

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITE**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 32 – 2007-2011
27.-28. mai 2010**

Tromsø

Godkjent av Idrettsstyret 21.06.2010

Sak 333 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 31 (2007-2011)

Protokoll Idrettsstyrets ekstraordinære møte 15.-16. april 2010

Referat Presidentskapsmøtene 04.03.2010, 12.04.2010 og 22.04.2010

Sak 334 NIFs regnskap 1. kvartal 2010

Sak 335 Rapport særforbundsutvalget

Sak 336 Lovrevisjon 2011

Sak 337 Spillemidler – tippenøkkelen

Sak 338 Dispensasjon § 2-5 (4) – Norges Volleyballforbund

O-sak A Status arbeid med spillemiddelsøknaden 2011

O-sak B Status arbeid med IPD 2011-2015

O-sak C Oppfølging IPD 2007-2011

O-sak D Status politisk arbeid (vedlegg hovedfordeling)

O-sak E NIFs høringsvar fordeling av spillemidler til idrettsanlegg

O-sak F Status anleggspolitisk handlingsplan

O-sak G YOG 2016

O-sak H Egebergs Ærespris

O-sak I Idrettsrådsutvalget og anleggsutvalget – revidert sammensetning

O-sak J *Denne saken utgikk*

O-sak K Idrettsstyrets representasjon

O-sak L NIFs Ledermøte i Tromsø

I tillegg ble det avholdt styremøte nr. 1 i 2010 i Idrettens Studieforbund:

ISF-Sak 1 Årsberetning og regnskap 2009

Tilstede: Tove Paule (president) (unntatt sak 338 og O-sakene D, E, F,I), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell (unntatt o-sak L), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad (unntatt sakene 333, 334, 335 og 338, O-sakene C, D, E, F og I, samt ISF-sak 1), Geir Knutsen, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall: Gerhard Heiberg

**Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 32 (2007-2011) 28. mai 2010 kl. 17.00.
Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn opprinnelig oppsatt.

Opprinnelig IS-sak 334 fra de utsendte styrepapirene ble renummerert til IS-sak 333, da opprinnelig IS-sak 333 i Ekstraordinært IS-møte 15.-16. april 2010 ble omgjort til O-sak A. Saksnummereringen i dette styremøtet starter da med IS-sak 333..

Sak 333 Protokoller og referat

Idrettsstyret diskuterte spesifikt IS-sak 333 (2007-2011) i ekstraordinært IS-møte 15.-16. april 2010, og kom frem til at denne saken blir omgjort til O-sak A i det ovennevnte ekstraordinære IS-møtet.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar protokollene fra styrets møte nr. 31 (2007-2011) og fra det ekstraordinære styremøtet 15.-16.04.2010 med mindre endringer.

Idrettsstyret tar referatene fra Presidentskapets møter 04.03.2010, 12.04.2010 og 22.04.2010 til orientering med en korrigering i sak E i møtet av 04.03.2010.

Sak 334 Regnskap pr. 31.03.2010

Idrettspresidenten innledet til saken. Ikke budsjetterte kostnader i forbindelse med det påstartede arbeidet vedr. YOG 2016 vil bli innarbeidet i regnskapsprognosen pr. 30.06.2010. Generalsekretæren varslet Idrettsstyret om at det vil bli foretatt omallokeringer innenfor de eksisterende interne budsjetttrammene.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagt regnskapet pr. 31.03.2010 til etterretning og lot dette være grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 335 Rapport Særforbundsutvalget

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum innledet til saken. Kvillum fremhevet fire viktige temaområder, som særforbundsutvalget mener bør utredes nærmere. Generalsekretæren vil se

på de fire områdene; særforbundenes rammetilskuddsmodell, opprydding og klargjøring i definisjoner, kapittel 6 i NIFs lover og de tre økonomisk støttede pilotprosjektene.

Idrettsstyret understreket viktigheten av at det som i rapporten omhandler uløste oppgaver bør gjøres til gjenstand for videre behandling.

Idrettsstyret ba generalsekretæren vurdere de pilotprosjektene som har mottatt økonomisk støtte fra NIF i forbindelse med arbeidet i særforbundsutvalget.

Vedtak:

Idrettsstyret tar den fremlagte rapporten fra politisk særforbundsutvalg til orientering

Generalsekretæren skal komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte nr. 33 (2007-2011) med forslag til oppfølging av de sakene det skal jobbes videre med.

