

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 4 (2019-2021)

23. oktober 2019 / Oslo, Olympiatoppen

Sak 19: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Sak 20: Regnskap med prognose per 30. september 2019

Sak 21: Søknad om kreditt i konsernkontoordningen

Sak 22: Fornyelse av garanti – nasjonalanlegg Kvitfjell

Sak 23: Lovnormer for organisasjonsledd

Sak 24: Oppnevning av komité for NIFs utmerkelse

Sak 25: Idretten skal!

Sak 26: Utkast til NIFs innspill til idrettsmeldingen

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 til idrettskretsene etter regionalisering

Sak 29: Oppfølging av saker fra Idrettstinget 2019

Sak 30: Orienteringssaker

Sak 31: Eventuelt

Sak 32: Åpen post

Deltok:

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (ikke sak 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 og 29), Johann Olav Koss, Astrid Strandbu (ikke sak 29, 30, 31 og 32), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (ikke sak 19,20, 21, 24 og 25), Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik (ikke sak 19,20, 21, 24 og 25), Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai

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

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 4 (2019-2021) kl. 08.00. 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 19: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent*
2. *Saklisten ble godkjent*
3. *Protokollene fra idrettsstyremøte nr. 2 (2019-2021) 29.-30. august 2019 og idrettsstyremøte nr. 3 (2019-2021) 24. september ble godkjent med de endringer som fremkom i styremøtet*
4. *Protokoll fra kontrollutvalgets møte nr. 1 (2019-2021) 30. september 2019 ble tatt til orientering*
5. *Referatene fra presidentskapets møte nr. 3 (2019-2021) 3. september 2019 og nr. 4 (2019-2021) 8. oktober 2019 ble tatt til orientering*

Sak 20: Regnskap med prognose per 30. september 2019

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2019 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kr 2.000.000, -. Årsprognosen som nå avgis for hele 2019 legger til grunn en økning av NIFs frie egenkapital på kr 2.425.000. Det er også lagt til grunn at det ved årsavslutning 2019 øremerkes midler innenfor flere områder.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2019 og prognose for 2019 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 21: Søknad om kreditt i konsernkontoordningen

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

På lik linje med tidligere år må NIF søke om en kreditt i konsernkontoordningen i kortere periode (oktober/januar), blant annet med bakgrunn i at spillemidlene for 2020 blir først utbetalt i månedsskiftet januar/februar samme år, mens NIF har løpende driftskostnader i hele januar måned.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i idrettens konsernkontosystem med maksimalt kr. 70.000.000 (kroner sytti millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2020 er mottatt.

Sak 22: Fornyelse av garanti – nasjonalanlegg Kvitfjell

Leder for NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Norges Skiforbund (NSF) har søkt NIF om å avgi en fornyet garanti i tilknytning til nasjonalanlegget for alpine farts grener på Kvitfjell.

Kulturdepartementet (KUD) har besluttet å videreføre nasjonalleggsavtalen for Kvitfjell Nasjonalanlegg. Det er i den forbindelse inngått en forlengelse av brukeravtalen mellom Norges Skiforbund (NSF), Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg og Kvitfjell Alpinanlegg AS.

Iht. krav og retningslinjer for etablering av nasjonalanlegg, må NIF garantere for utgifter som er relatert til NSF's bruk av det aktuelle nasjonalanlegget. NIF har for inneværende avtaleperiode garantert for dette, og en forlengelse av brukeravtalen forutsetter at NIF avgir en fornyet garanti frem til 30. juni 2022. NSF og NIF har samtidig avtalt at NIF har motregningsrett i de tilskudd NSF mottar fra KUD via NIF, dersom et garantiansvar skulle bli aktualisert.

Vedtak:

Idrettsstyret avga en fornyet garanti i tilknytning til videreføringen av nasjonalleggsavtalen for Kvitfjell nasjonalanlegg, og ga presidenten fullmakt til å signere garantien.

Sak 23: Lovnormer for organisasjonsledd

Leder for NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

For å sikre at organisasjonsleddenes lover er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar Idrettsstyret lovnormer som organisasjonsleddene må følge, jf. NIFs lov § 4-4 c).

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt lovendringer som innebærer at lovnormene må oppdateres. NIFs administrasjon har utarbeidet utkast til nye lovnormer som har vært på høring hos idrettskretsene og særforbundene.

