

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 8 (2019- 2021)

17. mars 2020, Teams

Deltok:

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu (ikke sak 58,), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (kun sak 65 og 66) Elisabeth Faret (ikke sak 62-64), Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad (ikke sak 43), Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord (ikke sak 62 og 63) og Zaineb Al-Samarai (ikke sak 61-64).

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

Meldt forfall:

Vibecke Sørensen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 8 (2019-2021) 17. mars 2020 kl. 08.30.

Alle som deltok i møtet støttet at møtet ble gjort om til et teamsmøte. Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det ble gjort habilitetsvurderinger knyttet til sak 71. Denne saken er unntatt offentlighet. Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til de øvrige sakene som lå til behandling.

Sak 58: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollene fra idrettsstyremøte nr. 6 (2019-2021) 3. januar 2020 og idrettsstyremøte nr. 7 (2019-2021), 10. januar 2020.*
4. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte nr. 7, 25. februar 2020 til orientering.*

Sak 59: Årsregnskap 2019

Økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken.

Det var i 2019 budsjettetert med at den frie egenkapitalen i NIF skulle økes med kroner 2 millioner. Det fremlagte årsregnskapet for 2019 legger til grunn at den frie egenkapitalen til NIF økes med kroner 10,0 millioner.

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner er den frie egenkapitalen økt med 10,0 millioner kroner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra 29,4 millioner kroner (per 31. desember 2018) til 39,4 millioner kroner (per 31. desember 2019).

NIFs revisor Deloitte, representert ved Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen, oppsummerte revisjonen av NIFs årsregnskap 2019. Det er avgitt revisjon i henhold til regelverket, og det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Administrasjonen fratrådte møtet og revisor møtte idrettsstyret alene. Revisors konklusjon vedrørende revisjonen for 2019 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. *Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2019 som viser et årsresultat på kr. 11,9 millioner.*
2. *Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:*
 - *1,2 millioner kroner disponeres av øremerkede midler til vedlikehold av Idrettens hus.*
 - *1,0 million kroner avsettes til IT-utvikling*
 - *2,9 millioner kroner disponeres av øremerkede midler til digitalisering.*
 - *3,0 millioner kroner disponeres av øremerkede midler til modernisering.*
 - *3,0 millioner kroner avsettes til idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakter).*
 - *5,0 millioner kroner avsettes til digitalisering – felles økonomitjenester.*
 - *10,0 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen.*

Sak 60: Styrets årsberetning 2019

Vedtak:

1. *Idrettsstyrets vedtok styrets årsberetning 2019*

Sak 61: Dato for styremøter frem til Idrettstinget 2021

Vedtak:

1. *Idrettsstyrets møter frem til Idrettstinget 2021 blir som følger:*
 - *19.-20. november 2020*
 - *19. januar 2021*
 - *15.-16. mars 2021*
 - *13.-14. april 2021*
 - *6. mai 2021*

Sak 62: Søknad om opptak i Idrettens konsernkontoordning fra Norges Triatlonforbund

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner at Norges Triatlonforbund blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske komité og paralympiske komité og DnB ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.*

Sak 63: Møteplasser i norsk idrett

Organisasjonssjef Gro Holstad, som ledet arbeidsgruppen for møteplasser, presenterte gruppens rapport og anbefalinger.

Idrettsstyret diskuterte den framlagte rapporten og gav honnør for arbeidet. Idrettsstyret ønsket at det ut over anbefalingene som fremkommer i rapporten også skal utarbeides etiske retningslinjer for valgprosesser i norsk idrett som en del av det helhetlige etikkarbeidet som er igangsatt.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar rapporten til etterretning.*
2. *Generalsekretæren bes utarbeide en plan for implementering av de anbefalinger som Idrettsstyret støtter opp om.*
3. *Som en del av det pågående og helhetlige etikkarbeidet i NIF, bes generalsekretæren om å utarbeide forslag til Idrettsstyret om etiske retningslinjer for valgprosesser i norsk idrett.*
4. *Generalsekretæren bes sørge for at rapporten tilgjengeliggjøres/distribueres til idrettskretser og særforbund, og at anbefalingene og plan for implementering forankres på NIFs ledermøte 5.-6. juni 2020.*

Sak 64: Endringer i spillemiddelregelverket for 2020 og innspill tildeling av midler til et anleggspolitisk program

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter presentert nedenfor:
 - Følgende tilskuddssatser foreslås regulert som følger:

Anleggstype	Dagens sats	Forslag ny sats
Isanlegg		
Bandybane	8 000 000	10 000 000
Bandy og hurtigløpsbane	12 000 000	15 000 000
Curlinghall med fire baner	9 000 000	10 000 000
Ishall	15 500 000	20 000 000
Svømme- og stupanlegg		
Svømmebasseng 25 x 12,5 m inkl. gard.	16 500 000	18 500 000
Svømmebasseng 25 x 15,5 m inkl. gard	20 500 000	25 000 000
Svømmebasseng 25 x 21 m inkl. gard.	25 500 000	33 000 000
Friidrettsanlegg		
Friidrettshall med min 9 m takhøyde	12 000 000	16 000 000
Friidrettsanlegg (fastdekke og naturgress)	3 500 000	5 000 000
Idrettshaller og aktivitetssaler		
Aktivitets-/kampsportsal 150 kvm	700 000	1 200 000
Aktivitets-/kampsportsal 250 kvm ¹	1 200 000	2 000 000
Aktivitets-/kampsportsal min 500 kvm ¹	2 400 000	5 000 000
Basishall 1, 25 x 20 m	4 000 000	6 000 000
Basishall 2, 25 x 30 m	6 000 000	8 000 000
Idretts-/turnhall 25 x 45 m, 7 m takhøyde	10 000 000/8 000 000	12 000 000
Idretts-/turnhall 25 x 45 m, 9 m takhøyde	11 000 000/9 000 000	14 000 000
Motorsportanlegg		
Rundbane roadracing	3 000 000	Særskilt vurdering
Skianlegg		
Storslalåmbakker	1 000 000	Særskilt vurdering

1 - Det foreslås at når det gjelder aktivitets-/kampsporthaller mellom 150 og 250 kvm og mellom 250 og 500 kvm så gis de et forholdsmessig mindre tilskudd enn tilskuddssatsen for den store hallen.

- *Det foreslås at følgende nye anleggstyper gis en fast tilskuddssats begrenset oppad til 33 prosent av anleggskostnaden:*

Anleggstype	Ny sats
Wave pool	10 000 000
Elvebølge	2 000 000
Svømmebasseng med minimum 3,5 m dybde gis et tillegg på	1 000 000
Mounted games	Særskilt vurdering
Rundbane islandshest	Særskilt vurdering
Oppstillingsplass for mobile staller/gjestestaller inkl. strøm minimum 50 x 100 m	400 000

- *Andre forslag til endringer i spillemiddelregelverket:*
 - *Det foreslås at aktivitetssaler som bygges i forbindelse med idrettshaller gis et ekstra tilskudd på 20 prosent utover de ordinære tilskuddssatsene.*
 - *Det foreslås at det innføres et krav i spillemiddelregelverket om at de som bygger idrettsanlegg skal rådføre seg med idretten.*
 - *Det foreslås at det som et miljøtiltak kan gis tilskudd til rehabilitering av lysanlegg etter 10 år, dersom det byttes til mer miljøvennlige lyskilder.*
- *Forslag til innspill til hovedfordelingens post 1:*
 - *Det foreslås at det settes av 200 millioner kroner til et nytt stort anleggspolitisk program i hovedfordelingen for 2021.*

Sak 65: Oppfølging av protokoll fra Idrettstinget – utredning av Idrettstingsammets sammensetning

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup innledet tilsaken.

Med ref. til sak nr. 40 i styremøte nr. 5 (2019-2021), skal det nedsettes et utvalg med tillitsvalgte som skal følge opp saken. Utvalget skal bestå av tre representanter fra Idrettsstyret, to representanter fra særforbundene og to representanter fra idrettskretsene samt en ekstern ressurs. Det vil avsettes en sekretærressurs fra NIFs administrasjon til arbeidet.

Idrettsstyret sluttet seg til følgende utvalgssammensetning:

- Vibecke Sørensen, Idrettsstyret. Utvalgsleder.
- Dag Vidar Hanstad, NIH
- Ole Jørstad, Idrettsstyret.
- Zaineb Al-Samarai, Idrettsstyret.
- Terje Svendsen, Norges Fotballforbund.
- Eline Oftedal, Norges Fleridrettsforbund.
- Geir Knutsen, Troms og Finnmark Idrettskrets.
- En kvinnelig nestleder fra en idrettskrets.
- Magnus Sverdrup, sekretærressurs fra NIFs administrasjon.

