

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 28 – 2004/2007 21. november 2006 Ullevål stadion**

**Sak 281 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 27, 24. oktober 2006**

**Sak 282 Budsjettendringer 2006**

**Sak 283 Fagutvalg Olympiatoppen**

**Sak 284 Utøverrepresentasjon på Idrettstinget**

**O-sak A Kommunikasjonsstrategi**

**O-sak B Olympiatoppen - Organisasjon, økonomi og toppidr. prioriteringer og status**

**O-sak C Statusrapport fra Agder, Trøndelag, Innlandet og Vestlandskretsene**

**O-sak D Særforbund og overtakelse av ansvar for mennesker med funksjonshemming**

**O-sak E Informasjon om møtet med statsministeren**

**O-sak F Protokoll lovutvalget (utsatt)**

**O-sak G AU-protokoll**

**O-sak I Special Olympics**

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

Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Annicke Bergh Monsen, Gerhard Heiberg

Permisjon: Geir Solstad

**Presidenten satte møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.**

Idrettsstyremedlem Terlind ba om at temaet kommunikasjon og etikk ble tatt opp i styret.

**Sak 281 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27, 24. oktober 2006**

Idrettsstyret var enig om at fremtidige protokolltilførsler skal settes i møtet.

I vedtaket i sak 274 var hensikten å be om uttalelse i forhold representasjon og stemmerett i Idrettsstyret for IOCs representant, ansattes representant og NUKs representant.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente protokollen med en endring i sak 274.*

**Sak 282 Budsjettendringer 2006**

Økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken.

Det forelå en søknad fra Bardufoss Driftsselskap AS om tilskudd til vedlikehold på kr. 300.000,-. Bardufoss Driftsselskap AS har ifølge kontrakten anledning til å søke støtte til vedlikehold.

Idrettsstyret ønsker en langtids budsjettplan som sikrer forutsigbarhet i forhold til fremtidig vedlikehold for Bardufosstun. Denne planen bør innarbeide avsetninger til vedlikehold og oppgraderinger som en del av kostnadsstrukturen slik at driften vurderes med slike kostnader inkludert. Denne kan danne et grunnlag for å vurdere i hvilken grad langsiktig drift eventuelt må basere seg delvis på basisfinansiering.

Idrettsstyret påpekte viktigheten av et langtidsperspektiv for Bardufosstun. Generalsekretæren har nedsatt en arbeidsgruppe fra NIF som sammen med Troms fylkeskommune og styret for Bardufosstun i 2007 vil fremlegge et fremtidsperspektiv for driften av Bardufosstun. De som representerer NIF sentralt i dette utredningsprosjektet er: Tomas Kristensen, Idrettens Advokatkontor, Morten Lunde, Saga Corporate, og Kristin Waag, controller NIF.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok å bevilge et tilskudd til Bardufosstun Driftsselskap AS på kr. 300.000,-.*

Det forelå søknad fra Norges Olympiske Museum om støtte kr. 200.000,-.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok å bevilge kr. 200.000,- til Norges Olympiske Museum.*

Det forelå en søknad fra Olympiatoppen/Toppidrettssjefen om en budsjettøkning på kr. 1.000.000,-, hvorav kr. 750.000,- til tiltak for vinteridrettsforbund og kr. 250.000,- til videreutvikling av satsingen frem til OL i Beijing. Under O-sak B rapporterte Toppidrettssjefen om status i Olympiatoppen. Denne rapporteringen lå også til grunn for behandlingen av søknaden.

Flertallet i Idrettsstyret støttet søknaden vedr denne ekstrabevilgningen til Olympiatoppen og poengterte at midlene skal brukes til å prioritere særforbundene som har begrensede økonomiske rammer, og som derfor trenger umiddelbar hjelp til å forberede seg optimalt til de viktigste konkurranser/mesterskap.

