

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 07 – 2007-2011 17. desember 2007 Olympiatoppen

Godkjent av Idrettsstyret 17. januar 2008

- Sak 86 Godkjenning av protokoll for idrettsstyremøte 06, 28.11.2007
- Sak 87 Hjertescreening av eliteutøvere
- Sak 88 Foreløpig budsjett 2008
- Sak 89 Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet
- Sak 90 Kreditt til NIF i konsernkontosystemet
- Sak 91 Retningslinjer i 2008 for ordinære post 3 midler
- Sak 92 Spillemidler til utstyr 2007
- Sak 93 Styreoppnevnt utvalg for døveidrett
- Sak 94 Oppfølging IPD
- Sak 95 Status IT
- Sak 96 Beredskapsstrategi OL i Beijing
- Sak 97 Overføring av medlemskap fra NFI til NIF i internasjonale organisasjoner
- Sak 98 Bardufosstun – Finansiering av renoveringsarbeider
- Sak 99 Evaluering organisasjonsutvikling - Bedriftsidrettsforbundet
- Sak 100 Evaluering Idrettstinget 2007
- Sak 101 Forslag til momsløsning for frivillige organisasjoner
- Sak 102 Navneendring Norges Luftsportsforbund/ Norsk Aero Klubb
- Sak 103 Retningslinjer organisasjonsutvikling
- O-sak A Status styreoppnevnte utvalg
- O-sak B Idrett og forskning
- O-sak C Innspill til høringsnotat internasjonal strategi
- O-sak D Status Tromsø 2018
- O-sak E Castingforbundet vedr. §2-4 Kjønnfordeling
- O-sak F Informasjon om Olympiatoppen
- O-sak G Oppdatering ”Med idretten mot homohets”
- O-sak H Rammetilskuddsmodell for idrettskretsene

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident) (unntatt 88, C, D, F), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten,
Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen (unntatt 88, 89, 90, 98, 99, 101, 103, A,
C, D, E, F, G, H), Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu (unntatt sakene 98, 99, 101, 103, A, E,
F, G, H), Terje Wist, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Gerhard Heiberg

Presidenten åpnet møtet 17. desember 2007 kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Møtet ble gjennomført i en litt annen rekkefølge enn saklisten.

Idrettsstyret bestemte at det i henhold til tidligere beslutning skal foretas en evaluering av Idrettsstyrets virke og arbeidsfordelingen så langt, hvor også samspillet mellom presidentskapet og resten av styret skal evalueres, og samspillet i styret forøvrig. En gruppe ble nedsatt til å fremme saken. Gruppen består av 1. visepresident Odd-Roar Thorsen og idrettsstyremedlemmene Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu og Bjørn Omar Evju.

Sak 86 Godkjenning av protokoll for idrettsstyremøte 06, 28.11.2007

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med to endringer i sak 76 Idrettsstyrets møter:

Møtet i februar er endret til torsdag 14. februar, og møtet i april er endret til onsdag 16. april.

Sak 87 Hjertescreening av eliteutøvere

Saken ble lagt frem av generalsekretæren siden leder for Idrettsmedisinsk råd, Lars Engebretsen, var fraværende pga reise. Innstillingen fra Idrettsmedisinsk råd anbefaler ikke at idretten påtar seg en obligatorisk generell screening for utøvere fra 12 til 36 år. Idrettsstyret er positive til at Olympiatoppen kan utvikle et tilbud til fremtidige nye stipendmottakere om hjertescreening, som er basert på frivillig deltakelse. Dette kan bidra til at Olympiatoppen kan utvikle en forbedret kunnskapsbase innenfor fagområdet.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret anbefaler ikke at idretten påtar seg en obligatorisk generell screening for utøvere fra 12 til 36 år.*
- 2. Idrettsstyret ber Olympiatoppen innrette seg etter IOCs Beste Praksis Protokoll. Protokollen med Olympiatoppens anbefaling skal legges på NIFs hjemmeside og kommuniseres ut til NIFs og særforbundenes helseapparat.*
- 3. Idrettsstyret vil i samarbeid med helsemyndighetene arbeide for en optimalisering av det akuttmedisinske tilbudet ved idrettsarrangementer.*
- 4. Idrettsstyret henstiller til helsemyndighetene om å starte en informasjonskampanje for idrettsutøvere, trenere og helsepersonell om å starte en informasjonskampanje for idrettsutøvere, trenere og helsepersonell om at symptomer i form av uregelmessig hjerterytme, besvimelser eller brystmerter må tas alvorlig og føre til utredning.*

Sak 88 Foreløpig budsjett 2008

Generalsekretæren og NIFs økonomisjef informerte først styret om status for regnskap 2007. Ny prognose, etter å ha hensyntatt bla eventuell refusjon til særforbundene for IT, er på kr 3.520.000 som er kr 1,5 mill bedre enn budsjettet. Det ble også informert om at NIF nylig har kunnet inntektsføre kr 1,0 million mer for 2007 ved å komme til et minnelig forlik med en ekstern samarbeidspartner.

