

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 – 2007-2011 24. mars 2009 Toppidrettssenteret

Sak 239 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 og referat for Presidentskapets møte 25.02.2009

Sak 240 Regnskap 2008

Sak 241 Styrets beretning 2008

Sak 242 Fordeling post 3-midler 2009; Barn, ungdom og bredde

Sak 243 Barentsutvalget for idrett

Sak 244 Norges Håndballforbund – Dispensasjon § 2-5 Valgbarhet

Sak 245 Norges Volleyballforbund

Sak 246 Kandidat EOC

Sak 247 Oppsummering OL og Paralympics 2018 - Søknadsprosess

O-sak A Status styreoppnevnte utvalg

O-sak B Disponering spillemidler og overgangsmidler

O-sak C Forberedelse ledermøte

O-sak D Verdiprosessen i norsk idrett. Status og avklaringer

O-sak E EYOF 2015

O-sak F Status kostnadskrevende anlegg

O-sak G Bruk av NFIs historiske egenkapital

O-sak H Strategiplan ”En time om dagen”

O-sak I Stortings- og sametingsvalget 2009

Til stede:

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

Børre Rognlien (2. visepresident), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen Bodil Heskestad,

Geir Kvillum (unntatt sakene 246, 247 og o-sakene B, C, D, E, F, G, H, I), Karette Wang

Sandbu, Terje Wist (unntatt o-sakene H,I), Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Jorodd Asphjell, Geir Knutsen, Gerhard Heiberg.

Presidenten åpnet Idrettsstyremøte nr. 23 (2007-2011) 24. mars 2009. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i litt annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 239 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 og referat fra Presidentskapets møte 25.02.2009

Vedtaks:

Idrettsstyret godkjente protokollen for møte nr. 22 med justeringer i Sak 234 og O-sak D. Referat fra Presidentskapets møte 25.02.2009 ble tatt til etterretning.

Sak 240 Regnskap 2008

Økonomisjefen fremla det endelige årsregnskapet for 2008 for styret.

Regnskapet for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité viser et overskudd for 2008 på kr. 10.860.707,-. Styret foreslår at kr. 5.938.107,- overføres til den fri egenkapitalen. Kr. 5.490.000,- øremerkes til IT-utvikling i 2009, og kr. 567.400 disponeres fra den historiske egenkapitalen som pr. 01.01.2008 ble overført fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI). NFI ble regnskapsmessig innarbeidet i NIFs regnskap f.o.m. 01.01.2008. Ved nedleggelse av NFI ble gjenværende egenkapital i NFI overført med kr. 4.413.368,-.

Egenkapitalen, etter avsetning vedlikehold, var ved inngangen av 2008 kr. 11.009.595,-.

Egenkapital, etter øremerking til vedlikehold kr. 2.000.000, IT-utvikling kr. 5.490.000,- og kr. 3.845.968 til funksjonshemmede, er pr. 31.12.2008 kr. 16.947.702. Inkludert selvpålagte restriksjoner er NIFs egenkapital kr. 28.283.670,- pr. 31.12.2008.

NIF eier mer enn 50 % av to selskaper: Bardufosstun Driftsselskap AS og Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU). Det er frem til 2007 utarbeidet konsernregnskap som omfattet NIF med datterselskapet hvor NIF eide direkte eller indirekte mer enn 50 %. På grunn av størrelsen på datterselskap er det ikke funnet nødvendig å utarbeide konsernregnskap for 2008.

Organisasjonens økonomiske situasjon er forbedret i løpet av 2008. Med bakgrunn i de siste års overskudd, er likviditetssituasjonen stabil, og det ser ikke ut til at det i 2009 er behov for opptak av kassekreditt. Kontantstrømoppstillingen viser en økning i beholdningen av bankinnskudd og kontanter på kr. 18,4 millioner fra 2007 til 2008.

Idrettsstyret reiste spørsmålet om hva nivået på egenkapitalen til NIF bør være i fremtiden og ba generalsekretæren gjøre en vurdering overfor Idrettsstyret ang. dette relatert til de innspill som fremkom i møtet.

