

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 31 – 2004/2007 15. februar 2007 UBC Ullevål stadion

Sak 296	Godkjenning av protokoll fra møte nr. 30 – 16. januar 2007
Sak 297	Foreløpig regnskap 2006
Sak 298	Endelig budsjett 2007
Sak 299	Søknader om unntak fra § 2-4 Kjønnfordeling
Sak 300	Idrettstinget 2007 – Lovrevisjon
Sak 301	Idrettstinget 2007 - Idrettspolitisk dokument
Sak 302	Idrettstinget 2007 - Regler for opptak av nye SF og søknad opptak av nye SF
Sak 303	Idrettstinget 2007 - Rammetilskudd til idrettskretser og særforbund
Sak 304	SPU
Sak 305	Klagesak - Fylkesnavn på fjordhestlag
Sak 306	Klagesak på opphevelse av medlemsnektelse - Moss Taekwondo Klubb
Sak 307	Tildeling aktivitetsmidler barn og ungdom (post 3) til SF i 2007
O-sak A	Langtidsbudsjett 2008 - 2011
O-sak B	OL og Paralympics 2018-prosessen

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Pål Sverre Fikse Pedersen, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)
Forfall: Gerhard Heiberg, Tove Paule, Geir Solstad

Presidenten satte møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 296 Godkjenning av protokoll for møte nr. 30 – 16. januar 2006

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind viste til at temaet Idrett og alkohol skulle tas opp på et senere møte.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med en justering.

Sak 297 Foreløpig regnskap 2006

Generalsekretæren la frem en oversikt over det foreløpige regnskapet for 2006 som viser et overskudd på kr. 28.673.226, hvorav kr. 2 mill. er disponert til avsetning til vedlikehold. Kr. 26.673.226 overføres til fri egenkapital. Dette er kr. 7,2 mill. bedre enn budsjettet. Idrettsstyret berømmet generalsekretæren og administrasjonen for at det tidligere overforbruket nå er snudd til positiv egenkapital.

Vedtak.

Idrettsstyret tok det fremlagte foreløpige regnskapet til orientering og ba om at endelig regnskap for 2006 fremlegges på neste møte.

Sak 298 Endelig budsjett for 2007

Generalsekretæren la frem det endelige budsjettet for 2007.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2007 og lar det danne grunnlag for rapportering til KKD.

Sak 299 Søknader om unntak fra NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling

NIFs leder for lov og frivillighet, Geir Johannessen, innledet til saken. Som resultat av en undersøkelse av styrene i særforbund og idrettskretser fremkom det at noen av styrene ikke tilfredsstillt kravet i NIFs lov §2-4 Kjønnfordeling. Idrettsstyret har dispensasjonsrett etter loven.

Styremedlem Liv Bentzen foreslo et tillegg i vedtaket for å understreke NIFs ansvar for å følge opp tiltak slik at en unngår søknader om unntak fra § 2-4.

Etter søknad ga Idrettsstyret følgende org.ledd dispensasjon for inneværende styreperiode.

Vedtak:

Det gis unntak fra § 2-4 Kjønnfordeling i forbundsstyrene til Norges Castingforbund, Norges Roforbund, Norges Vannskiforbund, Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund og Norges Frisbeeforbund for inneværende forbundstingsperiode. Idrettsstyret presiserer at videre unntak ikke kan påregnes. Idrettsstyret ber om at disse særforbundene iverksetter

tiltak for å oppnå en bedre kjønnsbalanse innen særforbundets organer. Idrettsstyret ber generalsekretæren følge opp særforbund som ikke har søkt om unntak. NIF vil være en pådriver og igangsetter i forhold til motivasjons- og kompetansetiltak som kan stimulere til oppfylling av NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling.

Sak 300 Lovrevisjon til Idrettstinget 2007

Under behandlingen av saken var NIFs lovutvalg representert med Marit Wiig (leder), Harald Tronvik og Niels Kiær (sekretær). NIFs leder for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la frem lovforslagene til Idrettstinget som er kommet fra andre org.ledd, fra NIFs lovutvalg og fra generalsekretæren.

Status og foreløpige vedtak i ferdigbehandlede og ikke ferdigbehandlede saker oversendes NIFs lovutvalg for videre oppfølging.

Denne saken med forslag til lovrevisjoner til Idrettstinget kommer opp igjen på neste møte i Idrettsstyret.

Sak 301 Idrettstinget 2007 – Idrettspolitisk dokument

Ingrid Tollånes, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, har ledet utvalget som har arbeidet med barneidrettsbestemmelsene. Hun presenterte utvalgets rapport, som bl.a. konkluderer med en anbefaling om et sett av rettigheter for barn i norsk idrett og holdningsskapende arbeid for barneidrett gjennom en ”Plakat” i 9 punkter. Rapporten vil bli gjort offentlig tilgjengelig på idrettsforbundets hjemmeside.

Rapporten blir tatt med i det videre arbeid med Idrettspolitisk dokument.

Første visepresident, Odd-Roar Thorsen, orienterte om status med Idrettspolitisk dokument (IPD). Han understreket at arbeidet tar sikte på å ikke inkludere flere prioriteringer i IPD enn det er mulig å fokusere på i neste tingperiode. Et konkret utkast til IPD vil bli lagt frem for Idrettsstyret på neste møte.

Sak 302 Regler for opptak av nye særforbund og søknader om opptak som særforbund

Saken ble utsatt til neste møte pga idrettsstyremedlem Tove Paules sykdomsfravær.

Sak 303 Rammetilskudd til idrettskretser og særforbund

Saken ble utsatt til neste møte pga idrettsstyremedlem Tove Paules sykdomsfravær.