Når det gjelder utvalgets mandat, besluttet Idrettsstyret seg til følgende:

- Utvalget skal innen 25.2.2021 fremme et forslag til IS som i lys av samfunnsutviklingen sikrer en tingsammensetningen som speiler en fremtidsrettet og demokratisk idrettsorganisasjon.

- Innstillingen skal være ett resultat av en god og involverende prosess i hele idrettsorganisasjonen

Proessen videre vil være avhengig av den videre utviklingen av koronasituasjonen, dette for å sikre ressurser og fokus på utvalgets arbeid.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok sammensetning og mandat for utvalget som skal følge opp arbeidet med utredning av Idrettstingets sammensetning.*
2. *Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag til overordnet videre prosess for arbeidet med denne saken.*

Sak 66: Idrettens fanesaker til stortingsvalget 2021

Organisasjonssjef Gro Holstad innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok idrettens fanesaker inn mot stortingsvalget 2021:*
 - *Økonomi som barriere*
 - *Bevar og styrk den norske spillmodellen*
 - *Rettighetsfestet, full momskompensasjon*
 - *Styrk anleggsfinansieringen*
 - *Sammen om norsk toppidrett*

Sak 67: Økonomi som barriere

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken.

For å nå idrettens visjon om idrettsglede for alle, må norsk idrett prioritere arbeidet for å redusere økonomi som barriere for idrettsdeltagelse blant barn og ungdom.

I dette arbeidet har Norges idrettsforbund et to-delt mål:

- Begrense kostnadsnivået for idrettsdeltagelse slik at barne- og ungdomsidretten er tilgjengelig i hele landet.
- Gjennom samarbeid med det offentlige, sikre egne nasjonale og lokale ordninger for å dekke kostnader til idrettsdeltagelse for barn og unge i familier som ikke har råd.

Norges idrettsforbund skal være en pådriver for realisering av Fritidserklæringen (signert 7. juni 2016) om at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.

Norges idrettsforbund skal aktivt samarbeide med andre frivillige organisasjoner om realisering av Fritidserklæringen, blant annet gjennom aktiv deltakelse i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Vedtak:

1. *Norges idrettsforbund deler målet om å etablere et Fritidskort for alle mellom 6 og 18 år. Idrettsforbundet ønsker å delta aktivt i utformingen av fritidskortordningen for å sikre at den best mulig bidrar til realisering av Fritidserklæringen.*
Norges idrettsforbund mener at Fritidskortet:
 - *Skal følges av lokale «plussordninger» som i pilotkommunen Arendal, der det settes av ekstra midler for å sikre at barn i familier med dårlig råd får lik mulighet som andre til å delta i idretts- og annen fritidsaktivitet.*

- *Skal ha tekniske løsninger som gjør det lett tilgjengelig for brukerne, ivaretar barns mulighet til selv å velge fritidsaktivitet og lett kan brukes av de frivillige organisasjonene som står for fritidsaktiviteten.*
 - *Skal ivareta og støtte opp om frivillighetens kontroll over egne medlemsdata, valg av og mulighet til å utvikle digitale løsninger*
 - *Skal være forbeholdt frivillige organisasjoner, og ikke bidra til å finansiere kommersielle aktører*
 - *Ikke skal finansieres av spillemidler, da en statlig universell støtteordning til familiers kostnad til barns fritidsaktivitet ligger utenfor spillemidlenes formål.*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren, i samarbeid med særforbundene komme tilbake med virkemidler som ytterligere styrker arbeidet med økonomi som barriere i norsk idrett.*

Sak 68: Orienteringssaker

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret tok sakene til orientering.*

Særskilt orientering om korona-situasjonen i idretten

Generalsekretæren ga Idrettsstyret en grundig orientering om korona-situasjonen, med utgangspunkt i det NIF vet per dags dato, og mulige konsekvenser for NIF og norsk idrett.

Idrettsstyret ble varslet om at det vil innkalles til ekstraordinære styremøter ved behov.

a) Internasjonale saker

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om følgende punkter:

- IPC-presidentens besøk
- IPCs reformprosess
- Studietur for Idrettsstyret til Lausanne
- IOC-sesjonen i Lausanne (nr. 135), 10.01.2020
- IOCs håndtering av boksing under OL
- E-sport og Gaming
- Nye IOC-medlemmer
- Future Host Commissions
- Antidoping
- Idrettens Kina-samarbeid

b) NIFs Ledermøte 2020

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om NIFs opprinnelige planer for NIFs Ledermøte. Generalsekretæren redegjorde for hvilke frister NIF har til å ta stilling til de ulike alternativene administrasjonen ser for NIFs ledermøte.