Revisor hadde ingen kommentarer til regnskapet. Revisor vektla overfor Idrettsstyret at det er ryddig, oversiktlig og lett å finne frem i NIFs regnskaper. Revisor vil avgi en "ren" revisorberetning.

Idrettsstyret ga også administrasjonen positiv honnør for fremleggelsen av et godt økonomisk årsresultat. Samtidig presiserte også Idrettsstyret at de er glade for stor ryddighet og ordentlighet innenfor NIFs økonomi- og forvaltningsstyring og –rapporteringer.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2008 som viser et overskudd på kr 10.860.707,-.

Idrettsstyret vedtok følgende disponering av overskuddet:

Kr. 5.938.107,- overføres til den fri egenkapitalen, kr. 5.490.000,- øremerkes til IT-utvikling i 2009, og kr. 567.400,- disponeres fra den historiske egenkapitalen som pr. 01.01.2008 ble overført fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI).

Sak 241 Styrets beretning 2008

Vedtak:

Styret vedtok fremlegget til Styrets beretning for 2008 med noen små endringer. Presidentskapet fikk myndighet til å godkjenne den endelige teksten i beretningen med bakgrunn i Idrettsstyrets endringer.

Sak 242 Fordeling post 3-midler 2009; Barn, ungdom og bredde

Presidenten innledet til saken og generalsekretæren gikk gjennom de konkrete forslagene til fordeling basert på kriteriene vedtatt i IS-sak 214 i møte nr. 19 (2007-2011).

Generalsekretæren gjorde Idrettsstyret oppmerksom på at NIF hadde mottatt søknader fra særforbundene lik en totalverdi ca. kr. 140 millioner. Idrettsstyret hadde et ønske om at de enkelte søknadssummene kunne fremkomme for hvert av særforbundene. Styret ba generalsekretæren understreke i tilsagnsbrevet til særforbundene at det er svært usikkert hva tilsvarende støtte vil kunne bli i 2010 innenfor post 3, så lenge en forutsigbar økonomi ikke er på plass i forkant av Stortingsvalget i 2009. Gjennom de ordinære spillemidlene pluss overgangsmidlene for 2009 fordeles det i 2009 kr. 94,0 millioner til barn, ungdom og bredde (post 3 midler).

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok generalsekretærens innstilling til fordeling av post 3-midler til barn, ungdom og bredde for 2009, totalt kr. 94.0 millioner.

Sak 243 Barentsutvalget for idrett

Presidenten la frem saken for styret.

Vedtak:

1) Idrettsstyret utnevnte idrettsstyremedlem Geir Knutsen som kontaktperson overfor Idrettens Barentsutvalg.

2) *Idrettsstyret forespør Idrettens Barentsutvalg om utvalget kan utvides med en tillitsvalgt representant fra ett av særforbundene, som innstilles av Arbeidsutvalget for særforbundene, men som skal representere NIF tverridrettslig inn i Barentsutvalget.*

Sak 244 Norges Håndballforbund – Dispensasjon § 2-5 Valgbarhet

Norges Håndballforbund har søkt om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 frem til neste håndballting 26.04.2009 for et styremedlem, Kjetil Moberget, som ble ansatt i NHF Region Øst i januar 2009. Styret vurderte den relativt korte tiden som var igjen av styreperioden, men konkluderte med at denne bestemmelsen fortsatt bør tolkes strengt og at dispensasjon av prinsipielle grunner ikke bør gis.

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-5, tredje ledd for Kjetil Moberget i styret i Norges Håndballforbund.

Sak 245 Norges Volleyballforbund

Presidenten åpnet for behandling i Idrettsstyret av det utsendte materialet som var innhentet av Advokatfirmaet G-Partner AS, som med grunnlag i vedtak i IS-sak 231 i møte 21 (2007-2011), fikk i oppdrag å gjøre en utredning om Norges Volleyballforbund (NVBF) med spesiell fokus på angivelig leilighetskjøp i Oslo og Brasil. Rapporten fra utredningen ble overlevert NIF 20. februar 2009 av Advokatfirmaet G-Partner ved advokat Erling Grimstad.