Forslag til foreløpig budsjett ble lagt frem av økonomisjefen. Budsjettet er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett med kr 2,5 millioner i overskudd. Det er også i overensstemmelse med søknad om spillemidler for 2008.

KKD vil først kunne gi formell tildeling av overgangsmidler til NIF etter at Ot.prp. 14 (2007-2008) ”Om lov om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskild tildeling av overskott frå Norsk Tipping)” er blitt behandlet våren 2008. I tillegg foregår tildeling av de ordinære spillemidlene i Statsråd 21. desember 2007. Idrettsstyret vil ikke kunne vedta endelig budsjett for 2008 før tildelingen av overgangsmidlene er formalisert. Idrettsstyret var av den oppfatning at foreløpig budsjett for 2008 ivaretar idrettspolitiske føringer gitt i Idrettspolitisk dokument for 2008-2011, samt prinsipper og prioriteringer gitt i søknad om spillemidler for 2008.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente prinsippene i det fremlagte utkastet til budsjett for 2008 og ba om at generalsekretæren fremlegger et endelig budsjett for 2008 for godkjenning når NIF er formelt tildelt overgangsmidlene for 2008. Idrettsstyret ba også generalsekretæren å hensynta tildelingen av de ordinære spillemidlene som blir tildelt i Statsråd den 21. desember 2008, i det videre budsjettarbeidet.

I tillegg ba Idrettsstyret generalsekretæren til neste idrettsstyremøte, 17. januar 2008, å gi vurderinger om organisasjonens fordelingsprinsipper relatert til overgangsmidlene for 2008.

Sak 89 Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet

Norges Bowlingforbund har søkt om opptak i konsernkontosystemet. Idrettsstyret godkjente opptaket.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente at Norges Bowlingforbund blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.

Sak 90 Kreditt til NIF i konsernkontosystemet

NIF vil kunne ha et udekket likviditetsbehov på ca kr 14,4 millioner ved utgangen av januar 2008. Spillemidlene for 2008 blir først utbetalt i månedsskiftet januar/februar, mens det påløper driftskostnader i hele januar 2008. Det ble imidlertid påpekt at det er en betydelig bedret likviditetssituasjon nå i forhold til samme tidspunkt i 2007.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i konsernkontosystemet med maks kr 15 millioner (kroner femten millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2008 er mottatt.

Sak 91 Barne-, ungdoms- og breddeidrett - Retningslinjer i 2008 for ordinære post 3 midler

Forslaget til retningslinjer har grunnlag i Idrettspolitisk dokument og bygger på IRIS-rapportens evaluering av ordningen og faglige diskusjoner med særforbundene.

Det ble pekt på fire prinsipielle hensyn til retningslinjer for 2008.

- Sikre gode kontrollrutiner for å oppnå den innretning, oppfølging og de effekter og mål som forventes/ stilles til ordningen.
- Større fokus på strategier og måloppnåelse som grunnlag for tildeling over tid.
- Særforbundene gis større frihet til å velge hensiktsmessige virkemidler for å nå de sentrale målene for tilskuddsordningen.
- Gjennom veiledning tydeliggjøres adgangen til avlønning av ressurspersoner så lenge man er tilbakeholdende og ikke etablerer ordninger som finansierer ordinær drift eller erstatter frivillig innsats.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende retningslinjer i 2008 for ordinære post 3 midler:

- 1. Tiltakene skal gjennomføres i eller så nær klubben som mulig.*
- 2. Det skal dokumenteres god gjennomføring og resultatoppnåelse for barne- og ungdomssatsingen i 2007.*
- 3. Det skal settes fokus på trener- og lederutvikling.*
- 4. Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene, skal inkluderes.*

Det forutsettes for alle tildelinger fra NIF at organisasjonsleddene til enhver tid har et særlig fokus på verdi- og holdningsskapende arbeid og føringer gitt i Idrettspolitisk dokument på de relevante områdene.

