

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 17 – 2004/2007 7. november 2005 UBC Ullevål stadion

- Sak 157 Godkjennelse av protokoll for møte nr. 16**
- Sak 158 Motorsportanlegg**
- Sak 159 Momskompensasjon**
- Sak 160 SPU**
- Sak 161 Retningslinjer tildeling barne- og ungdomsmidler gjennom særforbund**
- Sak 162 IT-utredning**
- Sak 163 Utpeke nytt org.utvalg**
- Sak 164 Samarbeid NIF-Amnesty International**
- Sak 165 Regionalt IRK**
- Sak 166 Regnskap per 30.09.05**
- Sak 167 Budsjett 2006**
- Sak 168 Kassekreditt Norges Volleyballforbund**
- Sak 169 Kassekreditt Norges Cykleforbund**
- Sak 170 Bidrag fra NIF i omstrukturering av idrettskretser og særforbund**

- O-sak a n3sport rettigheter**
- O-sak b Tilleggsbrev til KKD ang spillemiddelsøknaden**
- O-sak c Brev fra KKD ang fordeling og bruk av tilskuddsmidler**
- O-sak d Idrettspolitisk dokument**
- O-sak e Håndballavtale**
- O-sak f Lovutvalgets protokoll**

Saker som pga omfanget av andre tidkrevende saker ble utsatt til neste møte:

- Sak 171 NFI/NIFs ansvar og oppgaver for idrett og funksjonshemmede
- Sak 172 Oppland IK integrasjonsprosjekt
- Sak 173 Retningslinjer blodsmitte
- Sak 174 Samisk navn på idrettslag
- Sak 175 Lovendringsforslag fra ADN
- Sak 175 Statutter Egebergs Ærespris

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, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Børre Rognlien, Pål Sverre Fikse Pedersen

Forfall:

Gerhard Heiberg, Ådne Sønndrål

Presidenten satte møtet kl. 8.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 157 Godkjennelse protokoll

Styret ba administrasjonen sende ut saksdokumentene til Idrettsstyret senest 10 dager før møtet, dvs. senest fredag før helgen når møtet er på tirsdag

Vedtak:

Protokoll fra idrettsstyremøte nr. 16 godkjennes.

Sak 158 Motorsportanlegg

Eva Arnseth fratradte saken fordi hun mente hun kunne være inhabil.

Idrettsstyret var bedt av kulturdepartementet å prioritere ett av tre motorsportanlegg for utbygging. Hvert prosjekt var invitert til en kort presentasjon på møtet.

Rudskogen motorsenter ble presentert av Harald Huysman, leder av Rudskogen motorsenter, og Ingard Olsen fra Borg MC klubb.

Motorsportsenteret Haslemoen ble presentert av Kjell Konterud, ordfører i Våler kommune, og adm. dir. Erik Dobloug i Norsk Trafikksenter.

Eggemoen motorsportsenter ble presentert av Roy Wetterstad, generalsekretær i MNF, Lene Fevang, president i NMF og Terje Rønning, tidligere president i NMF

Styret fikk overlevert omfattende dokumentasjon fra de tre presentasjonene, og besluttet at dette nødvendiggjør ytterligere arbeid før Idrettsstyret kan fatte en beslutning på forsvarlig grunnlag. Idrettsstyret vil ta beslutning i saken i løpet av to uker.

Sak 159 Momskompensasjon

Generalsekretæren og Geir Johannessen fra administrasjonen redegjorde for saken,

Vedtak:

. Midlene til rådighet fordeles i utgangspunktet med 15 % til NIF, 15 % til idrettskretsene og 70 % til særforbundene.

. For å sikre likebehandling vil alle søknadene om kompensasjon fra klubbene bli behandlet av NIF.

Beløpsgrensen for momskrav settes til minimum kr. 10 000 i tråd med føringene fra Finansdepartementet.

. Utbetalingene til idrettslagene tas fra andelene til idrettskretser og særforbund.

. Resten av beløpet fordeles blant idrettskretser etter rammetilskudd og særforbund etter aktivitetstall.

. Idrettsstyrevedtaket av 21.06.05 i sak 122, 3. avsnitt vedr. underskudd for momskompensasjon, er derved opphevet.

Sak 160 SPU

Idrettsstyremedlem Geir Solstad informerte om status i arbeidet med SPU. Han understreket at det er viktig at særforbundene er med i denne prosessen.

Solstad fikk tilslutning til sitt forslag til sammensetning av en arbeidsgruppe som arbeider med SPU prosessen. Geir Kvillum og Eva Arnseth fra Idrettsstyret tiltrer gruppen.