Rapporten peker på forhold som kan være av alvorlig karakter, og som kan være utenfor hva idretten selv kan håndtere innenfor NIFs lover. Rapporten stiller spørsmål ved forbundsledelsens disposisjoner og inngåelsen av avtaler med store økonomiske forpliktelser, oppfyllelsen av kravene til korrekt styre- og saksbehandling, samt mulige fullmaktsoverskridelser.

NVBF avholdt ekstraordinært ting 21. februar 2009. Forbundets økonomi har vært helt ute av kontroll og forbundet har en negativ egenkapital på 6,8 mill. Forbundets økonomi har vært problematisk i en årrekke. Idrettsstyret har behandlet NVBFs økonomi en rekke ganger i perioden 2004-2009. Idrettsstyret viste spesielt til IS-sak 84 i møte nr. 06 (2007-2011). Det har vært og er et mål for NIF å bidra til at NVBF kan gjenskape en positiv egenkapital.

Forbundet har nå valgt et helt nytt styre, men forbundet har imidlertid de senere år hatt et grunnleggende problem med å overholde egne budsjetter og planer. Det synes å være behov for tett oppfølging og kontroll.

Styret behandlet den videre prosess i forhold til rapporten. Det ble lagt spesiell vekt på å avklare forholdet mellom Idrettstingets vedtak om åpenhet og rettssikkerheten til de impliserte. Idrettsstyret informerte de involverte parters advokater om vedtaket i saken før dette Idrettsstyrets møte var avsluttet, og derved før offentliggjøringen av Idrettsstyrets vedtak i saken. Idrettsstyret vurderte ikke skyldspørsmålet i saken, men vedtok å oversende saken til

behørig myndighet. Det er et samfunnsmessig ansvar at behørig myndighet får vurdere forholdene videre.

Idrettsstyret la også stor vekt på at NVBF med NIFs hjelp må legge planer for å bringe forbundet til positiv egenkapital.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren avtaler omfang og form på NIFs organisatoriske bistand og økonomiske oppfølging av NVBF. NIF forutsetter at NVBF under sitt ordinære ting i 2010 behandler et langtidsbudsjett, hvor det klart fremkommer en plan for å bringe NVBF tilbake til en positiv egenkapital over en periode på 3 år.*
- 2. Idrettsstyret oversender rapporten og tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon fra G-partner til Økokrim for videre vurdering og evt. oppfølging.*
- 3. Hele faktadelen av rapporten fra G-partner offentliggjøres på idrett.no.*

Punkt 1 ble vedtatt enstemmig.

Punktene 2 og 3 ble vedtatt med 9 stemmer mot 1.

Sak 246 Kandidat til styret i EOC

Vedtak:

Idrettsstyret fremmer Marit Myrmæls kandidatur til gjenvalg som medlem av Executive Board i European Olympic Committee (EOC).

Sak 247 Oppsummering OL og Paralympics 2018 – Søknadsprosess

Spesialrådgiver i NIF, Magnus Sverdrup, fremla en oppsummering av prosessen rundt søknaden om OL og Paralympics 2018. Idrettsstyret understreket at det var en god og saklig oppsummering. Styret ba generalsekretæren lage en oppstilling over kostnadsbildet både for NIF og for søkerne relatert til hele søknadsprosessen. Presidentskapet behandler tillegget om kostnadene.

Styret ba generalsekretæren til et senere styremøte å fremlegge et forslag til tiltak og retningslinjer for søknadsprosesser vedr. idrettsarrangement i Norge av denne karakter og størrelse, og hvor NIF er ansvarlig søker. Dette kan også være til nytte for særforbund som ønsker å søke om større internasjonale arrangement. Som regel er det kostnader ved evt. nye idrettsanlegg som må etableres/ bygges når et stort internasjonalt mesterskap tilføres Norge, som må belyses. Arrangement av store mesterskap i Norge står også på dagsorden på NIFs ledermøte i mai 2009.