Forslagene til nye lovnormer inneholder endringer som følge av lovendringene på Idrettstinget 2019. I tillegg er det foreslått endringer i språk og struktur, for å lette brukervennligheten. Det vil bli utarbeidet en veileder i form av kommentarer til lovnormene for å veilede organisasjonsleddene.

Vedtakk:

- 1. Lovnormer for idrettskretser, særforbund, særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag og idrettslagsallianser ble vedtatt som fremlagt, og trer i kraft 1. januar 2020.*
- 2. Generalsekretæren fikk fullmakt til å foreta nødvendige språklige endringer og korreksjoner slik at lovnormene til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk og vedtak.*

Sak 24: Oppnevning av komité for NIFs utmerkelse

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

I henhold til retningslinjene velges medlemmene av NIFs komité for utmerkelse for en fireårsperiode, og kan oppnevnes på nytt etter endt periode. Da dagens komitéleder ønsker å tre til side fra vervet, må Idrettsstyret oppnevne ny komitéleder. Komiteens øvrige medlemmer ønsker å fortsette. Komiteens sammensetning blir derved:

- Elisabeth Seeberg (ny leder)
- Kristin Setså
- Per Otto Furuseth

Vedtakk:

Idrettsstyret oppnevnte komité for NIFs Utmerkelse (NIFs Æresmedlemskap og NIFs Hederstegn) for kommende fireårsperiode (2019-2023).

Sak 25: Idretten skal!

NIFs breddeidrettssjef, Anja Veum, redegjorde for arbeidet med «Idretten skal!», herunder hvilke høringsrunder som er gjennomført i de ulike fasene, og hvordan administrasjonen har gjennomgått innspillene.

Idrettsstyret ønsket at generalsekretæren kommet tilbake i styremøte nr. 5 (2019-2023) med et revidert dokument, med enda færre og tydeligere målindikatorer og reviderte strategier basert på høringsinnspillene.

Idrettsstyret bemerket at flere særforbund bør engasjere seg i høringsrundene på denne typen sentrale strategidokumenter for norsk idrett.

Vedtak:

Idrettsstyret ga innspill til «Idretten skal» og ba generalsekretæren komme tilbake med reviderte strategier og tydelige, overgripende indikatorer til idrettsstyremøte nr. 5, 20-21. november 2019.

Sak 26: Utkast til NIFs innspill til idrettsmeldingen

Rådgiver i NIFs politiske avdeling, Roger Solheim, innledet til saken.

Med ref. til sak 15 i møte nr. 2 (2019-2021), skal Idrettsstyret vedta NIFs endelige innspill til idrettsmeldingen i sitt møte nr. 6 (2019-2021).

Idrettsstyret gav sine innspill til innspilldokumentet, slik det nå foreligger. Generalsekretæren vil inkorporere styrets innspill, og arbeidsgruppen som har jobbet med dokumentet vil ta en siste gjennomgang før dette sendes på høring i organisasjonen. Høringsfristen settes til 04.12.2019.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren sende utkast til NIFs innspill til idrettsmeldingen på høring i organisasjonen, med de endringer som fremkom i møtet. Høringsfristen settes til 4. desember.

Sak 27: Revisjon av forvaltningsordningene

NIFs konsulent, Øystein Dale, redegjorde i saken.

Idrettstinget 2019 fattet i sak 10 følgende vedtak: «*Idrettsstyret gis fullmakt til å fordele tilskuddene fra stats- og spillemidler i tingperioden i tråd med prioriteringene i Idrettspolitisk dokument og vedtatt langtidsbudsjett. Idrettsstyret gis fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler til idrettskretsene og særforbundene, herunder foreta nødvendige justeringer innenfor de etablerte fordelingsmodellene for særforbundene*

og idrettskretsene, dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for fordelingsmodellene i tingperioden. De berørte organisasjonsleddene skal i så fall høres forut for iverksetting av endringer.»

Det har blitt nedsatt en arbeidsgruppe for å evaluere dagens ordninger. Med bakgrunn i gruppens arbeid og gjennomførte samspillsmøter i organisasjonen, ønsker generalsekretæren å gjennomføre en todelt prosess. Fase 1 tar tak i mer generelle utfordringer og definisjoner. Fase 2 avventer moderniserings-prosessen og oppfølgingen av retningsmål nr. 2 etter at fase 1 er avsluttet.

