

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 14 –2015- 2019 04. november 2016 Oslo/Ullevål Stadion Godkjent i IS-møte 15 (2015-2019)

Sak 105: Protokoll fra IS-møte 13 (2015-2019), telefonstyremøtet 04.10.2016 og telefonstyremøtet 13.10.2016. Referat fra presidentskapsmøtene 26.09.2016, 04.10.2016 og 19.10.2016.

Sak 106: Regnskap pr. 30.09.2016

Sak 107: Oppfølging av Bernanderutvalgets rapport om åpnehet

Sak 108: Kreditt til Norges Volleyballforbund

Sak 109: Special Olympics – Uttak SOWWG 2017

Sak 110: Special Olympics – Sammensetning av Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning

Sak 111: Godkjenning av utviklingsplaner

Sak 112: Etablering av en samvirkeorganisasjon

Sak 113: Prinsipp for fordeling av IT-kostnadene på post 2

Sak 114: Framdriftsplan for digitaliseringsarbeidet i NIF

Sak 115: Norges Cricketforbund – nytt sanksjonsutvalg

Sak 116: Forhandlingsramme – utkjøp Idrettens Hus

Generalsekretærens orientering:

- **Oppfølging antidopingarbeid i norsk idrett**
- **Nytt fra IOC/WADA**
- **EOC GA**
- **Idrettens oppfølging av statsbudsjettet for 2017**
- **Kommunikasjonsplan for NIF/NIF 2017**
- **Internasjonale representanter fra norsk idrett**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Vibecke Sørensen, Guri Ramtoft Sondre Sande Gullord, Sigbjørn Johnsen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Mads Andreassen (tilstede sak nr.107, 114 og 115), Geir Johannessen (unntatt sakene nr. 107, 114 og 115), Inge Andersen, Tord Jordet (referent).

Forfall: Gerhard Heiberg og Anne Berit Figenschau

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 14 (2015-2019) kl. 0900.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 105:Protokoll fra IS-møte 13 (2015-2019), telefonstyremøtet 05.10.2016 og telefonstyremøtet 13.10.2016. Referat fra presidentskapsmøtene 26.09.2016, 04.10.2016 og 19.10.2016.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok Protokoll fra IS-møte 13 (2015-2019), telefonstyremøtet 05.10.2016 og 13.10.2016.

Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 26.09.2016, 05.10.2016 og 19.10.2016 til orientering, med de korrigeringsene som fremkom i møtet.

Sak 106 Regnskap pr. 30.09.2016

NIFS økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2016 viser et regnskapsmessig årsresultat (underskudd) på kr 9.671.000,-. I budsjettet for 2016 er det lagt til grunn at kr 10.671.000,- av bundet egenkapital skal disponeres. Budsjettet økning av NIFs frie egenkapital blir da kr 1.000.000,-. Prognosen som avgis viser en økning av NIFs frie egenkapital på kr 1.400.000,-. Dette er en forbedring på kr 400.000,- i forhold til prognosen som ble avgitt pr. 30.06.2016.

Ang. Bardufosstun AS, ble generalsekretæren bedt av Idrettsstyret om å avvente utbetaling av vedlikeholdstilskudd for andre halvår 2016.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2016 og prognose for 2016 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 107 Oppfølging av Bernanderutvalgets rapport om åpenhet

Idrettspresident Tom Tvedt innledet til saken, og første visepresident, Kristin Kloster Aasen orienterte videre om arbeidet i arbeidsgruppen, som Idrettsstyret nedsatte under Idrettsstyrets telefonmøte 05.10.2016 i IS-sak 104 (2015-2019).

Alle de identifiserte anbefalingene i Bernanderutvalgets rapport ble behandlet enkeltvis av Idrettsstyret.

Vedtak:

Idrettsstyret behandlet Bernanderutvalgets anbefalinger enkeltvis og tok arbeidsgruppens vurderinger vedrørende organisasjonsmessige konsekvenser til etterretning.

Generalsekretæren ble bedt om å utrede bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser av implementering av Bernanderutvalgets anbefalinger.

Idrettsstyret vil gjennomgå Bernanderutvalgets anbefalinger og organisasjonsmessige konsekvenser av implementering under styrelederforum 09.11.2016.

Sak 108: Kreditt til Norges Volleyballforbund

Presidenten i Norges Volleyballforbund (NVBF), Eirik Sjørdahl, og forbundets generalsekretær Kristian Gjerstadberget, orienterte Idrettsstyret om bakgrunnen for søknaden om kreditt i idrettens konsernkontoordning. Det ble videre redegjort for hvordan forbundets plan for bruk av kreditten, og tilbakebetaling var forankret hos forbundets medlemmer.

NVBF gjennomførte 27.09.2016 et ekstraordinært forbundsting. Det ekstraordinære forbundstinget til NVBF vedtok:

1. NVBFs ting gir styret fullmakt til å yte lån til World Tour Stavanger AS (100 % eid av NVBF), org.nr. 913015991, oppad begrenset til 2,6 MNOK, i tråd med NIFs lov § 2-22.
2. NVBF finansierer lånet til World Tour Stavanger AS ved å søke om lån i idrettens konsernkontoordning. NVBFs ting gir styret fullmakt til å søke lån i NIFs konsernkontoordning, oppad begrenset til 2,6 MNOK.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilget kreditt i idrettens konsernkontoordning til Norges Volleyballforbund, stort kr. 2,6 mill, til enhver tid gjeldende rentebetingelser. Kreditten skal være nedbetalt senest 10.februar 2019.

NVBF skal rapportere til NIF minst hvert kvartal i hele kredittperioden. En gruppe bestående av idrettsstyremedlem Sigbjørn Johnsen, NIFs generalsekretær og

NIFs økonomisjef vil utforme nærmere krav til rapportering og nedbetaling fra NVBF til NIF. Gruppen skal orientere Idrettsstyret om forhold av betydning for den innvilgede kreditten.

Sak 109 Special Olympics – Uttak SOWWG 2017

Første visepresident, Kristin Kloster Aasen innledet til saken og orienterte om prosessen knyttet til uttak. Assisterende utviklingssjef Arnfinn Vik orienterte videre om arbeidet som var gjort i forkant av uttaket og selve uttaksprosessen.

Uttaket er gjennomført i tett samarbeid med deltakende særforbund, og etter gitte kriterier fra Special Olympics International, NIF og de respektive særforbund.

NIF er ansvarlig for utøvere, trenere og leder i denne perioden. Charlotte Ringnes Relling vil være Chef de Mission for den norske delegasjonen, og Caroline Dokken Wendelborg vil være assisterende Chef de Mission.

Vedtak

Utøvere og støtteapparat (totalt 52 personer) ble tatt ut til å representere Norge i Special Olympics World Winter Games i Østerrike 14.-25. mars 2017.

Sak 110 Special Olympics – Sammensetning av Utvalg idrett for mennesker med Utviklingshemning

Første visepresident, Kristin Kloster Aasen, innledet til saken og orienterte om arbeidet som ble gjennomført i samarbeid mellom NIF og særforbund. Idrettsstyret diskuterte kriteriene for sammensetning av utvalgene, og samarbeidet med særforbundene.

Det ble vist til utdrag av utvalgets vedtekter, vedtatt i Idrettsstyrets møte (Opprettelse og mandat, vedtatt av Idrettsstyret 11. desember 2014 med hjemmel i NIFs lov § 4-4 k), jf. § 4-6 (1.):

§ 3. Oppnevning – Sammensetning

(1) Utvalgets medlemmer oppnevnes av Idrettsstyret og utvalget rapporterer til Idrettsstyret via NIFs generalsekretær.

(2) Utvalget skal ha minst 6 medlemmer og som et minimum bestå av:

a) Et Idrettsstyremedlem, som skal være utvalgets leder

b) En nærstående (foreldre, søsken, besteforeldre) til utøver med utviklingshemning

c) Representanter fra særforbund med kompetanse på idrett for utviklingshemmede

d) En ekspert på utviklingshemning

e) En utøver med utviklingshemning

En og samme person kan oppfylle flere av kategoriene nevnt ovenfor.

(3) Utvalgets medlemmer skal oppnevnes i samsvar med NIFs lov § 2-4.

(4) Utvalget velger nestleder blant de oppnevnte representantene på første ordinære styremøte etter oppnevningen.

(5) Utvalgsmedlemmer oppnevnes for en periode på to år, og kan gjenoppnevnes inntil 2 ganger.

(6) Utvalget er underlagt NIFs regelverk og vedtak fattet av Idrettsstyret og Idrettstinget.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok endringene i rammene for sammensetningen av Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning.

Sak 111 – Godkjenning av utviklingsplaner

Assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale, innledet til saken og presenterte arbeidet med utarbeidelse av utviklingsplanene.

Idrettsstyret berømmet organisasjonen for prosessen fram mot ferdige utviklingsplaner. Planene er en vedtatt oppfølging av IPD 2015-2019 og vil være viktige styrings- og ledelsesverktøy for hele organisasjonen.

Under gjennomgangen hadde Idrettsstyret et særlig fokus på utfordringene med å øke representasjonen fra underrepresenterte grupper i rollen som ledere og trenere i idretten.

Utviklingsarbeidet i det enkelte organisasjonsledd må naturligvis ikke være statisk og begrenset av utviklingsplanene, men må reflektere endringer i status og utfordringer i organisasjonsleddet.

Det er viktig at utviklingsarbeidet i idrettsorganisasjonen hele tiden er dynamiske og utviklingsrettet.

Vedtak:

1. Idrettsstyret godkjente følgende forslag til utviklingsplaner for norsk idrett, med de endringer som fremkom i møtet:

Utviklingsplan 00 Felles planverk - versjon 2016 10 28

Utviklingsplan 01 Barn og Ungdom - versjon 2016 10 28

Utviklingsplan 02 Voksenidrett - versjon 2016 10 28

Utviklingsplan 03 Organisasjonsutvikling - versjon 2016 10 28

Utviklingsplan 04 Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse - versjon 2016 10 28

2. Utviklingsplanene er styrende for det administrative og faglige arbeidet i NIF og underliggende organisasjonsledd, og skal være et viktig grunnlag for sentrale prioriteringer.

3. Generalsekretæren fikk fullmakt til å la utviklingsplanene gjennomgå en faglig utvikling i nært samarbeid med organisasjonsleddene. Reviderte planer skal fremlegges for Idrettsstyret til godkjenning før det gjøres prinsipielle endringer i prioriteringene på et overordnet nivå.

Sak 112 – Etablering av en samvirkeorganisasjon

Assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale, innledet til saken og orienterte om status i arbeidet. Både særforbundene og idrettskretsene har vært positive til planene, og organisasjonsleddene ønsker dette igangsatt. Idrettsstyret vedtok etablering av en slik samvirkeorganisasjon, med formål om å skape høyere dugnadsfortjeneste norske idrettslag.

En gjennomgang av markedet har vist mulighetene for gode fortjenestemarginer ved å fjerne mellomliggende ledd i salg av artikler som egner seg for dugnadssalg.

Vedtak:

1. *NIF vil delta i etableringen av en samvirkeorganisasjon med det formål å sikre at de lokale organisasjonsleddene sitter igjen med størst mulig andel av fortjenesten i forbindelse med lokalt dugnadssalg.*
2. *En slik etablering skal ikke begrense den lokale handlefriheten eller hindre konkurranse og videreføring av eksisterende tilbud i markedet.*
3. *Idrettsstyret forutsetter at NIF skal ha en vedtektsfestet rett til å oppnevne leder og ett styremedlem i samvirkets styre.*
4. *Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å videreføre arbeidet i nært samarbeid med idrettskretsene.*

Sak 113 - Prinsipp for fordeling av IT-kostnadene på post 2.

Assisterende generalsekretær i NIF, Øystein Dale, innledet til saken og orienterte om status i arbeidet. En arbeidsgruppe bestående av administrative ledere oppnevnt av særforbundene har vurdert prinsippene for fordeling av felleskostnadene til kontorstøtteplattformen, og har anbefalt endringer.

Konsekvensene av den tidligere vedtatte fordelingen ble diskutert, samt konsekvensene av endringsforslaget fra arbeidsgruppen. Idrettsstyret la avgjørende vekt på anbefalingene fra særforbundene, og vedtok å endre prinsippene for fordeling av IT-kostnadene på post 2.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret understreket at det er et grunnleggende prinsipp at fellesskapet, på solidarisk vis, skal finansiere en IT-plattform som kan brukes likt av alle. Dette skal løses gjennom en felleskostnad, som skal fordeles likt blant mottakerne av spillemidler i sentralleddene.*
2. *Belastningen skal være lik pr. potensiell bruker, dvs. ta utgangspunkt i antall ansatte, årsverk og brukere i de respektive særforbundene. Dette iverksettes med virkning fra 1.januar 2017.*
3. *De særforbundene som har opplevd å få et større kutt enn den tilsvarende reduksjonen i IT-kostnader skulle tilsi i 2016, skal kompenseres for dette de neste tre årene over post 2.*

Sak 114: Fremdriftsplan for digitaliseringsarbeidet i NIF

Prosjektleder for digitalisering av norsk idrett, Niels Røine, introduserte til saken og presenterte utfordringer, muligheter og konsekvenser av økt digitalisering i samfunnet.

Idrettsstyret understreket viktigheten av digitaliseringsarbeidet i NIF for at norsk idrett skal være dynamisk, moderne og effektiv. Digitalisering er viktig, og Idrettsstyret må holdes løpende orientert om utviklingen og arbeidet som gjøres.

Det nedsatte IKT-utvalget har varslet at de skal legge frem sin rapport for styrelederforum 09.11.2016.

Det er Idrettsstyret selv som bestemmer den videre prosessen for dette arbeidet i organisasjonen.

Vedtak:

Idrettsstyret sender rapporten fra utvalget for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester ut på høring straks etter styrelederforum 09.11.2016, og med høringsfrist 05.12.2016.

Saken tas deretter opp til behandling i Idrettsstyret 15.12.2016.

Sak 115: Norges Cricketforbund

Idrettspresident Tom Tvedt innledet til saken.

Denne spesifikke saken, knyttet til etableringen av et nytt sanksjonsutvalg for Norges Cricketforbund, ble behandlet av NIFs presidentskap 26.09.2016 (ref. sak P).

Vedtak:

Idrettsstyret oppnevnte Kaja Goplen, Hanna Skjebstad Weigård og Geir Andre Dalhus som medlemmer i et midlertidig Sanksjonsutvalg for Norges Cricketforbund.

Det midlertidige Sanksjonsutvalget vil være operativt frem til og med 31.12.2016.

Idrettsstyret ga Arbeidsutvalget mandat til å re-aktivisere det midlertidige Sanksjonsutvalget (med lik sammensetning) ved behov frem til det velges et nytt Sanksjonsutvalg på et fremtidig Cricketting.

Sak 116: Forhandlingsramme – utkjøp Idrettens Hus

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte Idrettsstyret om prosessen angående mulig kjøp av ytterligere lokaler på Ullevål Stadion. "

NIF disponerer i dag nesten hele «Dråpen» gjennom en leieavtale med Ullevål Stadion AS. Idretten har hatt sine administrative lokaler i «Dråpen» (ytre bygg) på Ullevål Stadion siden 1999.

Da man flyttet fra Idrettens Hus på Rud i Bærum, investerte i det nye Idrettens Hus («Dråpen»), slik at NIF i dag eier 3. og 4. etasje. Det er Ullevål Stadion AS, eid av Norges Fotballforbund, som eier resten av bygget.

NIF og Ullevål AS har et sameie på hele bygget.

