

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ**

## **Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 41 – 2007-2011 28. februar 2011 Oslo**

**Godkjent i IS-møte nr. 42 (2007-2011), 28.03.2011**

**Sak 418: Protokoll IS-møte nr. 40 (2007-2011). Presidentskapsreferat 18.01.2011 og 31.01.2011**

**Sak 419: NIFs regnskap 2010**

**Sak 420: Styrets årsberetning 2010**

**Sak 421: Ungdoms-OL 2016 – kommunikasjons- og aktivitetsplan**

**Sak 422: Miljøstrategi for norsk idrett**

**Sak 423: Bransjekrav for idretten fra Stiftelsen Miljøfyrtårn**

**Sak 424: Idrettspolitisk dokument 2011-2015**

**Sak 425: Representasjon til Idrettstinget**

**Sak 426: Lovendringsforslag**

**Sak 427: Instruks for NIFs valgkomité**

**Sak 428: Olympiatoppens policy vedr. kosttilskudd**

**Sak 429: Finansiering av deltakelse i Deaflympics**

**Sak 430: Retningslinjer for Ungdomsidrett**

**O-sak A: Rapport Singapore YOG 2010**

**O-sak B: Status anleggsmoms 2010**

**O-sak C: Status jubileumsarbeidet**

**O-sak D: Status oppfølging politiske partier**

**O-sak E: Firma og bransjeanalyse**

**O-sak F: Styrets representasjon**

Tilstede:

Tove Paule, Odd-Roar Thorsen, Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten (unntatt sakene 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, og O-sakene A, B, C, D, E, F), Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen

Forfall:

Gerhard Heiberg og Geir Knutsen

**Presidenten åpnet møtet kl. 09.15 på Ullevål Stadion. Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

### **Sak 418: Protokoll IS-møte nr. 40 (2007-2011). Presidentskapsreferat 18.01.2011 og 31.01.2011**

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 40 (2007-2011) .*

*Idrettsstyret tok referatene fra Presidentskaps møter 18.01.2011 og 31.01.2011 til orientering.*

### **Sak 419: NIFs regnskap 2010**

Generalsekretæren innledet til saken og orienterte Idrettsstyret om NIFs regnskap for 2010. Regnskapet er i samsvar med regnskapsloven.

Revisorene Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen fra Deloitte var tilstede under saken, og gav følgende kommentarer til NIFs regnskap for 2010:

- NIF har veldig god kontroll på økonomi og økonomistyring.
- NIF har ”et sjeldent godt oppfølgingssystem for budsjettavvik”.
- NIF har gitt revisor ubegrenset tilgang til informasjon i sitt revisjonsarbeid.

Det var i 2010 budsjettet med et årsoverskudd på kr 2.500.000,-, ref. IS-sak 312 i møte nr. 30 (2007-2011). Etter avsetninger og disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr. 4.576.082,-, som er NIFs årsresultat for 2010 etter ordinær drift. NIFs frie egenkapital har økt fra kr. 21.388.855,- (pr. 31.12.2009) til kr. 25.964.936,- (pr. 31.12.2010).

Før avsetninger og disponeringer viser regnskapet et resultat på kr. 5.416.667,-.

Vedtak:

*Idrettsstyret godkjente årsregnskapet for 2010, med den notekorrigerings som ble gitt i møtet.*

*Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr. 4.576.082,-, som er NIFs årsresultat for 2010 etter ordinær drift. NIFs frie egenkapital har økt fra kr. 21.388.855,- (pr. 31.12.2009) til kr. 25.964.936,- (pr. 31.12.2010).*

*Før avsetninger og disponeringer viser regnskapet et resultat på kr.5.416.667,-.*

*Idrettsstyret gjør følgende avsetninger med selvpålagte restriksjoner; kr. 1.150.870,- avsettes til vedlikehold av Idrettens Hus, og kr 479.558,- avsettes til utvikling av IT-systemer i 2011. Kr. 789.843,- disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008.*

*Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2010, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, kr. 6.399.069,-, er totalt kr. 32.364.005,-.*

*Idrettsstyret tar revisjonsrapport nr. 28 datert 24.februar 2011 til orientering.*

### **Sak 420: Styrets årsberetning 2010**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret diskuterte det fremlagte utkastet til Styrets årsberetning for 2010.