Sak 92 Spillemidler til utstyr 2007

Intensjonen bak ordningen med spillemidler til utstyr er å skape økt aktivitet i idrettslagene gjennom å gi mulighet for innkjøp av nødvendig nytt utstyr. Det er avsatt kr 10 millioner for 2007. I tillegg kommer kr 2.609.418,- som er restmidler som ikke er realisert fra tidligere års tildelinger.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente administrasjonens innstilling til fordeling av spillemidler til utstyr. Generalsekretæren underretter snarlig KKD og organisasjonsleddene i NIF om vedtaket relatert til spillemidlene til utstyr for 2007.

Sak 93 Styreoppnevnt utvalg for døveidrett

Idrettsstyret vedtok i møte nr. 01, 29. mai 2007, i sak 7 å opprettholde en egen døveidrettskomité.

Med bakgrunn i dette skal Idrettsstyret oppnevne et utvalg for døveidrett og godkjenne instruks for utvalget.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtar opprettelse av styreoppnevnt utvalg for døveidrett,*

jfr NIFs lov § 4-4 bokstav k

*2. Idrettsstyret godkjenner instruks for døveidrettsutvalget
jfr. NIFs lov § 4-6, første ledd.*

Sak 94 Oppfølging IPD

Saken ble vedtatt utsatt til møtet 17. januar 2008.

Sak 95 Status IT

Ass. generalsekretær Øystein Dale informerte om status IT. Det ble konstatert at stabiliseringsprosjektet har vært vellykket. Det er planlagt at det skal avholdes et møte mellom Edda Media og NIFs toppledelse 20. desember 2007. Både idrettspresidenten og generalsekretæren deltar i dette møtet. I regnskapet for 2007 settes det av et beløp som svarer til særforbundenes maksimale ramme for refusjonskrav ovenfor NIF på IT-området. I tillegg avsettes refusjonsmidler til idrettskretsene vedr. problemstillinger relatert til terminalserverløsninger (IT-grunnpakke).

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok informasjonen om framdriften i stabiliseringsprosjektet til orientering.*
- 2. I regnskapet for 2007 settes det av et beløp som svarer til særforbundenes maksimale ramme for kompensasjonskrav overfor NIF på IT-området. Likeså avsettes det et beløp for idrettskretsenes kompensasjon relatert til IT-grunnpakken.*
- 3. Styret aksepterte størrelsen og fordelingsprinsippene for refusjonen knyttet til Terminalservertjenestene og de web-baserte tjenestene, mens generalsekretæren ble bedt om å gå i dialog med særforbund som har opplevd vesentlige ulempe knyttet til sine spesielløsninger og søke å oppnå enighet om refusjonenes størrelse med disse.*
- 4. Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å gå i forhandlinger med Edda Media AS om en revidert ansvars- og rollefordeling mellom NIF og Edda Media på IT-siden.*
- 5. Idrettsstyret vil diskutere sentrale elementer i NIFs IT-strategi (og retning) på møtet 17. januar 2008.*

Sak 96 Beredskapsstrategi OL i Beijing

Det er laget et utkast til beredskapsstrategi og beredskapsplaner for ulike forhold i forbindelse med OL i Beijing.

Utkastet til plan sendes Idrettsstyrets medlemmer.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at styret er oppdatert på hendelser i forbindelse med Beijing, spesielt i saker som kan få stor medieoppmerksomhet.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å ferdigstille beredskapsstrategien på bakgrunn av styrets kommentarer på det utsendte materialet. Generalsekretæren fikk også fullmakt til å iverksette de avtalte tiltakene.

Sak 97 Overføring av medlemskap fra NFI til NIF i internasjonale organisasjoner

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund har vedtatt å nedlegge seg selv pr 31.12.2007. NIF skal overta de internasjonale funksjonene til NFI og derved medlemskap i de internasjonale organisasjonene.

Vedtak:

NIF overtar NFIs medlemskap i følgende internasjonale idrettsorganisasjoner:

- *The International Blind Sports Federation*
- *The International Paralympic Committee*
- *The European Paralympic Committee*
- *The International Wheelchair & Amputee Sports Federation*
- *The Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association*
- *Nordisk Handicapidrettsforbund*

NIFs administrasjon ble gitt fullmakt til å besørge overtakelsen.

Sverre Bergenholdt oppnevnes som NIFs representant i styret i The Cerebral Palsy International Sports & Recreation Association. Han er valgt som visepresident i organisasjonen fram tom desember 2008. Eventuelt videre internasjonalt engasjement skal avklares med Idrettsstyret.

Sak 98 Bardufosstun – Finansiering av renoveringsarbeider

Bardufosstun har søkt om støtte til nødvendige renoveringsarbeider. NIF, som eier, har et ansvar for vedlikehold av anlegget. Generalsekretæren har foreslått å bevilge kr 300.000,- for inneværende år.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilget for 2007 kr 300.000,- til prioriterte renoveringsarbeider ved Bardufosstun.

