

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 14 – 2007-2011 19.-20. juni 2008 Radisson SAS Park, Fornebu Godkjent av Idrettsstyret 27.08.2008

- Sak 167 Godkjenning av protokoll Idrettsstyrets møte nr. 13 – 5. juni 2008
Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets telefonmøte 16. mai 2008**
- Sak 168 Revidert budsjett 2008**
- Sak 169 Regnskap Norad**
- Sak 170 Høringsuttalelse til Kulturmomsutvalgets innstilling**
- Sak 171 Rammeplan for verdiarbeid**
- Sak 172 Søknad prosjektstøtte verdiarbeid**
- Sak 173 Miljøstrategi**
- Sak 174 Kommunikasjonsplattform**
- Sak 175 Rammefordeling av NFIs egenkapital**
- Sak 176 Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5**
- Sak 177 Oppfølging av arbeidet med idrett i skolen og idrett i et folkehelseperspektiv**
- Sak 178 Sikkerhet**
- Sak 179 Fagutvalget for toppidrett**
- Sak 180 Tromsø 2018**
- O-sak A Oppfølging Idrettspolitisk dokument**
- O-sak B Status og arbeidsform styreoppnevnte utvalg**
- O-sak C Norges Gang- og Mosjonsforbund**
- O-sak D Tromsø 2018**
- O-sak E Premisser og rammer for søknad om spillemidler/
fordeling av overgangsmidler**

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident)(unntatt sakene 167, 168, 169, 173, 177),
Jorodd Asphjell (unntatt sakene 176, 178, C), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen
(unntatt sakene 167, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, A, C), Bodil Heskestad,
Geir Kvillum (unntatt sak 180), Karette Wang Sandbu (unntatt sakene 170, 174, 175, 176,
178, 179, A, C), Terje Wist, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)(unntatt sakene 170, 174, 175, 176, 178, 179, A).

Forfall:

Geir Knutsen, Gerhard Heiberg

Presidenten satte idrettsstyremøte nr. 14(2007-2011) på Radisson SAS Park Hotell, Fornebu, torsdag 19. juni 2008 kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn de var oppsatt i saklisten.

**Sak 167 Godkjenning av
Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 13 – 5. juni 2008
Protokoll for Idrettsstyrets telefonmøte 16. juni 2008**

Protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 13 ble godkjent med de endringer som fremkom i møtet.

Protokollen for Idrettsstyrets telefonmøte 16.06.2008 ble godkjent.

Sak 168 Revidert budsjett 2008

NIFs økonomisjef la frem revidert budsjett for 2008. Budsjettet hensyntar et overskudd på kr 2,5 millioner, som er i overensstemmelse med langtidsbudsjettet.

Følgende forhold ble presisert i fremleggelsen og i den videre behandling i styret:

- Olympiatoppen må selv, innenfor post 4, Toppidrett, dekke et eventuelt overforbruk til OL og Paralympics i 2008.
- Oppfølgingstiltak i forhold til NIFs lover, herunder juridisk bistand ang. oppfølgingsarbeid vedr. saken om Norges Gang- og Mosjonsforbund.
- Virksomhetsoverdragelse og kontraksendringer innen IKT-virksomheten pågår. Prosess og kostnader skal håndteres innenfor IT-budsjettet.
- Klubb utvikling gjennom idrettskretsene (kr 4,0 millioner) er budsjettetert under post 1.
- Ekstra kostnader vedr. søknadsprosesser (OL2018, YOG 2012 og EYOF 2015) er plassert i avdeling for idrettsutvikling (post 1).
- Overgangsmidlene til utviklingsorientert ungdomsidrett til særforbundene er synliggjort på post 2.
- Ekstra oppfølging av prioriterte tiltak fra Idrettspolitisk dokument.

Økonomisjefen påpekte at avsetningene som følge av at NFIs egenkapital blir overtatt av NIF, skal bokføres spesielt.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte reviderte budsjettet for 2008 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kultur- og kirke departementet (KKD).