Vedtak:

Idrettsstyret tok generalsekretærens oppsummering til etterretning, og NIF avslutter, med dette, formelt prosessen vedrørende OL og Paralympics til Norge i 2018.

Med bakgrunn i konklusjonene i denne rapporten vil generalsekretæren på et senere tidspunkt fremlegge for Idrettsstyret forslag til tiltak og retningslinjer vedr. fremtidige prosesser for idrettsarrangement i Norge av denne karakter og størrelse, og hvor NIF er ansvarlig søker.

O-sak A Status styreoppnevnte utvalg

Det er blitt sendt ut korte statusrapporter fra seks av de styreoppnevnte utvalgene til Idrettsstyrets medlemmer på forhånd.

NIF har utarbeidet en brosjyre for samarbeidet mellom idrettsråd og kommunene som ble omdelt til Idrettsstyrets medlemmer. Idrettsstyret mente at denne brosjyren gir et godt grunnlag for organiseringen av slikt samarbeid for fremtiden.

Rolle- og arbeidsdelingsutvalget har utarbeidet en spørreundersøkelse som nå er ute hos idrettskretsene og særforbundene. Styret understreket at det er viktig at alle som får oversendt spørreundersøkelsen, svarer på den.

Ang. Integreringsutvalget ble det også referert til o-sak G i dette idrettsstyremøtet.

Anleggsutvalget har gjennomført ni møter, hvorav innstilling av spillemidler til kostnadskrevenende anlegg har stått sentralt. Det er også for tiden en høring i organisasjonen relatert til anvendelsen av kr. 40 millioner fra overgangsmidlene i 2009 til idrettsanlegg.

Ang. Utvalget for Idrett og samfunn ble det referert til o-sak H i dette idrettsstyremøtet.

Det politiske særforbundsutvalget følger nå 3 prosjekter relatert til utvikling, samarbeid og markedsføring.

Det forberedende arbeidet i henhold til en fremtidig miljøstrategi for idretten vil videreføres gjennom at det planlegges en workshop i løpet av juni.

Idrettspresidenten ga en kort status om arbeidet i jubileumskomiteen.

På bakgrunn av den internasjonale strategien er det nedsatt en gruppe som skal møtes jevnlig. Gruppen består av Tove Paule (leder), Gerhard Heiberg, Espen Lund, Steinar Hoen, Tor Lian og Marit Myrmæl.

O-sak B Disponering spillemidler og overgangsmidler

Ass. generalsekretær presenterte oversikter over disponeringen av spillemidler og overgangsmidler årlig fra 2001 til 2008.

Idrettsstyret ba om at generalsekretæren arbeider videre med oversikter for 2008 og 2009, og at det fremlegges fra generalsekretæren en gjennomgang av materialet til Ledermøtet i Stavanger 8.-10. mai 2009.

O-sak C Forberedelse ledermøte

Styret diskuterte de fremlagte planene for Ledermøtet i mai 2009. Det arbeides videre med innholdet i programmet innenfor de temaområder som er presentert og i henhold til presidentskapsmøtet 25.02.2009.

O-sak D Verdiprosessen i norsk idrett. Status og avklaringer

Ass. generalsekretær presenterte status i verdiprosessen. NIF ligger langt foran på mange verdiområder internasjonalt. Det er for få av særforbundene som har en tilsvarende prosess, og NIF vil utfordre særforbundene til å utvikle konkrete planer.

Perioden fra november 2008 til februar 2009 har prosjektgruppen brukt til å utvikle konsept for verdiprosessen. Gruppen foreslår at prosessens visjon er identisk med hovedmålet for Idrettspolitisk dokument "En åpen og inkluderende idrett". Gruppen foreslår videre at "Idrettsglede for alle" er ledetråd for prosessen.

Følgende primærmålgrupper er foreslått:

- Idrettslagene – med fokus på foreldre/ foresatte.
- Styrene i særforbund og idrettskretser.

Idrettsstyret var enig med prosjektgruppens vurderinger mht visjon, primære målgrupper og fremdrift. Idrettsstyret ba prosjektgruppen vurdere hvordan ungdom på en best mulig måte kan fremstå som en viktig målgruppe for dette verdiprosjektet.