Sak 99 Evaluering organisasjonsutvikling - Bedriftsidrettsforbundet

Arbeidsutvalget i NIFs styre for forrige styreperiode bevilget den 13.06.2006 kr 400.000,- til organisasjonsutvikling i bedriftsidrettsforbundet. Bedriftsidrettsforbundet har avlagt rapport relatert til de gjennomførte tiltakene.

Vedtak:

Idrettsstyret overfører kr 389.000,- til organisasjonsutvikling i henhold til NIFs AU-vedtak av 13.06.2006, og i henhold til NIFs brev av 01.09.2006 til bedriftsidrettsforbundet.

Sak 100 Evaluering Idrettstinget 2007

Idrettsstyret ba i møtet 28. november 2007 om en evaluering av Idrettstinget i mai 2007 i Skien.

Saksfremlegget ga administrasjonens evaluering, og styret ønsket en videre evaluering i styret. Styret påpekte at en evaluering også burde ta med forhold som var positive, ikke utelukkende forhold som burde endres.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren ved planleggingen av fremtidige idrettsting å ta hensyn til Idrettsstyrets konklusjoner og den evaluering som er gjennomført vedr. Idrettstinget i 2007. I tillegg skal det gjøres en grundig evaluering relatert til selve planleggings- og gjennomføringsfasen av tinget. I dette arbeidet må det også legges vekt på ledelse av fremtidige idrettsting.

Sak 101 Forslag til momsløsning for frivillige organisasjoner

Idrettsstyrets 2. visepresident og representant i kulturmomsutvalget informerte styret om fremdriften i saken om moms på frivillig arbeid.

Det er i samarbeid med Frivillighet Norge under utarbeidelse et brev til kulturmomsutvalget om NIFs prinsipale forslag til momsløsning for frivillige virksomheter.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å fremme et prinsipielt forslag til momsløsning for frivillige organisasjoner i samarbeid med Frivillighet Norge.

Sak 102 Navneendring Norges Luftsportsforbund/ Norsk Aero Klubb

Tinget i Norges Luftsportsforbund/ Norsk Aero Klubb har vedtatt å endre navn på forbundet til Norges Luftsportforbund. Navneendringen var reelt pålagt av Idrettsstyret i vedtak i møte nr. 13(04-07) sak 115 pga at Norsk Aero Klubb var inkludert i navnet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente navnet Norges Luftsportforbund.

Sak 103 Retningslinjer organisasjonsutvikling

Det ble i saken om støtte til det regionale arbeidet vist til at fremtidige retningslinjer må være direkte relatert til prioriterte idrettspolitiske oppgaver i Idrettspolitisk dokument for 2007-2011.

Vedtak:

NIF vil bidra ekstra overfor idrettskretser som evner å realisere og styrke arbeidet med å iverksette konkrete tiltak for å gjennomføre mål, strategier og oppgaver relatert til følgende kapitler og avsnitt i Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011:

Del II Kap 2.3; Kompetanseutvikling

*Del II Kap 2.7; Organisasjonsutvikling
herunder spesielt:
Kap. 2.7.2 – Lovverk og ressursforvaltning
Kap. 2.7.3 – Regionalisering av idrettskretsene*

*Del II Kap. 2.8; Idretten som samfunnsaktør
herunder spesielt;
Kap. 2.8.1 – Å fremme god helse i hele befolkningen
Kap. 2.8.2 – En mer aktiv skolehverdag*

Del III Kap. 2.2; Tilskudd fra fylker og kommuner

Del IV Kap. 1; Arealsikring

De økonomiske ekstrabevilgningene til det ovennevnte arbeidet skal være relatert til vedtatt budsjett for 2008.

For at NIF skal bidra økonomisk i realisering av de overnevnte oppgaver, mål og strategier forutsetter NIF følgende retningslinjer for tildelingene:

- 1. Prosjekt- og resultatutvikling skal være godt tilpasset og harmonisert til de utvalgte overordnede mål, strategier og oppgaver som her er fokusert på.*
- 2. Partnerskap med for eksempel universitet/ høgskolemiljø (evt. andre kompetansemiljøer) og fylkeskommuner anses som svært positivt.*
- 3. NIFs investeringer skal overordnet understøtte de idrettspolitiske mål for tingperioden.*
- 4. Idrettskretser som evner å samarbeide på tvers av kretsgrensene, og benytte den synergi som ligger i dette, vil bli foretrukket.*
- 5. Idrettskretser som evner å bygge gode nettverk med særforbund/ særkretser/ særiddretter for å tilrettelegge og styrke deres arbeid regionalt, vil bli foretrukket i økonomiske disponeringer.*

De overnevnte retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer når det gjelder nye prosjekter og tildelinger.

