



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 12 (2019- 2021)

24. august 2020, Meet Ullevaal / Oslo

Deltok:

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll (ikke sak 98,100, 104 a, c og f), Vibecke Sørensen (ikke sak 96), Johann Olav Koss, Astrid Strandbu (ikke sak 96) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (ikke sak 98, 99, 100 og 104 a, c og f) Elisabeth Faret, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen (ikke sak 96), Sondre Sande Gullord og Zaineb Al-Samarai.

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

Meldt forfall:

Emilie Zakariassen Hansen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 12 (2019-2021) 24. august 2020 kl. 09.30.

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

Det ble gjort habilitetsvurderinger knyttet til sak 104f. Denne saken er unntatt offentlighet. Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til de øvrige sakene som lå til behandling.

Sak 96: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 11 (2019-2021) 22. juni 2020.*
4. *Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollutvalgets møte nr. 4 (2019-2021) 26. mars 2020 til orientering.*
5. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte nr. 13, 11. august 2020 til orientering.*

Sak 97: Regnskap og prognose 1. halvår 2020

Økonomisjef Anita Pelsholen redegjorde for regnskap per 30.06.2020 og årsprognose, og for vesentlige hendelser i 1.halvår som har hatt innvirkning på oppdatert årsprognose.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2020 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kr. 1 000 000. Årsprognosen som avgis for 1. halvår for hele 2020 legger til grunn en økning av NIFs frie egenkapital på kroner 6 900 000. Dette er en økning på kroner 3 600 000 fra prognosen ved rapportering pr. 31.03.2020.

Pelsholen redegjorde for hvilke interne omprioriteringer som er gjort i den fremlagte prognosen, samt hvilke muligheter og trusler som kan ha innvirkning på årsprognosen. En eventuell avlysning av OL/PL 2021 kan få økonomiske konsekvenser i 2020. Årsprognosen som avgis pr. 30.06.2020 er av den grunn noe usikker. Generalsekretæren vil komme tilbake til idrettsstyret med en oppdatert prognose ved fremleggelse av regnskapet pr. 30.09.2020

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet per 30.06.2020 og prognose for 2020 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

Sak 98: Søknad fra Norges Bueskytterforbund om godkjenning av ny idrett

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken. Skogsskyting som aktivitet oppfyller idrettsbegrepet i NIFs lov § 1-2 (1), og er en ny aktivitet som ikke tidligere er godkjent av NIF.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner skogsskyting som ny idrett, jf. NIFs lov § 6-3.*

Sak 99: Høringsutkast til spillemiddelsøknaden for 2021

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken, mens breddeidrettsjef Anja Veum redegjorde for høringsutkastet til spillemiddelsøknaden for 2021.

Idrettsstyret ga sine innspill til høringsutkastet til spillemiddelsøknaden for 2021.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret sluttet seg til det fremlagte forslaget til høringsutkast om søknad om spillemidler for 2021 med de innspill som fremkom i møtet, og ba generalsekretæren sende ut dokumentet på høring.*
2. *Høringsfristen for særforbundene og idrettskretsene settes til 2. oktober 2020.*

Sak 100: Nytt nasjonalt toppidrettssenter

Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet til saken.

Denne saken er en oppfølgingen av tiltak 1.7 i Idretten skal! *Flere og bedre anlegg*. Siden forrige gang prosjektet ble presentert for idrettsstyret, sak 68 møte 8 (2019-2021) 17. mars 2020, har prosjektet blitt presentert for idrettskretser og særforbund på NIFs Lederforum 22. juni 2020.

Toppidrettssjefen orienterte også om Olympiatoppens arbeid med å ivareta toppidrettsutøvere i et helhetlig perspektiv.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å innlede dialog med Kulturdepartementet om finansiering av KS2-delen av det videre beslutningsgrunnlaget med tanke på realisering av nytt nasjonalt toppidrettssenter, i tråd med anbefalingene i mulighetsstudien datert 28.02.2020.*

Sak 101: Idrettsstyrets evaluering av Olympiatoppens operative rolle og funksjon i norsk toppidrett

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Evalueringen av Olympiatoppens operative rolle og funksjon var opprinnelig planlagt i 2021. Ettersom OL og Paralympics i Tokyo ble utsatt til 2021, ble evalueringen foreslått fremskyndet. Resultatene fra evalueringen vil dermed også være en del av strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet for NIF sentralt, ref. sak 92b , møte 11 (2019-2021).

