

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 6 (2019- 2021)

03. januar 2020, Scandic Hamar

Deltok:

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad (ikke sak 43), Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai, Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen).

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

Meldt forfall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 6 (2019-2021) 03. januar 2020 kl. 11.30.

Møtet var vedtaksført.

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

Sak 43: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

- 1. Innkallingen ble godkjent*
- 2. Saklisten ble godkjent*
- 3. Protokollene fra idrettsstyremøte nr. 5 (2019-2021) 20.-21. november 2019 ble godkjent*
- 4. Referatene fra presidentskapsmøtene 26. november og 16. desember 2019 ble tatt til orientering*

Sak 44: Fordelingskriterier for spillemidler – post 2: Grunnstøtte til særforbund

Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng innledet til saken og redegjorde for fordelingskriteriene for spillemidler over post 2: Grunnstøtte til særforbund.

Vedtak:

1. *Rammetilskuddet til særforbundene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2019. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen basert på kriteriene i vedtaket.*
 - a. *Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd, regionstilskudd og aktivitetstilskudd legges samordnet rapportering fra 2018 til grunn.*
 - b. *I tråd med IS-møte 41 (2015-2019), 24. januar 2019, sak 349, settes det av 3,6 millioner som særforbundenes bidrag til et felles digitaliseringsløft for norsk idrett.*
 - c. *Norges Bedriftsidrettsforbund behandles utenfor ordinær fordelingsmodell og tildeles en ramme som i 2019, justert for gjennomsnittlig endring i rammetilskuddet over post 2.*
 - d. *Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er innrapportert uriktige opplysninger.*
2. *90 prosent av tildelingen for 2020 utbetales så snart som mulig etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret, spillemidlene er utbetalt fra KUD, og grunnlagsdata til fordelingen er kvalitetssikret. Resterende 10% utbetales når tilskuddsmottakerne har levert rapportering på bruken av spillemidler i tråd med rapporteringskrav i tildelingsbrev fra NIF til særforbundene.*
3. *Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp som i 2019, dvs. fordeling ut ifra antall årsverk iht. nøkkeltallsrapporten for 2018.*
4. *Fra og med 2021-fordelingen, vil uttrekk til fellesformål endres. Endringen innebærer at finansiering av SFF dekkes direkte fra særforbundene, og ikke via post 2-fordelingen fra NIF.*

Sak 45: Fordelingskriterier for spillemidler – post 3: Barn, ungdom og bredde

Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng innledet til saken og redegjorde for fordelingskriteriene for spillemidler over post 3: Barn, ungdom og bredde.

Vedtak:

1. *Rammetilskuddet til barn, ungdom og bredde fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2019.*
 - a. *Som grunnlag for beregningen av aktivitetsomfang og aktivitetsutvikling, legges samordnet rapportering fra 2018 til grunn. Som grunnlag for tildelingen av tilskudd til kompetanseutvikling, legges rapporteringen av gjennomførte kurs i 2019 til grunn.*
 - b. *Norges Bedriftsidrettsforbund inkluderes bare i beregningen av tilskudd over post 3 innenfor kategoriene "kompetanseutvikling" og "implementering av kvalitet og verdigrunnlag".*
 - c. *Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er innrapportert uriktige opplysninger.*
2. *90 prosent av tildelingen for 2020 utbetales så snart som mulig etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret, spillemidlene er utbetalt fra KUD og grunnlagsdata til fordelingen er kvalitetssikret. Resterende 10% utbetales når tilskuddsmottakerne har levert rapportering på bruken av spillemidler i tråd med rapporteringskrav i tildelingsbrev fra NIF til særforbundene.*

Sak 46: Fordelingskriterier for spillemidler – post 4: Toppidrett

Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng innledet til saken og redegjorde for fordelingskriteriene for spillemidler over post 4: Toppidrett.

Vedtak:

1. *Spillemidlenes post 4 fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2019.*
2. *Hovedtildelingen av rammetilskuddene (60 prosent) tildeles raskest mulig, slik at hensynet til tilskuddsmottakernes (særforbundenes) likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har fått godkjent sin rapportering og aksept for anvendelse av de resterende økonomiske virkemidlene, i utgangspunktet i september.*
3. *Generalsekretæren gis fullmakt til å omfordere tilskudd med utgangspunkt i mangelfull aktivitet og måloppnåelse sammenholdt med eventuelle behov for å forsterke innsatsen på nye områder og overfor andre prioriterte tilskuddsmottakere.*

Sak 47: Retningslinjer for fordeling av utstyrsordningen i 2019 og 2020

Anleggsrådgiver Torstein Busland innledet til saken og redegjorde for retningslinjene for fordeling av utstyrsordningen og de foreslåtte endringene for 2019 og 2020.

De viktigste endringene.