Sak 336 Lovrevisjonen 2011

Juridisk rådgiver i NIF, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Det er nå igangsatt et lovrevisjonsarbeid frem mot Idrettstinget i 2011. Formålet for arbeidet er å modernisere og systemisere loven samt lovregulere gjeldende praksis. Arbeidet startet opp i juni 2009 gjennom etableringen av tre lovrevisjonsgrupper, og endringsforslagene har blant annet blitt drøftet i NIFs lovutvalg.

1. Domsorgan i idretten:

På NIFs Lov- og domsseminar høsten 2009, samt i NIFs lovutvalg, er det blitt diskutert om det skal opprettes ett enhetlig domsorgan, som skal behandle straffesaker for idrettsorganisasjonen samlet. Tilbakemeldingene fra de hørte organisasjonsledd har i stor grad vært positive.

Etableringen av ett domsorgan i NIF som besettes med kompetente dommere, vil gi bedre rettssikkerhet og økt grad av likebehandling innenfor idretten.

Administrasjonen ønsker å gjøre ytterligere juridiske avklaringer knyttet til dette. Saken blir tatt opp på et senere IS-møte.

Vedtak:

Idrettsstyret støtter arbeidet med å etablere ett enhetlig domsorgan i norsk idrett som skal behandle straffesaker. IS ber generalsekretæren om å nedsette et utvalg som skal se nærmere på de økonomiske og administrative konsekvensene av ordningen. Utvalgets konklusjoner vil bli presentert for Idrettsstyret.

2. Valgbarhets-/representasjonsbestemmelsene:

NIFs valgbarhets- og representasjonsbestemmelser er regulert i NIFs lov §§ 2-4 og 2-5. Sistnevnte bestemmelse har skapt fortolkningsproblemer, blant annet hva gjelder omfanget av begrepet *samarbeidsavtale*. I tillegg er valgbarhetsbestemmelsen strengere enn representasjonsbestemmelsen, og for ansatte i forhold til personer som har samarbeidsavtale med et organisasjonsledd eller er styreleder mv. i samarbeidende selskap.

Vedtak:

Idrettsstyret støtter NIFs lovutvalgs forslag til ny ordlyd for NIFs lov § 2-5. Forslaget sendes på høring til særforbundene og idrettskretsene.

3. Allianseidrettslagsmodellen:

Idrettsorganisasjonen har i dag ca. 500 allianseidrettslag. De fleste av disse etableres fordi en særidrettsgruppe i et idrettslag ønsker uavhengighet for sin idrett i forhold til idrettslagets øvrige grupper. Disse ønsker å verne seg mot en økonomisk risiko knyttet til andre idrettsaktiviteter i idrettslaget, slik intensjonen opprinnelig var med allianseidrettslagsmodellen. Videre er de færreste klar over kompleksiteten forbundet med å etablere et allianseidrettslag, blant annet hva gjelder idrettslagets eiendeler, og ved avvikling av et idrettslag organisert av et allianseidrettslag.

Vedtak:

Idrettsstyret ønsker at allianseidrettslagsmodellen skal gjenspeile intensjonen med etableringen av modellen. IS ber NIFs lovutvalg om å utforme forslag til ny ordlyd i bestemmelsen. Forslaget sendes på høring til særforbundene og idrettskretsene.

4. NIFs medlemskap i International Paralympic Committee (IPC):

Etter avviklingen av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), ble NIF opptatt som medlem av IPC. Medlemskapet bør gjenspeiles i NIFs lov ved at *paralympisk* sidestilles med *olympisk* på relevante steder i lovteksten. Dette gjelder ikke i de tilfeller IOCs charter har særlige bestemmelser som stiller krav til NIFs lov.

Videre følger det av IPC Handbook pkt. 2.2.4 at medlemmer av IPC må: *"Include representation of Paralympic athletes in the NPC decision-making bodies mentioned above in the form that the NPC considers most appropriate."* Det må anses å være tilstrekkelig for å oppfylle IPCs krav, at en utøver fra en paralympisk idrett gis representasjonsrett på Idrettstinget. Bestemmelsen bør utformes slik gjeldende bestemmelse om utøverrepresentasjon på Idrettstinget lyder i dag.

Vedtak:

IS ønsker at NIFs lov skal gjenspeile NIFs medlemskap i IPC, samt oppfylle de krav som følger av IPCs regelverk. IS ber NIFs lovutvalg om å utforme forslag til ny ordlyd i loven. Forslagene sendes på høring til særforbundene og idrettskretsene.

5. Styrevedtak ved innkalling til ekstraordinært Idrettsting:

Iht. NIFs lov § 3-6 bokstav b) kreves det et enstemmig styrevedtak for å innkalle til et ekstraordinært Idrettsting. For øvrige organisasjonsledd i NIF kreves simpelt flertall. Tilsvarende gjelder aksjelovgivningen.

