

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 24 – 2007-2011 7.– 8. mai 2009

Rica Forum, Stavanger

Godkjent på Idrettsstyrets møte nr. 25, 16.-17. juni 2009

- Sak 248** Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 og referat fra Presidentskapets møter 12.03.2009, 02.04.2009, 15.04.2009, 28.04.2009
- Sak 249** Regnskap 1. kvartal 2009
- Sak 250** Mål for oppbygging av egenkapital
- Sak 251** Opptak Norges Bedriftsidrettsforbund i konsernkontoordningen
- Sak 252** Fastsettelse av rammer for spillemiddelsøknaden for 2010
- Sak 253** Norges Volleyballforbund
- Sak 254** Uttak Deaflympics 2009
- Sak 255** Særbehandling av barn med tilpasningsbehov i forhold til særforbundenes konkurransebestemmelser
- Sak 256** Sammenslåing tre særforbund
- Sak 257** Godkjennelse av ny gren i sammenslått forbund - Lacrosse
- Sak 258** Fordeling av spillemidler og overgangsmidler over post 2 for 2009
- Sak 259** Kriterier for samarbeid innen idrett og samfunn – Tidl. o-sak F
- O-sak A** Verdiprosessen
- O-sak B** Oppfølging Idrettspolitisk dokument
- O-sak C** Status miljøstrategi
- O-sak D** Stortings- og sametingsvalg 2009
- O-sak E** Protokoll fra NIFs kontrollkomité
- O-sak F** Kriterier for samarbeid innen idrett og samfunn – Ny sak 259
- O-sak G** Folkepuls; idrett- og folkehelseprosjekt i Rogaland
- O-sak H** Forberedelse ledermøte
- ISF møtet**

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien (2. visepresident), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen (unntatt sak 248), Geir Kvillum (unntatt sakene 248, 251, 254, 255, 259, C, D, E, G, H, ISF), Jorodd Asphjell (unntatt sakene 248, 251, 254, 255, 259, G, ISF), Terje Wist (unntatt sakene 248, 251, 254, 255, 259, C, D, E, G, H, ISF), Ingvild Reitan (vara for ansattes representant Bjørn Omar Evju).

Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Karette Wang Sandbu, Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju.

**Presidenten åpnet Idrettsstyremøte nr. 24 (2007-2011), torsdag 7. mai kl. 15.30.
Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble besluttet behandlet i noe annen rekkefølge enn på saklisten.

**Sak 248 Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 og
referat fra Presidentskapets møter 12.03.2009, 02.04.2009,
15.04.2009, 28.04.2009**

Idrettsstyret presiserte at det er viktig å tidfeste når saker skal tilbake til Idrettsstyret for behandling.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 23 og tok til etterretning referatene fra Presidentskapets møter 12.03.2009, 02.04.2009, 15.04.2009 med to justeringer og 28.04.2009.

Sak 249 Regnskap 1. kvartal 2009

NIFs økonomisjef la frem regnskapet pr. 31.03.2009 med årsprognose. Årsprognosen viser et beregnet overskudd på kr. 2.500.000,- som er lik budsjett. Det er gjort noen interne omprioriteringer. Tilskuddsbrev til arbeid innenfor området "Idrett og folkehelse" er mottatt fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Midler fra HOD er bekreftet etter at Idrettsstyret vedtok budsjettet for 2009, ref. IS-sak 226 i møte nr. 21 (2007-2011) og O-sak G i IS-møte nr. 21 (2007-2011).

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2009 til etterretning og lot dette være grunnlag for rapportering til departementet.

Prognostisert årsprognose er lik årsbudsjettet, som er lik et overskudd stort kr. 2.500.000,-.

Sak 250 Mål for oppbygging av egenkapital

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble foreslått å beregne mål for oppbygging av egenkapital ut fra 4 måneders personalkostnader for fast ansatte i NIF sentralt. Basert på dagens kostnadsbilde vil det utgjøre ca. kr. 26 millioner. Det ble påpekt at også andre kostnader enn lønnskostnader bør tas med. På den annen side ligger det i 4 måneders lønn en god margin.

