

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 – 2004/2007 4. april 2006 Ullevål stadion, UBC Plenumsalen

Sak 218 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21, 14. mars 2006

Sak 219 Toppidrettsrapporten Modell 5

Sak 220 SPU

Sak 221 Oppfølging av Organisasjonsutvikling

Sak 222 Godkjenning av lov for Norges Skiforbund

Sak 223 Diskusjonsgrunnlag Idrettspolitisk dokument 2007

Sak 224 Regnskap 2005

Sak 225 Sakliste og program til Ledermøtet i mai 2006

Sak 226 Styrets årsberetning 2005

Sak 227 Momskompensasjon 2005

Sak 228 Nedleggelse av anleggskomité

Sak 229 Forslag til revidert budsjett for Olympiatoppen

O-sak A Idrettsanlegg med spillemidler

O-sak B Økonomisk gjennomgang av markedsavtalene

O-sak C AU protokoll

O-sak D Status Idrett og kompetanse

O-sak E Kommunikasjonsstrategi

O-sak F Idretten i dag ift Idrettsmeldingen 1999

O-sak G Integrering

O-sak H Beregning av idrettslagenes direkte utlegg for momskostnader

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Toril E. Gullaksen, Jonny Ternlind, Børre Rognlien, , Pål Sverre Fikse Pedersen.

Forfall: Gerhard Heiberg

Permisjon: Geir Solstad

Presidenten satte møtet kl 10. Møtet var vedtaksført.

Presidenten informerte Styret om at Idrettsstyremedlem Geir Solstad har søkt Styret om permisjon ut tingperioden pga sin nye stilling som adm direktør i Vålerenga Fotball.

Vedtak:

Idrettsstyret innvilget Geir Solstad permisjon fra Idrettsstyret ut tingperioden.

Sak 218 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21, 14. mars 2006

Vedtak:

Protokollen fra møtet 14. mars 2006 ble godkjent

Sak 219 Toppidrettsrapporten

Idrettsstyremedlemmene Børre Rognlien og Jonny Ternlind la frem en vurdering av en justert Modell 5 i rapporten fra Toppidrettsutvalget.. Konklusjonen fra gruppen: Toppidrettssjefen skal fortsatt rapportere til Generalsekretæren i NIF. Olympiatoppen bør styrkes. Det bør opprettes et rådgivende toppidrettsutvalg med Toppidrettssjefen som leder.

Som i forrige møte er det i styret full enighet om at Olympiatoppen skal styrkes både faglig og ressursmessig. Det var også enighet om at det skal opprettes et rådgivende utvalg for Olympiatoppen.

Idrettsstyret har hatt møte med Lovutvalget, men har ikke fått avklart om det er adgang etter NIFs lov til å endre Olympiatoppens organisasjonsmessige plassering slik Modell 2 foreslår.

Vedtak:

Det er ikke flertall i styret for å endre nåværende rapporteringslinjer for Olympiatoppen. Idrettsstyret er blant annet usikker på om styret har mandat til å fatte et slikt vedtak i forhold til NIFs lov § 4-5.

Idrettsstyret ønsker å belyse saken på ledermøtet i mai.

Idrettsstyret oppnevner et rådgivende utvalg for Olympiatoppen med utgangspunkt i særforbundene. Det er sentralt at Olympiatoppens evne til utvikling og faglig og strategisk arbeid styrkes gjennom utvalgets sammensetning.

Sak 220 SPU

Denne saken ble utsatt

Sak 221 Oppfølging av Organisasjonsutvikling

Denne saken ble utsatt

Sak 222 Godkjenning av lov for Norges Skiforbund

Denne saken ble utsatt

Sak 223 Diskusjonsgrunnlag Idrettspolitisk dokument 2007

Styret tok utkastet til Idrettspolitisk dokument til orientering. Administrasjonen noterte seg innspill fra Idrettsstyrets medlemmer.

Sak 224 Regnskap 2005

Økonomisjefen innledet til sluttbehandling av regnskapet for 2005.

Inntektene er 587 mill kroner og sum driftskostnader 568 mill kroner, som gir et driftsresultat på 19,8 mill kroner.

Etter finansinntekter og –kostnader er overskudd for 2005 på 24,4 mill kroner. Dette overføres egenkapitalen.

Sum negativ egenkapital pr. 31.12.2005 er på 18,3 mill kroner.

Styret ønsket i løpet av kort tid å ta opp spørsmålet om hvilken størrelse på egenkapitalen man skulle sikte på å bygge opp til.

Vedtak

Idrettsstyret vedtok og underskrev regnskapet for 2005.

