsetning av at berørte internasjonale særforbund aksepterer overføringen.*

Sak 366: Opptak av truger som aktivitet

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjente truger som idrett, jf. NIFs lov §1-2 (1).*

Sak 367: Orienteringssaker

Vedtak:

1. *Tatt til orientering*

a) Internasjonale saker

EPC avholder sin generalforsamling 3.-5. mai i Israel. Arnfinn Vik vil representere NIF. Terje Roel, som sitter i styret til EPC, vil også være til stede.

European Youth Olympic Festival (EYOF) ble arrangert 10.-15. februar 2019 i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina. NIF deltok med en tropp på 36 utøvere og 14 i støtteapparatet.

b) Fremdrift i digitaliseringsløftet for norsk idrett

Generalsekretær Karen Kvalevåg og leder for modernisering og digitalisering Pål Kristen Rønnevik redegjorde for status og fremdriften i digitaliseringsdelen av moderniseringsprosjektet.

c) Nytt fra bredde

Unge observatører til Idrettstinget 2019

Generalsekretæren vil å gi 10 unge ressurspersoner mellom 15-26 år, med verv i norsk idrett, mulighet til å delta som observatører på Idrettstinget i Lillehammer 24.-26.mai 2019.

Initiativet er en del av ungdomsløftet, som har som mål få flere unge inn på arenaer hvor beslutninger tas. Målet med dette observatørprogrammet er å gi deltagerne innsikt og erfaring fra Idrettstinget. Programmet for deltagerne vil starte lørdag 25. mai, og de vil i all hovedsak følge Idrettstingets program frem til søndag 26. mai. I invitasjonen har NIF oppfordret idrettskretser og særforbund om å sende unge ressurspersoner som observatører til idrettstinget, uavhengig av hvem som får plass i NIFs observatørprogram.

Møte om Fritidserklæringen 7. mars med politisk ledelse i flere departement

Fritidserklæringen ble 7. juni 2016 signert av Regjeringen (ved statsministeren, barne- og likestillingsministeren, kulturministeren, kommunal- og moderniseringsministeren og statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet), KS, NIF, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og organisasjonene i styringsgruppen i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Ifølge notat om organisering og oppfølging av Fritidserklæringen utgjør partene Erklæringsgruppen, og denne skulle møtes inntil to ganger per år (endret juni 2018 til «minst ett møte per år»). Fra signeringen har det imidlertid bare vært avholdt ett erklæringsmøte, 31. august 2017. De andre oppfølgingsmekanismene, sekretariatet og samarbeidsgruppen, som er henholdsvis ivaretatt og tilrettelagt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fungert godt.

NIF og de andre organisasjonene i styringsgruppen i NDFU opplever at arbeidet med fritidserklæringen blir svekket av den manglende oppfølgingen fra politisk nivå i departementene. Dette er blant annet synliggjort ved at organisasjonene ikke har hatt noen kanal for å understreke viktigheten av arbeidet NDFU driver i prosjektet ALLEMED, som nå har resultert i at sekretariatet for ALLEMED må legges ned til sommeren (med mindre det kommer nye midler fra departementene).

Den 23. januar sendte organisasjonene i styringsgruppen brev til Barne- og familieministeren og Kulturministeren signert av generalsekretær eller virksomhetsleder i de ni organisasjonene (Frivillighet Norge, NIF, Norges Røde Kors, Frelsesarmeen, Redd Barna, Norges KFUK-KFUM, Norges Musikkorps Forbund, Kirkens Bymisjon og Ungdom og fritid). I brevet ble det etterspurt møte i erklæringsgruppen og meldt inn saker til møtets agenda.

Frivillighet Norge mottok 26. februar svar på brevet, med beskjed om at det var satt opp møte med statssekretærene i KUD og BLD (og ASD om de hadde mulighet) torsdag 7. mars kl. 13. Nærmere invitasjon ble varslet, men er ikke ennå mottatt. Møtet er ikke et erklæringsgruppemøte, men skal forberede for et kommende erklæringsgruppemøte. Seniorrådgiver Håvard B. Øvregård deltar for NIF på møtet 7. mars.

d) Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Idrettsmedisinsk etikk hadde sitt første møte 25. februar. Idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen innledet med Idrettsstyrets forventninger og mandat til utvalget. Generalsekretæren har bedt utvalget se vurdere de idrettsmedisinske etiske sidene ved idretter som kan resultere i knockout, som en del av forberedelsene til idrettsstyrets behandling av søknad fra Norges kampsportforbund om opptak av MMA og Thaiboksing. Utvalget vil diskutere saken på sitt neste møte 26.-27. mars.

ISF-sak 8: Årsberetning og årsregnskap for Idrettens studieforbund 2018

Daglig leder i ISF, Anja Veum, innledet til saken.

Vedtak:

1. *Styret vedtok årsberetning for 2018*
2. *Styret vedtok årsregnskap 2018*

Møtet ble avsluttet mandag 11. mars kl. 18.00. Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen tirsdag 12. mars 2019.

Neste styremøte er 4. april.