Generalsekretæren vil gjøre en ny gjennomgang av forutsetningene før Idrettstinget i 2011.

Det ble understreket at målet for oppbygging av egenkapital i denne tingperioden er lik vedtaket på Idrettstinget i 2007 – kr. 18 millioner.

Idrettstinget i 2007 presiserte at NIF må ha en egenkapital som gir tilstrekkelig tid til omstilling ved kraftig reduserte markedsinntekter og/eller ytre krav til store organisasjonsendringer.

Videre sa Idrettstinget i 2007 at NIFs egenkapital skal bygges opp jevnt over 4 år fra budsjettet kr. 8 millioner ved utgangen av 2007 til kr. 18 millioner ved utgangen av 2011, d.v.s. kr. 2,5 millioner pr. år.

Vedtak:

- 1. NIF skal bygge opp sin egenkapital til et nivå som tilsvarer de samlede personalkostnader for de sentralt fast ansatte i 4 måneder.*
- 2. Idrettsstyret oppfordrer idrettskretsene til å opparbeide egenkapital etter samme prinsipp.*

Sak 251 Opptak Norges Bedriftsidrettsforbund i konsernkontoordningen

Presidenten innledet til saken om opptak av Norges Bedriftsidrettsforbund i konsernkontoordningen. Slike opptak må godkjennes i Idrettsstyret. Presidenten opplyste at Norges Bedriftsidrettsforbund har en god økonomi.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente at Norges Bedriftsidrettsforbund blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.

Sak 252 Fastsettelse av rammer for spillemiddelsøkningen for 2010

Generalsekretæren redegjorde for saken. NIF hadde på møtetidspunktet ikke mottatt Regjeringens tildelingsbrev for 2009. Styret var enig om å drøfte rammene for spillemiddelsøkningen for 2010 med organisasjonen. Regjeringens Hovedfordeling av spillemidler for 2009, som ble vedtatt i Statsråd 24.04.2009, ble gjennomgått av Idrettsstyret.

Vedtak:

Idrettsstyret vil gjennomføre møter med organisasjonen for å se nærmere på en styrking av spillemidlene innenfor de tradisjonelle postene 1-4, som er NIFs ansvar for forvaltning av spillemidlene.

Idrettsstyret vil videre presisere idrettsorganisasjonens ønske om fortsatt å kunne komme med innspill og råd til KKD vedr. innretningen av anleggsmidler til særskilte satsinger, slik årets tildeling åpner for.

Det søkes fortsatt separat om ressurser til ordningen inkludering i idrettslag for 2010.

253 Norges Volleyballforbund

Presidenten innledet til saken og presisterte de alternativene som forelå i den videre saksgangen etter at Økokrim besluttet ikke å åpne etterforskning vedr. forhold i Norges Volleyballforbund. Økokrims beslutning er begrunnet i at deres oppgave er å etterforske mer alvorlige og/ eller prinsipielle saker og primært overtredelser av bredere samfunnsmessig betydning.

Styret understreket at ekstraordinært ting i Norges Volleyballforbund har valgt nytt styre, og generalsekretæren har sagt opp sin stilling.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok i sak 245 i møte 23 (2007-2011) å oversende rapporten fra G-partner vedr. Norges Volleyballforbund med underbilag til Økokrim for videre vurdering og evt. oppfølging.

Økokrim besluttet ikke å åpne etterforskning vedrørende forhold med tilknytning til Norges Volleyballforbund. Beslutningen ble fattet på basis av enhetens oppgave om å etterforske og aktorere større, mer alvorlige og/eller prinsipielle saker om økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og at ressursene primært skal settes inn mot overtredelser av bredere samfunnsmessig betydning.

Idrettsstyret konstaterte at saken vedr. Norges Volleyballforbund har resultert i at forbundet har avholdt ekstraordinært ting og valgt et nytt styre. Videre har generalsekretæren sagt opp sin stilling.