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at det skal iverksettes en evaluering av Olympiatoppens operative rolle og funksjon i norsk toppidrett for å nå de mål som er satt for deres virksomhet.*
2. *Idrettsstyret vedtok at NIFs presidentskap får mandat til å utpeke evalueringsarbeidets prosjektgruppe og prosjektleder.*
3. *Idrettsstyret vedtok mandat og tidslinje for evalueringsarbeidet, slik dette ble presentert av generalsekretæren.*

Sak 102: Orientering om digitalisering

Leder for NIF digital, Pål Kristen Rønnvik, ga Idrettsstyret en orientering om status for digitaliseringsløftet.

Idrettsstyret oppfordret generalsekretæren til aktivt og jevnlig å kommunisere målbildet og måloppnåelsen på digitaliseringsløftet til organisasjonen.

Idrettsstyret la i sin diskusjon også vekt på at dersom organisasjonen skal kunne ta ut mest mulig gevinst av digitaliseringsløftet, må også samtlige styrer i organisasjonen aktivt implemtere de digitale løsningene i egen organisasjon.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok saken om digitalisering til orientering.*

Sak 103: Orientering om kvinneløft

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken og breddeidrettsjef Anja Veum orienterte idrettsstyret om status i arbeidet med oppfølgingen av Idretten vil! knyttet til ambisjonene om kjønnsbalanse og likestilling i idrettens styrende organer.

Før idrettsstyrets diskusjon om kvinneløftet, presenterte Rune Bjerke, tidligere konsernsjef i DNB ASA, hvordan DNB hadde jobbet for å bedre kjønnsbalansen og hvilke effekter det hadde gitt selskapet.

President i Norges ishockeyforbund, Tage Pettersen og president i Norges Basketballforbund, Jan Hendrik Parmann (sistnevnte tilstede på Teams), ga Idrettsstyret innspill til tiltak som de mener kan gjøre organisasjonen bedre på likestilling. Innspillene ble gitt på vegne av «Mannspanelet», som var de utpekte mannlige representantene under seminaret *Kvinneløftet* i etterkant av Idrettsgallaen 2020. I tillegg til de nevnte presidentene, består dette panelet av generalsekretær i Norges golfforbund, Tor Anders Hanssen, og president i Norges skiforbund, Erik Røste.

Stipendiat ved Norges Idrettshøgskole, Hanne Sogn, var observatør under denne saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok saken om kvinneløftet til orientering.*
2. *Styremedlem Elisabeth Faret vil lede arbeidet med kvinneløftet, og vil forberede en sak til styremøte nr. 13 (2019-2021) 15. oktober 2020 om prioriteringene for idrettens kvinneløft for 2021.*
3. *Idrettsstyret understreket at for å øke andelen kvinnelige ledere og få til et reelt kvinneløft kreves det at ledere i hele organisasjonen aktivt bidrar til å fremme et representativt lederskap i sin organisasjon og i idrettsbevegelsen totalt.*

Sak 104: Orienteringssaker

a) Korona-situasjonen

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte Idrettsstyret om arbeidet med gjenåpning av idretten, kompensasjonsordningene og øvrige tiltak i NIF.

President Berit Kjöll, forlot styremøtet en kort periode for å gi innspill til Kulturdepartementet på hvordan en stimuleringsordning bør innrettes til beste for idretten i 2021.

b) Internasjonale saker

IOC-sesjonen

17. juli 2020 avholdt IOC sin 136. sesjon. For aller første gang, og som konsekvens av korona, ble sesjonen arrangert som et digitalt møte.

På agendaen var rapporteringer fra IOC Ethics Commission, Audit Commission og Finance Commission, etterfulgt av godkjenning av IOCs årsrapport og regnskap for 2019. Det var også oppdateringer fra koordinasjonskomiteene og organisasjonskomiteene både for kommende OL og kommende Ungdoms-OL.

Det ble også gjennomført valg av følgende representanter:

Nye visepresidenter til Executive Board:

- John D. Coates (Australia) og Ser Miang Ng (Singapore)

Nye medlemmer av IOC Executive Board:

- Mikaela Cojuangco Jaworski (Filippinene) og Gerardo Werthein (Argentina)

IOC-medlemmer på individuell kvote:

PROTOKOLL – Idrettsstyrets møte nr. 12 (2019 – 2021)

24. august 2020, Oslo / Meet Ullevaal

- Maria de la Caridad Colón Ruenes (kvinne, 1958, Cuba)
- Kolinda Grabar-Kitarović (kvinne, 1968, Kroatia)
- Princess Reema Bandar Al-Saud (kvinne, 1975, Saudi-Arabia)
- Battushig Batbold (mann, 1986, Mongolia)

IOC-medlem – representant fra internasjonale olympiske særforbund:

- Sebastian Coe, president i Det internasjonale friidrettsforbundet (mann, 1956, Storbritannia).