Endringene fra tidligere er at idrettslag kan søke på vegne av hel- og deleide AS, men idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel, som må være på minst 50 prosent. Særkretser/regioner kan søke om tilskudd innenfor fem prosenten, som er avsatt til særforbund. Det kan gis støtte til kjøp av utstyr etter endt leasing.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok retningslinjene for utstyrsordningen for 2019 og 2020.*

Sak 48: Vedtekter for Døveidrettsutvalget og Utvalg for idrett for utviklingshemmede

Leder for idrettsfag og verdiarbeid i NIF, Mads Steinar Andreassen, redegjorde for evalueringen som har blitt gjennomført av Døveidrettsutvalget og Utvalg for idrett for utviklingshemmede, og presenterte forslag til vedtekter for de to nevnte utvalgene.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok vedtekter for Norges Døveidrettsutvalg og vedtekter for Utvalg for idrett for utviklingshemmede.*
2. *Generalsekretæren vil orientere Idrettsstyret om sammensetningen av utvalgene i tråd med de vedtatte vedtektene i Idrettsstyrets møte 7 (2019-2021), 17. mars 2020.*

Sak 49: Budsjett 2020

Generalsekretær Karen Kvalevåg og økonomisjef Anita Pelsholden orienterte Idrettsstyret om prognose 2019 og presenterte forslag til budsjett for 2020.

Budsjettet 2020 bygger på søknad om spillemidler for 2020 med tilleggsinformasjon som er ettersendt Kulturdepartementet i brev datert 18.10.2019, og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet for spillemidler for 2020, datert 13. desember 2019, samt de idrettsstyrevedtak som omhandler oppfølging av protokollen fra Idrettstinget 2019.

Idrettsstyret understreket betydningen av at økningen for 2020 på post 4 skal innebære et økonomisk løft for særforbund og utøvere i idretter med lave kommersielle inntekter.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet og prioriteringer for 2020 og ba om at generalsekretæren oversender budsjettet for 2020 til Kulturdepartementet.*

Sak 50: Digitalisering – felles økonomitjenester

NIFs Leder for digitalisering og modernisering Pål Kristen Rønnevik og NIFs økonomisjef Anita Pelsholen redegjorde for behovet for felles økonomitjenester og forslaget til strategisk satsinger på digitale økonomiløsninger for idretten for i 2020.

Generalsekretæren vil komme tilbake med fremdriftsplan og overordnet budsjett for de øremerkede midlene på Idrettsstyremøtet 17. mars 2020.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok den fremlagte planen for felles økonomitjenester til etterretning og vil ved godkjenning av årsregnskapet 2019 øremerke kr. 5 millioner til dette formålet, forutsatt at resultatet for 2019 tillater det. Generalsekretæren bes om å innarbeide dette i budsjettet for 2020 før oversendelse til Kulturdepartementet.*

Sak 51: Innspill til idrettsmeldingen

Rådgiver Torstein Busland redegjorde for de høringsinnspill NIF har mottatt fra organisasjonsleddene, både skriftlig og på innspillmøter, samt øvrige høringsinnspill som er sendt til Kulturdepartementet og de endringer administrasjonen har gjort fra forrige behandling i idrettsstyret.

Idrettsstyret gav sine innspill på det foreliggende dokumentet, og disse vil bli tatt med i siste revisjonsrunde av administrasjonen.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok å sende vedlagte forslag, med de endringer som fremkom i møtet, som Norges idrettsforbunds innspill til Kulturdepartementet til idrettsmeldingen.*

Sak 52: Plan for politisk påvirkningsarbeid

Politisk rådgiver Anders Røberg-Larsen innledet til saken og presenterte administrasjonens plan for politisk påvirkningsarbeid.

Idrettsstyret ga innspill til planen og utnevnte idrettsstyremedlemmene Erik Unaas, Zaineb Al-Samarai og Sebastian Henriksen som ressurspersoner for arbeidet med utarbeidelsen av endelig forslag til idrettens fanesaker inn mot Stortingsvalget 2021.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette det idrettspolitiske påvirkningsarbeidet på bakgrunn av den fremlagte planen med de endringer som fremkom i møtet. Endelig forslag til idrettens fanesaker inn mot Stortingsvalget 2021 legges frem på idrettsstyremøte nr. 7 (2019-2021).*

Sak 53: Oppfølging av protokoll fra Idrettstinget 2019 – utredning av

Idrettstingets sammensetning

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, redegjorde for viktige momenter vedrørende prosessen, med tanke på NIFs oppfølging av vedtaket i saken på Idrettstinget 2019 om idrettstingets sammensetning og representantfordeling. Idrettsstyret diskuterte saken og ga sine innspill til generalsekretæren.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide en prosessbeskrivelse for oppfølgingen av denne saken frem mot neste idrettsstyremøte, 17. mars 2020.*

Sak 54: Orienteringssaker

a) Internasjonale saker

Leder av internasjonal avdeling orienterte idrettsstyret om beslutningen i WADAs styre om Russland og NIFs oppfølging av denne, samt om hvilke møter NIF har hatt med nordiske idrettsorganisasjoner, samt at IPC-president Andrew Parsons har varslet at han vil komme på besøk til Norge medio mars 2020. For øvrig er Andrew Parsons også IOC-medlem. Det ble også orientert om at Sverige ikke vil være i stand til å arrangere Special Olympics World Winter Games i 2021.