Etter en samlet vurdering fant Idrettsstyret derfor at det på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å gå videre med denne saken.

Sak 254 Uttak Deaflympics 2009

1. visepresident innledet til saken om uttak av utøvere til Deaflympics. Han viste til at etter at navnene på de fire foreslåtte utøverne fra Norges Bowlingforbund var sendt ut til Idrettsstyret, var nok en bowlingspiller foreslått fra Døveidrettsutvalget. Utvalget mente at denne utøveren kunne sendes på bekostning av en fysioterapeut. Idrettsstyret tok ikke stilling til et evt. femte uttak i bowling. Styret mente at det i denne situasjonen er opp til Norges Bowlingforbund og fagansvarlig i NIF å ta avgjørelsen under den forutsetning av at det skjer innenfor gitte økonomiske rammer. Det sendes til Deaflympics i Taipei 5.-15. september 2009 også én utøver fra Norges Fri-idrettsforbund og én utøver fra Norges Skytterforbund.

Vedtak:

Idrettsstyret tok til etterretning generalsekretærens innstilling ang. uttak vedr. norsk representasjon/deltakelse i Sommer-Deaflympics i Taipei 5.-15. september 2009. Idrettsstyret ga videre mandat til det aktuelle forbundet, Norges Bowlingforbund, og faglig ansvarlig i NIF til å vurdere en evt. femte utøver i bowling innenfor de gitte budsjetttrammer NIF har lagt til grunn for den norske deltakelsen, ref. IS-sak 226 i møte nr. 21 (2007-2011).

Sak 255 Særbehandling av barn med tilpasningsbehov i forhold til særforbundenes konkurranseregler

Presidenten innledet til saken. Følgende to spørsmål er blitt stilt: (1) Er idrettens barnerettigheter overordnet særforbundenes egne konkurranseregler, og (2) skal premature barn særbehandles i forhold til andre barn med tilpasningsbehov.

Styret la til grunn i behandlingen blant annet en uttalelse fra Idrettsmedisinsk råd og en vurdering fra Helsedirektoratet. Begge konkluderte med at premature barn generelt ikke bør gis særbehandling.

Vedtak:

- 1. Særforbundenes regler om alders- og klasseinndelinger og deltakelse i mesterskap må ligge innenfor rammene av Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter.*
- 2. Det er opp til det enkelte særforbund – ut fra en samlet vurdering – å gi dispensasjoner ut fra eget regelverk og bestemmelser.*

Sak 256 Sammenslåing tre særforbund

Saken ble innledet av idrettsstyremedlem Geir Kvillum, som er leder for Det politiske særforbundsutvalget.

Som et pilotprosjekt i særforbundsutvalget planlegger følgende forbund å slå seg sammen fra oktober 2009:

Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund

Norges Softball og Baseballforbund

Norges Frisbeeforbund (i dag særforbund med begrensede rettigheter)

Videre planlegger disse forbundene å ta inn Lacrosse som gren, ref. IS-sak 257 i dette IS-møtet.

De tre forbundene har bedt Idrettsstyret ta stilling til tre forhold:

- Hvem har myndighet til å godkjenne sammenslåing?
- Garanti for rammetilskuddet i denne tingperioden.
- Forhåndsgodkjenning av navnet Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF).

Styret var positiv til denne sammenslåingen som er i tråd med NIFs strategiske mål om færre og større særforbund. Det er Idrettsstyret, som gjennom godkjenning av det nye forbundets lov, som endelig godkjenner sammenslåingen.

Sammenslåingen vil ikke berøre rammetilskuddsfordelingen ref. IS-sak 258 i dette IS-møtet eller NIFs budsjett for 2009, ref. IS-sak 226 i møte 21 (2007-2011).

Flere i styret var skeptisk til det foreslåtte navnet på det sammenslåtte forbundet, både til generaliseringen av 'amerikanske idretter' og til utformingen. Det ønsket på det nåværende tidspunkt ikke å godkjenne navnet, men oppfordret videre til fortsatt å vurdere andre alternativer som nytt navn, som kan være dekkende for det nye sammenslåtte særforbundet.