Idrettsstyret gav innspill til generalsekretærens fremlegg, herunder viktigheten av å sikre at prosessen ivaretar organisasjonens behov for forankring og informasjon.

Vedtak:

A. Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag til prosess for endring av forvaltningsordningene. En prosess som deler endringen i 2 faser.

- a) Første fase iverksettes med 2021-fordelingen og vil ivareta hensynet til et mangfold av idretter, implementere visjonen om livslang idrettsglede i hele organisasjonen, sikre at tildelingene skjer med nødvendig organisasjonsmessig nøytralitet, og sikre at tildelingene bygger på et relevant, likt og sammenliknbart faktagrunnlag på tvers av særidrettene.*
- b) Andre fase skal bidra til en forvaltning som støtter oppunder retningsmål 2 innenfor modernisering (Retningsmål 2: «Sikre økt kompetanse og utvikling til særidrettene ved å stimulere til utstrakt administrativt samarbeid mellom særforbundene, blant annet ved å vurdere opprettelse av særforbundsallianser, eller andre samarbeidsformer»), og har oppstart etter at første fase er avsluttet.*

B. Idrettsstyret besluttet følgende for fase 1:

- a. Definisjonsendringer som sikrer likebehandling og presis rapportering:*
 - i. Begrepet 'aktiv' i dagens rapporterings- og tildelingsordninger skal erstattes med begrepet 'utøver'. Med 'utøver' skal forstås en person som utøver en nasjonalt godkjent idrett. Med 'tilskuddsberettiget aktiv utøver' menes en utøver som har gyldig medlemskap i et idrettslag og som regelmessig utøver den aktuelle idretten gjennom en sesong. Den aktive utøvelsen må kunne knyttes til den aktuelle sesongen og særidretten gjennom betalt treningsavgift, lisens, forsikring, startkontingent, eller tilsvarende.*
 - ii. Tillitsvalgte, oppnevnte og ansatte skal registreres i separate register.*
 - iii. Med 'idrettsgren' skal man forstå en internasjonalt godkjent idrett som er godkjent av Idrettsstyret, har et selvstendig utøvergrunnlag, har et eget nasjonalt konkurransetilbud med eget regelverk og norgesmesterskap, og representerer internasjonalt med eget landslag. En 'idrettsgren' må ha minst 1.500 aktive utøvere og 20 medlemsklubber for å være 'tilskuddsberettiget'. En idrettsgren kan ha mange disipliner, øvelser og konkurransetilbud uten at dette påvirker tildelingen.*
- b. Organisasjonsmessig nøytralitet*

Idrettsstyret vedtar at tilskudd som er ment å understøtte aktivitetsutviklingen innenfor de godkjente idrettsgrenene fra 01.01.2020 skal fordeles organisasjonsmessig nøytralt, dvs. ikke vektlegge ulik nasjonal eller internasjonal tilknytning eller organisering. Generalsekretæren bes innarbeide nødvendige satser som sikrer alle

idrettsgreners deltakelse i formelle internasjonale organer for å ivareta særvidretten og norsk idretts interesser.

c. *Vekting av aldersgrupper og forståelsen av solidaritetsprinsippet*

Følgende endringene har idrettsstyret besluttet å «høre organisasjonen» på:

- i. *Idrettsstyret vil foreslå at dagens modeller for vekting av aldersgrupper innenfor post 2 og post 3 justeres, slik at hensynet til sentralleddenes ansvar for oppfølging av innhold og verdigrunnlaget for en livslang idrettsglede stimuleres på en balansert måte.*

Forslag:

- Barn 0-5 år vekttall 1.*
 - Barn 6-12 år vekttall 4.*
 - Ungdom 13-19 år vekttall 6.*
 - Unge voksne 20-25 år vekttall 3.*
 - Voksne 26 år og eldre vekttall 1 (ikke i post 3-ordningen).*
- ii. *Idrettsstyret vedtar at 'solidaritetsprinsippet' skal videreføres for å understøtte et mangfold av idretter, og innarbeides ved beregning av alle rammetilskudd som er ment å understøtte aktivitetsutviklingen, men at den marginale verdien på ett medlem vurderes.*

Idrettsstyret vil legge fram spørsmålet om vekting av aldersgrupper og forståelsen av solidaritetsprinsippet for organisasjonen gjennom høsten 2019 og våren 2020, og vil høre Ledermøtet 2020 før man vedtar en justering av dagens forvaltningsordninger med virkning fra 01.01.2021.