Styret tok revisjonsrapport nr. 15 til orientering.

Sak 225 Sakliste og program til Ledermøtet i mai 2006

Første visepresident Odd-Roar Thorsen innledet til saken om ledermøtet. Idrettsstyrets medlemmer sender sine kommentarer direkte til gruppen som koordinerer ledermøtet.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok sakliste og program for ledermøtet som foreslått med de endringer som fremkom i møtet og innsendt fra Idrettsstyrets medlemmer umiddelbart i etterkant av møtet.

Sak 226 Styrets årsberetning 2005

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok Styrets årsberetning med de justeringer som kom fra Idrettsstyrets medlemmer umiddelbart i etterkant av møtet.

Sak 227 Momskompensasjon 2005

Denne saken ble utsatt.

Sak 228 Nedleggelse av anleggskomiteé

Denne saken ble utsatt.

Sak 229 Forslag til revidert budsjett for Olympiatoppen

Toppidrettssjefen presenterte budsjett og fordeling av kostnader innenfor ulike områder i Olympiatoppen. Totalt budsjett for Olympiatoppen er 73 mill kroner.

Han pekte på noen fagområder som spesielt må styrkes: OL/Paralympics, utholdenhetsidretter, tekniske idretter, lagspillsidretter og idrettspsykologi.

Det var enighet i styret om at Olympiatoppens budsjett burde økes.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok styrking av Olympiatoppens budsjett for 2006 med 4 mill kroner.

Idrettsstyret ba administrasjonen å fremlegge et revidert budsjett for 2006 som inkluderer dagens vedtak.

Idrettsstyret vil på et senere tidspunkt vurdere en ytterligere styrking av Olympiatoppens budsjett 2006.

O-sak A Idrettsanlegg med spillemidler

Denne saken ble utsatt

O-Sak B Økonomisk gjennomgang av markedsavtalene

Markedssjefen gjennomgikk for styret de økonomiske sidene ved alle markedsavtalene.

Han pekte på en usikkerhet i inntektene fra avtalene med Adidas og Gresvig. Dette var ikke kjent da budsjettet for 2006 ble vedtatt.

Det er nå inngått avtale med Nordea.

Netto budsjetterte markedsinntekter for 2006 er 13,3 mill kroner.

Det ble understreket at mange sponsorer ønsker å knytte seg til helheten i norsk idrett.

O-sak C AU protokoll

Styret hadde ikke kommentarer til AU-protokollen

O-sak D Status Idrett og kompetanse

Avdelingsleder for NIFs avdeling for Idrett og kompetanse Erik Eide, presenterte status i arbeidet. Han pekte på kvantifiserbare resultater som en følge av forvaltning av post 3 midler gjennom særforbundene og konsekvensene av dette, bla er det behov for et sterkere strategisk og koordinerende organ innen kompetanseområdet. For at NIF skal kunne utvikle og ivareta sin rolle innen dette området pekte Eide på sammenhengen mellom barneidrett, ungdomsidrett, toppidrett og voksenidrett (verdikjeden) og behovet for økte ressurser for å styrke dette utviklingsarbeidet videre.

Temaet kommer også opp på neste idrettsstyremøte.

O-sak E Kommunikasjonsstrategi

Denne saken ble utsatt.

O-sak F Idretten i dag ift Idrettsmeldingen 1999

Presidenten tok opp saken og spurte noen av Idrettsstyrets medlemmer ønsket å koordinere denne saken. Ingen av medlemmene tok umiddelbart dette oppdraget. Saken kommer opp senere.

O-sak G Integrering

Denne saken ble utsatt.

O-sak H Beregning av idrettslagenes utlegg for momskostnader

Knut Toftegard og Kjerstin Ongre fra Deloitte presenterte en undersøkelse av hvor mye et idrettslag betaler i moms.

De presenterte tre beregningsmodeller for ulike typer klubber. Disse viste at totale momsutgifter på landsbasis dreier seg sannsynligvis om minst 200 mill kroner, anlegg unntatt.

Rapporten estimerer at gjennomsnittlige momskostnader utgjør ca 5,6 % av de samlede kostnadene for et gjennomsnittlig idrettslag. Tallene er basert på utgifter og momssatser fra 2000.

Deloitte anbefalte at NIF gjennomfører en undersøkelse basert på regnskaper fra et utvalg av idrettslagene for å anslå de reelle momskostnadene bedre.

De utsatte sakene vil alle i utgangspunktet bli tatt opp på neste møte.

O-sak D Status Idrett og kompetanse kommer opp igjen på neste møte.