

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 – 2007-2011 19.-20. januar 2009 Radisson SAS Park, Fornebu Godkjent av Idrettsstyret 11. februar 2009.**

**Sak 224** Protokoll idrettsstyremøte nr. møte nr. 20 – 19.12.2008

**Sak 225** Pengestrømmer i norsk toppidrett

**Sak 226** Budsjett 2009

**Sak 227** Styrehonorarer 2009-2011

**Sak 228** Oppfølging av Kompetansesenter for Idrett i Agder (KIA)

**Sak 229** Instruksjer og delegasjonsreglement

**Sak 230** Søknad om opptak av nye idrettsgrener/ idretter – Salsa og Linedance

**Sak 231** Norges Volleyballforbund

**O-sak B** Status Norges Gang- og Mosjonsforbund

**O-sak C** Status styremedlemmenes kontakt med særforbund og idrettskretser

**O-sak D** Politiattest

**O-sak E** Frivillighetsregisteret - status

**O-sak F** Vedtak i Troms IK

**O-sak G** Helse

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),

Børre Rognlien (2. visepresident)(unntatt sakene 224, 228, 231), Jorodd Asphjell (unntatt sakene 224, 231), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad (unntatt sakene

224, 231), Geir Knutsen (unntatt o-sakene C, G), Geir Kvillum (unntatt o-sakene C, G) ,

Karete Wang Sandbu (unntatt sakene 224, 228, 231), Terje Wist, Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (generalsekretær)(unntatt o-sak C).

Forfall:

Gerhard Heiberg

## **Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 21 19. januar 2009 kl. 16.30.**

### **Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i litt annen rekkefølge enn i saklisten.

## **Sak 224 Protokoll idrettsstyremøte nr. 20 – 19.12.2008**

### *Vedtak:*

*Protokollen for møte nr. 20 ble godkjent med justering i sak 219 og sak 221.*

## **Sak 225 Pengestrømmer i norsk toppidrett**

Konsulent Petter Syverud i Fornebu Consulting presenterte resultatene av en undersøkelse om pengestrømmer i norsk toppidrett, ref IS-sak 51 i møte nr. 03 (2007-2011). Fra noen av særforbundene har det tatt uforholdsmessig lang tid å få inn de nødvendige data. Analysen baserer seg nå på data fra 46 særforbund. Norges Fotballforbund, som er det største særforbundet relatert til medlemmer og økonomi, har ikke respondert på undersøkelsen. Dette har selvsagt konsekvenser for totaliteten i undersøkelsen, men gir likevel et bedre sammenlikningsgrunnlag for de andre særforbundene.

Av NIFs totale kostnadsregnskap gikk 15 % til toppidrett i 2006. Tilsvarende gjennomsnittandel i særforbundene var 37 %. Det anslås at 328 millioner kroner gikk til toppidrett på NIF- og særforbunds nivå (ekskl. fotball) i 2006. I tillegg er det kartlagt ytterligere 146,4 millioner kroner som gikk til toppidrett i klubber og lag. Det ble presisert at undersøkelsen ikke er uttømmende innenfor området, men den gir likevel en god forståelse i toppidrettens finansieringsgrunnlag innenfor de ulike organisasjonsledd og i et overordnet/samlet perspektiv.

Idrettsstyret ønsket en klarere definisjon på hva begrepet toppidrett omfatter.

Alle særforbundene og idrettskretser innsender årlig sine årsregnskaper og årsberetninger til NIF, herunder de nøkkeltall som fastsettes, før utbetaling av siste del av rammetilskuddet kan finne sted.

### *Vedtak:*

*Generalsekretæren ble bedt om å utarbeide et nødvendig antall nøkkeltall som er egnet til å beskrive særforbundenes og idrettskretsenes pengestrømmer og ressursbruk på overordnet nivå.*

*Utkast og definisjoner til tallrapporteringen fremlegges for Idrettsstyret i februar 2009.*

## **Sak 226 Budsjett 2009**

Økonomisjef Anita Pelsholen fremla status og en foreløpig prognose for regnskapet 2008. Resultatet i forhold til revidert budsjett (ref IS-sak 168 i møte nr. 14 (2007-2011) ser ut til å bli bedre enn det budsjetterte kr. 2,5 millioner.

Totalt budsjett i 2009 er på kr. 949 millioner med et overskudd på kr. 2,5 millioner, som er i henhold til spillemiddelsøknaden for 2009 og langtidsbudsjettet for 2008-2011.

Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i den ordinære spillemiddeltildelingen for 2009 på kr. 354 mill.(brev fra KKD av 19.12.2008), samt overgangsmidler på kr 308 mill. (brev til KKD av 14.11.2008 og Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007)).

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet over presentasjonen av budsjettforslaget relatert både til foreløpig resultatprognose og budsjettgjennomgangen.

NIFs budsjett og status relatert til markedsavtaler ble gjennomgått. NIF budsjetterer med en liten økning på brutto inntektsside relatert til marked for 2008 og 2009. Dette er positivt i forhold til samfunnets finanskriser for øvrig.