Sak 28: Overgangsmodell for tilskudd over post 1 til idrettskretsene etter regionalisering

Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, innledet til saken.

NIF fordelte i IS-møte 42 (2015-2019) 24. januar 2019, sak 348, rammetilskuddet til idrettskretsene over post 1 for 2019 etter de samme fordelingskriteriene som for 2018.

Dette var en direkte videreføring av tilskuddsordningen som ble vedtatt 8. desember 2015 i IS-møte 5 (2015-2019), sak 36.

Som en følge av sammenslåingene av flere av idrettskretsene, er det nødvendig med en overgangsordning for fordeling av spillemidler for 2020. Overgangsordningen skal sikre organisasjonsleddene nødvendig kontinuitet og omstillingsmulighet i en periode med regionalisering og utvikling av en endret arbeidsfordeling i organisasjonen. Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen foran 2020, og forutsetter en budsjetttramme lik omsøkt beløp i Spillemiddelsøknaden for 2020. Samordnet rapportering fra 2018 legges til grunn der det ikke foreligger annet og nyere tallgrunnlag.

Idrettsstyret fikk seg presentert overgangsmodellen for tilskudd over post 1 til idrettskretsene etter regionalisering, og gav sine innspill.

Vedtak:

1. *Fordelingen av tilskudd til idrettskretsene i 2020 er en overgangsordning som skal sikre organisasjonsleddene nødvendig kontinuitet og omstillingsmulighet i en periode med regionalisering og utvikling av en endret arbeidsfordeling i organisasjonen.*
2. *Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen foran 2020 og forutsetter en budsjetttramme som i Spillemiddelsøkningen for 2020. Samordnet rapportering fra 2018 legges til grunn der det ikke foreligger annet og nyere tallgrunnlag. Tilskuddsrammen disponeres slik:*
 - a) *De nye idrettskretsene opprettholder grunntilskuddet for hvert av de opprinnelige fylkene i overgangsåret. Rammen for grunntilskuddet settes til 22,8 millioner, og hvert grunntilskudd til kr. 1,2 millioner.*
 - b) *De nye idrettskretsene tildeles et organisasjonstilskudd som fordeles mellom kretsene med vekt på antall idrettslag (90 %) og idrettsråd (10 %) innenfor hver ny idrettskrets. Rammen for organisasjonstilskuddet settes til 14,2 millioner.*
 - c) *De nye idrettskretsene tildeles et reisetilskudd med formål å utjevne kostnadene ved geografiske ulikheter. Fordelingen skal ta hensyn til faktor for gjennomsnittlig reiseavstand. Rammen for reisetilskuddet settes til 2,0 millioner.*
 - d) *Alle idrettskretsene tildeles en ramme til finansiering av kompetanse- og klubbutvikling rettet mot klubber og idrettsråd. Midlene er øremerket, og kan bare disponeres i tråd med de formål og prioriteringer som kommer frem av tilskuddsbrevet. Tilskuddet fordeles mellom kretsene med 80% vekt på antall idrettslag og idrettsråd, 10% vekt på tidligere innrapporterte prioriterte kurs og 10% vekt på utjevning for geografiske ulikheter. Rammen for tilskuddet til kompetanse- og klubbutvikling settes til 5,0 millioner.*
 - e) *Alle idrettskretsene tildeles en skjønnsbestemt ramme til finansiering av en paraiddrettskonsulent i alle fylker. Klubb- og utøvergrunnlaget i idrettskretsene legges til grunn ved tildelingen av stillingshjemler og størrelsen på disse. Rammen for paraiddrettstilskuddet settes til 8,5 millioner.*
 - f) *Idrettskretser som har fått tildelt ansvar for av regionaliserte fellesfunksjoner tildeles en skjønnsbestemt ramme til finansieringen av disse tjenestene. Rammen for slike funksjoner settes i overgangsåret til 1,0 million. Rammen forutsetter at søknad om spillemidler på post 1 innvilges.*
3. *Tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet skal ivaretas på en god måte.*
 - a) *Hovedprinsippet er at 90 % av tildelt rammetilskudd utbetales så snart som mulig etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret og*

spillemidlene er utbetalt til NIF. Resterende 10 % av tilskuddet utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport til NIF, samt annen rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som nødvendig.

b) Tilskuddet til klubb- og kompetanseutvikling utbetales med 80 % så raskt som mulig. Resterende 20 % av tilskuddet utbetales etter godkjent halvårsrapportering. Midler det fra NIF er gitt tilsagn på som ikke benyttes i tråd med formålet, kan omdisponeres av tilskuddsgiver.