O-sak E EYOF 2015

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup informerte om status for planene med European Youth Olympic Festival i Bodø i 2015 (EYOF 2015). Idrettspresidenten og Sverdrup orienterte om møtet med ordføreren den 19.02.2009. Bodø har fortsatt betydelige utfordringer i forhold til de punkter som ble påpekt i brev fra KKD til NIF datert 01.04.2008 og i brev fra NIF til Nordland Idrettskrets, Nordland Fylkeskommune og til Bodø Kommune datert 14.05.2008. Bodø kommune må nå først konkludere i henhold til sakens realiteter.

O-sak F Status kostnadskrevende anlegg

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup oppsummerte status for kostnadskrevende anlegg. Det er viktig at disse midlene fungerer som en katalysator for bygging av anlegg bl.a. i kontakt med kommunen. Midlene må bli omsatt raskt i faktiske anlegg.

Det er god fremdrift i planene til Norges Friidrettsforbund, Norges Svømmeforbund, kampsidrettene og skøyte/ bandy. Det er noen juridiske utfordringer i planene til Norges Snowboardforbund, og planene er foreløpig uavklart i Norge Håndballforbund.

O-sak G Bruk av NFIs historiske egenkapital

Generalsekretæren innledet til saken og viste til den detaljerte oversikten som var utsendt til styret til informasjon. Idrettsstyret sa seg tilfreds med de tildelinger som er foretatt til organisasjonen.

O-sak H Strategiplan ”En time om dagen”

1. visepresident, som leder utvalget for Idrett og samfunn, presenterte innsiktsdokumentet om strategiplanene ”En time om dagen”, som handler om at idrettsbevegelsen med kompetanse og troverdighet kan bidra til økt fysisk aktivitet for flere, gjennom å levere bedre tilbud til en større andel av befolkningen.

Idrettsstyret ba utvalget se nærmere på prioriteringene og kostnadskonsekvenser. Idrettsstyret ba også om at generalsekretæren fremlegger for styret en videre plan for arbeidet på ”Idrett og folkehelse”-området. Idrettsstyret mente at den fremlagte strategiplanen holder et godt faglig nivå.

O-sak I Stortings- og sametingsvalget 2009

1. visepresident presenterte arbeidet med å fremme NIFs krav til de politiske partiene foran Stortings- og sametingsvalget i 2009. NIF har invitert seg selv til partiene i forkant av programarbeidet. Nå er fokus flyttet til landsmøtene i partiene.

NIF har tre hovedfokusområder:

- Sikre idretten en god, langsiktig og forutsigbar finansiering.
Sikre idretten kr. 2 milliarder i statlige inntekter hvert år i den neste stortingsperioden (i henhold til vedtak på Idrettstinget i Skien 2007).
- Bli kvitt etterslepet av spillemidler til anleggssektoren.
Herunder løfte nasjonalanlegg/ kostnadskrevende anlegg ut av spillemidlene og over til en egen post på statsbudsjettet.
- Momsfritak for frivilligheten.
Momsfritak for frivillige organisasjoner og anvendelse av den såkalte ”frivillighetsmilliarden”.

I tillegg arbeides det med å få fokus på idrettens rolle som bidragsyter i forebygging av helseproblemer.

Andre saker

ENGSO Executive Committee - norsk kandidat

Vedtak:

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu er NIFs kandidat til ENGSO Executive Committee.

Avtale vedr. ny klesleverandør

Generalsekretæren viste til informasjon sendt til Idrettsstyret 22.03.2009 og orienterte om avtale inngått 27.02.2009 mellom China Dongxiang (Group) Co. Ltd., Interplaza AS og NIF. I praksis betyr dette Phenix (og evt. Kappa), som nå eies av China Dongxiang (Group) Co.Ltd., vil bli totalleverandør av sportsklærkolleksjonen til den norske OL- og Paralympics-troppen i 2010 og 2012.

Idrettspresidenten hevet møtet tirsdag 24. mars kl. 17.00. Åpen time ble deretter gjennomført.

Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo tirsdag 28. april.

....