c) Gaming og e-sport – bakgrunn for saken

Idrettsstyret fikk lagt fram en situasjonsbeskrivelse om gaming og e-sport, og et notat der det skisseres hvordan Idrettsstyret kan løfte diskusjonen om hvordan hele idrettsorganisasjonen skal forholde seg til disse aktivitets- og samfunnstrendene.

d) Status nytt Nasjonalt Toppidrettssenter

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte idrettsstyret om status for nytt Nasjonalt Toppidrettssenter, og presenterte mulighetsstudien med skisseprosjekt, som skal danne grunnlaget for valg av utbyggingskonsept/alternativ for nytt Nasjonalt Toppidrettssenter.

Mulighetsstudien er utarbeidet av Olympiatoppen i perioden fra mai 2019 til mars 2020, i tråd med tidligere idrettsstyre- og tingvedtak. Hensikten med prosjektet er å sikre opprettholdelse og videreutvikling av Olympiatoppen og norsk toppidrett i samsvar med idrettens utvikling, samt de effektmål og resultatmål som er definert i prosjektet.

e) Status evaluering av fordelingsordninger

Det ble avlagt en skriftlig statusrapport på arbeidet med evaluering av fordelingsordningene.

f) Fordeling av spillemidler for 2020

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om utbetalingen av spillemidler for 2020.

g) Post 3

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om breddeavdelingens arbeid med oppfølging av post 3, kategori 3 og 4.

h) Spillemiddelsøknaden 2021

Idrettsstyret ble orientert om arbeidet med spillemiddelsøknaden 2021 og den planlagte fremdriften:

- **Mars 2020:** første innspillsmøte med idrettskretser og særforbund.
- **17. mars 2020:** Idrettsstyret orienteres om arbeidet med spillemiddelsøknaden og de prioriterte områdene for søknaden.
- **April 2020:** Andre innspillsmøte med særforbund og idrettskretser.
- **18.-19. mai 2020:** Idrettsstyret behandler utkast til spillemiddelsøknad 2021.

- **Uke 22,** innen utgangen av mai: Utkast til søknad sendes til organisasjonen.
- **August 2020:** NIF gjennomfører dialogmøter (politisk).
- **Uke 35 (slutten av august):** frist for å sende inn skriftlige innspill.
- **24. september 2020:** Idrettsstyret vedtar spillemiddelsøknaden.
- **1. oktober:** Frist for å sende søknaden til Kulturdepartementet.

i) Status Statens pensjonskasse (SPK)

Som et ledd i Arbeids- og sosialdepartementets (ASD) arbeid med å modernisere premiesystemet i Statens pensjonskasse (SPK), besluttet departementet i 2018 en innføring av betaling av en forsikringsteknisk beregnet pensjonspremie for de virksomheter fra frivillig sektor som er medlem av SPK og som ikke betaler arbeidsgiverandel i dag.

Generalsekretæren ga Idrettsstyret en status i de tre løpene det jobbes med:

- Intern prosess med bistand fra pensjonsrådgivningsselskap
- Politisk påvirkningsarbeid
- Idrettsbilaget tilknyttet Standardoverenskomsten.

j) Digitalisering – felles økonomitjenester

Idrettsstyret fikk en skriftlige redegjørelse for fremdriftsplan og disponering av budsjettmidlene som er stilt til rådighet for 2020 for prosjektet digitalisering – felles økonomitjenester.

k) Digitalisering

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om status og måloppnåelse knyttet til et overordnet veikart for digitalisering i 2020, og hvordan etablere bedre målinger av status og effekt gjennom bruk av nøkkelindikatorer.

l) Informasjonssikkerhet inklusiv redegjørelse for sikkerhetsavvik

NIF mottok 18. desember en henvendelse fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) vedrørende et varsel de mottok fra sikkerhetsmyndighetene i Irland. Varselet gjaldt et uttrekk med personopplysninger som var tilgjengelig uten tilgangskontroll via en IP-adresse hos en skyleverandør med servere plassert i Irland. Avviket ble oppdaget av sikkerhetsmyndighetene i Irland, som igjen meldte dette videre til nasjonal sikkerhetsmyndighet i Norge (NSM). Idrettsstyret ble videre orientert om hvordan NIF har fulgt opp hendelsen og hvilke tiltak som har blitt implementert.

m) Sammensetning av Utvalg for utviklingshemmede og Døveidrettsutvalget

I tråd med vedtak i idrettsstyremøte nr 6 (2019-2021) sak 48, skulle generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret med en orientering om medlemmer i de to utvalgene “utvalg for idrett for utviklingshemmede” og “døveidrettsutvalget”:

Videre sammensetning for de to utvalgene er:

Utvalg for idrett for utviklingshemmede

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>	<i>Forbund</i>	
Vibecke Sørensen	Leder	Idrettsstyret	Ny
Jan Olav Sørli	Nestleder	Norges Bandyforbund	Ny

Christian H. Johansen	Medlem	Norges Golfforbund	Med siden 2017
Eva Skei	Medlem	Håndball	Med siden 2017
Eirik Dahl	Medlem	Norsk Forbund for Utviklingshemmede	Ny
Kent Daniel Danielsen	Medlem, utøverrepresentant	Norges Golfforbund	Med siden 2019
Åse Torheim	Medlem	Special Olympics International	
Mette M. Berg	Administrasjon	NIF	

Døveidrettsutvalget

Navn	Forbund	Funksjon	
Morten Sletten	Valgt på Generalforsamling døveidretten, sept. 2019	Leder	Ny
Margareth Hartvedt	Valgt på Generalforsamling døveidretten sept. 2019	Nestleder	
Bjørn Røine	Valgt på Generalforsamling døveidretten, sept. 2019	Medlem	
Guttorm Edman Jørgensen	Valgt på Generalforsamling døveidretten, sept. 2019	Medlem	Ny
Ingvild Wilson Skjong	Valgt på Generalforsamling døveidretten, sept. 2019	Medlem	
Ole Jørstad	Idrettsstyret	Medlem	Ny
Erik Garder	Norges Bowlingforbund	Medlem	
Tanja Aas	Norges Fotballforbund	Medlem	Ny
Mette M. Berg	NIF	Administrasjon	

n) Veileder for håndtering av vold og trusler i idretten

På idrettsstyremøte den 3. januar 2020 ba Idrettsstyret om at det skal utarbeides en veileder for håndtering av vold og trusler i idretten.

Den 26. februar 2020 publiserte NIF en slik veileder på idrettsforbundet.no. Veilederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på vold og trusler i idrettssammenheng, og gir direkte råd blant annet til den som blir utsatt for vold og trusler, og til idrettslaget som skal håndtere slike saker.

I arbeidet med veilederen har NIF kunnet ta utgangspunkt i sin erfaring med veiledning i saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. NIF har også fått god hjelp av Norges

fotballforbund, Oslo idrettskrets og Politidirektoratet. Det er også sett hen til Riksidrottsförbundets arbeid på dette område.

[Veileder for håndtering av vold og trusler i idretten.](#)

o) Arbeidet med kjønnsbalanse

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om arbeidet med kjønnsbalanse, og funnene fra kjønnsbarometeret 2019, som ble presentert på «Idrettens kvinnedag» 6. mars 2020.

p) Status i arbeid med felles ungdomsforsikring:

Det ble avgitt en skriftlig status på arbeidet med felles ungdomsforsikring. I tråd med vedtaket fra Idrettstinget vil idrettsstyret få saken til behandling på sitt styremøte i mai, og det legges opp til en diskusjon på NIFs ledermøte i juni 2020.

q) Alkohol i idretten

Generalsekretæren redegjorde skriftlig for NIFs vedtatte politikk på området alkohol i idretten.

r) NIFs arbeid mot overgrep og seksuell trakassering

De siste månedene har det vært spesielt stor oppmerksomhet om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Idrettsstyret ble gitt en orientering på status og planer på dette området.

s) Bestemmelser om barneidrett

Idrettsstyret ble gitt en skriftlig orientering om hvilke vurderinger og konklusjoner generalsekretæren har gjort i to saker som vedrører Bestemmelser om barneidrettsbestemmelser.

t) Anleggspolitisk arbeid

I tråd med *Idretten skal! Flere og bedre anlegg* har generalsekretæren igangsatt et arbeid med å se på styrker og svakheter ved organiseringen for å styrke det anleggspolitiske arbeidet. Idrettsstyret ble skriftlig orientert om dette arbeidet.

Sak 71: Oppfølging av henvendelser – unntatt offentlighet

Det ble avholdt åpen time for organisasjonen fredag 18. mars kl. 09.00 for organisasjonen og kl 11.00 for pressen.

Neste ordinære idrettsstyremøte er 18.-19. mai 2020.