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen orienterte idrettsstyret om «Olympic Summit» og IOC-sesjonen som skal avholdes i Lausanne den 10. januar 2020. Viktige saker på agendaen er:

- Vertskap for ungdoms-OL 2024
- AIBA
- Valg av nye IOC-medlemmer
- Oppfølging av Olympic Agenda

Aasen orienterte også om IOCs lanseringen av et toppmøte for å verne verdens fjellområder, tilsvarende det som har blitt arrangert for verdens havområder.

b) Endring av spillemiddelregelverket

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om den administrative prosessen med å innhente synspunkter fra organisasjonen på endringer i spillemiddelregelverket. Det skal ikke gjennomføres en tradisjonell høring, men gjennomføres innspillsrunder på allerede eksisterende møteplasser. Generalsekretæren vil komme tilbake til idrettsstyret for politisk behandling på idrettsstyremøtet 17. mars 2020.

c) Ungdoms-OL i Lausanne

9.-22. januar 2020 arrangeres vinterolympiske ungdomsleker i Lausanne, Sveits. Den norske troppen består totalt av 81 personer. 54 utøvere, hvor 27 er jenter og 27 er gutter i tillegg til 27 trenere og ledere, hvor syv er damer og 20 er menn. Det skal totalt konkurreres i ti ulike grener.

Målet med deltakelsen er å skape en lærings –og utviklingsarena for både utøvere, trenere, ledere og annet støtteapparat, hvor blant annet lege og fysioterapeuter kommer fra Olympiatoppens NextGen prosjekt, og at det skal tilrettelegges for verdifulle erfaringer og gode opplevelser på veien mot nye mål både i og utenfor toppidretten.

Det som er nytt fra Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 er at det er lagt opp til kortere opphold for de fleste deltakerne. Antall utøvere i vinterlekene har økt fra 1100 til 1880 og konkurransene er forbedret. Ski mountaineering er lagt til som ny gren og man har som mål å ha 100 prosent kjønnsbalanse.

d) Statens Pensjonskasse

Generalsekretæren redegjorde for arbeidet som ble gjort fram mot at Stortinget, ved fremleggelse av Statsbudsjettet 2020, vedtok å endre ordningen for organisasjoner med fritak for arbeidsgiverandelen i SPK. Det ble videre orientert om arbeidet med å få på plass en kompensasjonsordning.

e) Oppfølging av protokoll fra Idrettstinget 2019 - Etikkarbeid

Leder av virksomhetsområde Organisasjon, Gro Holstad redegjorde for Idrettsstyret om arbeidet med Idrettstinget 2019 sitt vedtak i sak 13.14: Utrede hvordan etikkarbeidet kan styrkes i organisasjonen.

Administrasjonen har, gjennom virksomhetsområdene organisasjon og breddeidrett, samt juridisk avdeling, sett på hvordan Idrettstingets vedtak bør følges opp. Det er laget en foreløpig oversikt over ulike arbeidsområder som inngår i NIFs arbeid med en etisk og trygg idrett, og dette omfatter en mengde større og mindre arbeidsområder i flere virksomhetsområder og avdelinger.

På bakgrunn av det forberedende arbeidet som er gjort, vil generalsekretæren etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal gjennomføre en utredning av hvordan arbeidet med en «etisk og trygg idrett» kan styrkes ytterligere i organisasjonen på en måte som ivaretar tingforslagets intensjon. Styrets representanter som har fått dette ansvarsområdet, ved 2. visepresident Johann Olav Koss og idrettsstyremedlem Astrid Strandbu, vil involveres i arbeidet.

Arbeidsgruppen skal presentere sine forslag til Idrettsstyret våren 2021 for behandling på Idrettstinget 2021. Arbeidsgruppen vil komme med forslag om konkrete tiltak som bør igangsettes tidligere, som for eksempel å få retningslinjer for håndtering av vold i idretten som skal raskt på plass.

Idrettsstyret var opptatt av god fremdrift og at også grunnlaget for eventuell etablering av en etisk komite også ble vurdert i arbeidet. Videre ble det gitt innspill til generalsekretæren om å få retningslinjer for håndtering av vold i idretten raskt på plass.

Sak 55: Eventuelt

Det var ingen saker til behandling.

Sak 56: Åpen post – Innlandet idrettskrets

Kretsleder Jan Arild Berg og organisasjonssjef Tina Thorsen orienterte om Innlandet idrettskrets virksomhet og strategiske prioriteringer, samt hvilke forventninger idrettskretsen har til hva NIF bør prioritere å jobbe med på vegne av hele norsk idrett.

Det ble avholdt åpen time for organisasjonen og for pressen tirsdag 7. januar 2020.

Neste idrettsstyremøte vil avholdes 17. mars 2020 på Olympiatoppen.