Idrettsstyret la som en forutsetning også vekt på at Olympiatoppen ikke skal utvide sin egen bemanningssituasjon, men at ekstrabevilgningen må gå direkte til toppidrettsrelatert aktivitetsvirksomhet i særforbundene og den relevante spissede landslagsvirksomheten. Idrettsstyremedlem Liv Bentzen stemte mot forslaget.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok å øke budsjettet til Olympiatoppen med kr.1.000.000,-.*

Liv Bentzen ba om følgende protokolltilførsel:

”Liv Bentzen stemte i mot en ytterligere økning på kr.1 million til Olympiatoppen på nåværende tidspunkt. Når NIF nå har kommet i en økonomisk bedre situasjon, så ønsker jeg at det blir en bredere strategisk debatt i Idrettsstyret om hvor det er viktig å støtte opp i organisasjonen med tanke på ressurser til Olympiatoppen og arbeidet for bredde, barn, ungdom og integrering.”

Det forelå en søknad fra regionaliseringsprosjektet Innlandet om støtte på totalt kr. 2.120.000,- for 2007 og kr. 150.000,- for inneværende år.

Prosjektet og søknaden ble presentert under o-sak C.

Idrettsstyret er innstilt på å bevilge kr. 150.000,- fra budsjettposten støtte til organisasjonsutvikling for inneværende år. Idrettsstyret vil komme tilbake til søknaden for 2007 når budsjett for 2007 skal vedtas, samt at tildelingen av spillemidler til NIF for 2007 vil avgjøre hvilket økonomisk bidrag Norges Idrettsforbund sentralt kan gi til de videre prosesser relatert til organisasjons- og kompetanseutvikling regionalt.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret bevilget for 2006 kr. 150.000,- i støtte til prosjektet Innlandet fra budsjettposten støtte til organisasjonsutvikling.*

## **Sak 283 Fagutvalg Olympiatoppen**

Idrettsstyret hadde bedt Geir Kvillum i samarbeid med Toppidrettssjefen og Generalsekretæren å komme med forslag til kandidater til Olympiatoppens fagutvalg. På idrettsstyremøtet 24. oktober 2006 bestemte Idrettsstyret at styret på neste møte (21. november 2006) skulle vedta sammensetningen av fagutvalget og utnevne leder.

Det ble fra Idrettsstyret understreket at fagutvalget skulle være dynamisk i sin sammensetning, slik at sammensetningen av utvalget kan tilpasses over tid.

Idrettsstyret presiserte også viktigheten av regelmessig deltakelse fra fagutvalgets medlemmer. Idrettsstyret var enig om at følgende områder burde være representert:

Utøverperspektivet

Toppidrettskompetanse fra særforbundene

Næringsliv/marked

Forskerkompetanse

Medisin

*Vedtak:*

*Idrettsstyret nedsatte følgende fagutvalg for Olympiatoppen:*

*Petter Thoresen – leder*

*Hanne Hegh*

*Kristin Felde  
Sigmund Loland  
Sverre Mæhlum  
Hege Riise  
Erik Røste  
Christoffer Sundby  
Rolf Thorsen  
Eskil Hagen*

*Toppidrettssjef Jarle Aambø er utvalgets sekretær*

## **Sak 284 Utøverrepresentasjon på Idrettstinget**

*Vedtak:*

*Med bakgrunn i NIFs lov §3-2, bokstav d, vedtar Idrettsstyret at Utøverkomiteen kan velge en utøverrepresentant til Idrettstinget, som møter med fulle rettigheter. Representanten må tilfredsstillende betingelsene i NIFs lov.*

## **O-sak A Kommunikasjonsstrategi**

Erik Loe fra Dinamo presenterte rammene, prinsippene og prosessen for en fremtidig kommunikasjonsstrategi for NIF. Kommunikasjonsstrategien må være fundamentert på og forankret i hovedlinjene fra det nye Idrettspolitiske dokument som vedtas på Idrettstinget i mai 2007. Strategien er ikke en del av Idrettspolitisk dokument, men den skal bidra til at Idrettspolitisk dokument blir kommunisert innad og utad. Strategien kan derfor ikke endelig utformes før Idrettspolitisk dokument er vedtatt på Idrettstinget i mai 2007, men arbeidet med strategien kan begynne umiddelbart. Ambisjonen er å starte før jul.