O-sak A Status styreoppnevnte utvalg

Fire utvalg rapporterte status. De andre utvalgene rapporterer på møtet i januar.

Politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg skal i henhold til idrettstingsvedtak legge frem for ledermøtet i 2008 et forslag til organisasjons- og beslutningsstruktur i idretten som følger en klar rolle- og arbeidsfordeling mellom NIF, særforbundene og idrettskretsene, og som bidrar til ytterligere effektivisering av organisasjonen.

Utvalget ser at dette er en meget omfattende oppgave og varsler Idrettsstyret nå om at tidsmarginene er knappe.

De ønsket svar fra Idrettsstyret om ”å engasjere ekstern og uavhengig kompetanse for å avklare alternative løsninger” (IPD). Styret ba utvalget gå videre i et søk for å kunne finne slik relevant ekstern kompetanse. Kostnader for et slikt arbeid må fremlegges for Idrettsstyret i møtet 17.01.2008.

Det politiske anleggsutvalget har hatt ett møte; Et seminar om anlegg sammen med KKD. Møtet ble ansett som positivt og interessant. En representant for presidentskapet deltar på neste møte i utvalget.

Det politiske idrettsrådsutvalget har hatt ett konstruktivt møte. Referat fra møtet ligger på hjemmesiden. Kompetanseutvikling relatert til idrettsrådene vil måtte prioriteres i tiden som kommer.

Jubileumskomiteen har bestemt et ”brainstormingmøte” 22. januar, hvor det møtes i et mindre forum. Presidentskapet og generalsekretæren er ønsket velkommen dit.

O-sak B Idrett og forskning

Denne saken ble utsatt til neste møte.

O-sak C Innspill til høringsnotat internasjonal strategi

Styret ønsket å gi seg mer tid til å behandle saken om høring internasjonal strategi. Det skal settes av tid til saken på møtet i mars. På møtet i januar diskuterer styret det fremlagte forslag til høringsnotat om det internasjonale engasjement og foreslåtte prioriteringer.

O-sak D Status Tromsø 2018

Tromsø 2018 er en orienteringssak på hvert styremøte. Denne gangen orienterte Idrettsstyrets 1. visepresident og representant i styret i Tromsø 2018 fra det seneste styremøtet i Tromsø. Spesielt ble det lagt vekt på Tromsø 2018 sine planer for det internasjonale arbeidet, samt endringer i styresammensetningen ved Tromsø 2018.

O-sak E Castingforbundet vedr. §2-4 Kjønnfordeling

Idrettsstyret ga ikke Norges Castingforbund dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling etter valg på forbundstinget (ref idrettsstyresak 17, møtet 21.-22. juni 2007). Forbundet innkalte til ekstraordinært ting 6. november 2007 for å gjennomføre valg i henhold til § 2-4. Nye valg er i overensstemmelse med § 2-4. Idrettsstyret mener at saken er fulgt opp på en god og konsistent måte og tok saken til orientering.

O-sak F Informasjon om Olympiatoppen

Toppidrettssjefen og avdelingssjefer fra Olympiatoppen informerte Idrettsstyret om arbeidet i Olympiatoppen generelt og dypere innen disse avdelingssjefenes områder, spesielt helse og ernæring, samt forberedelser til OL og Paralympics i Beijing 2008.

Olympiatoppen vil trolig ha et budsjett i 2008 på rundt kr 105 millioner. Dette gir rom for gode optimaliseringstiltak frem mot OL og Paralympics i Beijing 2008.

O-sak G Oppdatering ”Med idretten mot homohets”

Prosjektleder Håvard Øvregård orienterte Idrettsstyret om prosjektet ”Med idretten mot homohets”. Øvregård kunne fortelle at idretten i det siste har kommet bedre ut av mediasaker om homohets enn for noen år siden.

Prosjektet er forankret i Idrettspolitisk dokument i kapitlet om toleranse og likeverd. Forøvrig er dette et partnerskapsprosjekt mellom Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH), NIF, særforbundene, Norsk Folkehjelp og Barne- og likestillingsdepartementet.

O-sak H Rammetilskuddsmodell for idrettskretsene

Generalsekretæren fremla den oppfatning at rammetilskuddet til idrettskretsene for 2008 må være modellmessig basert på rammetilskuddet som har vært benyttet de siste årene. En eventuell ny modell kan tidligst ha gyldighet fra og med 2009.

Idrettsstyret tok generalsekretærens fremlegg til orientering.

.....