

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets telefonmøte**

10. april 2016

Godkjent i IS-møte 9 (2015-2019)

Sak 63: Mandat og sammensetning for utvalget for åpenhet i idretten

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Guri Ramtoft, Sigbjørn Johnsen, Anne Berit Figenschau, Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg, Geir Johannesen, Inge Andersen (generalsekretær), Øystein Dale (ass. generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Frafall:

Vibecke Sørensen, Marit Roland Udnæs

Møteinnkallelsen ble sendt samme dag på e-post og per sms. Marit Roland Udnæs mottok ikke denne sms-en, og var således ikke klar over telefonstyremøtet før etter møtets slutt.

Idrettspresidenten åpnet Idrettsstyrets telefonmøte 10.04.2016 kl. 21.30.

Møtet var vedtaksført.

Sak 63: Mandat og sammensetning for utvalget for åpenhet i idretten

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret var i telefonmøtet 06.04.2016 enige om at det skal etableres et utvalg som skal vurdere, utrede og komme med anbefalinger knyttet til en evt. styrket selvpålagt åpenhet knyttet til blant annet økonomisk informasjon og forvaltning.

Presidentskapet gjennomførte tidligere samme dag (10.04.2016) et telefonmøte, og ønsket å avklare følgende mandat for det ovennevnte utvalget:

Utvalget skal se nærmere på:

- *Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk. Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse.*
- *Hvordan idretten som organisasjon bør praktisere åpenhet om egen virksomhet, herunder økonomiske disposisjoner gitt dagens lover og regler og at idretten mottar offentlige midler.*
- *Om det med utgangspunkt i andre sammenlignbare frivillige organisasjoner er en annen praksis knyttet til offentliggjøring av økonomisk informasjon, og derigjennom vurdere om det er grunn til å endre idrettens status knyttet til offentlighetsloven.*

Det legges til grunn at utvalget også vurderer hensyn til personvern, kommersielle virksomheter og eventuelle administrative og ressursmessige konsekvenser.

Utvalget skal fremme sine vurderinger med anbefalinger og begrunnelser og komme med forslag til framtidens retningsgivende praksis for hele idrettsorganisasjon.

Utvalget skal fremme sitt forslag for Idrettsstyret, senest innen 1.oktober 2016.

Utvalgets rapport vil offentliggjøres.

Idrettsstyret sluttet seg til dette mandatet.

Videre ble Idrettsstyret orientert om arbeidet med fremdriften av utvalgets sammensetning, som per 10.04.2016 hadde de fleste personene klare for utvalgsarbeidet. Utvalget vil bli ledet av tidligere kringkastingssjef og NHO-direktør John G. Bernander. Idrettsstyret tok utvalgets sammensetning per. 10.04.2016 til etterretning, og det ble gitt enkelte innspill til forslag på komplementerende utvalgsmedlemmer.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det fremlagte mandatet for utvalget for åpenhet i idretten.

Idrettsstyret tok utvalgets sammensetning per 10.04.2016, ledet av John G. Bernander, til etterretning.