Sak 169 Regnskap Norad

Dette regnskapet gjelder Norad-tildelingen for 2007 som er en del av den 4-årige avtalen med Norad.

Det har vært utfordringer med det endelige regnskapet pga at det ikke er mottatt tilfredsstillende regnskap fra Zimbabwe. Et prosjekt i Zimbabwe er derfor holdt utenfor dette regnskapet og vil bli rapportert senere.

Budsjett og planer inkl. inntekter fra TV-aksjonen 2007 vil bli lagt frem på august-møtet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente det fremlagte regnskapet for NIFs Norad-støttede utviklingssamarbeid for 2007.

Sak 170 Høringsuttalelse til Kulturmomsutvalgets innstilling

2. visepresident Børre Rognlien la frem saken og forslaget til NIFs høringsuttalelse til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok NIFs høringsuttalelse til NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget med de endringer som ble gjort i møtet.

Eventuelle endringer av prinsipiell betydning som kommer fra møtet med aktuelle org.ledd 24.06.2008, sendes tilbake til Idrettsstyret.

Sak 171 Rammeplan for verdiarbeid

Idrettsstyret besluttet å nedsette en arbeidsgruppe med idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu som leder. Idrettsstyremedlem Aslak Heim-Pedersen vil også inngå i gruppen. Generalsekretæren assisterer i en etableringsfase av arbeidet.

Arbeidsgruppen skal se nærmere på sammensetning av ressurspersoner til dette arbeidet.

Ressurspersonene må komme både fra NIF sentralt, idrettskretsene og særforbundene.

Eventuelle eksterne personer vurderes. Det eksisterer my godt historisk materiell i organisasjonen relatert til verdiarbeid. Idrettsstyret henstilte til den nedsatte arbeidsgruppen å hensynte tidligere arbeid på området.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe innenfor idrettens verdiarbeid under ledelse av idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu. Arbeidsgruppen ble bedt om å se på verdiarbeidet som foregår i organisasjonen, og se på koordinering, retning og innhold.

Gruppen ble bedt om å komme med forslag til ressurspersoner til en styringsgruppe, og med forslag til organisering og økonomiske konsekvenser. I tillegg legger gruppen til rette for en rammeplan og strategi for det videre arbeidet, som fremlegges i Idrettsstyret i oktober.

Sak 172 Søknad prosjektstøtte verdiarbeid

Akershus idrettskrets har sendt en søknad om prosjektstøtte for et verdiprojekt. Dette verdiarbeidet vil tangere inn i det arbeidet som er beskrevet i IS-sak 171 ovenfor.

Vedtak:

Idrettsstyret vil vurdere Akershus idrettskrets sitt prosjekt på nytt etter at Idrettsstyret har fått seg forelagt en total rammeplan for NIFs sentrale verdiarbeid gjennom arbeidsgruppen for verdiarbeid som skal etableres. Spørsmålet om bidrag til delprosjekter i idrettens verdiarbeid tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt.

Sak 173 Miljøstrategi

Generalsekretæren innledet til saken sammen med idrettsstyremedlem og leder for NIFs miljøutvalg, Camilla Haugsten.

Idrettsstyret var enig i de grunnleggende kriterier for arbeidet som var foreslått i det fremlagte notatet om miljøstrategi, herunder at dette arbeidet må få en integrert rolle i andre idrettspolitiske satsingsområder.

Det ble påpekt at det er mange gode krefter også internt i organisasjonen å knytte til arbeidet. Den endelige langsiktige og fremtidsrettede miljøstrategien legges frem for Idrettstinget i 2011.

Vedtak:

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten og generalsekretæren arbeider videre etter de opptrukne linjer presentert for Idrettsstyret når det gjelder kriterier for Miljøutvalgets sammensetning, mandatarbeidelse og organisering. Fristen for å fremlegge forslag til miljøutvalgets sammensetning er november 2008.

Budsjett for utvalgsarbeidet innarbeides i 2009-budsjettet.

