

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 16 – 2007-2011 23. september 2008 UBC, Ullevål stadion Godkjent av Idrettsstyret 28.-29. oktober 2008

Sak 189 Protokoll idrettsstyremøte nr. 15 – 27. august 2008
Sak 190 Spillemiddelsøknaden og overgangsmidlene 2009
Sak 191 Unntak fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet
Sak 192 Kostnadskrevende anlegg
Sak 193 Norad-regnskap for 2007 vedr. Zimbabwe
Sak 194 Fearnleys Olympiske Ærespris
O-sak A Status styreoppnevnte utvalg
O-sak B Tromsø 2018
O-sak C Orientering om politiattester i idrettsorganisasjonen
O-sak D Orientering om retningslinjer for ungdomsidrett
O-sak E Plan for arbeidet frem mot stortings- og sametingsvalget 2009
O-sak F Utsettelse av budsjettbehandling
O-sak G Norges Volleyballforbund
O-sak H Utvikling økonomiske rammer 2001 – 2007
O-sak I NFF - Informasjon om medieavtale og om EM 2016
O-sak J Youth Olympic Games (YOG) 2012
O-sak K Norges Gang- og Mosjonsforbund

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell (unntatt sakene A, C, D, E, F, G, H, J, K),
Camilla Haugsten (unntatt sakene A, C, D, E, F, G, H, J, K), Aslak Heim-Pedersen, Bodil
Heskestad, Geir Kvillum (unntatt sakene A, C, D, E, F, G, H, K), Terje Wist,
Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Geir Knutsen, Karette Wang Sandbu, Gerhard Heiberg.

**Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 16 - 23.09.2008 kl. 09.00.
Møtet var vedtaksført.**

Sak 189 Protokoll idrettsstyremøte nr. 15 – 27. august 2008

Idrettsstyremedlem Terje Wist påpekte at han hadde erklært seg inhabil i Sak 187 Benådning på forrige møte, og at dette ikke var tatt med i protokollen. Dette vil bli protokollert.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 15- 27.08.2008 – med justering i sak 187.

Sak 190 Spillemiddelsøknaden og overgangsmidlene 2009

Idrettsstyret behandlet først versjon 2 av den ordinære spillemiddelsøknaden for 2009 og deretter fordeling av overgangsmidlene for 2009. Avdelingsleder Geir Johannessen og spesialrådgiver Per Tøien innledet og gjennomgikk høringssvarene fra organisasjonen.

Presidenten gikk systematisk gjennom spillemiddelsøknadens versjon 2. Styrets kommentarer av substansiell art ble notert for oppdatering av utkastet. Presidenten oppfordret styrets medlemmer til å kontakte administrasjonen direkte for eventuelle språklige justeringer.

Presidentskapet vil slutføre arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2009 innen fristen som er 01.10.2008.

Styret gjennomgikk også fordelingen av overgangsmidlene 2009, basert på NIFs høringsnotat og alle høringssvarene. Idrettsstyret gjennomførte en gjennomgripende diskusjonsrunde basert på formål og idrettspolitiske målsetninger for organisasjonen, samt sett i relasjon til alle innleverte høringssvar fra særforbundene, idrettskretsene og idrettsrådene.

Etter behandlingen forelå tre forslag til fordeling:

- Generalsekretæren gjennomgikk forslag til vedtak basert på saksfremleggelsen.
- Idrettsmedlem Geir Kvillum og
- 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, la frem hver sine justerte forslag til vedtak. Det sistnevnte forslag fikk Idrettsstyrets flertall.

Vedtak:

1. *Ordinær søknad om spillemidler oversendes Kultur- og kirkedepartementet innen 01.10.2008. Idrettsstyret ga presidentskapet fullmakt til å slutføre arbeidet med den ordinære søknaden om spillemidler for 2009.*
2. *Idrettsstyret har kommet frem til følgende økonomiske fordeling av overgangsmidlene for 2009 til følgende formål:*

	<i>Millioner kroner</i>
<i>Lokale aktivitetsmidler (LAM)</i>	80,0
<i>Utstyrsmidler til idrettslagene</i>	12,0
<i>Anlegg</i>	40,0
<i>NIF sentralt</i>	12,0
<i>Idrettskretsene</i>	3,5
<i>Klubb og idrettsrådsutvikling i idrettskretsregi</i>	5,5
<i>Idrett og skole</i>	3,5
<i>Voksenidrett og folkehelse</i>	3,5
<i>Post 2. Grunnstøtte særforbundene</i>	45,5
<i>Post 3. Barn, ungdom og bredde</i>	41,0
<i>Idrett og ledelse</i>	5,5
<i>Utviklingsorientert ungdomsidrett</i>	31,0
<i>Olympiatoppen</i>	25,0
	308,0

NIFs presidentskap vil ta dette med i de videre samtaler med det politiske arbeidsutvalget for særforbundene og med programkomiteen for idrettskretsene.