Hovedformålet med Idrettens Hus er at norsk idrett skal være mest mulig samlet på ett sted, med de fordeler det innebærer.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å arbeide videre med en avtale med Ullevål Stadion AS. Endelig beslutning i saken tas av Idrettsstyret.

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **Oppfølging av antidopingarbeid i norsk idrett**

Det vil bli gitt en større gjennomgang av lederen for Olympiatoppens medisinske avdeling, Roald Bahr, i styrelederforum 09.11.2016. Der vil også daglig leder av ADNO, Anders Solheim, orientere i saken.

Roald Bahr har nedsatt en arbeidsgruppe til å bistå i arbeidet med å utarbeide forslag til rutiner og retningslinjer for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere.

Arbeidsgruppen består av:

- Hilde Skagestad (seniorrådgiver, Helsedirektoratet)
- Rune Andersen (Antidoping Norge)
- Eva Birkelund (leder, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Legeforeningen)
- Anne Margrethe Hausken (orienteringsløper/tidligere leder av utøverkomitéen)
- Bjørge Stensbøl (tidligere toppidrettssjef)
- Bo Berglund (sjefslege, Sveriges Olympiske Komité)

Gruppen ledes av Roald Bahr. DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) vil bistå arbeidsgruppen, bl.a. med spesialkompetanse på risikoanalyser og kvalitetssikring.

- **Nytt fra IOC og WADA**

Denne orienteringen ble utsatt.

- **EOC GA**

Det ble avholdt generalforsamling i European Olympic Committees (EOC) i Minsk (Hviterussland) 21. og 22.10.2016. Tilstede fra NIF var idrettspresident Tom Tvedt, generalsekretær Inge Andersen og leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup. I tillegg var Bjørn Sigurd Sommerfeldt fra Olympiatoppen tilstede, da han er medlem av EOC Olympic Games Commission.

EOCs generalforsamling valgte Minsk som vertsby for European Games i 2019. Danmark og Norge stemte imot.

Generalsekretær Inge Andersen gav sluttrapport til EOC GA angående Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

- **Idrettens oppfølging av statsbudsjettet for 2017**

NIF har vært tilstede ved høringene i alle relevante stortingskomiteer i forbindelse med forslaget til Statsbudsjett for 2017:

- Familie- og kulturkomiteen

- Helse- og omsorgskomiteen
- Utdanningskomiteen
- Næringskomiteen
- Arbeids- og sosialkomiteen
- Finanskomiteen
- Forsvars- og utenrikskomiteen
- Kommunal- og forvaltningskomiteen

Alle NIFs høringsinnspill ligger offentlig tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no.

- **Kommunikasjonsplan for NIF**

Det ble vist til sak A i presidentskapets møte 19.10.2016, og til informasjon til Idrettsstyret sendt pr. e-post 26.10.2016.

Som et ledd i den administrative fornyingsprosessen «NIF 2017» har generalsekretæren besluttet å styrke samarbeidet mellom de avdelingene som arbeider innenfor kommunikasjonsområdet i NIF. De som inkluderes i det nye virksomhetsområdet er Informasjonsavdelingen, Idrettspolitisk avdeling og IT-området.

Generalsekretæren har funnet det riktig å iverksette den nye organiseringen umiddelbart. Niels Røine har pr. tiden akseptert å fylle stillingen som midlertidig kommunikasjonsjef, og stillingen vil bli utlyst ordinært. Røine leder i dag prosjektet «Digitalisering av norsk idrett» og har bak seg en lengre karriere innenfor media, næringsliv og norsk toppfotball. Kommunikasjonssjefen blir en del av NIFs ledergruppe.

Det er et overordnet mål at kommunikasjonsplanen skal føre til bedring av omdømmet og økt fokus på samhandling, nyskapning og utvikling, samt større innsikt hos befolkningen og politiske myndigheter for aktiviteten i norsk idrett.

- **Internasjonale representanter fra norsk idrett**

Denne orienteringen ble utsatt.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 14 (2015-2019) kl. 16.00.

Det ble etter styremøtet gjennomført «Åpen Time».