Vedtak:

Idrettsstyret ga det planlagte forbundet sin positive tilslutning under forutsetning av at sammenslåingen gjøres i tråd med NIFs lov. Idrettsstyret skal godkjenne det nye forbundets lov.

Idrettsstyret forhåndsgodkjente ikke navnet "Norges amerikanske idretters forbund (NAIF)". Styret ba om at det ble gjort nye vurderinger vedr. å finne et alternativt navn.

Sak 257 Godkjennelse av ny gren i sammenslått forbund - Lacrosse

Seniorrådgiver Morten Berger redegjorde for saken.

De tre særforbundene som planlegger sammenslåing (ref IS-sak 256 i dette IS-møtet): Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund, Norges Softball og Baseballforbund og Norges Frisbeeforbund har søkt Idrettsstyret om godkjennelse av opptak av idretten lacrosse som idrettsgren/ idrett i NIF dersom sammenslåingen blir et faktum. Lacrosse blir da en gren i det sammenslåtte forbundet. Norges Lacrosse Forbund har bekreftet søknaden. Forbundet har 6 klubber med rundt 200 aktive.

Lacrosse tilfredsstillende alle tre vilkår til en gren/idrett som tidligere beskrevet. Videre er lacrosse en gren som skiller seg fra de øvrige grenene som et sammenslått Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) vil organisere. Norges Lacrosse Forbund er medlem av European Lacrosse Federation og er affiliate member i Federation of International Lacrosse.

Særforbundet vil få registrert aktive medlemmer innenfor de nye grenene i

idrettsregistreringen som vil utløse midler fra post 2 - Grunnstøtte særforbund.

Grentilskudd - En gren som er godkjent av Idrettsstyret, oppnår ikke automatisk grentilskudd fra post 2. Grenen må i tillegg tilfredsstillende kravene fra rammetilskuddsmodellen for å få grentilskudd. Med utgangspunkt i dagens tall og kriterier vil ikke NAIF få grentilskudd for lacrosse i 2010.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner opptak av lacrosse som ny idrettsgren/ idrett i NIF og det sammenslåtte forbundet (ref Sak 256 i Idrettsstyrets møte nr. 24 (2007-2011)), når og hvis det sammenslåtte forbundet blir en realitet.

Sak 258 Fordeling av spillemidler og overgangsmidler over post 2 for 2009

Generalsekretæren innledet til saken om fordelingen av spillemidler og overgangsmidler over post 2 for 2009. Fordelingsmodellen som er benyttet i fordelingen, er i henhold til idrettstingsvedtak og videre retningslinjer trukket opp av Idrettsstyret.

Den økonomiske fordelingen er basert på Hovedfordelingen av spillemidler for 2009, behandlet i Statsråd 24.04.2009, og offentliggjort samme dag. Tildelte beløp til særforbundene er:

Grunnstøtte kr. 133.000.000,- + grunnstøtte overgangsmidler kr. 45.500.000,-. I tillegg kommer kr. 31.000.000,- til utviklingsorientert ungdomsidrett over post 2. Totalt til forvaltning og fordeling på post 2 = Kr. 209.500.000,-. Generalsekretæren vektla at tildelingen er konsistent i forhold til den kommunikasjon som fra NIFs side har vært ført overfor organisasjonen ang. spillemidler og overgangsmidler for 2009. Generalsekretæren presiserte også at NIF ikke pr. 08.05.2009 hadde mottatt tildelingsbrev fra KKD for 2009 relatert til overgangsmidlene, og det derved forutsettes at tildelingsbrevet gjenspeiler Hovedfordelingens tall fremkommet 24.04.2009.

Vedtak:

1. Fordelingen av spillemidler og overgangsmidler over post 2, grunnstøtte særforbund og midler til utviklingsorientert ungdomsidrett, ble vedtatt som foreslått i den fremlagte oppstillingen.