Sak 174 Kommunikasjonsplattform

Seniorrådgiver i NIF, Per Tøien, innledet til saken om kommunikasjonsplattform for NIF; NIF sentralt, idrettskretsene og Olympiatoppen.

Kommunikasjonsplattformen er blitt noe justert etter at den er blitt vurdert av idrettskreter og ulike avdelinger i NIF. Olympiatoppen har også spilt inn at de ønsker å spisse plattformen i forhold til utøverne.

Det ble presisert at dette er en plattform som skal danne fundamentet for kommunikasjonsstrategier på ulike felt innen NIF.

Vedtak:

Idrettsstyret tok den fremlagte kommunikasjonsplattformen til etterretning med de tilleggene som fremkom i møtet.

Generalsekretæren ble bedt om å iverksette arbeidet med å forankre plattformen i organisasjonen og å innarbeide innholdet i plattformen i fremtidige kommunikasjonsstrategier.

Sak 175 Rammefordeling av NFIs egenkapital

Det ble vist til IS-sak 133 i møte nr. 11 (2007-2011) om øremerking og fordeling av NFIs tidligere opparbeidede egenkapital. NIFs integreringsutvalg har nå fremkommet med en overordnet fordelingsmodell.

Videre orienterte 1. visepresident Odd-Roar Thorsen om Deaflympics, leker for døve. De neste Deaflympics skal være i Taipei i 2009.

Styret diskuterte evt. støtte til deltakelse i internasjonale mesterskap/ arrangementer for de døve. Generalsekretæren og integreringsutvalget ble bedt om å komme tilbake til styret med forslag til løsning i denne saken.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner rammefordelingen av NIFs tidligere opparbeidede egenkapital.

<i>1. Lag som tidligere har vært medlem i NFI</i>	<i>kr 400.000,-</i>
<i>2. Støtteordning for særskilte grupper</i>	<i>kr 1.400.000,-</i>
<i>3a. Støtte til å avholde/ delta i internasjonale mesterskap/ arrangementer</i>	<i>kr 1.000.000,-</i>
<i>3b. Støtte til internasjonalt arbeid for funksjonshemmede</i>	<i>kr 480.000,-</i>
<i>3c. Støtte til internasjonale representanter for særforbundene</i>	<i>kr 236.000,-</i>
<i>4. Inkluderingsprisen</i>	<i>kr 800.000,-</i>
<i>Totalt:</i>	<i><u>kr 4.316.000,-</u></i>

Integreringsutvalget gis mandat til å evaluere og evt. foreslå endringer i den andelsvise rammefordelingen etter 2 års erfaring med fordeling av midler til idrett for funksjonshemmede i norsk idrett.

NIFs overførte egenkapital vil være avviklet og utfaset i 2011, med unntak av midler til inkluderingsprisen som vil bli utfaset i 2015.

NIFs avdeling for idrettsutvikling i samarbeid med NIFs integreringsavdeling er ansvarlig for oppfølging og forvaltning av disse overførte midlene.

Sak 176 Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5

Janne Jensen er ansatt i Vikinghallen AS som er eid av T&IF Viking. T&IF Viking er medlem av Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF). Janne Jensen ble av det ekstraordinære tinget i NGF valgt til styremedlem.

NIFs lov gir ikke adgang til det, men Idrettsstyret kan gi dispensasjon. Idrettsstyret understreket at NIFs lov § 2-5, tredje ledd, om valgbarhet for personer ansatt i underliggende eller samme organisasjonsledd, skal tolkes meget strengt.

Styret i NGF anses kun å være et "interimstyre", med mandat om å søke sammenslåing med Norges Friidrettsforbund innen kort tid. I den prosessen er det behov for kompetanse som Janne Jensen besitter.

Idrettsstyret ville kun gi en begrenset situasjonsbetinget dispensasjon helt unntaksvis i denne spesielle situasjonen. Idrettsstyret understreket at denne dispensasjonen ikke skal danne presedens for dispensasjonssøknader.