Formålet med innkallingsretten er å etablere et minoritetsvern. Vurderingen er at dette vil vanskelig oppnås ved krav om enstemmighet i Idrettsstyret. Idrettsstyret anbefaler således at ordet "enstemmig" fjernes, men mener likevel at et vanlig flertall ikke bør være tilstrekkelig for å kunne innkalle til ekstraordinært ting. I tillegg bør antall fremmøtte styremedlemmer ha betydning for saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ber generalsekretæren se nærmere på bestemmelsen og presentere et nytt lovendringsforslag for Idrettsstyret.

Sak 337 Spillemidler – tippenøkkelen

Idrettspresidenten innledet til saken. Det ble vist til Idrettspolitisk dokument 2007-2011 vedr. idrettens innflytelse på spillemidlene og til IS-sak 280 i IS-møte nr. 27 (2007-2011).

En endring av tippenøkkelen – og at derved en økt andel fra overskuddet til Norsk Tipping skal tilfalle norsk idrett - har fra NIFs side vært formelt diskutert med flere sentrale politiske aktører, bl.a. i møtet mellom NIF, KUD og Finansdepartementet den 22.04.2010. Dette var

også tema i forbindelse med møter med nasjonale politikere under Idrettsstyrets seminar 15.-17.04.2010.

Idrettsstyret var opptatt av at den politiske målsettingen om å endre tippenøkkelen må forankres godt i idrettsorganisasjonen. Idrettsstyret var også opptatt av at det må utarbeides en videre politisk strategi, som legges til grunn for det videre arbeidet.

Idrettsstyret understreket at idretten må være aktiv i offentligheten i denne saken, og at kommunikasjonen utad og innad (i egen organisasjon) må være presis, konsis og god.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren legge frem for Ledermøtet i Tromsø alternative scenarioer for en endring av tippenøkkelen. Idrettsstyret vil lytte til Ledermøtet i den aktuelle saken, og spesielt i spørsmålet om idrettens ambisjonsnivå i relasjon til idrettens fremtidige andel av tippenøkkelen.

Sak 338 Dispensasjon § 2-5 (4) – Norges Volleyballforbund

Generalsekretæren innledet til saken og viste til samtaler i Presidentskapets møte 20.05.2010.

Det ble også vist til brev fra valgkomiteen i Norges Volleyballforbund (NVBF) til NIF, mottatt 19.05.2010, og NIFs juridisk begrunnede svarbrev til valgkomiteen i NVBF av 20.05.2010, hvor dispensasjon ikke innvilges, og som NIFs Presidentskap hadde behandlet samme dag, 20.05.2010.

Det ble i denne saken understreket at Idrettsstyret har hatt en streng praksis på dispensasjonssaker tidligere, og at det ikke er en idrettsjuridisk åpning for å innvilge dispensasjon i dette spesifikke tilfellet.

Vedtak:

Idrettsstyret tok avslaget på Norges Volleyballforbunds valgkomité's søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (4), meddelt volleyballforbundet i brev av 20.05.2010, til etterretning.

Idrettsstyret understreker viktigheten av at søknader om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 behandles restriktivt for å etterleve lovens intensjon.

Idrettens Studieforbund

ISF-sak 1 Årsberetning og regnskap 2009

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettens Studieforbund (ISF) består med bakgrunn i forhold vedr. voksenopplæringslovens krav vedr. det å kunne være godkjent søker på voksenopplæringsmidler.

Etter de store omstillingsprosessene i NIF 2004-2006, gjennomføres nå utdanningsarbeidet gjennom særforbundene og idrettskretsene. Det ble i den sammenheng vist til rapporten fra Rolle- og arbeidsdelingsutvalget, hvor det fremkommer at utdanningsarbeidet i idrettsorganisasjonen nå fungerer godt.

NIF registrerer en jevn økning i voksenopplæringskurs i regi av idretten, og NIF har fått tildelt 4.3 mill til formålet til fordeling i 2009. For øvrig går ISF-regnskapet i null.

Idrettsstyret hadde ingen merknader til årsrapporten.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok årsberetning og årsregnskap for Idrettens Studieforbund for 2009.

O-sak A Status arbeid med spillemiddelsøknaden 2011

Denne O-saken ble ikke spesifikt behandlet av Idrettsstyret i IS-møte nr. 32 (2007-2011). Idrettsstyret vil bli nærmere orientert om status for arbeidet med spillemiddelsøknaden 2011 i IS-møte nr. 33 (2007-2011).

O-sak B Status arbeid med IPD 2011 – 2015

1. visepresident orienterte Idrettsstyret om status for arbeidet med et nytt Idrettspolitisk Dokument (IPD) for tingperioden 2011-2015.

Det ble orientert om at IPD for neste tingperiode skal bygge videre på dagens IPD. Idrettsstyret vil hente innspill til struktur og innhold til IPD 2011-2015 fra det påfølgende Ledermøtet.

IPD 2011-2015 er tenkt å være overordnet, slik at organisasjonen for øvrig skal kunne bygge sine egne strategidokumenter på dette.

At lokalnivået i norsk idrett må inkluderes i det videre arbeidet med dokumentet, ble fremholdt av styret som viktig.

O-sak C Oppfølging IPD 2007-2011

Denne O-saken ble ikke spesifikt behandlet av Idrettsstyret i IS-møte nr. 32 (2007-2011). Idrettsstyret vil bli orientert om oppfølging IPD 2007-2011 i IS-møte nr. 33 (2007-2011).

Idrettspresidenten vil for øvrig redegjøre for Idrettsstyrets oppfølging av IPD for inneværende tingperiode under Ledermøtet 2010 i Tromsø.

O-sak D Status politisk arbeid

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble vist til utsendt informasjon vedr. Hovedfordelingen for 2010, og spesifikt vist til de økonomiske fordelingene til ulike anleggsprosjekter fra KUDs side.

Videre ble det orientert om status i momssaken. Det ble her vist til brev fra NIF av 26.05.2010 til Finanskomiteen og Kultur- og familiekomiteen vedr kulturmomsspørsmålet. Idrettsstyret mente at denne saken er så viktig at NIF må gå til Stortinget. Det må fra NIFs side bes om et møte i saken. Et viktig punkt for NIF er at idretten ikke kjenner til de økonomiske konsekvensene som en evt. innføring av kultur moms vil ha. I tillegg er kravet til dokumentasjon relatert til frivillig arbeid urimelig og uakseptabelt. Dette må sees også i relasjon til Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) ”Frivillighet for alle”.

Generalsekretæren orienterte også om arbeidet rundt vare- og tjenestemomsen. I denne saken er det i hovedsak et detaljert arbeid rundt formaliteter som pågår. NIF har et mål om å gi relevant informasjon til organisasjonen medio juni 2010.

2. visepresident orienterte Idrettsstyret om status rundt momskompensasjon for idrettsanlegg. NIF ser ut til å ha fått gjennomslag for mange av de kravene som er stilt, men ordningen vil, slik den pr. nå er utformet, ikke fremstå som forutsigbar for de idrettslagene som ønsker å bygge egne anlegg. For å få nødvendig forutsigbarhet på plass, er det helt sentralt at det blir en reell dekning av idrettslagenes momsutgifter.

1. visepresident orienterte Idrettsstyret om det pågående arbeidet med kommune- og fylkestingsvalget 2011. Arbeidet frem mot valgdagen vil bli strukturert etter mal av arbeidet og prosessen frem mot Stortings- og Sametingsvalget i 2009.

O-sak E NIFs hørings svar på fordeling av spillemidler til idrettsanlegg

2. visepresident innledet til saken. Det ble vist til Kulturdepartementets (KUD) høringsbrev til NIF av 26.01.2010, og til NIFs hørings svar av 04.05.2010.

2. visepresident orienterte om høringsprosessen internt i organisasjonen. Noen av problemstillingene i høringen har også blitt behandlet som en del av arbeidet med NIFs anleggspolitiske handlingsplan.

NIFs vurdering er at denne saken må behandles politisk, både fra KUDs og NIFs side.

Idrettsstyret sa seg enige i at NIF ikke bør ta politiske beslutninger i denne saken pr. dato.

O-sak F Status anleggspolitisk handlingsplan

Idrettsstyremedlem, Terje Wist, orienterte Idrettsstyret i saken.

NIF sendte den 06.01.2010 ut et utkast til anleggspolitisk handlingsplan på høring til særforbund, idrettskretser og idrettsråd. NIF har mottatt tilbakemeldinger fra store deler av organisasjonen. Saken har så langt blitt arbeidet med i NIFs politiske anleggsutvalg og vil også bli gjenstand for nye vurderinger i utvalget 09.06.2010.

Idrettsstyret vil behandle saken i IS-møte nr. 33 (2007-2011).

