

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 – 2011-2015 28. april 2014 Oslo/UBC

Godkjent i IS-møte 35 (2011-2015)

- Sak 244: Protokoll IS-møte 30, 31 og 32. Presidentskapsmøte 23.04.2014.
Protokoll kontrollkomité 02.12.2013 og 18.03.2014**
- Sak 245: Budsjett 2014**
- Sak 246: Høring fra Kulturdepartementet**
- Sak 247: Eierskap til idrettsarrangementer**
- Sak 248: Innspill til «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
2014»**
- Sak 249: Instruks for NIFs valgkomité**
- Sak 250: Organisasjonssaker**
- Sak 251: Innstilling - valg til Det Europeiske Døveidrettsforbundet**
- Sak 252: Anleggspolitisk program 2014-2017**

- O-sak A: OL/PL 2022**
- O-sak B: YOG 2016**
- O-sak C: Olympic Agenda 2020**
- O-sak D: Rapport – minoritetsjenter i norsk idrett**
- O-sak E: Forberedelser Ledermøtet**
- O-sak F: Norske representanter i IOC-kommisjoner**
- O-sak G: Orientering – Norges Bedriftsidrettsforbund**
- O-sak H: Enerettsmodellen**
- O-sak I: Idrettsstyrets representasjon**

ISF-sak 1: Årsberetning og regnskap 2013

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tom Tvedt (bortsett fra O-sakene D, H og I), Astrid Waaler Kaas (unntatt sak 244 og O-sakene D, H og I), Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr, Tormod Tvare, Oddvar Johan Jensen, Kjartan Haugen (unntatt sakene 244, 245, 247, 250 og O-sak A, vara for Ole Einar Bjørndalen), Geir Johannessen, Gerhard Heiberg (unntatt sakene 244, 248, 249, 251, 252 og O-sakene D, E, F, G, H og I), Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Fravær: Ole Einar Bjørndalen (vara, Kjartan Haugen, var tilstede).

2. visepresident åpnet IS-møte nr. 33 (2011-2015) kl. 0915.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 244: Protokoll IS-møte 30, 31 og 32. Presidentskapsmøte 23.04.2014. Protokoll kontrollkomité 02.12.2013 og 18.03.2014

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møtene nr. 30, 31 og 32 (2011-2015), med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtene 23.04.2014 til orientering.

Idrettsstyret tok protokollene fra Kontrollkomiteens møter 02.12.2013 og 18.03.2014 til orientering.

Sak 245: Budsjett 2014

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyret ble forelagt Idrettstingets (2011) vedtak relatert til langtidsbudsjettet 2011-2015):

Idrettstinget vedtar enstemmig langtidsbudsjettet 2012 – 2015, med de endringer som er vedtatt, og gir det nye styret fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige tilpasninger og retningslinjer fra Kulturdepartementet.

Generalsekretæren orienterte videre Idrettsstyret om de vedtak og prosesser som har ligget til grunn for to særlig omfattende prosesser i idrettsorganisasjonen i inneværende tingperiode:

- Det nær enstemmige vedtaket på det ekstraordinære Idrettstinget i 2012 vedr. OL/PL 2022, herunder også generalsekretærens redegjørelse for Ledermøtet 2013 i Sandefjord i saken – hvor det ble spesifikt ble varslet om bruk av egenkapital.
- Prosessen vedr. den eksterne evalueringen av Olympiatoppen («Tvedt-utvalget»).

Siden IS-møte 29 (ref. IS-sak 228, 2011-2015) har generalsekretæren gjennomført en revisjon av hvert avdelingsbudsjett i NIF. Et forslag til budsjettmessig kostnadsreduksjon for 2014 ble fremlagt for presidentskapet 23.04.2014 (ref. sak F), med et underskudd på kr. 2.9 millioner.

Presidentskapet ba generalsekretæren vurdere mulighetene for å ytterligere gå med et mindre økonomisk underskudd i 2014 enn kr. 2,9 millioner. Det ble også bedt om at OLT bør isolert sett som avdeling gå med et overskudd på minimum kr. 1,0 millioner i 2014.