Generalsekretæren vil, på bakgrunn av mottatte innspill, sende et revidert forslag til Styrets årsberetning til Idrettsstyret innen kl. 12:00 fredag 04.03.2011. Beretningen vil bli endelig behandlet av Idrettsstyret på et senere avtalt tidspunkt.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok at ny versjon av Styrets årsberetning for 2010 sendes til Idrettsstyret innen kl. 12:00 fredag 04.03.2011.*

### **Sak 421: Ungdoms-OL 2016 – kommunikasjons- og aktivitetsplan**

Generalsekretæren innledet til saken, og presenterte hovedpunktene i det videre strategiske arbeidet relatert til kommunikasjon og aktiviteter knyttet til arbeidet med statsgarantien til Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

NIF har i den senere tid hatt en god dialog med høgskolene på Innlandet, herunder et positivt arbeids- og strategimøte på Lillehammer den 18.02.2011. Her var Idrettsstyret representert med idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu. Det jobbes nå konkret med den videre samhandlingen med disse høgskolene.

Generalsekretæren presiserte at NIF bør ha som mål å få et ungdoms-OL i 2016 til å bli en del av et 10-årig løp relatert til en strategisk utvikling av den totale ungdomsidretten innenfor områder som:

- Trener- og lederutvikling
- Utdanning av nye dommere
- Utdanning av nye frivillige
- Utvikling av arrangementskompetanse
- Utviklingen av morgendagens toppidrettsutøvere
- Utvikling av et sterkt strategisk og faglig partnerskap med utdanningsinstitusjoner

Videre ble det presisert at det fremover må jobbes ytterligere med informasjon og involvering av særforbundene og idrettskretsene.

Vedtak:

*1. Idrettsstyret sluttet seg til de strategiske målene for det videre arbeidet med Ungdoms-OL 2016.*

*2. Idrettsstyret tok den fremlagte kommunikasjonsplanen til orientering.*

#### **Sak 422: Miljøstrategi for norsk idrett**

Idrettsstyret vedtok i sak 387 i IS møte nr. 36 (2007 – 2011) å sende Miljøstrategi for norsk idrett ut på høring i organisasjonen.

Høringsdokumentet ble sendt idrettskretsene og særforbundene pr. e-post 12.11.2010 med svarfrist 31.01.2011. Det har kommet inn høringsuttalelser fra 11 idrettskretser, ett idrettsråd og 23 særforbund, hvorav 16 kom med en fellesuttalelse gjennom Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

På bakgrunn av innkomne innspill har generalsekretæren valgt å gjøre noen mindre justeringer i den endelige miljøstrategien.

Strategiens visjon og hovedmål må innarbeides på en god og hensiktsmessig måte i Idrettspolitisk dokument for 2011-2015.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok Miljøstrategien for norsk idrett. Strategien legges ved Idrettspolitisk Dokument til orientering.*

#### **Sak 423: Bransjekrav for idretten fra Stiftelsen Miljøfyrtårn**

Idrettsstyret vedtok i sak 388 i IS møte nr 36 (2007 – 2011) å sende idrettsrelaterte bransjekrav fra Stiftelsen Miljøfyrtårn ut på høring i organisasjonen.

Høringsdokumentene ble sendt til idrettskretsene og særforbundene pr. e-post 06.12.2010 med høringsfrist 15.02.2011. Høringsinformasjon har vært tilgjengelig på [www.idrett.no](http://www.idrett.no) under hele høringsperioden.

Det er kommet inn svar fra fire idrettskretser og 20 særforbund, hvorav 16 kom med en fellesuttalelse gjennom SFF.

Basert på de innspillene som er kommet, vurderer Generalsekretæren det som nødvendig å gjøre ytterligere faglige vurderinger relatert til mottatte innspill, før NIF endelig oversender sine synspunkter til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 01.04.2011.

Vedtak:

*Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å ferdigbehandle NIFs hørings svar til Stiftelsen Miljøfyrtårn innen 01.04.2011.*

#### **Sak 424: Idrettspolitisk dokument 2011-2015**

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

I dialogmøtene 07.-09.02.2011 ble det informert om at forslaget til nytt Idrettspolitisk dokument for perioden 2011-2015 skulle ut på en siste overordnet høring i organisasjonen.

Dokumentet er nå ytterligere tydeliggjort og spisset og fremstår mer oversiktlig og ryddigere. Idrettsstyret er tilfreds med dokumentet slik det nå foreligger. En arbeidsgruppe bestående av Idrettspresidenten, idrettsstyremedlem Bjørn Omar Evju og NIFs utviklingssjef Anja Veum, skal ta en siste gjennomgang av dokumentet før det sendes ut i organisasjonen.

Frist for en siste tilbakemelding til NIF vil være 18.03.2011.

Anleggsutvalgets særskilte innspill vil bli oversendt den ovennevnte arbeidsgruppen.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok å sende et høringsutkast nr. 2 av Idrettspolitisk dokument 2011-2015 på en siste overordnet høring tilt særforbund og idrettskretser. Som kommunisert i dialogmøtene, vil det bli en kort svarfrist på dokumentet. Svarfrist ble satt til 18.03.2011.*

#### **Sak 425: Representasjon til Idrettstinget**

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyret mener det bør legges frem forslag ang. tings sammensetningen til Idrettstinget i 2011. Idrettsstyret ser på dagens situasjon som utfordrende. Idrettsstyret vil vurdere ulike modeller som kan løse opp dette og styrke idrettsdemokratiet.

Vedtak:

*Idrettsstyret tar saken opp til ny diskusjon i IS-møte nr. 42 (2007-2011), 28.03.2011.*

#### **Sak 426: Lovendringsforslag**

Saken ble lagt frem av sekretær i lovutvalget, Niels Kiær, og juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen.

Det er innkommet 50 forslag til lovendringer fra organisasjonen, hvorav 32 omhandler representasjon på Idrettstinget jf. NIFs lov § 3-2. Idrettsstyret vedtok sin innstilling til sakene

i tråd med forslag inntatt i saksfremlegg fra lovutvalget. Idrettsstyret endret innstillingen i tilknytning til lovendringsforslag vedrørende NIFs lov § 1-4. Idrettsstyret mener det er riktig å reddykke prinsippene for medlemskap i NIF, og at idrettsgruppe av annet lag ikke bør få medlemskap i NIF. Idrettsstyret mener at en lovendring på dette punktet ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Idrettsstyret vil behandle forslagene til endring av § 3-2 vedr. representasjon på Idrettstinget i sitt neste møte.

Idrettsstyret vedtok egne forslag til endringer i NIFs lov i tråd med saksfremlegget fra lovutvalget.

Idrettsstyret behandlet egne forslag til endringer i NIFs avtale- og rettighetsbestemmelser i NIFs lov kapittel 13 og 14. Endelig godkjenning av disse lovforslagene fremmes i neste møte.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok sin innstilling til innkomne lovendringsforslag i tråd med forslag fra administrasjonen, men endret innstillingen til lovendringsforslag vedrørende NIFs lov § 1-4.*

*Idrettsstyret vedtok egne lovforslag i tråd med saksfremlegget fra lovutvalget.*

*Idrettsstyrets innstilling til innkomne lovendringsforslag vedrørende representasjon på idrettstinget behandles i neste idrettsstyremøte. Videre vil Idrettsstyret vedta det endelige lovsaksdokumentet til Idrettstinget i neste idrettsstyremøte, 28.03.2011.*

#### **Sak 427: Instruks for NIFs valgkomité**

Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, innledet til saken.

Det ble vist til at Idrettstinget i 2007 vedtok følgende i sak 16:

«Det nye Idrettsstyret får i oppgave å utarbeide forslag til nytt valgreglement inkl. valgkomiteen. Forslaget legges fram for neste Idrettsting i 2011.»

Det ble opplyst at Lovutvalget vil behandle saken i sitt møte den 14.03.2011, og at saken derfor kan tas opp til ny behandling i Idrettsstyret i IS-møte nr. 42 (2007-2011).

*Vedtak:*

*Generalsekretæren jobber videre med instruks for NIFs valgkomité, og denne tas opp til ny behandling i IS-møte 42 (2007-2011), 28.03.2011.*

#### **Sak 428: Olympiatoppens policy vedr. kosttilskudd**

Toppidrettssjef Jarle Aambø innledet til saken.

Denne saken var en oppfølging av IS-sak nr. 417 i IS-møte nr. 40 (2007-2011).

Retningslinjene for markedsføring av kosttilskudd, som skal nedfelles i en avtale mellom Olympiatoppen og stipendutøverne, går i korte trekk ut på at stipendutøverne kun tillates å markedsføre kosttilskudd som er anbefalt av Olympiatoppen (en eventuell sponsoravtale må på vanlig måte inngås av stipendutøvernes særforbund, jf NIFs lov § 13-3). Dette vil være kosttilskudd som er vitenskapelig dokumentert med hensyn til ernæringsmessig behov blant idrettsutøvere. Kosttilskuddene skal i tillegg ha høy kvalitet og skal være analysert og funnet fri for dopingrisiko i henhold til systemet *Informed Sport* i England.

Toppidrettssjefen redegjorde for det sertifiseringsregimet som er foreslått fra Olympiatoppen relatert til *Informed Sport* i Storbritannia. Det ble understreket at kostholdsprodusentene selv må dekke alle kostnader ved testingen. Det Norske Veritas har ledet kvalitetssikringsprosessen vedr. sertifiseringsregimet til *Informed Sport*.

En uavhengig faggruppe vil i neste omgang følge opp med ytterligere kontroll, og velge ut et mindre antall produkter som Olympiatoppen kan "gå for".

Det ble understreket at ingen produsenter får bruke Olympiatoppens logo på sine produkter, og Olympiatoppen vil ikke ha noen økonomisk gevinst av innføringen av disse nye retningslinjene.

Toppidrettssjefen poengterte videre at Olympiatoppen har samme ønske og behov for å opprettholde restriktivitet innen idretten på markedsføring og bruk av kosttilskudd. Det vil bli utferdiget utkast til utøveravtaler hvor kosttilskuddsmarkedsføring vil bli regulert. Olympiatoppen vil kunne sanksjonere mot utøvere som bryter avtalene.

Idrettsstyret var enige om at det bør innføres en prøveperiode på inntil ett år for å høste de nødvendige erfaringer med det nye sertifiseringsregimet. Videre var Idrettsstyret tydelig på at det fortsatt er viktig at Olympiatoppen, på et faglig og verdimessig grunnlag, fremviser en stor grad av restriktivitet hva gjelder markedsføring og bruk av kosttilskudd i relasjon til norsk toppidrett.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok at det utarbeidede forslaget til nye regler for Olympiatoppen angående markedsføring av kosttilskudd underlegges en prøveperiode på inntil 1 - ett - år.*

*Idrettsstyret ber om at avtalene mellom Olympiatoppen og stipendutøverne revideres, og at den reviderte avtaleteksten fremlegges Idrettsstyret for godkjenning.*

*Den nye avtaleteksten mellom utøver og Olympiatoppen må ivareta NIFs restriktive holdninger til bruk og markedsføring av kosttilskudd blant norske toppidrettsutøvere.*

#### **Sak 429: Finansiering av deltakelse i Deaflympics**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 42 (2007-2011).

### **Sak 430: Retningslinjer for Ungdomsidrett**

Generalsekretæren innledet til saken.

Det vises til følgende tidligere idrettsstyrebehandlinger av saken:

- IS-sak nr. 14 i IS-møte nr. 02 (2007-2011)
- O-sak B i IS-møte nr 13 (2007-2011)
- IS-sak nr 277 i IS-møte nr 26 (2007-2011)
- O-sak C i IS-møte nr 33 (2007-2011)
- IS-sak nr. 390 i IS-møte nr. 35 (2007-2011)

Idrettstinget i 2007 vedtok i sak 9 B Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011 følgende:

«Retningslinjer for ungdomsidrett revideres og legges inn i Lovheftet, sammen med bestemmelsene. Retningslinjer for ungdomsidrett skal legges til grunn for ungdomsidretten.»

Generalsekretæren er av den oppfatning at retningslinjene, slik de nå foreligger, er samlende for den totale ungdomsidretten i Norge.

Ungdomsidrett blir et viktig satsingsområde for norsk idrett i neste tingperiode.

Idrettsstyret var enige i at retningslinjene skal legges inn i NIFs lovhefte, og at det ikke er behov for at retningslinjene sendes ut på en ny høringsrunde i organisasjonen.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok de fremlagte retningslinjene for Ungdomsidrett med de kommentarer som kom i møtet. De skal legges inn i neste utgave av NIFs lovhefte.*

### **O-sak A: Rapport Singapore YOG 2010**

Chef de Mission for den norske troppen til Ungdoms-OL i Singapore 2010, Guro Lium, orienterte Idrettsstyret om erfaringene fra de første olympiske sommerungdomslekene.

I sin orientering, påpekte Lium at den norske troppen talte i alt 10 personer (fem utøvere og fem ledere), men at det var et meget godt samarbeid med de andre nordiske landene relatert til støtteapparatfunksjoner.

Det ble gjennomført gode forberedelser, bl.a. med avvikling av tre pre-camps i løpet av 2010.



Selve gjennomføringen av arrangementet var god og profesjonell. Utøverne har gitt klare tilbakemeldinger på at Ungdoms-OL var en stor menneskelig og sportslig opplevelse og erfaring. Olympiatoppen er meget fornøyd med arrangementet, både hva gjelder det konseptuelle, den sportslige tilretteleggingen og gjennomføringen.

Samarbeidet mellom idrettene som deltok fra Norge i YOG 2010 i Singapore, har vært godt og utviklende.

#### **O-sak B: Status anleggsmoms 2010**

Denne saken ble utsatt da Kulturdepartementet pr. 28.02.2011 ikke har offentliggjort den spesifikke fordelingen av midler til anleggsmomskompensasjon for 2010.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en orientering så snart dette foreligger, senest til idrettsstyremøtet 28.03.2011.

#### **O-sak C: Status jubileumsarbeidet**

Idrettspresidenten og generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om programmet for gjennomføringen av NIFs 150-årsjubileum den 15.03.2011. Det ble også orientert om det foreliggende programmet for gjennomføringen av IOC-president Jacques Rogges besøk i Oslo fra 14.03.2011 til 16.03.2011.

Det vil bli gjennomført møter med tre Statsråder, Arbeiderpartiets partisekretær og en mottakelse hos HM Kong Harald.

#### **O-sak D: Status oppfølging politiske partier**

Følgende møter er gjennomført på nasjonalt nivå med de politiske partiene siden sist:

- Fremskrittspartiet: 01.02.2011.
- Høyre: 03.02.2011.
- SV: NIF deltok på fellesmøte med organisasjonslivet 15.02.2011.

I tillegg er det fortsatt et mål for NIF å gjennomføre møte med Kristelig Folkeparti, samt at det er sendt en møteforespørsel til Venstre. Det er enighet med KrF om at møtet med dem gjennomføres etter at ny partiledelse er valgt.

Det ble den 15.02.2011 gjennomført et dialogmøte med Kulturdepartementet sammen med alle særforbundene med hovedvekt på den kommende Idrettsmeldingen. Presidentskapet og ass. generalsekretær deltok på møtet.

Den 10.-11.04.2011 vil det avholdes kretsledermøte på Gardermoen. NIF har anmodet Kulturministeren om å gjennomføre et liknende møte med idrettskretsene relatert til idrettsmeldingen. Dette har KUD respondert positivt på.

**O-sak E: Firma- og bransjeanalyse**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om firma- og bransjeanalysen fra Kredittopplysningen AS av 16.02.2011. NIF har scoret karakteren 5, som er høyeste kredittverdighet. Denne firma- og kredittanalysen styrker ytterligere NIFs troverdighet overfor politiske myndigheter og det private næringslivet.

**O-sak F: Styrets representasjon**

Saken utgikk.

**Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 41 (2007-2011) kl. 16.00.**

"Åpen time" ble gjennomført raskt etter avsluttet IS-møte.

Deretter gjennomførte Idrettsstyret informasjonsmøte med særforbundene og idrettskretsene i UBC Kinoteket.