Vedtak:

Idrettsstyret gir Janne Jensen dispensasjon fra NIFs lov § 2-5, tredje ledd, som ansatt i Vikinghallen AS som er eid av T&IF Viking, og styremedlem i Norges Gang- og Mosjonsforbund. Dispensasjonen er gitt under helt spesielle forutsetninger og kan ikke påberopes som presedens. Unntaket er tidsbestemt til utgangen av 2008, dog med hensyn tatt til de plikter styret har for avslutning av årsoppgjør og styreberetning.

Sak 177 Oppfølging av arbeidet med idrett i skolen og idrett i et folkehelseperspektiv

Generalsekretæren innledet.

Det ble foreslått fra to styremedlemmer å utsette saken, bl.a for at utvalget "Idrett og samfunn" skulle kunne avgi uttalelse i disse sakene. Forslaget fikk ikke flertall og sak 177 ble da behandlet ordinært.

Generalsekretæren foreslo innledningsvis at arbeidet Norges Bedriftsidrettsforbund gjør med hensyn til idrett og folkehelse, burde støttes – og da spesielt regionalt/ lokalt. Han orienterte også om idrett og folkehelseprosjektet i Rogaland (initiert av Rogaland Fylkeskommune og Rogaland Idrettskrets (RIK)), som er under faglig utarbeidelse i Rogaland. Styret ba om en prosjektskisse for økonomisk å kunne støtte dette arbeidet. To nasjonale pilotprosjekter for økt fysisk aktivitet i skolen ble foreslått og styrket økonomisk og kvalitativt. Disse to prosjektene er identisk med dem som Regjeringen har fremvist i Stortingsmelding nr. 39, "Frivillighet for alle" kap. 13.10.

Vedtak:

Idrettsstyret ber utvalget for Idrett og samfunn i samarbeid med generalsekretæren å arbeide videre med "Idrett og folkehelse" og "Idrett i skolen".

Det tildeles for 2008 kr 1.000.000,- til Norges Bedriftsidrettsforbund i arbeidet med aktivitetsskapende arbeid for inaktive voksne, og da med prioritet på det regionale/ lokale aktivitetsskapende arbeidet med målgruppen.

For skoleåret 2008/2009 skal "Lørenskogmodellen" og "Basistrening og idrett i den helhetlige skolen" i Lillehammer videreføres og styrkes; og tildeles hver for seg kr 500.000,- som nasjonale prosjekter i arbeidet med å tilrettelegge en kvalitativt bedret idrett gjennom samarbeid med lokalidretten, skole, kommune og høgskole.

Generalsekretæren evaluerer videre prosjekter innenfor "Idrett og skole" og "Idrett i et folkehelseperspektiv", og legger frem for Idrettsstyret i september evt. forslag til støtte, etter at det strategiske perspektivet er samordnet med NIFs utvalg for Idrett og samfunn.

Sak 178 Sikkerhet

Vedtak:

Idrettsstyret ga idrettspresidenten fullmakt til å sørge for at det stilles tilfredsstillende sikkerhet i en avsluttende juridisk sak.

Sak 179 Fagutvalget for toppidrett

1. visepresident refererte fra det siste møtet i Fagutvalget for toppidrett. Det er ønskelig at leder for utøverkomiteen, Anne Margrethe Hausken, tiltrer utvalget.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok forslaget fra Utøverkomiteen og Fagutvalget for toppidrett om at Utøverkomiteens leder, Anne Margrethe Hausken, utpekes som nytt medlem av Fagutvalget for toppidrett.

Sak 180 Tromsø 2018

Denne saken ble først lagt frem som O-sak D og under behandlingen endret til denne vedtakssak.

1. visepresident innledet til saken.

Det ble vist til IS-sak 149 i møte nr. 12 (2007-2011) hvor Idrettsstyret presiserte viktigheten av å lytte til innspill gitt på Leder møtet 6. og 7. juni 2008.