2. Fordelingen skjer i henhold til rammetilskuddsmodell vedtatt på Idrettstinget i 2003 og 2007, samt i henhold til de retningslinjer styret har fastsatt for bruken av midlene relatert til utviklingsorientert ungdomsidrett, ref. søknad om spillemidler 2009 av 01.10.2008, samt fordeling av overgangsmidlene for 2009 av 14.11.2008 i brev fra NIF til KKD.

Sak 259 Kriterier for samarbeid innen idrett og samfunn – Tidl. o-sak F

Saken har også vært behandlet i Presidentskapet som støtter forslaget til kriterier for fordeling.

Generalsekretæren la frem saken og redegjorde for forslaget til kriterier. Disse er utarbeidet av en gruppe bestående av representanter for særforbundene, idrettskretsene og NIF.

Generalsekretæren har også tatt hensyn til signaler fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det er usikkerhet rundt størrelsen på beløpene til fordeling i fremtiden, derfor er det viktig at allerede eksisterende prosjekter, som har vist sin levedyktighet, blir spesielt vurdert for støtte. Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret i juni-møtet med innstilling til fordeling av disse midlene. Dersom det på det tidspunktet ikke er tilstrekkelig kvalifiserte aktiviteter/prosjekter, vil NIF gjennomføre en ny fordelingsprosess vedr. evt. restmidler i løpet av høsten 2009.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det fremlagte forslaget til fordelingskriterier for samarbeid innen idrett og samfunn.

Forebyggende helsearbeid:

Tilskuddet til forebyggende helsearbeid i idretten fra Helse- og omsorgsdepartementet og overgangsmidlene, ca. kr. 6 millioner i alt, skal:

- *Styrke og videreutvikle eksisterende prosjekter og tiltak i regi av idrettsorganisasjonen som allerede er delfinansiert fra offentlige midler utover spillemidler.*
- *Bygge på forutsetningene gitt i Idrettspolitisk dokument.*
- *Kunne vise til målbare resultater i 2009.*
- *Representere en merverdi for idrettsbevegelsen.*
- *Henvende seg til en av følgende målgrupper:*
 - *Inaktive.*
 - *Barn og ungdom med spesielle krav til tilrettelegging.*
 - *Andre utsatte grupper, blant annet rusavhengige.*

Minste søknadssum er kr 200.000,-.

Idrett og skole:

Idrettsforbundets tilskudd til å utvikle samarbeidsprosjekter mellom idrett og skole – eventuelt idrett og SFO – skal:

- *Styrke og videreutvikle eksisterende prosjekter og tiltak i regi av idrettsorganisasjonen som allerede er delfinansiert fra offentlige midler utover spillemidlene.*
- *Bygge på forutsetningene gitt i Idrettspolitisk dokument.*
- *Skal kunne evalueres og vise til utvikling og fremdrift på området.*
- *Representere en merverdi for idrettsbevegelsen.*
- *Prioriteres der økt fysisk aktivitet ligger inne i skolens/SFOs og kommunens egne strategier og planer.*
- *Prioriteres der økt fysisk aktivitet ligger inne på skolens/SFOs og kommunens eget budsjett, som medfører en kryssfinansiering i en partnerskapsmodell.*

Minste søknadssum er kr 200.000,-.

O-sak A Verdiprosessen

Ass. generalsekretær innledet til saken. Det er viktig å få aktivisert særforbundene i forhold til sine egne lokale ledd med relevante verdimessige utfordringer. Fokus er på en åpen og inkluderende idrett.

Idrettsstyrets medlemmer kontakter de særforbundene som de har kontaktansvar for, for å avtale deltakelse på et møte i forbundsstyret, hvor de redegjør for denne verdiprosessen.

En bør begynne med de større særforbundene og deretter idrettskretsene. Disse besøkene vil starte prosessen til høsten.

Det er viktig at foreldre og ungdom i idrettslagene blir involvert i prosessen.

Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret i juni-møtet for å redegjøre for prosessen i mer detalj.

O-sak B Oppfølging Idrettspolitisk dokument

Generalsekretæren kommer tilbake til oppfølging av Idrettspolitisk dokument i Idrettsstyrets juni-møte.

O-sak C Status miljøstrategi

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten og spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken. Man har valgt å gå bort fra å etablere et miljøutvalg. I stedet planlegges en serie workshops hvor idretten og de beste fagmiljøer er representert. Første workshop er 18. juni.

Miljøarbeidet følger to løp. (1) Utarbeide en miljøstrategi til behandling på Idrettstinget i 2011 og (2) parallelt initiere relevante miljøtiltak.

Det er viktig å løfte miljøengasjementet i idretten med prosjekter som kan gi overføringseffekt.

O-sak D Stortings- og sametingsvalg 2009

2. visepresident orienterte styret om programmet for oppfølging av partiene mot Stortings- og sametingsvalget 2009. NIF hadde en god markering på Arbeiderpartiets landsmøte blant annet med salg av ”boller uten moms”. Det blir tilsvarende markering på Høyres landsmøte helgen etter idrettsstyremøtet og hos de andre partiene.

Det ble vist til O-sak I i IS-møte nr. 23 (2007-2011) vedr. idrettens fokusområder i dette arbeidet.

Styret har fått en henvendelse fra lederen i Finnmark IK om Sametingsvalget. Han er bedt om å informere styret om Sametingsvalget. Styret er av den oppfatning at Barentsutvalget kan utøve en rolle i forhold til Sametingsvalget.

O-sak E Protokoll fra NIFs kontrollkomité

Kontrollkomiteen uttrykte stor tilfredshet med arbeidet i NIF og den økonomiske styringen og styrkingen av organisasjonen.

I tillegg tilkjennega Kontrollkomiteen at den er fornøyd med organisasjonens åpenhet og tilgang til all nødvendig dokumentasjon fra NIFs administrasjon.

Styret tok protokollen fra kontrollkomiteens møte 27.03.2009 til orientering.

O-sak F - Se ny sak 259 i dette idrettsstyremøte

O-sak G Folkepulsen; idrett- og folkehelseprosjekt i Rogaland

Fylkesordføreren i Rogaland og styreleder i Rogaland Idrettskrets informerte om Folkepulsen, et idrett- og folkehelseprosjekt i Rogaland.

Rogaland er et partnerskapsfylke for folkehelse. Folkepulsen er et sektorovergripende tiltak med blant annet vekt på folk i bevegelse og ernæring. Målgruppene er funksjonshemmede, inaktive voksne, innvandrere og eldre. Det årlige budsjettet er på ca. kr. 1,5 millioner fordelt halvparten på fylkeskommunen og en firedel på hver av NIF og idrettskretsen.

Det påstartede arbeidet i Rogaland er i henhold til kriterier gitt i IS-sak 259 i dette IS-møtet.

O-sak H Forberedelse ledermøte

Presidenten gjennomgikk programmet for det påfølgende ledermøtet, og fordelingen av oppgavene mellom idrettsstyremedlemmene.

Andre saker

Møtet i august

Styret besluttet å beholde den vedtatte datoen for august-møtet: 19. august.

Neste møte

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten foreslo å endre tid for idrettsstyremøtet i august, fordi hun var forhindret fra å møte på planlagt dato. Styret valgte å beholde datoen.

Neste møte holdes fra tirsdag 16. juni kl. 09.30 til onsdag 17. juni kl. 12.00 med etterfølgende lunsj og Åpen time.

Presidenten hevet idrettsstyremøte nr. 24 fredag 8. mai 2009 kl. 13.00

ISF styremøtet 7. mai 2009

Styret i Idrettens Studieforbund (ISF) behandlet Styrets beretning og Regnskap for 2008.

Vedtak:

Styret i ISF vedtok Styrets årsberetning for 2009 og Regnskap for 2009.

.....