Det foreslås å sette ned en mindre arbeidsgruppe, under ledelse av Dinamo i henhold til den fremleggelse Erik Loe hadde for Idrettsstyret. Gruppen skal formulere løfter/mål, personlighet/verdier, visjon og posisjon.

Idrettsstyret ba om å få et endelig overslag på kostnader for Dinamos arbeid.

Generalsekretæren følger opp dette.

Det blir det neste Idrettsstyret som vedtar og implementerer strategien så tidlig som mulig etter Idrettstinget i 2007.

## **O-sak B Olympiatoppen –**

### **Organisasjon, økonomi og toppidrettslige prioriteringer og status**

Toppidrettssjefen presenterte status for Olympiatoppen. Han understreket spesielt de områdene hvor den bevilgete budsjettøkningen var satt inn, og som eventuelt ville bli styrket gjennom den søkte ekstrabevilgningen på kr.1 million.

Idrettsstyret ga anerkjennelse til Olympiatoppen for arbeidet med toppidrett for funksjonshemmede. Idrettsstyret ba Toppidrettssjefen følge opp hvor stor andel av Olympiatoppens midler som går til arbeidet med toppidrett for funksjonshemmede, og ytterligere prioritere dette området i det videre arbeidet.

## **O-sak C Statusrapport fra Agder, Trøndelag, Innlandet og Vestlandskretsene**

Idrettsstyret ba i forrige møte om en statusrapport for regionaliserings- og samarbeidsprosjektene i Agder, Trøndelag, Innlandet og Vestlandskretsene. Alle fire prosjektene var representert under denne saken på idrettsstyremøtet.

### Agder

Org.sjef Terje Larsen presenterte status for prosjektet i Agderfylkene.

Kompetanse er kjernebegrepet i samarbeidet. Det har vært flere utvalg i gang. ”Barn og unge” og kompetansesenter for idrett er ferdig utredet, mens økonomi og anlegg fortsatt pågår.

Ang. kompetansesenter for idrett i Agder, pågår kartlegging av miljøene. Det foreligger en strategiplan. NIF vil få en søknad om prosjektene i løpet av få dager.

Det er et mål at Agder skal være en sammensmeltet idrettsregion i det øyeblikk de respektive fylkene blir sammenslått.

### Vestlandet

Dette prosjektet, som består av Rogaland IK, Hordaland IK og Sogn og Fjordane IK, ble presentert av prosjektleder Odd-Bjarne Solheim.

Det er gjennomført en analyse av nåsituasjonen, og fokus er rettet mot kjerneoppgavene.

Oppgavene fordeles mellom de tre nåværende idrettskretser. Utredningen med forslag om fordelingen av arbeidsområder planlegges å være ferdig innen 01.01.2007.

Planen er å utvikle en felles samarbeidsavtale primo 2007.

### Trøndelag

Prosjektet ”Trønderidretten i samarbeid” ble presentert av org.sjef Tore Rømo.

Fokus i prosjektet er relatert til anlegg og sonearbeid i idrettsrådene. Målet er å utarbeide en felles anleggsplan og etablere felles anleggskomite, prøve ut en ny fordeling av spillemidlene og få økt offentlig finansiering av anlegg. Det vurderes et regionalt/nasjonalt kompetansesenter for anlegg i Trøndelag i samarbeid med NTNU og SINTEF.

Man ønsker å ansette en person i midlertidig stilling, som formelt er ansatt i NIF, mens daglig ledelse skal utøves av Sør-Trøndelag IK.

Org.sjef Svein Myhr orienterte om planen med 12 idrettssoner i Trøndelag, som er en del av prosjektet. Planen/ønsket er å ha en prosjektleder sentralt plassert i Nord-Trøndelag IK samt 3 sonestillinger på heltid.

Hensikten er å øke samarbeidet mellom idrettsrådene og kommunene. Der skal være et sonestyre og en soneleder samt en soneutvikler. Det skal utarbeides soneplan for idrett og fritid og holdes sonekonferanser. Målet for dette arbeidet er å gi økt tilslutning til lagene og en økning på 10% av frivillighet.

