

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 13 – 2004/2007 26-27 mai 2005 Rica Klubben Hotell, Tønsberg

Sak 112 Godkjenning protokoll for idrettsstyremøte nr. 12, 26. april 2005

Sak 113 Regnskap per 31.03.05

Sak 114 NIFs regnskap til NORAD 2004 (Utsatt)

Sak 115 Dispensasjon av navn for NLF/NAK

Sak 116 Ankesak – Nektelse av medlemskap (Utsatt)

Sak 117 Spillemidler til utstyr

Sak 118 Resttildeling av barne- og ungdomsmidler til særforbund 2005

Sak 119 Langtidsbudsjett 2005-2007

O-sak a Revisjonsrapporten

O-sak b Kontrollkomiteens rapport

O-sak c Sosial integrasjon

O-sak d Aksjepost som NIF eier

Sak 98/12 Kandidater IOC (Fra forrige møte)

Sak 103/12 Lojalitetskampanje Norsk Tipping (Fra forrige møte)

ISF styremøte – Godkjenning protokoll

ISF-styremøte - VO-tilskudd per studietime i 2005

Fra Idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Eva Arnseth (2 vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Jonny Ternlind, Gerhard Heiberg (tilstede under første del av møtet), Pål Sverre Fikse Pedersen, Børre Rognlien.

Forfall: Geir Solstad, Arvid Sulland, Ådne Søndrål.

Sak nr. 98/12 og sakene i ISF styremøtet ble besluttet behandlet 27. mai 2005 samme sted.

Presidenten åpnet møtet 26.mai kl. 16. Møtet var vedtaksført.

Sak 112 Protokoll for idrettstyremøte nr. 12, 27. april 2005

Tove Paule spurte om status i Gan Media saken: Presidenten skal ha et nytt møte med Gan innen kort tid.

Liv Bentzen spurte om status i saken om profilering foran valget i september. Generalsekretæren informerte om at Ketil Lindseth koordinerer det i administrasjonen. Liv Bentzen, Eva Arnseth, Pål Sverre Fikse Pedersen og Jonny Ternlind samordner saken i styret.

Jonny Ternlind ba om en tilføyelse i O-sak c om at denne saken ble først tatt opp i O-sak g på møtet i desember.

Vedtak:

Protokollen godkjennes med tilføyelse i O-sak c.

Sak 113 Regnskap per 31.03.05

Økonomisjefen orienterte. Det har vært mindre aktivitet enn forutsatt i første kvartal, blant annet på reisevirksomhet. Det er relatert til at aktiviteten er forskjøvet i forhold til periodisert budsjett. Prognosen er lik budsjett.

Idrettsstyret understreket viktigheten av at administrasjonen fortsetter sin målrettede økonomiske styring.

Status i forhold til IT-avale: Orienteringsforbundet og volleyballforbundet har nå signert IT avtale med NIF. Håndball følges opp i forhold til de ulike tolkingene vedrørende avtaleforholdet. Det forhandles med fotballforbundet.

Forskjellen på årsbasis mellom 81,5 millioner kroner i tildelte spillemidler på post 1 og nåværende budsjett på 84,19 millioner kroner, er hovedsakelig ekstraordinære kostnader for granskning og for ekstraordinært ting på til sammen 2,5 millioner.

Vedtak:

Med henvisning til tidligere vedtak i saken om Barentssamarbeidet, vedtok Idrettsstyret å gi generalsekretæren fullmakt til å finne dekning for midlene til Barentssamarbeidet i post 1 og ikke post 3 som tidligere vedtatt.

Idrettsstyret understreker at forhandlingene med fotballforbundet må sikres fremdrift. Dersom Fotballforbundet ønsker tid for å fremforhandle en langsiktig avtale, må det tegnes særskilt avtale for 2005 snarest mulig, og innen utgangen av juni.

Idrettsstyret tok regnskapet pr 31.3.05 til etterretning.

Sak 114 NIFs regnskap til NORAD for 2004

Denne saken ble utsatt til neste møte fordi informasjonene som ble innhentet fra prosjektene i Afrika var mangelfulle.

Sak 115 Dispensasjon for navn for Norges Luftsportforbund/Norsk Aero Klubb

Styret var sterkt i mot å gi ytterligere dispensasjon. Formelt ville det være nødvendig for NLF/NAK å ha et ekstraordinært ting for å endre navnet, og Idrettsstyret ønsket å være tilbakeholden med å pålegge denne kostnaden.

Vedtak:

Idrettsstyret forlenger ikke dispensasjonen til å inkludere "Norsk Aero Klubb" i navnet til Norges Luftsportforbund/Norsk Aero Klubb. Idrettsstyret er oppmerksom på at Norges Luftsportforbund må gjøre denne endringen på et forbundsting, og Idrettsstyret ønsker ikke at forbundet påfører kostnadene ved et ekstrordinært ting i denne saken. Idrettsstyret forutsetter derfor at navneendringen skjer med umiddelbar virkning på første forbundsting.

Sak 116 Ankesak – Nektelse av medlemskap

Denne saken ble utsatt til neste møte fordi det var fremkommet nye opplysninger i saken kort tid før Idrettsstyremøtet.

Sak 117 Spillemidler til utstyr

Saken ble lagt frem av avdelingsleder i "Idrett og kompetanse" Erik Eide.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente administrasjonens innstilling til fordeling av spillemidler til utstyr.

Sak 118 Resttildeling av barne- og ungdomsmidler til særforbund 2005

Saken ble lagt frem av avdelingsleder i "Idrett og kompetanse" Erik Eide.

Vedtak:

Restbeløpet på post 3 midlene, 5 millioner kroner, fordeles som foreslått i Tabell I i saksfremlegget.

Sak 119 Langtidsbudsjett 2005-2007

Økonomisjefen orienterte om langtidsbudsjettet.

Budsjettet viser en negativ egenkapital per 31.12.06 på 2,5 mill kroner og ved utgangen av 2007 på 22 mill pluss.

Presidenten informerte om at overskuddet i Norsk Tipping har en nedadgående tendens, som kan gi lavere tilskudd i fremtiden.

Vedtak:

Styret vedtok å redusere budsjettet for kompetansenettverket med 1 mill i 2006 og 2007. Dette legges til budsjettet for idrettskretsene som må relatere dette til kompetanseutvikling. IK skal også i 2005 ha anledning til å søke på 1,5 mill som er aktivitetsrelatert.

IS vedtok langtidsbudsjettet med denne justeringen.

Sak 103/12 Lojalitetskompanje Norsk Tipping

Presidenten redegjorde kort for kampanjen. Denne følges opp, og blir orienteringssak på Idrettsstyremøtene fremover.

Sak 98/12 Kandidater IOC

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å bekrefte Marit Myrmæls kandidatur til medlem i IOC

O-sak a Revisjonsrapporten

Styret tok revisjonsrapporten til orientering.

O-sak b Kontrollkomiteens rapport

Styret understreket at styrepapirer rutinemessig skal oversendes kontrollkomiteen.

Styret tok kontrollkomiteens rapport til orientering.

O-sak c Sosial integrasjon

Generalsekretæren informerte om aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslagene. Dette er det tidligere storbyprosjektet.

Prosjektet er blitt endret fra departementet med virkning fra midt på året 2005. Prosjekter som er i gang kan imidlertid fortsette som før ut 2005. Det var skepsis til kort frist og at klubber måtte søke på nytt. Administrasjonen vil selv ta kontakt med de klubbene hvor de opprinnelige søknadene trenger ytterligere opplysninger, slik at ekstraarbeidet i klubbene blir minst mulig.

O-sak d. Aksjepost som NIF eier

Det ble orientert vedrørende aksjepost som NIF eier i N3 Sport.

Idrettsstyret gir Presidenten og generalsekretæren fullmakt til å arbeide videre med saken.

Presidenten hevet møtet 27. mai 2005 kl.12.30

Oppfølging neste møte:

Sakene 114, 116 og orienteringssak d kommer opp på neste møte.

Protokoll for Idrettens Studieforbunds møte nr. 7(2004-2007) 27. mai 2005

Fra ISF-styret møtte: Karl-Arne Johannessen (leder), Odd-Roar Thorsen (1. nl), Eva Arnseth (2. nl), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Jonny Ternlind, Pål Sverre Fikse Pedersen, Børre Rognlien.

Forfall: Geir Solstad, Arvid Sulland, Gerhard Heiberg, Ådne Sønndrål.

Lederen åpnet møtet kl. 12.30. Møtet var vedtaksført.

Sak 10 Godkjenning av protokoll for ISF-styremøtet nr. 6, 24.mai 2005

Vedtak:

Protokollen ble godkjent

Sak 11 Voksenopplæringstilskudd per studietime i 2005

Operativ leder i ISF, Øystein Dale, la saken frem for styret. Prognosene tilsier en sterk aktivitetsvekst i 2005 innenfor kurssektoren. Dette vil medføre større utbetalinger enn tidligere antatt, men det knytter seg usikkerhet til registreringen i inneværende og foregående år.

Vedtak:

Dersom aktivitetsutviklingen blir slik prognosene tilsier, må ISF redusere tilskudd satsene med 35 %, med virkning for alle godkjente VO-berettigede tiltak i 2005. Dersom årets aktivitetsresultat blir lavere enn prognosene nå tyder på, vil det bli gjort justeringer ved årets slutt.

Lederen hevet møtet kl. 13.00.