4. Felles kostnader som skal dekkes gjennom NIF, som kostnader til felles IT-plattform, felles mediaplattform og felles modernisering/digitaliseringsløft, faktureres den enkelte idrettskrets og motregnes ved utbetaling av tilskuddet over post 1.

a) IT-kostnadene fordeles ut ifra antall årsverk IT-brukere av kontorstøtte fra sist registrerte fakturering hos IT.

b) Idrettskretsenes andel av kostnader til felles mediedatabase fordeles likt mellom idrettskretsene.

c) I tråd med IS-møte 41 (2015-2019), 24. januar 2019, sak 348, settes det av 2,1 millioner som idrettskretsenes bidrag til et felles digitaliseringsløft for norsk idrett. Kostnadene som settes av til digitaliseringsløftet innenfor idrettskretsenes post 1 fordeles mellom idrettskretsene i forhold til den relative andelen de mottar i rammetilskudd.

Sak 29: Oppfølging av saker fra Idrettstinget 2019

Generalsekretæren innledet til saken.

Det ble redegjort for prosess og status knyttet til de tre konkrete oppfølgingsområdene fra Idrettstinget 2019; moderniseringsprosjektet (retningsmål 1-4 og enklere tilknytningsformer), økt ung medbestemmelse, og plan for saker som krever handling fra offentlige myndigheter – vedlegg c)

Noen av sakene knyttet til modernisering implementeres administrativt, og er å regne som en del av den ordinære driften (teamorganisering NIF og kretsene). De øvrige er saker som krever prosess og behandling over tid, og hvor det er flere milepæler underveis.

Idrettsstyret gav sine innspill til de fremlagte planene, og det var enighet om at det skal utarbeides en langsiktig plan for myndighetskontakt.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretærens iverksette de fremlagte planene for oppfølging av saker fra Idrettstinget 2019 knyttet til:*
 - *Moderniseringsprosjektet (retningsmål og enklere tilknytningsformer)*
 - *Økt ung medbestemmelse*
 - *Saker som krever handling fra offentlige myndigheter*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide en langsiktig plan for myndighetskontakt, med viktige milepæler, hvilke saker som skal prioriteres, hvordan man skal jobbe for å oppnå resultater.*

Sak 30: Orienteringssaker

Idrettsstyret ble i sakspapirene orientert om følgende saker:

- Beskrivelse av e-sport og sjakk
- Status modernisering og digitalisering
- Merverdiavgiftskompensasjon for varer og tjenester
- Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
- Internasjonale saker
- Oppfølging av Statens Pensjonskasse
- NIFs oppfølging av statsbudsjettet 2020
- Idrettens Kina-samarbeid
- Pågående forskningsprosjekter der NIF er involvert – breddeidrettsområdet

I tillegg ble det gitt en muntlig redegjørelse om regjeringens arbeid knyttet til nytt regelverk for motorsporten, og innmeldte bekymringer fra Motorsportforbundet.

Vedtak:

Idrettsstyret tok sakene til orientering.

Sak 31: Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt til dette styremøtet.

Sak 32: Åpen post

Toppidrettssjef Tore Øvrebø gav Idrettsstyret en omvisning på Olympiatoppen.

Oslo Idrettskrets var invitert til styremøtet for å gi en nærmere orientering om idrettskretsens arbeid og prioriteringer. Fra Oslo Idrettskrets møtte kretsleder Sveinung Oftedal, nestleder

Elisabeth Skarsbø Moen, styremedlem Lars Trælvik, vararepresentant i styret, Heidi-Anne Birkeland, og generalsekretær Magne Brekke.

Idrettspresidenten avsluttet møtet kl. 16.30.

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen kl 08.30 neste dag.

Neste styremøte gjennomføres 20.-21. november 2019 fra kl. 17.00 den 20. 11 og avsluttes 21.11 kl. 18.00 på Meet, Ullevaal stadion.