Økonomisjefen presenterte en oversikt over budsjettet for Olympiatoppen. Totalt er det en økning fra kr. 99,8 millioner i 2008 til kr. 109,3 millioner i 2009. Når gjennomføring og avsetning til forberedelser til OL holdes utenfor, er økningen fra kr. 84,1 millioner i 2008 til kr. 98,9 millioner i 2009. Dette er netto økning på noe i underkant av kr. 15 millioner til den ordinære driften av Olympiatoppen. Idrettsstyret peker på at Olympiatoppen har et spesielt ansvar med å styrke arbeidet relatert til toppidrett for funksjonshemmede, det regionale toppidrettsarbeidet og satsingen på morgendagens idrettsutøvere. I tillegg videreføres rehabiliteringsarbeidet ved Olympiatoppen basert på særegne ekstratilskudd fra KKD til dette formålet.

Støtte til Deaflympics ble tatt opp under budsjettbehandlingen, ref. IS-sak 175 i møte 14 (2007-2011).

Idrettsstyret ba presidentskapet endelig avklare finansieringen av deltakelsen i Deaflympics.

I diskusjonen under denne sak presiserte både Idrettsstyret og generalsekretæren viktigheten ved å arbeide for idrettens fremtidige og forutsigbare inntekter fra og med år 2010. Dagens økonomiske inntektsnivå, i hovedsak basert på overskuddet fra Norsk Tipping, er et minimumsmål.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2009 og lar dette danne grunnlag for rapporteringen til Kultur- og kirkedepartementet (KKD).*

*Idrettsstyret støttet deltakelse i Deaflympics og ga Presidentskapet i oppdrag å avklare finansieringen.*

*Budsjettet for 2009 legger til grunn at overgangsmidlene, kr. 308.000.000,-, blir tildelt og overført fra Kultur- og kirkedepartementet.*

## **Sak 227 Styrehonorarer 2009-2011**

Arbeidsgruppen som skal vurdere styrehonorarer for 2009-2011, vil fremlegge et forslag for Idrettsstyret i møtet i februar etter at et nytt møte i gruppen er gjennomført.

## **Sak 228 Oppfølging av Kompetansesenter for Idrett i Agder (KIA)**

Det ble vist til saksfremlegg og vedtak i IS-sak 222 i idrettsstyremøte nr. 20 (2007-2011) hvor prosjektet "Den slitne utøver" ble bevilget kr. 150.000,- av en søknad om kr. 400.000,-.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret bevilget de resterende kr. 250.000,- til Kompetansesenter for Idrett i Agder (KIA), for at prosjektet "Den slitne utøver" kan iverksettes i henhold til den fremlagte prosjektbeskrivelsen.*

## **Sak 229 Instruks og delegasjonsreglement**

Presidenten innledet til saken. Hun mente at de vedtatte instruks og delegasjonsreglement er bra, og det er ikke nødvendig med omfattende revisjon.

Styret var enig om at en omfattende revisjon ikke var nødvendig. Imidlertid bør styret i enda større grad være bevisst på å etterleve disse.

Styret var enig om, under punktet "Instruks for presidentskapet – Sammensetning", å endre teksten til "protokolleres/ godkjennes". Samme endring gjøres i siste setning under "Ved hastesaker".

Presidenten la også frem retningslinjer for budsjett og reise og opphold for utvalg og utvalgsledere.

*Vedtak:*

- 1. Instruks og delegasjonsreglement ble gjennomgått og vedtatt opprettholdt i samme form som vedtatt av Idrettsstyret 20.06.2007 med to endringer.*
- 2. Retningslinjer for budsjett og refusjon av reise og opphold for utvalg og utvalgsledere ble vedtatt som framlagt i møte 20.01.2009.*

## **Sak 230 Søknad om opptak av nye idrettsgrener/ idretter – Salsa og Linedance**

Etter NIFs lov § 6-3 må Idrettsstyret godkjenne opptak av nye idrettsgrener/ idretter i særforbundene. Norges Danseforbund har søkt om opptak av dansene Salsa og Linedance som idrettsgrener.

Godkjennelse av grenene i Idrettsstyret er en betingelse for grentilskudd. Grentilskudd er også underlagt andre betingelser, som bl.a. tilstrekkelig antall aktive medlemmer.

Salsa og Linedance er også i dag aktiviteter innen forbundet, men har ikke tilstrekkelig aktive medlemmer til å kvalifisere for økonomisk grentilskudd.

Idrettsstyret ba generalsekretæren se nærmere på definisjoner av idrettsgrener/ idretter, og fremlegge en sak for Idrettsstyret.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente Salsa og Linedance som nye idrettsgrener/ idretter i Norges Danseforbund.*

## **Sak 231 Norges Volleyballforbund**

Generalsekretæren la frem saken. Idrettsstyret ser alvorlig på forholdene i Norges Volleyballforbund, og det ble uttrykt usikkerhet om NIF har alle relevante opplysninger om volleyballforbundets økonomi, disposisjoner og eventuelle avtaleinngåelser, spesielt i forhold til kjøpene av leiligheter i Brasil og Oslo. Det er også usikkerheter som gjenstår i forhold til den totale økonomistyring i NVBF.