O-sak G YOG 2016

Generalsekretæren orienterte om den videre prosessen vedr. arbeidet med utformingen av en søknad om statsgaranti for YOG 2016 på Lillehammer.

NIF har hatt en god dialog med KUD vedr. Regjeringens eventuelle behandling av en statsgarantisøknad, dersom Idrettsstyret gjør et endelig vedtak om å oversende en statsgarantisøknad i denne saken til KUD.

IOC har formelt tilkjennegitt at en ettersendt statsgaranti ikke er et problem for dem.

Generalsekretæren orienterte om NIF og Lillehammer kommunes møte med IOC i Lausanne 11.05.2010. Her fremkom det at IOC var åpne for å se på nye og kostnadsbesparende løsninger på utfordringene relatert til bl.a. deltakerlandsbyen.

Det er et mål at et utkast til statsgarantisøknad er ferdig for presentasjon til Idrettsstyret 10.06.2010. Idrettsstyret kan evt. da innen 15.06.2010 fatte et vedtak om en statsgarantisøknad evt. kan oversendes til KUD innen 15.06.2010.

O-sak H Egeberg Ærespris

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det er nå klart at Arne Myhrvold og Grethe Waitz trer ut av Egebergkomiteen. Jan Morten Berger (som ny leder av Komiteen) og Frank Hansen går inn, mens Bente Skari blir sittende.

NIF har tatt initiativ til et møte med sentrale aktører i saken.

Retningslinjene er revidert og behandlet i Presidentskapet 12.04.2010. Disse vil bli offentliggjort på NIFs nettsider etter IS-møte nr 32 (2007-2011).

De nye retningslinjene for Egebergs Ærespris avløser derved tidligere praksis.

O-sak I Idrettsrådsutvalget og anleggsutvalget – revidert sammensetning

2. visepresident orienterte om at de foreslåtte kandidatene til henholdsvis Idrettsrådsutvalget og NIFs politiske anleggsutvalg (ref. IS-sak 327 i IS-møte 31, [2007-2011]), på forespørsel har takket ja:

- Idrettsrådsutvalget: Gunn Halvorsen Knudsen (Bergen Idrettsråd) og Arne B. Berge (Sogn og Fjordane Idrettskrins)
- Anleggsutvalget: Anne-Irene Myhr (Nord-Trøndelag Idrettskrets) og Vibeke Thiblin (Norges Judoforbund)

O-sak J Volleyballsaken

Denne saken utgikk som O-sak, og ble behandlet som egen IS-sak. Ref. IS-sak 338 i IS-møte nr. 32 (2007-2011)

O-sak K Idrettsstyrets representasjon

Idrettspresidenten orienterte fra møtet mellom NIF og Utenriksdepartementet på politisk nivå den 18.05.2010.

Møtet ble oppfattet som positivt og konstruktivt. Av saker som ble drøftet, var blant annet utviklingsarbeidet i Afrika (idrettens engasjement i sør), Barentssamarbeidet og norske forberedelser til fremtidige OL.

Denne sak ble for øvrig ikke fullstendig behandlet grunnet tidsmessig prioritering av andre saker.

O-sak L Ledermøtet i Tromsø

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret gjennomgikk gjennomføringen av Ledermøtet i Tromsø.

Eventuelt:

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten deltok i møte i Hvit Vinters styringsgruppe 11.mai 2010. Her ba Hvit Vinter NIF vurdere: 1) Om det i tillegg til administrativ representant også skal stille politisk representant fra NIF. Videre at det utarbeides et tydelig mandat for NIFs representasjon. 2) Hvilke områder NIF i forhold til eget pågående miljøarbeid ønsker å samarbeide med Hvit Vinter.

Videre har idrettsstyremedlem Camilla Haugsten blitt kontaktet av Stiftelsen Miljøfyrtårn med referanse til IS-sak 277/b i IS-møte nr. 26 (2007-2011) Det mest hensiktsmessige er at NIF tar ansvar for en høringsrunde i idretten vedr. bransjekrav for idrettsarrangement. Stiftelsen Miljøfyrtårn har oversendt sine utkast til høringsdokumenter til NIF, og Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller seg til rådighet for å ferdigstille arbeidet før høringen sammen med de ansvarlige i NIF. Generalsekretæren kontakter derfor Norges Skiforbund med tanke på at Hvit Vinter tar et praktisk ansvar for gjennomføringen av høringen i idrettsorganisasjonen.

Presidenten hevet Idrettsstyrets møte nr. 32 (2007-2011) 28. mai 2010 kl. 11.30.

Neste idrettsstyremøte avholdes i Bergen mandag 21. juni kl. 09.00.