1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, redegjorde for Tromsø 2018 AS sitt arbeid, og det er nå en offensivitet i forhold til kommunikasjonsarbeidet internt mot særiddrettene og offentlig frem mot en videre behandling av statsgarantien. Videre fremhevet han det løftet OL i Tromsø 2018 vil gi norsk idrett.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret i samarbeid med Tromsø 2018 AS arbeider med å fremvise hvordan et evt. OL vil gi både idretten og Norge et løft. Kultur, natur og næringsliv er områder som prioriteres i arbeidet med å styrke Norges internasjonale omdømme gjennom OL-arbeidet. Tromsø 2018 AS har også et overordnet mål relatert til miljødimensjonen og en økt konkurransekraft for norsk næringsliv.*
- 2. Idrettsstyret diskuterte også meningsutvekslingene fra Leder møtet 6. og 7. juni 2008 og uttalelsene fra organisasjonen gjennom Leder møtet. Idrettsstyret forholder seg til de innspill og den omforente uttalelsen som særforbundene og idrettskretsene har gitt på Leder møtet 6. og 7. juni 2008. Idrettsstyret vil nå avvente resultatene av den kvalitetssikring som KKD gjennomfører for å vurdere idrettens økonomiske andel som skal brukes til et evt. Tromsø 2018.*

O-sak A Oppfølging Idrettspolitisk dokument

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, viste og orienterte om det videreutviklede formatet for oppfølging av saker i Idrettspolitisk dokument. Andre store oppgaver er nå også inkludert i denne statusoversikten. Frikanelen vil inngå som nytt pkt 23 i oversikten.

Oversikten vil bli kvalitetssikret og sendt Idrettsstyrets medlemmer. Idrettstyret ga ros til ass. generalsekretær for et godt arbeid og fin og fargerik presentasjon.

O-sak B Status og arbeidsform styreoppnevnte utvalg

Presidenten innledet og understreket det økonomiske ansvar utvalgslederne har for å følge sine økonomiske budsjetter. I noen tilfeller er det påløpt uforutsette store kostnader. Ved ekstraordinære kostnader som evt. vil påløpe, skal dette avklares med generalsekretæren.

Særforbundsutvalget

Idrettsstyremedlem og utvalgsleder Geir Kvillum orienterte om status og informerte om at utvalget skal evaluere søknader om pilotprosjekter i forhold til samarbeidet mellom særforbund til høsten. Utvalget vil også avgi en skriftlig rapport fra arbeidet.

Anleggsutvalget

2. visepresident og utvalgsleder Børre Rognlien orienterte. Han understreket at utvalgets sammensetning av politiske grunner var blitt større enn opprinnelig planlagt. Det er store ambisjoner i utvalget og behov for ressurser og kompetanse.

Idrettsrådsutvalget

2. visepresident og utvalgsleder Børre Rognlien orienterte om status. Det er god fremdrift i utvalgets arbeid.

Integreringsutvalget

1. visepresident og utvalgsleder Odd-Roar Thorsen orienterte om at utvalget har levert i forhold til Idrettspolitisk dokument. Arbeidet med funksjonshemmede i toppidrett er godt i gang. Det ligger en utfordring i registreringen av funksjonshemmede i idrettslagene.

Rolle- og arbeidsdelingsutvalget

Idrettsstyremedlem og nestleder i utvalget, Geir Kvillum, orienterte om arbeidet i utvalget. Utvalget har forberedt bestilling av en ny utredning om emnet, ifm en evt. bestilling ble det fra Idrettstyret påpekt at det finnes mange tidligere utredninger på dette feltet og at en slik bestilling i så fall må bringe nye elementer til arbeidet. Presidentskapet skal sammen med utvalgsledelsen se på innhold og evt. overlapp med tidligere utredninger før bestilling.

Jubileumsutvalget

2. visepresident og utvalgsleder Børre Rognlien bekreftet av man planlegger feiringen av jubileet i forbindelse med Idrettstinget i mai 2011. Det vil i tillegg bli en markering på selve dagen, 15. mars 2011.