Idrettsstyret understreket at det ekstraordinære tinget i Norges Volleyballforbund 21. februar 2009 må få all mulig relevant informasjon spesielt om kjøpene av leiligheter. Det ble foreslått å be en uavhengig instans innsamle alle opplysninger i denne saken, slik at dette blir gjennomført så objektivt og uhildet som overhodet mulig.

Idrettsstyret ser alvorlig på forholdene i Norges Volleyballforbund og viser til NIFs lov § 2-2 som gir NIF myndighet til å be om all dokumentasjon fra forbundet.

Vedtak:

*Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette en ekstern og uavhengig utredning om Norges Volleyballforbunds angivelige leilighetskjøp i Brasil og Oslo og andre disposisjoner og vurdere om det foreligger brudd på NIFs lover i den forbindelse, i henhold til NIFs lov § 2-2 om NIF og organisasjonsledd som overordnet myndighet. Det ekstraordinære tinget i Norges Volleyballforbund skal også forelegges de innhentede opplysningene.*

## **O-sak A Status Norges Volleyballforbund**

Se sak 231

## **O-sak B Status Norges Gang- og Mosjonsforbund**

Det har vært positive kontakter mellom NIF og Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF). Det er også undertegnet en avtale mellom NGF og Norges Fri-idrettsforbund om sammenslåing under forutsetning av tilslutning på de to forbundstingene. Dette er en meget positiv utvikling i saken.

Generalsekretæren uttrykte også sin anerkjennelse til arbeidet som hittil er gjort av det nye styret og administrasjonen i NGF i den siste tiden i forhold til å fremme sammenslåingen. Første visepresident Odd-Roar Thorsen vil være til stede ved NGFs ekstraordinære ting i Bergen 31. januar 2009 sammen med representanter for NIFs administrasjon.

## **O-sak C Status styremedlemmenes kontakt med særforbund og idrettskretser**

Alle valgte idrettsstyremedlemmer, unntatt presidenten, følger opp tildelte særforbund og idrettskretser. Hvert enkelt styremedlem ga på møtet en kort orientering om status i dette arbeidet i forhold til "sine" forbund og idrettskretser.

Generelt var det opprettet kontakt, og i mange tilfelle var det et nært og godt samarbeid. Likevel ble det fra Idrettsstyret ønsket mer aktiv kontakt tilbake fra noen særforbund og idrettskretser.

## **O-sak D Politiattest**

Arbeidet med å innhente politiattest går bra. Selv om det samler seg opp søknader ved noen politidistrikt, er også dette samarbeidet generelt godt.

Frivillighet Norge har uttrykt tilfredshet med at idretten på en måte baner vei i dette viktige arbeidet.

Ny status i arbeidet med politiattest legges frem for Idrettsstyret på møtet i juni 2009.

## **O-sak E Frivillighetsregisteret - status**

Registreringen i Frivillighetsregisteret går noe tregt. Brønnøysundregisteret har utarbeidet en god brosjyre for registreringen, og de har lovet at alle organisasjoner som registrerer seg innen 1. februar vil være operative i registeret ved oppstart 1. mars.

Norsk Tipping dekker kostnadene til registrering. Det vil bli holdt en større kampanje for registrering og grasrotandel.

NIF bruker aktivt de informasjonskanaler organisasjonen selv har for å fremme registreringsarbeidet.

## **O-sak F Vedtak i Troms IK**

Det er gjort et vedtak i Troms Idrettskrets som ber Idrettsstyret behandle ”ledelses- og kommunikasjonsstrategier” med referanse til Tromsø 2018.

Det ble foreslått å omgjøre Idrettsstyrets orienteringssak til en vedtakssak. Dette fikk ikke tilslutning i styret.

Idrettsstyret var enig om at saken skulle besvares ved et brev. For øvrig ble det henvist til IS-sak 80 i møte nr. 06 (2007-2011) og IS-sak 174 i møte nr. 14 (2007-2011).

## **O-sak G Helse**

Generalsekretæren innledet til saken. NIF vil sende brev til Helse- og omsorgsdepartementet og be om overføring av Helsekomiteens avsetning i Statsbudsjettet for 2009 av 10,5 millioner kroner til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet. NIFs innretning av disse midlene til fysisk aktivitet og helse vil være i tråd med de føringer Stortingets helsekomité har lagt til grunn i statsbudsjettet for 2009. Idrettsstyret går inn for en overordnet innretning med følgende fordeling:

6,0 mill kr: Rekruttering og tilrettelegging for styrking av arbeidet med de funksjonshemmede.

3,0 mill kr: Styrking av arbeidet med å nå inaktive voksne og rusavhengige.

1,5 mill kr: Understøttelse av "Et sprekere Norge" i regi av Bedriftsidrettsforbundet.

**Presidenten hevet møtet tirsdag 20. januar 2009 kl. 16.00.**

.....