### Innlandet

Org.sjef Tore Neby presenterte prosjektet Innlandet, som består av Hedmark IK og Oppland IK.

Presentasjonen var først og fremst en utdyping av søknaden fra idrettskretsene i Hedmark og Oppland om omstillingsmidler for utvikling av Idrettens kompetansesenter Innlandet på kr. 2.120.000,- for 2007. Generelt gjaldt søknaden om regional organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og omstillingsmidler.

Målet for kompetansesenteret (IKI) er å samle kompetanseressurser i området, etablere kompetanseknutepunkter og utvikle et faglig nettverk mellom idrettskretser, særkretser og andre ressurser i miljøet.

Planen er å flytte administrativ kompetanse fra Hedmark IK til Oppland IK for å fristille annen relevant fagkompetanse i Hedmark IK.  
(For behandling av søknaden, se sak 282 Budsjettendringer.)

### **O-sak D Særforbund og overtakelse av ansvar for mennesker med funksjonshemming**

Idrettsstyremedlem og leder for integreringsutvalget, Tove Paule, ga Idrettsstyret en kort statusrapport om særforbundenes overtakelse av ansvaret for mennesker med funksjonshemming i idretten. I dag har 25 særforbund overtatt dette ansvaret. Etter planen skal denne prosessen være ferdig til Idrettstinget i mai 2007.  
Det arbeides med et fleridrettssærforbund bl.a. for noen helt spesielle idretter for funksjonshemmede.

### **O-sak E Informasjon om møtet med statsministeren**

Presidenten orienterte om møtet han, 2. visepresident og generalsekretæren hadde hatt med statsministeren, kulturministeren og andre på statsministerens kontor 15. november. Det hadde vært et konstruktivt møte, hvor presidenten bl.a. hadde informert om idrettens syn på sin plass i samfunnet og som en fremtidig viktig samfunnsaktør. Statsministeren var spesielt opptatt av å diskutere idrettens plass i skolen. Dette vil være et område som idretten bør delta aktivt i nå som det arbeides med planer om en utvidet skoledag.  
I Idrettsstyret ble det understreket den store betydningen idretten bør ha i skolen på alle klassetrinn og i SFO-ordningen.

### **O-sak F Protokoll lovutvalget (utsatt)**

Lovutvalgets behandling av forslag til lovendringer fortsetter i utvalgets møte 29. november 2006. Protokollen fra møtet 2. november vil først bli godkjent da, så endelig protokoll fra lovutvalgsmøtet kan først sendes til Idrettsstyrets neste møte.

### **O-sak G AU-protokoll**

Idrettsstyret tok protokollen for AU-møtet 8. november 2006 til orientering. Idrettsstyret kommenterte at AU-sak 118-9, Post 3 kriterier 2007 burde være gjenstand for Idrettsstyrebehandling, ikke bare orientering. Dette på grunn av sakens størrelse, konsekvenser og fordelingsprinsipielle sider.

### **O-sak I Special Olympics**

Idrettsstyremedlem Toril Gullaksen orienterte om Special Olympics og Special Olympics Norge (SON). Special Olympics er en internasjonal organisasjon som tilrettelegger ulike programmer, herunder idrettsprogrammer, for psykisk utviklingshemmede. NIF er i arbeid for å finne en løsning for Special Olympics i Norge. En slik løsning må involvere særforbundene.

## Annet

### **Idrettsgallaen**

Idrettsstyret var enig i at NIF burde invitere 2 personer fra hvert særforbund og hver idrettskrets – president/generalsekretær og leder/org.sjef - til Hamar. NIF vil dekke overnattingskostnadene for de nevnte representanter fra særforbundene og idrettskretsene.

### **Neste idrettsstyremøte**

Neste møte i Idrettsstyret holdes 15. desember, denne gang på Rica Grand Hotell Oslo. Dagen før, 14. desember, har Idrettsstyret befaring i Oslo-området i forbindelse med OL/Paralympics-søknaden for 2018.

Detaljer i forbindelse med programmet for befaringsen 14. desember og idrettsstyremøtet 15. desember sendes senere.

**Presidenten hevet møtet kl. 16.45.**