Generalsekretæren anbefalte overfor Idrettsstyret at det gis et budsjettmessig handlingsrom gjennom anvendelse av NIFs egenkapital i 2014, på samme måte som i 2013. Det er generalsekretærens oppfatning at ovennevnte tingvedtak fra 2011 relatert til langtidsbudsjettet åpner for dette, gitt den ekstraordinære idrettspolitiske prioritering relatert til OL/PL 2022-prosessen.

Generalsekretæren gjorde Idrettsstyret oppmerksomme på at med et likt budsjettmessig kostnadsnivå på post 1 i 2014 som i 2013, hvor det er hensyntatt en konsumprisindeks på 2,3%, så ville dette innebære en kostnadsøkning på kr. 3.6 millioner fra 2013 til 2014. Når generalsekretæren velger å legge samme faktiske kostnadsnivå til grunn i 2014 som i 2013 (konsumprisindeks ikke hensyntatt), i betydningen samme budsjettmessige kronebeløp, så er det snakk om en reell innsparing på totalt kr. 3.6 millioner fra 2013 til 2014.

Generalsekretæren orienterte om at tilskuddet til idrettskretsene over post 1 ikke er endret i det fremlagte budsjettet til dette møtet, og er i henhold til fremleggelsen i IS-sak 228 i IS-møte nr. 29 (2011-2015).

Idrettsstyret var enige om at det i NIFs budsjett for 2014 kan anvendes av egenkapitalen. Bakgrunnen for dette er den ekstraordinære budsjettmessige situasjonen NIF kom i som en konsekvens av det ekstraordinære Idrettstingets vedtak i Stjørdal i juni 2012 relatert til arbeid med OL/PL 2022. Det er Idrettsstyrets oppfatning at tingvedtaket fra 2011 relatert til langtidsbudsjettet for perioden 2011-2015, åpner for dette. Det ble fra flere idrettsstyremedlemmer spesifikt understreket at det er naturlig for organisasjoner å anvende av sin egenkapital ved denne typen situasjoner. Idrettsstyret støtter også en slik løsning på bakgrunn av det faktum at NIFs økonomi og økonomistyring er grunnleggende robust og solid. Det budsjetterte underskuddet for 2014 kommer som et resultat av et helt spesielt arbeid som organisasjonen har pålagt Idrettsstyret å følge opp; arbeidet med å få OL/PL 2022 til Norge og Oslo.

Idrettsstyret var enige om at arbeidet i denne spesifikke saken delvis kan dekkes av NIFs frie egenkapital med kr 4 millioner, slik tilfellet også var i 2013 (ref. IS-sak 192 i IS-møte 26, 2011-2015). Dette gir generalsekretæren også et handlingsrom relatert til å ivareta tiltak særlig rettet mot barn, ungdom og kompetansetiltak.

Det ble understreket at det i budsjettforslaget for 2014 er budsjettert nøkternt på inntektssiden, og at det ikke er budsjettert med usikre inntekter.

Idrettsstyret gav generalsekretæren mandat til å gå i en dialog med toppidrettssjefen med tanke på at Olympiatoppen i 2014 skal gå med et overskudd på kr. 1,2 millioner i 2014.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok budsjettet for 2014 med de forslag til korrigeringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret ga fullmakt til generalsekretæren om å kunne benytte kr. 4,0 millioner av NIFs egenkapital i 2014, ref. vedtak ang. langtidbudsjettet 2011-2015 fra Idrettstinget i 2011.

Budsjettet danner grunnlag for revidert rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 246: Høring fra Kulturdepartementet

Presidenten innledet til saken.

NIF har i brev fra Kulturdepartementet (KUD) 09.04.2014 mottatt et høringsdokument vedrørende ”forslag om oppheving av lov om forbud mot profesjonell boksing og til endring av forskrift til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout”. Høringsdokumentet er tidligere sendt ut til styrets medlemmer. Høringsfristen er satt til 28.05.2014.

Innledningsvis i saken orienterte idrettsstyre- og IOC-medlem Gerhard Heiberg om status i denne saken sett fra IOCs ståsted.

Med ref. til sak M i presidentskapsmøtet 23.04.2014, så har NIF valgt å innkalle de særforbundene som er direkte berørt av den aktuelle loven og/eller tilhørende forskrift, slik at disse i dette styremøtet får anledning til å presentere sin situasjon og syn på endringsforslaget før Idrettsstyret debatterer saken. Det samme er gjort gjeldende for Knockoutnemda, som må betraktes som den offisielle faginstansen på området.

De aktuelle særforbundene som var kalt inn til møtet var Norges Bokseforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund. Hvert av disse særforbundene ble utfordret til å gi sin tilbakemelding på følgende spørsmål:

- Hvordan fungerer dagens lov og forskrift for særforbundet, og hva er eventuelt utfordringene med dette?
- Hvilken dialog har forbundet hatt med sitt internasjonale forbundet for å avklare mulighetene for dispensasjoner og/eller lettelser av noen art?
- Hvordan ser forbundet på de foreslåtte endringene i høringsforslaget i forhold til eget forbunds interesser og behov?

Gjennomføringen ble lagt opp etter den modell som Stortinget gjennomfører ved sine komitéhøringer, og som Tvedt-utvalget anvendte i forbindelse med Toppidrettsrapporten.

Idrettsstyret begrenset diskusjonen på dette møtet til det å gi administrasjonen føringer for det videre arbeidet, og Idrettsstyret er enige om å avgi sin endelige uttalelse på IS-møte 35 (2011-2015).

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok til orientering innspillene fra de berørte særforbundene vedrørende høringsforslaget fra Kulturdepartementet.*
2. *Generalsekretæren bes, med bakgrunn i de innspillene som er fremkommet under møtet, og med bakgrunn i Idrettsstyrets vedtak av 5.-6. desember 2013, utforme forslag til hørings svar foran styremøtet i Bergen 22. mai i Bergen.*
3. *Generalsekretæren bes om å involvere de direkte berørte særforbundene i prosessen, slik at alle relevante innspill er vurdert.*

Sak 247: Eierskap til idrettsarrangementer

2. visepresident innledet til saken.

Idrettsstyret vedtok i sak 195 i IS-møte nr. 25 (2011-2015) å nedsette en arbeidsgruppe, ledet av 2. visepresident Kristin Kloster Aasen, som skulle vurdere de rettslige sidene og beskrive de juridiske utfordringene ved oppfyllelsen av målsettingene ved Idrettspolitisk dokument pkt. 1.7 «Eierskap til idrettsarrangementer».

NIFs jurist og medlem i arbeidsgruppen, Morten Johnsen, orienterte om innholdet i rapporten. Hensikten med utvalgsarbeidet har vært å gi objektive juridiske innspill i forhold til idrettsbevegelsens rettigheter på området.

Rapportens hovedkonklusjoner er som følger:

- Forutsetningen om idrettens eierskap til idrettsarrangementer i IPD understøttes ikke uforbeholdent ved en juridisk gjennomgang
- Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak for å finne de best egnede virkemidlene for å beskytte og utnytte idrettens arrangementsrettigheter.
- Alle organisasjonsledd har et ansvar for å følge idrettens regler og alminnelig lovgivning som har betydning for idrettsarrangementer, samt beskytte idrettens rettigheter knyttet til sine idrettsarrangementer.
- Idretten må ha nødvendig kompetanse på området, og arbeide kontinuerlig med videreutvikling og markedsføring av idrettens «produkter» slik at den organiserte idretten ivaretar sin posisjon som hovedleverandør av idrettsarrangementer

Idrettsstyret gav honnør for arbeidsgruppens arbeid, og understreket at dette er et meget viktig saksfelt.

Vedtak:

Idrettsstyret mottok rapport om «Eierskap til idrettsarrangementer» av 16. april 2014 fra arbeidsgruppe nedsatt i IS-sak 195 i IS-møte nr. 25 (2011-2015).

Idrettsstyret ba Generalsekretæren utarbeide relevante tiltak basert på rapportens innhold og arbeidsgruppens slutninger.

Sak 248: Innspill til «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2014»

Idrettspresidenten innledet til saken.

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”. Her fastsettes hvilke anleggstyper som er omfattet av ordningen og hvilke tilskuddssatser som gjelder.

Det har vært gjennomført en omfattende prosess i idrettsorganisasjonen for å komme fram til de fremlagte endringsforslagene fra NIF:

- Det ble sendt et høringsnotat til alle særforbundene og idrettskretsene 03.02.2014.
- NIF mottok kommentarer fra 10 idrettskretser, 17 særforbund samt Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).
- NIFs forslag og de innkomne synspunktene ble behandlet av NIFs anleggspolitiske utvalg 02.04.2014.

Vedtak:

1. *NIF foreslår at tilskuddssatsen for to baners curlinghaller reduseres med 1,5 millioner kroner fra 4 millioner kroner til 2,5 millioner kroner. Tilskuddssatsen for fire baners curlinghaller økes med 1,5 millioner kroner fra foreslåtte 6 millioner kroner til 7,5 millioner kroner.*
2. *NIF foreslår at overtrykkshaller for tennis godkjennes som spillemiddelberettiget anleggstype.*
3. *NIF foreslår at det opprettes tilskuddssatser for:*
 - a. *Innendørs velodromer*
 - b. *Utendørs velodromer*
 - c. *Løyper for utforsyking*
 - d. *BMX-baner*
4. *NIF foreslår at det i bestemmelsenes beskrivelse av «Turløyper», «Turstier» og «Langrennsanlegg» tas med at disse skal kunne brukes til sykling der dette ikke kommer i konflikt med anleggets primære og opprinnelig tiltenkte bruk.*
5. *NIF foreslår at anbefaler at det opprettes tilskuddssatser på henholdsvis 6 og 12 millioner kroner for kampsportanekser og regionanlegg.*
6. *NIF foreslår at det innføres et vilkår om at idrettsrådene skal være med i planlegging av anlegg som bygges av det offentlige, og at en uttalelse fra idrettsrådene skal følge søknaden om idrettsfunksjonell godkjenning for de anlegg som godkjennes av departementet.*
7. *NIF foreslår at det innføres et vilkår om at Norges Studentidrettsforbund skal være med i planleggingen av anlegg som bygges av studentsamskipnader i tilknytning til studiesteder, og at en uttalelse fra NSI skal følge søknaden om idrettsfunksjonell godkjenning for de anlegg som godkjennes av departementet.*
8. *NIF foreslår at det opprettes tilskuddssatser for terrengparkelementer for freestyle og freeski som rails og lignendeda dette må betraktes som en nødvendig integrert del av anlegg for disse skigrenenes formål.*

Sak 249: Instruks for NIFs valgkomité

Leder for NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Idrettstinget 2007 vedtok i sak 15 at «Det nye Idrettsstyret får i oppgave å utarbeide forslag til nytt valgreglement inkl. valgkomiteen. Forslaget legges fram for neste Idrettsting i 2011.»

Under behandlingen av saken vedtok Idrettstinget i 2011 å gi fullmakt til Idrettsstyret til å supplere forslaget. Dette skulle skje i samarbeid med NIFs lovutvalg.

Saken har nå vært til behandling i NIFs Lovutvalg, og instruksene vil gjelde for valgkomiteen som skal jobbe frem mot Idrettstinget i 2015.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok endringer i instruks for NIFs valgkomité i tråd med fremlagt forslag fra NIFs lovutvalg.

Sak 250: Organisasjonssaker

Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken.

NIFs organisasjonsavdeling, herunder juridisk seksjon, er involvert i rådgiving og aktiv bistand til flere særforbund. Noen av disse prosessene har foregått over flere år og er nå i ferd med å få sin avslutning. Andre er nye. Antall henvendelser og utfordringer er økende.

Idrettsstyret ble orientert om de økonomiske og organisasjonsmessige utfordringer som Norges Biljardforbund pr. tiden har. Biljardforbundet har selv bedt om assistanse av NIF relatert til disse utfordringene.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tar rapporten til orientering.*
- 2. Idrettsstyret ber Generalsekretæren opprette tilsynssak med Norges Biljardforbund og følge opp forbundet i relasjon korrekt organisasjonsarbeid og økonomiforvaltning.*
- 3. Generalsekretæren gis fullmakt til å iverksette nødvendige korrigerende tiltak, herunder de tiltak som er hjemlet gjennom NIFs lov § 2-3, pkt 1, 2 og 3.*

Sak 251: Innstilling - valg til Det Europeiske Døveidrettsforbundet

Generalsekretæren innledet til saken.

Bjørn Røine har sittet som president i European Deaf Sport Organization (EDSO) i perioden fra 2010 og frem til EDSO-kongressen i september 2014. Han ble valgt inn som styremedlem i EDSO for perioden 2004 – 2006, og videre som visepresident for perioden 2006-2010.

Norsk døveidrett har hatt god nytte av Bjørn Røine i denne posisjonen. Han ønsker selv å stille til gjenvalg som president i EDSO for fire nye år på kongressen til EDSO i Antalya, Tyrkia i september 2014.

NDI har i møte nr. 11 2011-2015, sak 150, vedtatt å støtte Bjørn Røine sitt kandidatur til presidentvervet i EDSO for fire nye år; 2014 til 2018.

Vedtak:

Idrettsstyret går inn for å støtte kandidaturet til Bjørn Røine som president i European Deaf Sport Organization (EDSO).

Sak 252: Anleggspolitisk program 2014-2017

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF har mottatt brev fra Kulturdepartementet (KUD) av 11.04.2014 vedr. anleggspolitisk program 2014-2017. Idrettsstyret anbefaler at KUDs forslag behandles ut fra de ordinære rutinene NIF har utviklet i de seneste årene. Det innebærer at saken sendes til NIFs anleggsutvalg for uttalelse. Svarfristen for NIF til KUD er 01.07.2014.

Vedtak:

Idrettsstyret oversender brev fra Kulturdepartementet til NIF av 11.04.2014 til NIFs anleggsutvalg. Idrettsstyret ber om at kommentarer og anbefalinger fra anleggsutvalget oversendes til generalsekretæren senest pr. 10.06.2014.

O-sak A: OL/PL 2022

Idrettspresidenten innledet til saken.

OL/PL 2022-prosjektet går inn i en meget viktig periode, med tanke på å skape oppslutning om prosjektet i opinionen og i det politiske landskapet. Dersom Regjeringen oversender saken til Stortinget, så vil statsgarantisøknaden måtte bli behandlet der trolig senest i løpet av november 2014.

IOC-presidentens besøk til Lillehammer, Hamar og Oslo 19. – 21.05.2014 vil bli viktig i så måte. Planen er at han skal få møte bl.a. representanter fra Regjeringen, Stortinget, norske toppidrettsutøvere og representanter fra de fire fagorganisasjonene som NIF har avtale med relatert til fremtidige OL/PL i Norge. Når IOC-presidenten kommer til Norge (19. – 21.05.2014), er det med tanke på å gi en god statusoppdatering for arbeidet med YOG 2016, og har nødvendige møter med viktige eiere og samarbeidspartnere.

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om de møter som NIF gjennomførte med alle de internasjonale vinterolympiske særforbundene, IOC og sammenslutningen av de internasjonale olympiske vinteridrettsforbundene (AIOWF) under SportAccord Convention i Tyrkia i april i år. Hensikten med møtene var å presentere status i arbeidet med YOG 2016, både fra organisasjonskomiteens og fra NIFs side. Det var naturlig for NIFs delegasjon også å informere om status i arbeidet med Oslo OL/PL 2022. De vinterolympiske særforbundene har selvsagt god interesse av dette, da et vinter OL/PL gjelder også utvikling av deres idretter.

Generalsekretæren orienterte om jobben NIF nå gjør inn mot Idrettskretsene med tanke på deres regionale politiske og administrative oppfølging av saken. Idrettskretsene har så langt gjort en solid jobb med regional mobilisering i saken.

Det pågår pr. tiden er arbeid med en oppdatert budskapsplattform for det nasjonale påvirkningsarbeidet. Dette er ventet å være ferdigstilt i løpet av kort tid.

O-sak B: YOG 2016

Generalsekretæren orienterte i saken.

Med ref. til O-sak B i IS-møte nr. 30 (2011-2015), så ble Idrettsstyret orientert om utviklingen i saken relatert til arbeidet å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til bl.a. snøproduksjonskapasitet i Hafjell. Dette arbeidet er i en positiv utvikling, og partene viser en aktiv vilje til å løse saken.

Norges Skiforbund jobber i forlengelsen av dette pr. tiden med en søknad om nasjonalanleggsstatus for tekniske alpine disipliner i Hafjellanlegget.

Generalsekretæren understreket at det er viktig å ha en god styring og struktur på arbeidet med utviklingen av CEP-programmet og NIFs bidrag inn i dette. IOC er meget opptatt av at dette programmet blir kvalitativt godt og relevant både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv.

Det pågår pr. tiden et meget godt arbeid i regi av LYOGOC med tanke på å involvere ungdom fra idretten i arrangementet. Arbeidet med å rekruttere unge frivillige ledere fra idretten til arrangementet har startet, og responsen fra idrettsungdom på Innlandet har så langt vært formidabel. Dette er skolerings- og rekrutteringsarbeid som utover 2014 vil bli tilbudt flere steder i landet og innenfor flere ulike idretter.

LYOGOC vil presentere status i arbeidet med YOG 2016 under NIFs Ledermøte i Bergen 23.-24. mai 2014.

O-sak C: Olympic Agenda 2020

Generalsekretæren orienterte i saken.

Med ref. til O-sak F i IS-møte nr. 30 (2011-2015), så har den nye IOC-presidenten, Thomas Bach, igangsatt et ambisiøst og bredt anlagt reformarbeid i IOC.

Reformarbeidets utgangspunkt er pilarene:

- Sustainability
- Credibility
- Youth

NIF leverte sitt første innspill til IOC innen fristen 15.03.2014.

Generalsekretæren opplever at vi gjennom de ovennevnte innspillene på en god måte gir en respons på de utfordringer som ble diskutert i forbindelse med Olympic Agenda 2020 under den 126 IOC Session i Sotsji. Dette understøttes bl.a. av de meget positive omtaler det norske innspillet har mottatt i fremtredende internasjonale idrettspublikasjoner.

Det har vært viktig for NIF å legge til grunn avtalen som NIF signerte med LO, YS, Unio og Akademikerne den 13.03.2014 i dette første innspillet. Norsk idretts betoning av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i en olympisk sammenheng, er et viktig signal overfor både den norske og den internasjonale opinionen.

Det er naturlig at det norske innspillet til Olympic Agenda 2020 blir diskutert med IOC-president Thomas Bach under hans besøk i Norge 19.-21.05.2014.

Med ref. til O-sak F i IS-møte nr. 30 (2011-2015), og som nevnt tidligere i dette saksdokumentet, så vil NIFs første innspill ligge til grunn for debatten vedr. Olympic Agenda 2020 på NIFs Ledermøte fredag 23.05.2014. NIFs innspill er nå sendt ut med sakspapirene til Ledermøtet.

Idrettsstyret var meget tilfreds med NIFs første innspill til IOCs reformprosess, og mente også at NIF bør se nærmere på muligheten for et felles innspill fra de nordiske Olympiske komiteer i saken.

O-sak D: Rapport – minoritetsjenter i norsk idrett

Idrettsstyremedlem og NIFs medlem av utvalget som har sett på minoritetsjenter og deltakelse i idrett, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, orienterte fra utvalgets rapport.

Utvalgets arbeid startet i januar i år, og 01.04.2014 mottok kulturminister Kulturministeren rapporten "Kom igjen, jenter!". Rapporten inneholder en rekke anbefalinger, også til idrettsorganisasjonen. Idrettsstyremedlem Bustos trakk særskilt fram utfordringer knyttet til anlegg og treningstid for målgruppen.

Idrettsstyret var enige om å nedsette et utvalg som skal se idrettens oppfølging av KUD-rapporten. