

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 16 – 2004/2007 26.-27. september 2005 Lillehammer

Sak 145 Anbefalingsrapport fra NIFs organisasjonsutvalg
Sak 146 Fremtidig innretning av idrett- og kompetansearbeid
Sak 147 Protokoll møte nr. 15
Sak 148 Oppsummering ekstraordinært telefonstyremøte
Sak 149 Kommunikasjons- og informasjonsstrategi
Sak 150 Toppidrett
Sak 151 SPU
Sak 152 Kassekreditt Norges Volleyballforbund
Sak 153 Kassekreditt Norges Cykleforbund
Sak 154 Regnskap per 31.8.05 med innsparingsforslag
Sak 155 IT-avtaler 2006
Sak 156 Samordning av prosesser og utvalg

O-sak a Idrettens verdikjede i et regionalt perspektiv
O-sak b Status spilleautomater
O-sak c Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon
O-sak d Motorsportanlegg

Tilstede:

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, Geir Solstad (Sakene 145, 151, O-sak a), Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Børre Rognlien,

Forfall:

Gerhard Heiberg, Ådne Sønndrål, Pål Sverre Fikse Pedersen

Idrettsstyrets møte ble første dag avholdt på Norges Olympiske Museum. Daglig leder Åge Dalby viste styret rundt på et imponerende anlegg. Styret kan slå fast at man her har et verdifullt sted for å formidle viktige begivenheter i norsk idrettshistorie.

Idrettsstyremøtet ble satt av Presidenten kl. 15.00 på mandag 26. september 2005. Møtet var vedtaksført.

Sak 145 Anbefalingsrapport fra NIFs organisasjonsutvalg

Presidenten innledet til saken. Styret var enig om at anbefalingsrapporten var et godt grunnlag for det videre arbeid.

Vedtak:

Idrettsstyret slutter seg til Anbefalingsrapporten fra NIFs organisasjonsutvalg med de kommentarer som fremkom på styremøtet.

Idrettsstyret ber Arbeidsutvalget oppnevne medlemmene i en styringsgruppe basert på de innspill som fremkom i styremøtet.

Mandat for styringsgruppen må dekke følgende perspektiver:

- *Følge opp signalene om oppgavefordeling/definering fra ledermøtet og konkretisere forslag til ledermøtet 2006. I arbeidet fremover bør man ha med perspektiver som berører fremtidige oppgaver/funksjoner i det offentlige regionale ledd.*
- *Observere – vurdere - og gi råd - i forhold til de regionale prosesser som nå iverksettes og bidra til overordnet oversikt samt gi Idrettsstyret relevante innspill.*
- *Styringsgruppen bør ta et ansvar for involvering av organisasjonsleddene frem mot ledermøtet 2006 og Idrettstinget 2007*
- *Styringsgruppen bør komme med innspill til fremtidige kriterier på hvilken størrelse av særforbund som bør ligge til grunn for økonomiske tilskudd fra spillemidlene.*

Sluttrapport leveres Idrettsstyret senest 1. januar 2007. Styringsgruppen rapporterer til Idrettsstyret.

Sak 146 Fremtidig innretning på idretts- og kompetansearbeidet

Generalsekretæren innledet. Han fremla en presentasjon av idrettens verdikjede, dette som en del av saks- og beslutningsgrunnlaget til Idrettsstyret. Bakgrunnen for idrettens verdikjede finner man i spillemiddelsøknaden for 2006: ref ”viktig å synliggjøre innenfor organisasjonen og blant medlemmene den verdikjeden som eksisterer mellom en god barne- og ungdomsidrett, en god voksenidrett og en god toppidrett.”

. Verdikjeden er basert på en mestringssyntese hvor grunnlaget er idrettens verdier og idrettens egenverdi.

. Mestringssyntesen består i å utvikle aktivitet, prestasjon og en helhet i idrettens verdikjede.

. Investeringen NIF gjør i verdikjeden er frivillighet, menneskelig kompetanse, økonomisk kapital og anleggsutvikling.

Generalsekretæren synliggjorde overfor Idrettsstyret hvordan man organisasjonsmessig, operasjonelt og faglig kan gjennomføre den strategi det ble referert til i spillemiddelsøknaden for 2006.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren bes komme med en statusrapport på styremøtene fremover. Idrettsstyret har som mål at arbeidet om hvordan idrettens samlede ressurser til utvikling og formidling av kompetanse innen idrettsorganisasjonen best samordnes, er avklart tidsnok til å kunne bli synliggjort i spillemiddelsøknaden for 2007.*
- 2. Organisasjonens innsats må koordineres overfor andre kompetansemiljøer i samfunnet, slik at det kan utvikles hensiktsmessige nettverk som tjener hele verdikjeden i norsk idrett.*
- 3. Idrettsstyret ber om statusrapportering i hvert idrettsmøte. En anbefaling må legges frem for Idrettsstyret.*

Sak 147 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15, 23.8.2005

Sak 142 får følgende korrigerede vedtak: Idrettsstyret vedtok enstemmig at idrettsstyrmedlemmer ikke bør være medlem av styret i søkerorganisasjoner.

Idrettsstyret besluttet at utkast til protokoll fra Idrettsstyrets møter sendes ut med svarfrist for forslag til justeringer fra medlemmene på tre virkedager.

Sak 148 Oppsummering/protokoll fra telefonmøte 14.8.05

Idrettsstyret godkjente på sitt telefonmøte at den utsendte versjonen av spillemiddelsøknaden for 2006 kunne oversendes departementet.

Sak 149 Kommunikasjons- og informasjonsstrategi

Ketil Lindseth gikk gjennom det første utkastet til kommunikasjons- og informasjonsstrategi som var oversendt styret.

Idrettsstyret mener dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Idrettsstyret ber om at endelig forslag til strategiplan fremlegges for behandling til idrettsstyremøte i desember 2005. Idrettsstyret er åpen for at det ved behov kan knyttes eksternt bistand for å kvalitetssikre planen

Sak 150 Toppidrett

Geir Kvillum innledet med å gå gjennom rapporten fra utvalget. Idrettsstyret er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjort og mener at dette er et godt grunnlag for den videre oppfølging.

Idrettsstyret vil ikke starte en vurdering av organisasjons- og styringsstrukturen nå.. Denne må tilpasses de mål og samarbeidsforhold som skal avklares i oppfølgingen av den foreliggende rapporten og må ses i sammenheng med de andre overordnede pågående prosesser.

Vedtak:

Rapporten sendes på høring til hele organisasjonen. Idrettsstyret ber om at tilbakemeldinger er NIF i hende innen 31.10.05. Idrettsstyret ber spesielt om fokus på følgende punkter:

3.4 Målsettings - og utviklingsprosesser side 12

3.5 Målene for toppidretten side 13

3.7 Kriterier for støtte fra Olympiatoppen side 16,

og dette må sees i sammenheng med pkt 3,12 finansiering av Olympiatoppen

3.8 Samarbeidsavtaler særforbund og Olympiatoppen side 17

3.12 Finansiering av Olympiatoppen side 21

Sak 151 SPU

Geir Solstad innledet.

En må utvikle et konsept basert på å implementere idrettens prestasjonskompetanse til næringslivet. Målsettingen er at idretten skal kunne tjene penger på dette

Primært skal konseptet være basert på:

- Prestasjonsutvikling
- Omstilling
- Lederen som trener
- Trening og helse

Vedtak:

- *Geir Solstad etablerer en gruppe med personer som innehar en klar faglig/strategisk kompetanse innenfor området før et styre settes ned.*
- *Det fremlegges en skisseplan i midten av oktober. Gruppen gjør en avmelding fra gruppen til idrettsstyremøtet i november.*
- *Idrettsstyret mener at man innen utgangen av året må ha avklart en strategi for det videre arbeid.*
- *Det vil umiddelbart etableres et styre bestående av president, 1. visepresident og generalsekretæren som formelt vil bli innrapportert til Brønnøysundregisteret som styre.*
- *Sammensetningen av et fremtidig styre vil bli vurdert når Idrettsstyret har endelig konkludert hvordan fremtidig strategi og arbeid skal være.*

Sak 152 Kassekreditt Norges Volleyballforbund

Idrettsstyret kan ikke se at de forelagte dokumenter fra NVBF på en god nok måte redegjør for den økonomiske situasjonen til forbundet. Det foreligger blant annet ikke noe langtidsbudsjett, og det kan stilles spørsmålsteget ved flere andre forhold.

Vedtak:

Den tilsendte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig

Idrettsstyret ber generalsekretæren om en ny redegjørelse fra NVBF i sakens anledning innen 05.10.05. Dette vil danne grunnlaget for den videre behandling i Idrettsstyret.

Sak 153 Kassekreditt Norges Cykleforbund

Idrettsstyret konstaterer at det ikke har vært mulig å få avholdt et møte med NCF. Det er avtalt møte med forbundet innen 6.10.05. Dersom forbundets redegjørelse på dette møtet ikke tilfredsstiller de nødvendige krav, vil Idrettsstyret ikke kunne tiltre at forbundet får drive videre med kassekreditt i konsernskontoordningen. Idrettsstyret ber generalsekretæren informere NCF om at de til møtet må frembringe tilfredsstillende dokumentasjon på den økonomiske situasjonen i forbundet.

Sak 154 Regnskap pr. 31.08.05 med innsparingstiltak.

Idrettsstyret konstaterer at det fortsatt er flere uklare punkter som påvirker årets resultat. Viktigste er IT-saken med NHF. Denne saken har nå dratt ut i svært lang tid, og dette er ikke lenger akseptabelt. Idrettsstyret vedtok at forholdet til NHF vedrørende IT-avtaler må være endelig avklart innen 05.10.2005. Dersom det ikke er funnet en løsning gjennom interne forhandlinger, ber Idrettsstyret generalsekretæren å bringe saken inn for rettslig avgjørelse.

Idrettsstyret besluttet å ta ut stevning mot Gan Media AS ettersom forliksforhandlinger ikke har ført frem.

Idrettsstyret ber om at alle usikkerhetsmomenter bør tas med i saksfremlegget for regnskapsprognoser.

Generalsekretæren la frem en liste over totalt iverksatte innsparingstiltak på kr. 2 745 000.

Idrettsstyret ber om en status på markedsarbeidet på neste styremøte.

Vedtak:

Idrettsstyret tar regnskapet per 31.08.05 til orientering.

Sak 155 IT-avtaler for 2006

Idrettsstyret og administrasjonen arbeider med en utredning for nye strukturer vedr. fremtidige IT-avtaler. På denne bakgrunn vedtok Idrettsstyret at nåværende avtaler ikke sies opp og derved forlenges med ett år, dvs til 31.12.06.

Sak 156 Samordning av prosesser og utvalg

Generalsekretæren la saken frem for Idrettsstyret.

Vedtak:

1. Generalsekretæren gis i oppdrag å gjennomgå nåværende administrative utvalgsstruktur mellom NIF sentralt, idrettskretsene og særforbundene.

Generalsekretæren bes innen Idrettsstyremøte i desember å utarbeide et helhetlig forslag til hvordan nødvendig kommunikasjon og praktisk samarbeid i fremtiden kan organiseres på en rasjonell og ryddig måte.

2. Generalsekretæren gis i oppdrag å sørge for en overordnet koordinering av pågående utviklingsprosesser slik at Idrettsstyret får et grunnlag til å vurdere den totale fremdriften.

O-sak a Idrettens verdikjede i et regionalt perspektiv.

Lars Erik Sundli, org.sjef Oppland Idrettskrets, informerte om prosjektet Lillehammer Kompetansesenter for Idrett.

Kompetansesenter skal være en koordinerende faktor for mange instanser i regionen.

Visjon: Lillehammer skal være et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter for idrett.

Målsetting: Heve kvaliteten hos idrettsutøvere og deres støtteapparat, samt hos idrettslagene i regionen.

Veien videre: Etablere en langsiktig og forutsigbar drift og komme i gang med de konkrete tiltaksområder.

De viktige arbeidsområdene er anlegg, arrangement og kombinasjonen idrett -skole

Dette prosjektet skal også bevisstgjøre sammenhengen mellom barne-, ungdoms-, voksen- og toppidrett.

O-sak b Status spilleautomater

Presidenten informerte styret om status i saken om spilleautomater. Det er uro blant noen organisasjoner både i og utenfor idretten og stort behov for avklaring. Idrettsforbundet må bidra med informasjon til sine organisasjonsledd.

KKD har vedtatt at på grunn av den midlertidige videreføringen av dagens automater ut 2005 vil organisasjonene som har slike automater, samlet motta om lag 2 milliarder kroner i automatinntekter i 2005. Dette er over en milliard kroner mer enn det inntektsnivået Stortinget forutsatte da automatereformen ble vedtatt i 2003. Derfor blir det ikke utbetalt særskilt kompensasjon for bortfall av tapte automatinntekter i 2006.

Det tidligere fondstilskuddet på 933 mill vil bli brukt til utjevning av overgangen i 2007 og 2008. Dette tjener idretten på, sett for hele perioden, fordi kompensasjonen fra NT fondet i 2007 og 2008 vil bli prioritert til formålene, og ikke utelukkende til tidligere automat innehavere.

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind uttrykte stor bekymring over at KKD har gått bort fra sin garanti om kompensasjon. Han påpekte at det ikke på noe tidspunkt tidligere i år, er fremkommet signaler fra departementet om denne betydelige endringen. KKD's beslutning, som ble bekjentgjort i september, har skapt usikkerhet blant mange aktører i idretten. Ternlind mener at beslutningen til departementet medfører vanskeligere og mer uforutsigbare rammevilkår for mange bidragsytere i idretts-Norge som jobber aktivt og målrettet med barn og unge.

Automatutvalget i NIF må nå ta opp igjen sin virksomhet.

O-sak c Tilskuddsordningen ”Aktivitetsutvikling og sosial integrering i idrettslag”

Idrettsstyret har mottatt to brev fra Oslo Idrettskrets og ett fra Sør-Trøndelag Idrettskrets om tilskuddsordningen. Det er invitert til et møte med forvaltningsenhetene i ordningen 10. oktober. Idrettsstyret forventer at administrasjonen på dette møtet bidrar til endelig avklaring på alle punkter det knytter seg usikkerhet om, og at man også diskuterer hvordan man i fremtiden skal sikre en saksgang der de involverte parter involveres så tidlig som mulig for å unngå slike uklarheter som man har hatt ved denne tildelingen.

Innretningen opprettholdes i henhold til tildeling for 2005 i brev av 07.07.05. Pengene er utbetalt fra NIF til forvaltningsenhetene.

Idrettsstyret understreker at NIF til enhver tid må forholde seg til de målgrupper og retningslinjer som er fastsatt av KKD.

O-sak d Motorsportanlegg

Idrettsstyret mener det er grunn til å gjennomgå denne saken mer grundig enn det som var bakgrunnen før behandling i mars 2004.

Saken tas opp igjen på neste møte, og Norges Motorsport forbund og Norges Bilsport forbund inviteres til å presentere sine prosjekter for Idrettsstyret.

Egen sak - Politisk, administrativ og faglig oppfølging av spillemiddelsøknaden og strategisk arbeid fremover

Eva Arnseth innledet.

Det er viktig at idrettsstyrets medlemmer er seg bevisst at de ulike styremedlemmer kan ha ulik mening i begrepene idrettspolitik og administrasjon.

Styret vil fremover prioritere å til enhver tid sikre et tydelig skille mellom politiske saker og administrative forhold, og erkjenner at man det siste året vært for mye fokusert på detaljerte problemstillinger som ledd i opprydding av økonomi, avtaler og andre forhold.

Knut Korsæth fra Oppland IK - integrering

Knut Korsæth var invitert til å fortelle om et prosjekt for integrering av funksjonshemmede med utgangspunkt i Oppland Idrettskrets og med flere ulike samarbeidspartnere. Prosjektet går ut på å utarbeide en håndbok for hvordan en praktisk løser enkeltoppgaver innenfor integrering.

Presidenten påpekte at dette prosjektet kan være en fødselshjelp for de som ikke kommer i gang med integreringsprosjektet. Han ba om en kort beskrivelse, gjerne før 18. oktober, om mål og målgrupper, hvem har ansvar og hvem er drivkraften. NIF vil på neste styremøte avgjøre om de vil være med i prosjektet.

Presidenten hevet møtet kl. 16.45 tirsdag 27. september 2005.