Etter valget på IOC-sesjonen er det nå totalt 104 IOC-medlemmer, hvorav 39 er kvinner (37,5 prosent), mens kvinneandelen i IOCs Executive Board nå er 33,3 prosent.

Den internasjonale paralympiske komité (IPC) «Governance Review»

Det ble gitt informasjon om fremdriften til IPCs organisatoriske endringsprosess, «Governance Review», som IPC har igangsatt for å modernisere organisasjonen, og prosessen fram mot endelig behandling på generalforsamlingen i 2021.

Nytt fra EOC og EOCs EU-kontor

Idrettsstyret fikk informasjon om prosessen knyttet til presidentvervet i EOC etter daværende EOC-president Janez Kocijancics bortgang 1. juni 2020.

EU-kommisjonen skal i løpet av 2020 lage ny «EU Work Plan for Sport» som skal gjelde fra 2021. Dette er EUs handlingsplan på idrettsfeltet, og det som definerer hvilke områder innen idretten EU skal vektlegge. EOCs EU-kontor i Brussel, hvor NIF er én av 29 partnerorganisasjoner, har utformet et høringsnotat som fremhever det EOC og partnerne ønsker at skal komme med i planen. NIF har vært med å gi innspill på dokumentet i flere runder og har blant annet gitt innspill på temaer relatert til godt styresett og antidoping.

Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre

Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) har som sitt hovedmål å dele norsk vintersportskompetanse med unge idrettsutøvere, trenere og ledere fra resten av verden. Helt siden oppstarten av LOLSC høsten 2017 har det å arrangere internasjonale treningscamper vært definert som en av senterets hovedaktiviteter. På grunn av utbruddet av Covid 19 har senteret utviklet et digitalt konsept for gjennomføring av internasjonale camper. Digitalt innhold vil være en viktig del av det LOLSC skal tilby til internasjonale utøvere og trenere, også etter at korona-pandemien er over. Det vil også bidra til å bryte ned geografiske og økonomiske barrierer og gjøre tilbudet tilgjengelig og attraktivt for en mye større målgruppe enn deltakerne på fysiske camper alene.

NIF vil bidra i canadisk arbeid for å fremme trygg idrett

McLaren Global Sport Solutions (MGSS), ledet av Richard McLaren, har kontaktet NIF ved seniorrådgiver Håvard B. Øvregård i forbindelse med et oppdrag de har fått om å analysere og foreslå tiltak for å fremme en trygg idrett i Canada. Oppdraget er finansiert av canadiske myndigheter, og er en oppfølging av stor oppmerksomhet rundt mange avslørte tilfeller av trakassering og overgrep i canadisk idrett.

Inkluderende idrett i Zambia

Regjeringen og Utenriksdepartementet har styrket arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne, og har utlyst midler til sivilsamfunnsprosjekter gjennom Norad og Atlas-alliansen. NIF har søkt midler til prosjektet 'Inkluderende idrett i Zambia'. Målet med dette prosjektet er å redusere stigmaet til personer med nedsatt funksjonsevne og øke mulighetene for barn og unge med nedsatt funksjonsevne til å delta trygt i idrett og fysiske aktivitetsprogrammer, både i skoler og i lokalsamfunn. Prosjektet vil også bidra til institusjonell utvikling av de tre partnerorganisasjonene i samarbeid med personer med nedsatt funksjonsevne.

Korona-situasjonen i NIFs partnerland

Zambia, Zimbabwe og Malawi har hatt sterk økning i smittetall i løpet av juli og begynnelsen av august. NIF er i tett dialog med våre partnerorganisasjoner i disse landene, både på prosjektnivå og med tanke på smittevern og smittesituasjon. Foreløpig går prosjektene i stor grad som planlagt, men med noe endring for å legge inn smittevern som et tillegg til de fleste prosjektene.

NOREC-utvekslingen

Som følge av korona-situasjonen har NOREC (Norsk senter for utviklingssamarbeid) besluttet at all utveksling i regi av NOREC blir satt på vent til tidligst 1. januar 2021. NIF har hatt en slik utveksling siden 90-tallet, og skulle etter planen starte ny runde utveksling i august 2020. Vi forbereder oss på oppstart 1. januar, og vil følge anbefalingene fra NOREC.

c) Idrettstinget 2021

Organisasjonssjef Gro Holstad presenterte rammene for Idrettstinget 2021, som skal arrangeres på Scandic Flesland Airport i Bergen 28.-30. mai 2021. Vestland idrettskrets er medarrangør og vil bidra til det sosiale- og kulturelle programmet.