Utvalget for Idrett og samfunn

1. visepresident Odd-Roar Thorsen orienterte om arbeidet. Utvalget vil bl.a. arbeide videre med de punkter som fremkom i IS-sak 177 sammen med generalsekretæren.

Kvinneutvalget

Idrettsstyremedlem og utvalgsleder, Bodil Heskestad, orienterte om arbeidet. Utvalget tar utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument. Målsetting og mandat skal fremlegges for Idrettstyret før utvalget går videre i arbeidet. Presidenten møter utvalgets leder og sekretær i juli måned.

O-sak C Norges Gang- og Mosjonsforbund

Generalsekretæren innledet med en rapport fra det ekstraordinære tinget i Norges Gang- og Mosjonsforbund. Erling Waldal er valgt til ny president. NIF arbeider tett på prosessen i forbundet. Norges Fri-idrettsforbund har gjort vedtak om at de er åpne for å gå inn i forhandlinger med Norges Gang- og Mosjonsforbund.

O-sak D Tromsø 2018

Denne saken ble vedtatt omgjort til IS-sak 180.

O-sak E Premisser og rammer for søknad om spillemidler/ fordeling av overgangsmidler

Generalsekretæren orienterte om den administrative prosessen ang. fordeling av overgangsmidler 2009 og fremla en skisse til fordeling. Det er gjennomført mange møter på administrativt nivå i organisasjonen det siste halvåret i denne saken.

Første utkast til spillemiddelsøknaden vil bli behandlet på Idrettsstyrets møte 27. august 2008.

Generalsekretæren innarbeider de idrettspolitiske betraktninger og signaler gitt av Idrettsstyret og ferdigstiller et høringsnotat som sendes ut til særforbundene og idrettskretsene i løpet av uke 26.

Andre saker

Idrettsstyremøtedato endret

Idrettsstyret vedtok å endre møtedato i september til tirsdag 23. september.

Frikanalen

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten er oppnevnt som medlem i Frikanalens Programråd og ga en orientering. Frikanalen er en åpen TV-kanal i det digitale bakkenettet som skal tilrettelegge for ikke-kommersiell og allmenn deltakelse. Målet er å styrke ytringsfriheten og det deltakende demokratiet gjennom å gi flere mulighet til å ytre seg gjennom TV-mediet. Alle kategorier av frivillighet får tildelt en halvtime sendetid hver dag der man selv må produsere og programmere for sending. Sending på Frikanalen vil ha oppstart med sending ultimo september 2008.

Idretten bør lage en plan for hvordan kanalen skal brukes. Temaet vil bli tatt opp i møte med særforbundene.

Stortingsvalget

Det ble bestemt å trekke opp en samlet strategi i forbindelse med stortingsvalget i 2009.

Strategien vil bli trykket og kommunisert til idrettsorganisasjonen.

Anlegg vil være en av hovedprioriteringene. Generalsekretæren følger opp dette arbeidet til neste idrettsstyremøte.

Norsk kandidat til IOC

Generalsekretæren henviste til samtaler og møter med IOC-medlem Gerhard Heiberg og IOC-presidenten i januar i Lausanne.

Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille en styresak for snarlig behandling som omhandler fremtidig kandidat til IOC fra Norge.

Styrets arbeidsform

- Den periodevise evalueringen av styrets arbeidsform vil bli tatt opp på møtet i august.
- Idrettsstyremedlem Geir Kvillum påpekte at for mye saksdokumentasjon denne gang kom Idrettsstyret i hende for sent i forhold til en forsvarlig saksbehandling. Idrettsstyret må fremover enda klarere prioritere saker som skal styrebehandles, og også hva som kan delegeres presidentskapet i henhold til vedtatt instruks.
- To-dagers styreseminar i oktober ble bestemt lagt til 28. og 29. oktober 2008.

Presidenten hevet møtet kl. 14.00 fredag 20. juni.

.....