Sak 191 Unntak fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet

Saken ble lagt frem av presidenten.

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-5, tredje ledd for Inger Danielsen i styret i Telemark Fotballkrets.

Dersom Telemark Fotballkrets ansetter Inger Danielsen i den aktuelle stilling, er konsekvensen at Danielsen må fratre sitt verv som styremedlem i Telemark Fotballkrets.

Sak 192 Kostnadskrevende anlegg

2. visepresident og leder av det politiske anleggsutvalget, Børre Rognlien, innledet til saken. Anleggsutvalget har hatt møte med KKD om kostnadskrevende anlegg. KKD har forespurt NIF om å gjøre en fordeling basert på en økonomisk ramme for 2008 på kr. 30 millioner. Utvalget har foretatt en prioritering fra tidligere innstilling og fremla ny innstilling overfor Idrettsstyret på til sammen kr. 31,5 millioner.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar å sende NIFs politiske anleggsutvalgs innstilling til ny fordeling av midler til kostnadskrevende anlegg for 2008 til KKD. NIFs innstilling til ramme overfor KKD på

dette området for 2008 er kr 31.500.000,-. Generalsekretæren bes å avklare med KKD hvordan prosessen vedrørende 2009 og 2010 skal gjennomføres.

Fordeling av midler til kostnadskrevende anlegg – innstilling fra NIF til KKD

Særforbund

<i>Ishockey/Skøyter</i>	-
<i>Håndball</i>	5.000.000,-
<i>Ski/Skiskyting</i>	-
<i>Snowboard</i>	3.000.000,-
<i>Friidrett</i>	9.000.000,-
<i>Svømming</i>	7.500.000,-
<i>Kampsportene</i>	2.000.000,-
<i>Skøyter og Bandy</i>	5.000.000,-
<i>Rytter</i>	-
SUM	31.500.000,-

Sak 193 Norad-regnskap for 2007 vedr. Zimbabwe

Idrettsstyremedlem og leder for NIFs internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, orienterte om saken. På grunn av den vanskelige situasjonen i Zimbabwe, blant annet ekstrem hyperinflasjon, har det hittil ikke vært mulig å få frem et regnskap til Norad for dette prosjektet.

Vedtak:

Presidentskapet gis fullmakt til å sluttbehandle regnskapet for Zimbabwe som skal oversendes Norad.

Situasjonen i Zimbabwe er ekstrem i forhold til den økonomiske hyperinflasjonen. Det skal arbeides med et inflasjonsjustert regnskap. NIF holder en tett dialog med Norad i den angjeldende saken.

Sak 194 Fearnleys Olympiske Ærespris

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok tildelingen av Fearnleys Olympiske Ærespris for 2008. Hvem Æresprisen blir tildelt til, vil bli offentliggjort under utdelingen, som vil bli foretatt i forbindelse med OL og Paralympics markeringen onsdag 19. november på Radisson SAS Oslo Plaza.

O-sak A Status styreoppnevnte utvalg

Statusrapport fra de styreoppnevnte utvalgene vil bli gitt i forbindelse med styreseminaret 28.-29. oktober 2008.

O-sak B Tromsø 2018

1. visepresident Odd-Roar Thorsen innledet til saken. Rapporten om den eksterne kvalitetssikringen av søknaden om statsgaranti for Tromsø 2018 vil bli offentliggjort 30. september gjennom en pressekonferanse KKD arrangerer i Akersgaten. Generalsekretæren sørger umiddelbart for å gjøre rapporten tilgjengelig for Idrettsstyrets medlemmer. NIF og Tromsø 2018 AS vil holde et felles pressetreff om saken i forlengelsen av KKD's pressekonferanse.

Basert på idrettsstyresak nr. 149 i møte 12 (2007-2011) og vesentlige momenter fremkommet under NIFs ledermøte 6. og 7. juni 2008 innkalles det til et ekstraordinært idrettsstyremøte om saken mandag 6. oktober kl. 09.00 på Gardermoen. Saksdokumentene sendes fredag 03.10.2008.

O-sak C Orientering om politiattester i idrettsorganisasjonen

Spesialrådgiver, Per Tøien, innledet til saken.

Veilederen som gir idrettslagene hjelp til hvordan de går frem i forhold til å kreve politiattest av personer som har eller skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, er ferdig trykket i løpet av få dager.

Nettsidene om politiattest åpnes 24.09.2008.

NIF vil også gjennomføre en form for informasjonskampanje om ordningen i løpet av senhøsten 2008.

