

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 11 –2015- 2019 02. juni 2016 Fornebu

Sak 81: Protokoll fra IS-møte 10 (2015-2019)

Referat fra presidentskapsmøtet 23.05.2016

Protokoll Kontrollkomiteens møte 29.03.2016

Sak 82: Regnskap pr. 31.03.2016

Sak 83: Opptak av ny idrett – padeltennis

Sak 84: Opptak av ny idrett – terrengtri

Sak 85: Innstilling til fordeling fra Anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg

Sak 86: Møtedatoer for Idrettsstyret 2. halvår 2016/1. halvår 2017

Sak 87: Norges Cricketforbund

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **NIFs Ledermøte**
- **NIFs internasjonale arbeid**
- **Nytt fra IOC**
- **Olympic Legacy - Arven etter Ungdoms-OL 2016**
- **Idrettssamvirke**
- **Status i regionaliseringsprosessen i regi av Olympiatoppen**
- **Anleggsutvikling Olympiatoppen**
- **Status arbeid i utvalg for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester**
- **NIFs styrelederskole**
- **Oppsummering idrettskretsledermøtet 20.05.2016**
- **Oppfølging IPD 2015-2019 – utviklingsplaner**
- **Representasjon OL/PL 2016 i Rio**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Guri Ramtoft, Sigbjørn Johnsen, Anne Berit Figenschau, Sondre Gullord, Vibecke Sørensen (unntatt sakene 81, 83, 84), Jorodd Asphjell, Marit Roland Udnæs (unntatt sakene 81, 82, 83, 84), Geir Johannessen, Gerhard Heiberg, Inge Andersen, Øystein Dale, Magnus Sverdrup (referent)

Forfall: Kjartan Haugen

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 11 (2015-2019) kl. 15.15.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 81: Protokoll IS-møte 10 (2015-2019). Referat fra presidentskapsmøtet 23.05.2016. Protokoll Kontrollkomiteens møte 29.03.2016.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 10 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 23.05.2016 til orientering med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollkomiteens møte 29.03.2016 til orientering.

Sak 82: Regnskap pr. 31.03.2016

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. Budsjettert økning av NIFs frie egenkapital blir da kr 1.000.000,-

Prognosen som avgis for hele 2016 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 11.671.000,-. Det legges til grunn at kr 10.671.000,- av den bundet egenkapital disponeres i tråd med budsjettet.

Det er få budsjettavvik, og det som forekommer knyttes i første rekke til periodiseringer.

Idrettsstyret ble varslet om at det etter at budsjettet for 2016 ble vedtatt, har blitt styrevedtatt to saker som har særskilt innvirkning på årets budsjett:

- Den organisatoriske og økonomiske oppfølgingen av Norges Cricketforbund.
- Etableringen av det såkalte «Bernanderutvalget».

Generalsekretæren gav en orientering om NIFs kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av Ungdoms-OL 2016, hvor NIF har større investeringer enn opprinnelig budsjettert. Videre viser det prognostiserte regnskapet for LYOGOC A/S å kunne gi et godt finansielt overskudd. Det er forventet at NIF vil disponere en andel av dette overskuddet, som skal benyttes til Lillehammer Olympic Legacy Center.

Generalsekretæren påpekte at det trolig ville være mulig å gjennomføre innsparingene uten at dette vil gå utover ordinær drift, og Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en oppdatert prognose samt forslag til innsparinger

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2016 og prognose for 2016 til orientering og lar dette danne grunnlag for rapporteringen til Kulturdepartementet.*
2. *Idrettsstyret ba Generalsekretæren innarbeide den prognostiserte merkostnaden på kr 3 millioner i prognosen for 2016, som fremlegges for Idrettsstyret ved halvårsrapportering (30.06.2016), og Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en oppdatert prognose samt forslag til innsparinger.*

Sak 83: Opptak av ny idrett – padeltennis

1. visepresident innledet til saken.

Etter NIFs lov § 6-3 tilligger det Idrettsstyret å godkjenne opptak av «nye idretter». Norges Tennisforbunds (NTF) ting har vedtatt å ta opp idretten padeltennis som ny idrett, og har søkt Idrettsstyret om godkjenning.

Det er Idrettsstyrets oppfatning at padeltennis oppfyller NIFs krav til opptak av ny idrett, krav, og godkjenner således opptaket.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente opptak av idretten padeltennis i Norges Tennisforbund, jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 84: Opptak av ny idrett – terrengtri

1. visepresident innledet til saken.

Det følger av NIFs lov § 6-3 at Idrettsstyret skal godkjenne opptak av «nye idretter». Norges Triatlonforbunds (NTF) styre vedtok den 12. april 2016, å ta opp idretten terrengtri som ny idrett, og har søkt Idrettsstyret om godkjenning.

Det er Idrettsstyrets oppfatning at terrengtri oppfyller NIFs krav til opptak av ny idrett, og godkjenner således opptaket.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner opptak av idretten terrengtri i Norges Triatlonforbund, jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 85: Anleggspolitisk program

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken.

I IS-møte nr. 10 (2015-2019) ble behandlingen av denne saken utsatt til IS-møte nr. 11 (2015-2019).

Kulturdepartementet (KUD) har bestemt at det vil bli bevilget totalt 160 millioner kroner til Anleggspolitisk program – kostnadskrevenne anlegg i løpet av årene 2014 – 2017. Etter at NIF, til Kulturdepartementet (KUD), innstilte til fordeling av kr. 160.000.000,- over dette programmet, har KUD i brev av 18.11.2014, bedt NIF gjøre en idrettsspesifikk innstilling på kr. 40.000.000 innen kategorien «Andre typer anlegg» (denne summen inngår i de ovennevnte kr. 160.000.000,-). Idrettsstyret innstilte på fordeling av halvparten av disse midlene i sak 349 i møte nr. 48 (2011 – 2015) den 22. og 23. april 2015.

Det er fordelingen av de resterende 20.000.000 som nå skal innstilles fra NIF til KUD. Det er KUD som vedtar den endelige fordelingen.

Idrettsstyret ønsket at det gjøres en ytterligere gjennomgang og kvalitetssikring av innstillingen på kr. 1.500.000,- til Norges Skiforbund, og ba generalsekretæren fremlegge en endelig innstilling relatert til denne summen på IS-møte 12 (2015-2019).

Vedtak:

Norges idrettsforbund innstiller på følgende fordeling av 18,5 millioner kroner fra Anleggspolitisk program.

- *Norges Cykleforbund 10 millioner kroner*
- *Norges Bordtennisforbund 1,0 million kroner*
- *Norges Håndballforbund 2,5 millioner kroner*
- *Norges Motorsportforbund 3,0 millioner kroner*
- *Norges Tennisforbund 2,0 millioner kroner*

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte 12 (2015-2019) vedr. endelig innstilling knyttet til den foreslåtte tildelingen til Norges Skiforbund på kr. 1.500.000,-.

Norges idrettsforbund er videre kjent med at Kulturdepartementet (KUD) har trukket tilbake tidligere tilsagn på til sammen 6 millioner kroner. NIF anbefaler overfor KUD at disse midlene tildeles Norges Cykleforbund med forutsetning om at midlene kan realisere én eller flere velodromer.

Sak 86: Møtedatoer for Idrettsstyret 2. halvår 2016

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende datoer for IS-møter 2. halvår 2016:

- *5. september kl.1000*
- *28. september kl. 1000*
- *4. november kl.0900*
- *15. desember kl. 1000*
- *19. januar 2017 kl. 1000*

Sak 87: Norges Cricketforbund

Idrettspresidenten innledet til saken.

Ass. generalsekretær orienterte Idrettsstyret om status i den organisatoriske og økonomiske oppfølgingen av Norges Cricketforbund (NCF), herunder om foreliggende resultater fra undersøkelser i regi av BDO.

Inntil arbeidet i regi av ekstern tredjepart (BDO) knyttet til NCF er avsluttet, og en sluttrapport er behandlet av Idrettsstyret, opprettholder Idrettsstyret vedtaket fra IS-sak 80 i IS-møte 10 (2015-2019) om å sette NCF under administrasjon.

Driften av NCF går som normalt, og sesongen 2016 har startet uten store problemer. Det er god kontroll over økonomien og regelmessig kontakt mellom NCFs generalsekretær og NIFs administrative ledelse.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tar observasjonene i BDOs forundersøkelse, datert 24. mai 2016, til etterretning, og ber generalsekretæren følge opp observasjonene gjennom ytterligere undersøkelser i regi av BDO eller annen ekstern tredjepart.*
- 2. Idrettsstyret opprettholder, med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3), inntil videre vedtaket om at Norges Cricketforbund er satt under administrasjon.*

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret

- **NIFs ledermøte 2016**
Idrettsstyret gjennomgikk agenda og gjennomføring av NIFs Ledermøte 2016, 03.-04.06.2016 på Scandic Hotell Fornebu.
- **NIFs internasjonale arbeid**
Denne saken ble utsatt til IS-møte 12 (2015-2019).

- **Nytt fra IOC**

Gerhard Heiberg orienterte om siste nytt fra IOC, herunder om re-testing av dopingprøver fra tidligere OL, saken om doping i russisk friidrett og forberedelsene til OL i 2018, 2020 og 2022.

- **Olympic Legacy – Arven etter Ungdoms-OL 2016**

Generalsekretæren viste her til redegjørelsen i forbindelse med IS-sak 82 i IS-møte nr. 11 (2015-2019), hvor det ble redegjort for at NIF, sammen med Lillehammer kommune, har igangsatt en dialog med Kulturdepartementet med tanke på å få avklart det endelige økonomiske bidraget fra overskuddet til LYOGOC inn idrettens legacyarbeid etter Ungdoms-OL 2016.

Dette legacyarbeidet er beskrevet både i NIFs søknad om statsgaranti til KUD av 15.10.2010 og i Innstilling i 33 S fra Familie- og kulturkomiteen om Ungdoms-OL 2016.

- **Idrettssamvirke**

Det vises til sak 79 i IS-møte nr. 10 (2015-2019), hvor Idrettsstyret vedtok at Generalsekretæren fikk et mandat vil å videreføre arbeidet med å utvikle konseptet for økte inntektsmulighetene i våre lokale medlemsorganisasjoner gjennom etablering av et samvirke sammen med idrettskretsene.

Denne saken ble diskutert på kretsledermøtet på Gardermoen 20.05.2016. Saken er sendt på høring til Idrettskretsene 26.05.2016 med svarfrist 10.06.2016.

- **Status i regionaliseringsprosessen i regi av Olympiatoppen**

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken.

Regionalisering av Olympiatoppen var én av tre pilarer fra anbefalingene i den såkalte «Tvedt-rapporten», en rapport som har vært gjenstand for en grundig forankringsprosess i norsk idrett, og som ble vedtatt av Idrettsstyret i IS-møte nr. 23 i IS-sak 189 (2011-2015) og i IS-møte nr. 49 i IS-sak 363 (2011-2015).

Toppidrettssjefen gjennomgikk de toppidrettsfaglige forutsetningene Olympiatoppen har lagt til grunn for regionale etableringer, og gav en særskilt orientering knyttet til vurderingene Olympiatoppen har gjort vedr. lokalisering av Olympiatoppen Sørøst. Det er en ufravikelig forutsetning at det er toppidrettens behov som skal komme først – med et særlig fokus på særidrettens prestasjonsmiljøer og toppidrettsfaglige samarbeidsmuligheter med høgskoler/universiteter.

Idrettsstyret tok orienteringen om den videre prosessen i denne saken til orientering.

- **Anleggsutvikling på Olympiatoppen**

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, orienterte i saken.

Det vises til tidligere orienteringer knyttet til etablering av en idrettshall ved Olympiatoppen på Sognsvann, herunder i IS- møte nr. 9 (2015 – 2019) 14. og 15.04.2016 i Førde.

Det er nå utarbeidet et anbudsgrunnlag som er lagt ut på Doffin-databasen. Frist for å levere tilbud er 22.06.2016. Det vil bli inngått avtale med forbehold om Idrettsstyrets godkjenning. Planlagt byggestart er medio september 2016.

Generalsekretæren vil legge frem saken for endelig behandling i Idrettsstyret i møte den 5. september 2016.

- **Status arbeid i utvalg for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester**

Idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau orienterte om status i arbeidet i utvalget for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester. Figenschau vil gi en tilsvarende statuspresentasjon under NIFs Ledermøte 2016.

- **NIFs styrelederskole**

Med ref. til sak 7 i IS-møte nr. 1 (2015-2019), sak 11 i IS-møte nr. 2 (2015-2019) og sak 42 i IS-møte nr. 6 (2015-2019), er det nå opprettet en styreskole for styremedlemmer i idrettskretsene og særforbundene. Første samling/orientering for styrelederskolen vil finne sted 03.06.2016 på Fornebu.

Opprettelsen av styrelederskolen er et sentralt element for å ivareta og utvikle dialogen med idrettskretsene og særforbundene i NIFs regi.

- **Oppsummering av idrettskretsledermøtet 20.05.2016**

Det ble gjennomført et positivt kretsledermøte på Gardermoen 20.05.2016.

- **Oppfølging IPD 2015-2019 - utviklingsplaner**

Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD) beskriver et felles planverk for norsk idrett. Formålet med et slikt planverk er å bidra til bedre samhandling i organisasjonen.

For å lette arbeidet på underliggende nivå, blir det viktig at utviklingsplanene etablerer konkrete mål som gir hvert organisasjonsledd en tydelig forståelse av hvilke forventninger som hviler på den enkelte.

I brev fra NIF til særforbundene og idrettskretsene datert 20.05.2016, ble utkast til de fire første utviklingsplanene oversendt. Arbeidet ble startet høsten 2015.

Generalsekretæren har som målsetning å fremlegge ferdige planer for Idrettsstyret i september 2016. Høringsfristen er satt til 20.06.2016.

- **Representasjon OL/PL 2016 i Rio**

Generalsekretæren orienterte om NIFs representasjonsprogram under OL/PL 2016 i Rio.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 11 (2015-2019) kl. 20.30.

Neste Idrettsstyremøte avholdes i Oslo 05.09.2016.