Sak 304 SPU

Presidenten innledet med å gi en status i arbeidet med SPU. SPU har hatt en omsetning på rundt kr. 1,2 mill i 2006, et beregnet overskudd på rundt kr. 170.000 og en egenkapital på rundt kr. 650.000.

Presidenten viste en presentasjon laget for kundeinformasjon. SPU har et konsulentopplegg basert på fem moduler: Ambisjon, system, trening, ledelse og prestasjonskultur.

Presidenten sender presentasjonen til Idrettsstyrets medlemmer.

Sak 305 Klagesak – fylkesnavn på fjordhestlag

Lovutvalget har gjort følgende uttalelse i saken:

”Det må først konstateres at bruk av fylkesnavn er i strid med retningslinjer for idrettslagsnavn punkt 2.3. Idrettsstyret kan gi dispensasjon fra retningslinjene.

Lovutvalget viser til kommentar til retningslinjenes punkt 2.3 der det fremkommer at ”et idrettslag som har eksistert i lang tid utenfor vår organisasjon, og som søker medlemskap på grunn av at en ny idrett er tatt opp i NIF, må behandles spesielt i forhold til bestemmelsen”.

Lovutvalget mener det kan være grunnlag for å gi dispensasjon for eksisterende fjordhestlag som går inn i NIF og Norges Rytterforbund. Lovutvalget legger særlig vekt på at det er relativt få fjordhestlag som i dag eksisterer med fylkesnavn som del av lagsnavnet, og at fjordhestlagene har en spredt medlemsstruktur.

Lovutvalget mener imidlertid at en dispensasjon kun bør gjelde eksisterende fjordhestlag som går inn i organisasjonen, og at dersom det blir flere fjordhestlag i hvert fylke bør spørsmålet vurderes på nytt.”

Med utgangspunkt i denne uttalelsen gjorde Idrettsstyret følgende vedtak.

Vedtak:

Med referanse til uttalelse i saken fra NIFs lovutvalg kan Idrettsstyret godkjenne at fjordhestlag med fylkesnavn kan tas opp i NIF. Dette gjelder kun for fjordhestlag som pr dags dato har et slikt navn.

Dette forhindrer ikke at andre fjordhestlag kan tas opp i samme fylke. Dersom dette er aktuelt, kan spørsmålet tas opp på nytt.

Dette spesielle unntak fra retningslinjene kan ikke påberopes som presedens i andre tilfeller.

Sak 306 Klagesak på opphevelse av medlemsnektelse – Moss Taekwondo Klubb

Moss Taekwondo Klubb har avslått et antall søknader om medlemskap bl.a. begrunnet i ”historiske og konkurrerende forhold”. Avslaget er klaget til Østfold Idrettskrets, som vedtok at avslaget ikke kunne opprettholdes. Saken er av klubben klaget til Idrettsstyret.

Idrettsstyret fant at det var vanskelig å fatte et endelig vedtak i denne saken basert på de sterkt motstridene opplysningene som foreligger. Idrettsstyret ønsket ytterligere informasjon før det kunne realitetsbehandle saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ber leder i Østfold IK og generalsekretær i Norges Kampsportforbund ha møte med det nye styret i Moss Taekwondo Klubb etter klubbens årsmøte for å forsøke å få flere fakta på bordet i denne klagesaken, slik at Idrettsstyret kan behandle saken på et bredere og bedre grunnlag. Idrettsstyret ber de to representantene sammen eller hver for seg sende Idrettsstyret rapport fra dette møtet som vil bli vedlagt saken ved behandling.

Sak 307 Tildeling av aktivitetsmidler barn og ungdom (post 3) til særforbundene i 2007

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok den fremlagte fordelingen.

O-sak A Langtidsbudsjett

Generalsekretæren la frem utkast til prinsipper for langtidsbudsjettet for perioden 2008-2011. Langtidsbudsjettet bør baseres bl.a. på Langtidsbudsjett fra ekstraordinært ting 2004, styringssignaler, forventet nivå på spillemidler, NIFs egenkapital og prioriteringer som må ses i sammenheng med Idrettspolitisk dokument.

Presidenten vil ta opp denne saken bl.a. i møter med idrettskretser og særforbund.

Administrasjonen følger opp den fremlagte prosessen frem mot neste idrettsstyremøte.

O-sak B OL- og Paralympics 2018-prosessen

Konstituert avdelingsleder i NIF og koordinator for OL/Paralympics-søknadene, Magnus Sverdrup, redegjorde for status i prosessen og spesielt for arrangementet rundt innlevering av søknadene 19. februar.

Generalsekretæren følger opp habilitetsvurdering av alle idrettsstyremedlemmene i saken.

Annet:

Idrettsstyremedlem Arvid Sulland tok opp en henvendelse vedr. brev sendt fra generalsekretærene i en gruppe bestående av 12 særforbund til NIFs generalsekretær ang. kompetansearbeidet i NIF. Generalsekretæren orienterte kort om saken og repliserte at denne konkrete henvendelsen er fulgt opp med et møte og et svarbrev fra generalsekretæren. Generalsekretæren vil komme tilbake til denne saken i en utdypende orienteringssak til neste idrettsstyremøte ang NIFs kompetansearbeid.

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind tok opp temaet pengestrømmen i norsk idrett og pekte på at dette temaet har vært oppe flere ganger som O-sak i tidligere møter, og at dette viktige tema skulle opp som egen sak på et fremtidig møte. Idrettsstyret ga Ternlind i mandat å komme med et innspill til neste møte.

Presidenten hevet møtet kl. 17.00.