Idrettsstyret fremmet i møtet sine forventninger til Idrettstinget 2021, ga innspill til hvilke sidearrangement styret ser for seg og hvilke idrettspolitiske saker, utover oppfølging av saker fra Idrettstinget 2019, som skal forberedes til Idrettstinget 2021.

d) Oppfølging av arbeidet mot rasisme

Kulturministeren inviterte 18. juni Idrettspresidenten, representanter fra andre organisasjonsledd, utvalgte enkeltutøvere, Antirasistisk senter og media til et møte om arbeidet mot rasisme. På møtet presenterte Idrettspresidenten tre tiltak NIF vil gjennomføre i 2020:

1. En veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten, klar i løpet av september.
2. En kartlegging av status i sentrale organisasjonsledd, klar i løpet av 2020.
3. Oppfølging av valgkomiteer i idretten, med mål om å få flere med minoritetsbakgrunn inn i tillitsverv.

Kulturministeren lanserte i samme møte en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til konkrete tiltak for å bekjempe rasisme i idretten. Arbeidsgruppen skal avslutte og presentere

sitt arbeid senest 1. september. Gruppen ledes av Marco Elsafadi, og består videre av Siri Nilminie Avlesen-Østli, Grace Bullen, Ezinne Okparaebo, Daniel Getaneh Hatland, Yngvar Andersen (alle nåværende eller tidligere idrettsutøvere som har fortalt om egne erfaringer med rasisme), Prisca Bruno Massao (Førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet), Magne Brekke (Oslo Idrettskrets), Marcela Bustos og Håvard B. Øvregård (begge NIF).

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte digitalt 26. juni, og andre møte fredag 21. august. Det er Kulturdepartementet som er sekretariat for arbeidsgruppen.

NIF har startet arbeidet med nevnte kartlegging, og har medio august engasjert en forsker for å gjennomføre denne, inkludert utforming av en rapport. Denne rapporten vil, etter dialog med Kulturdepartementet, sammen med informasjon i kommende spillemiddelrapporter utgjøre den rapportering som Kulturministeren har etterspurt.

e) Enklere tilknytningsformer

Leder av NIF digital, Pål Kristen Rønnevik, redegjorde for arbeidet med ny lovnorm for enklere idrettslag og direkte medlemskap i nasjonale og regionale idrettslag, som ble behandlet i sak 89 i styremøte nr. 11 (2019-2021) 22. juni 2020.

Målet med prøveordningene for enklere tilknytningsformer er å gjøre det enklere å være medlem og enklere å være idrettslag.

f) Organisasjonsmessige saker

Generalsekretæren orienterte styret om oppfølgingen av sak 71 i styremøte nr. 8 (2019-2021) som er unntatt offentlighet. 1. visepresident Vibecke Sørensen og styremedlem Erik Unaas fratrådte idrettsstyret under denne orienteringen.

g) E-sport

Det ble orienterte om arbeidet til arbeidsgruppen på E-sport, bestående av Ole Jørstad, Kjell Bjarne Helland og Per Tøien. Idrettsstyret vil bli innkalt til et frokostmøte om temaet i begynnelsen av september, før det løftes en sak på neste styremøte.

Sak 105: Eventuelt

a) Nytt antidopingregelverk

Idrettspresidenten orienterte idrettsstyret om oppfølgingen av sak 91 møte 11 (2019-2021) knyttet til høring om nytt antidopingregelverk.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok informasjonen om NIFs oppfølging av sak 91 vedr. nytt antidopingregelverk fra styremøte 11 (2019-2021) til orientering.*
- 2. Idrettsstyret ga presidentskapet og generalsekretæren mandat til å tilrettelegge for det endelige lovforslaget med tilhørende høringsprosess i idrettsorganisasjonen.*

b) Orientering om Idrettspresidentens tur til Lofoten sammen med Kulturministeren

Idrettspresidenten orienterte kort om sin reise til Lofoten sammen med Kulturminister Abid Raja. Denne reisen var årsaken til at dette styremøtet ble flyttet fra 20. til 24. august 2020.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok saken til orientering.*

Sak 106: Åpen post

Det var ingen organisasjonsledd som ga innspill til Idrettsstyret på dette møtet, utover de representantene som ga innspill til behandlingen av sak 103 Orientering om kvinneløftet.

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og pressen 25. august 2020. Neste styremøte er 15. oktober 2020 på Olympiatoppen, Oslo.