Ordningen blir obligatorisk for alle idrettslag fra 01.01.2009.

O-sak D Orientering om retningslinjer for ungdomsidrett

Spesialrådgiver, Per Tøien, presenterte en revidert versjon av forslaget til Retningslinjer for ungdomsidrett. Det er aksept fra styringsgruppen for særforbund til å sende utkastet på høring til særforbundene.

Idrettsstyret var enig at utkastet sendes på høring.

O-sak E Plan for arbeidet frem mot stortings- og sametingsvalg 2009

Spesialrådgiver; Per Tøien, innledet til saken basert på vedtak i idrettsstyresak nr. 188 i møte nr. 15 (2007-2011).

Det er sendt brev til alle politiske partier hvor en ber om møte for å informere om idrettens prioriteringer.

Det ble fra presidentskapet informert om at man allerede har gjennomført et av møtene med et av partiene på Stortinget.

O-sak F Utsettelse av budsjettbehandling

Generalsekretæren redegjorde for budsjettprosessen for 2009.

For å kunne ta hensyn i budsjettet for 2009 til både prioriteringene i den ordinære spillemiddelsøknaden for 2009 og fordelingen av overgangsmidlene for 2009 samt signalene fra styreseminaret 28.-29. oktober, vil budsjettforslaget ikke bli lagt frem på oktobermøtet som først planlagt, men på et senere møte. Idrettsstyret tok dette til etterretning.

O-sak G Norges Volleyballforbund

Generalsekretæren redegjorde for situasjonen i Norges Volleyballforbund, spesielt den økonomiske situasjonen. Det er bevilget kr 100.000,- til gjennomgang av forbundet ved eksterne konsulenter. NIF har ikke mottatt nødvendig dokumentasjon fra volleyballforbundet slik det er bedt om i brev av 23.06.2008. Idrettsstyret presiserer viktigheten av å holde kontakt med styret og kontrollkomiteen i den videre prosessen og ber generalsekretæren og de eksterne konsulentene følge dem opp med relevant informasjonsflyt begge veier. Det forventes videre at Idrettsstyret får den nødvendige dokumentasjon fra NVBF i god tid innen det neste idrettsstyremøte 28. og 29. oktober 2008, og at de innleide eksterne ressursene har kunnet bidra til en forståelse av de kritiske sidene ved NVBFs drift.

O-sak H Utvikling økonomiske rammer 2001 – 2007

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken og viste til brev sendt Norges Bandyforbund av 31.07.2008 ang. Økonomiske rammer på sentrale områder fra 2001 til 2007. Han redegjorde for oppsettet, sitert i brevet, som viste utviklingen tilpasset for å få sammenliknbare tall.

Idrettsstyret har redegjort for utviklingen i økonomiske rammer på sentrale områder i perioden 2001 – 2007. For å etablere direkte sammenliknbare tall, har følgende vært nødvendig:

- Alle tilskudd til idrettskretsene er satt på egen linje.
- All subsidiering av Ullevål stadion, IT og Fellestjenester er skilt ut i egen linje.
- Alle tilskudd til ISF er overført og skilt ut som egen linje under post 1 for alle år.
- Alle tilskudd til særforbundenes kompetanseutvikling er summert inn i post 2 for alle år.
- Tilskudd til Antidoping, forskning og andre prosjekter er summert på egen linje.
- Øremerkede midler og innsparinger benyttet til oppbygging av egenkapitalen siden 2004 er holdt utenfor.

Arbeidet bygger på regnskapstallene fra de aktuelle årene, og tallgrunnlaget er utarbeidet av økonomiavdelingen.

Oversikten viste at totalsummen er økt med 5,5 % i perioden 2001-2007.

Post 1 er redusert med 32 %.

Post 2 er økt med 19,2 %.

Post 3 er i perioden 2003-2007 økt med 139 %.

Post 4 er økt med 6,7 %.

Post 5 er redusert med 88 %.

Det er en enighet mellom NIFs presidentskap og særforbundenes politiske arbeidsutvalg at det må være et overordnet mål for idrettsorganisasjonen å legge bak seg de økonomisk turbulente årene ved inngangen til 2000-tallet.

Idrettsstyret henviste for øvrig i denne sak til NIFs årsrapporter for perioden samt tingprotokollene for 2003, 2004 og 2007. I tillegg viste Idrettsstyret til selskapet Dun & Bradstreet A/S sin gjennomførte firmaanalyse og kredittsjekk på NIF, ref idrettsstyresak 182 i møte 15 (2007-2011).

O-sak I NFF - Informasjon om medieavtale og om EM 2016

Norges Fotballforbunds president, Sondre Kåfjord, og generalsekretær, Karen Espelund, informerte om den medieavtalen som Norges Fotballforbund og interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball har inngått med norske medier. Avtaler er inngått med både NRK og TV2 og andre mediebedrifter og løper fra 2009 til 2013. Fotballmedia AS er blitt etablert og eies av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball og skal forestå salg og forvaltning av fotballens medieavtaler.

Overordnede målsettinger med avtalen har vært:

- Flest mulig tilskuere på kampene.
- De som ikke har anledning til å gå på kamp, skal tilbys en kvalitetsmessig god og bred mediedekning.
- Det skal sikres inntekter til beste for norsk fotballs videre utvikling.

Fotballforbundet mener at de med denne avtalen har oppnådd disse målsettingene.

- Det blir mer fotball i åpne kanaler.
- Det blir flere breddemiljøer som skal bringe fotballen ut til folket.
- Det er sikret inntekter for norsk fotball og den videre utvikling.
- Den nye medieavtalen er av viktig fremtidsrettet strategisk karakter.

NFFs president og generalsekretær informerte også om arbeidet med en eventuell søknad om fotball-EM 2016 sammen med Sverige.

Norges Fotballforbundet (NFF) har som ambisjon også å ta på seg internasjonale mesterskap, og NFF er sammen med det svenske fotballforbundet i en utredningsfase for å se på mulighetene for å søke om EM i 2016.

EM i fotball er verdens tredje største idrettsarrangement, og høyst sannsynlig det største som noen gang vil kunne arrangeres i Norge.

Avgjørelsen om å søke vil trolig bli tatt rundt årsskiftet 2008/2009. En eventuell søknad vil være en fellessøknad fra de to forbundene og bli sendt høsten 2009. Avgjørelsen om tildeling av dette mesterskapet kommer i 2011.

Det er fortsatt punkter som må avklares, bl.a. stadionkapasitet og nødvendige garantier.

Norge bør ha en stadion med kapasitet på 50 000 tilskuere. Ytterligere er det behov for 3 – 4 stadionanlegg med tilskuerkapasitet i størrelsesorden 30.000 – 40.000. Fotballforbundet arbeider med planer for eventuelt et nytt nasjonalanlegg for fotball i Groruddalen, som skal være en ”storstue” for fotball, men som også vil ta mål av seg til å løse manglende anleggsdekning for andre idretter og samtidig fremstå som et kulturhus for området og byen. Fotballforbundet ønsker et nært samarbeid med resten av idretten i planleggingen av et eventuelt anlegg.

I tillegg må det samarbeides tett med Oslo kommune om deres byutviklingsprosjekt for Groruddalen slik at man søker gode løsninger som også ivaretar bydelens behov. Spørsmålet

vedr. beliggenheten av et fremtidig Idrettens hus (dersom Ullevål stadion vil bli solgt) ble reist under møtet.

O-sak J Youth Olympic Games (YOG) 2012

Spesialrådgiver, Magnus Sverdrup, innledet til saken og informerte styret om videokonferansen med eksperter i IOC 19.09.2008 ang. tilleggsspørsmål og evalueringsrunde nr. 2 i forbindelse med søknaden om ungdoms-OL (YOG) 2018. Det ble fra IOCs side understreket at med de utfyllende opplysningene og besvarelsene relatert til kultur og utdanning, hadde søknaden fra NIF/ Lillehammer kommune blitt svært mye tydeligere gjennom en god forbedringsprosess.

IOC må ha den nødvendige statsgarantien senest innen 20.10.2008.

En avgjørelse om tildeling av lekene vil bli offentliggjort 11.12.2008.

O-sak K Norges Gang- og Mosjonsforbund

Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF).

NIF har for 2008 redusert opprinnelig innberettet medlemstall for NGFs lag fra 42.478 til 15.540 medlemmer.

Idrettsstyret påpekte viktigheten av å gjennomføre sammenslåingen mellom NGF og Norges Fri-idrettsforbund (NFIF). Idrettsstyret ber derfor generalsekretæren rette en sterk anmodning overfor NGF om at et nytt ekstraordinært ting avholdes snarlig. Grunnet overrapportering av medlemstallene over flere år i NGF, vil NIF foreløpig ikke vurdere å overføre mer i rammetilskudd til NGF i 2008.

Idrettsstyret forutsetter at NGF går inn i en konstruktiv prosess med NIF og NFIF, slik at aktivitetene både på barne-, ungdoms-, bredde- og toppidrettssiden ikke blir skadelidende.

Abdre saker

Generalsekretæren informerte om:

- Gjennomført utvidelse av en av NIFs sponsoravtaler.
- Den pågående planlegging av NIFs kampanje mot spillavhengighet og oppfølging av IPD relatert NIF støtte til statens spillpolitikk og Norsk Tipping.

.....