Tidsmessig har Solstad prioritert den kommersielle delen av SPUs fremtidige virksomhet. Noen bedrifter er allerede interessert i samarbeid.

Sak 161 Retningslinjer tildeling barne- og ungdomsmidler til særforbund

Torbjørn Tråslett innledet til saken.

Vedtak:

Følgende retningslinjer gjelder for tildeling og bruk av midlene til barne- og ungdomssatsing gjennom særforbundene i 2006:

- 1. Alle tiltak skal gjennomføres i eller så nær klubben som mulig.*
- 2. Særforbund som setter fokus på verdi- og holdningsskapende arbeid innen barne- og ungdomsidrett, skal kunne tilgodeses.*
- 3. Særforbund som har markant økning i antall medlemmer i ungdomsgruppen 13-19 år, skal kunne tilgodeses.*
- 4. Særforbund med særlig satsing på arbeid som bedrer kjønnsbalansen i aktivitetstilbudet, skal kunne tilgodeses.*
- 5. Særforbund som initierer tiltak / arbeidsform, utvikler innhold og tjenester som fellesskapet kan gjøre seg nytte av, skal kunne tilgodeses.*
- 6. Gjennomføring og resultatoppnåelse innen barne- og ungdomssatsingen i 2005 skal vektlegges for tildelingen i 2006.*

10 millioner kroner brukes til å tilgodese de særforbund som har hatt markant økning i medlemstall innen ungdomsgruppen 13-19 år.

Tove Paule ønsket i tillegg til ungdomsgruppen 13-19 år å ha med gruppen barn 6-12 under pkt 3 og for kriteriet om medlemsøkning.

162 IT utredning

Tove Paule og Geir Kvillum presenterte status i sin utredning av IT-arbeidet i NIF. Hittil hadde de fått god oversikt over forholdet etter 2002. Det er fortsatt noen uklarheter i perioden før det.

Styret ba om at kostnadene for tidligere avtaler som avskrives i inneværende år, blir spesifisert.

Gruppen vil komme tilbake på neste møte med en endelig rapport.

Sak 163 Utpeke nytt organisasjonsutvalg

Presidenten innledet til saken. Han har arbeidet med sammensetningen og formen på denne gruppen. Etter forslag fra presidenten besluttet styret at sammensetningen og mandatet for gruppen tas opp på styremøtet i desember. Til dette møtet får AU ansvar for å utarbeide et mandat for en sentral referansegruppe.

Sak 164 Samarbeid NIF-Amnesty International

Presidenten innledet til saken

Vedtak:

Idrettsstyret ser positivt på et fremtidig samarbeid med Amnesty International Norge for å tydeliggjøre NIFs rolle, profil og innsats i forhold til menneskerettigheter, etikk og verdier både nasjonalt og internasjonalt.

AU får i oppdrag å utarbeide forslag til samarbeidsavtale sammen med Amnesty International Norge til neste Idrettsstyremøte. NIF må til enhver tid sikre at man agerer i tråd med gjeldende norsk politikk når det gjelder internasjonale relasjoner.

Sak 165 Regionalt IRK

Leder for Fellestjenester i NIF, Øystein Dale, innledet til saken. Han understreket at det er stor etterspørsel etter regnskapstjenester og at kapasiteten på Ullevål nå er utnyttet fullt ut. Det er gjort en analyse over kompetanse og lokalisering av opprettelse av ytterligere kapasitet. Ut fra en helhetsvurdering vil administrasjonen anbefale at filialen legges til Sogn og Fjordane Idrettskrins. Forholdene ligger vel til rette både mht kostnadsnivå, regnskapskompetanse, lederkompetanse og distriktsprofil.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar at regionalt regnskapskontor legges til Sogn og Fjordane Idrettskrins.

Sak 166 Regnskap per 30.09.05

Økonomisjef Anita Pelsholen presenterte regnskapet for 30.09.05 og en prognose for året med et overskudd på 20,9 millioner kroner.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet til etterretning og lar dette være grunnlag for rapportering til departementet.

Pr 07.11.05 settes prognosen for årsresultatet til kr 20,9 mill, men dette kan bli justert når endelige avskrivninger i forbindelse med onTarget/SPU og enkelte forhold omkring IT avtalene er avklart.

Sak 167 Foreløpig budsjett 2006

Økonomisjefen fremla forslag til foreløpig budsjett. Det endelige budsjettet kan først fremlegges etter at idrettsforbundet har mottatt tildelingsbrevet fra departementet.

Vedtak:

Det fremlagte budsjettforslaget for 2006 godkjennes som foreløpig budsjett for 2006. Idrettsstyret ber om at administrasjonen fremlegger endelig budsjett for 2006 i januar 2006.

Sak 168 Kassekreditt Norges Volleyballforbund

Denne saken ble videreført fra forrige møte. Økonomisjefen redegjorde

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner at Norges Volleyballforbund beholder den eksisterende kassekreditten på kr. 1.850.000 inntil første utbetaling av rammetilskuddet for 2006 skjer i månedsskiftet jan/feb-2006. Kreditten slettes ved samme tidspunkt.

Sak 169 Kassekreditt Norges Cykleforbund

Denne saken er videreført fra forrige møte. Økonomisjefen redegjorde.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner at Norges Cykleforbund beholder den eksisterende kassekreditten på kr. 1.772.00 inntil første utbetaling av rammetilskuddet for 2006 skjer i månedsskiftet jan/feb-2006. Kreditten slettes ved samme tidspunkt.

Norges Cykleforbund må søke generalsekretæren om ny kassekreditt etter dette tidspunktet hvis de har behov for dette. Det forutsettes at søknaden da er innenfor generalsekretærens fullmakt (50 % av rammetilskuddet).

Idrettsstyret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen i Norges Cykleforbund og ber NIFs generalsekretær å følge opp Norges Cykleforbund ved å be om kvartalsvise regnskapsrapporter til NIF (jfr. NIFs lov § 2-2), samt å følge opp dette med kvartalsmessige møter mellom Norges Cykleforbund og NIF for hele 2006 (jfr. NIFs lov § 4-4 bokstav i).

Sak 170 Bidrag fra NIF i omstrukturering av idrettskretser og særforbund

Presidenten innledet til saken og foreslo at Idrettsstyret bør sette opp konkrete kriterier for prosjekter/organisasjonsutvikling som NIF eventuelt skal støtte med ressurser.

Eventuelle økonomiske bidrag fra NIF skal begrenses til tidsbegrensede prosjekter. Kriterier for prioritering må være basert på at kompetanse prioriteres foran ordinær drift.

Vedtak:

Idrettsstyret ber AU legge frem forslag til kriterier for bidrag til organisasjonsutviklingsprosjekter i idrettskretser og særforbund til møtet i desember.

O-sak a n3sport rettigheter

Generalsekretæren og Øystein Dale innledet om avtalen med n3sport og informerte om at NIF nå er i dialog med Orkla Media som har langsiktige ambisjoner med n3Sport. NIF har tro på at dersom Orkla Media går tungt inn på eiersiden, vil dette bidra til bedre fremtidsutsikter og større forutsigbarhet enn man hittil har opplevd.

O-sak b Tilleggsbrev til KKD ang spillemiddelsøknaden

Generalsekretæren refererte til saksdokumentene i saken.

O-sak c Brev fra KKD ang fordeling og bruk av tilskuddsmidler

Generalsekretæren refererte til saksdokumentene i saken.

O-sak d Idrettspolitisk dokument

1. visepresident Odd-Roar Thorsen presenterte en tidsplan for arbeidet med Idrettspolitisk dokument frem til Idrettstinget i mai 2007.

Det må først utarbeides en analyse av nå-situasjonen. Et første utkast til denne analysen og til prioriteringer legges frem for Idrettsstyret i februar. Et utkast til dokument diskuteres på ledermøtet i mai 2006. Konklusjonene derfra tas videre i Idrettsstyret som gjør et vedtak i mars 2007 om forslaget som legges frem på Idrettstinget

Det ble understreket at dokumentet må være mer prioritert enn tidligere.

En Ting gruppe settes ned for å samordne slike saker frem mot tinget.

O-sak e Håndballavtale

Presidenten orienterte om avtalen

O-sak f Lovutvalgets protokoll

Presidenten skriver et brev til lovutvalget om deltakelse i omstillingsgruppene.

Presidenten hevet møtet kl. 16.30

Saker til senere møter:

Sakene 171-175 ble utsatt til desembermøtet

Sak 158 Motorsportanlegg – Ny behandling innen 21.11.05

Sak 162 IT-utredning – Endelig rapport i desembermøtet

Sak 163 Nytt org.utvalg – Sammensetning og mandat behandles på desembermøtet

Sak 164 Amnesty – AU utarbeider forslag til desembermøtet

Sak 167 Foreløpig budsjett 2006 – Endelig budsjett fremlegges i januarmøtet

Sak 170 Bidrag fra NIF – AU legger frem forslag til kriterier i desembermøtet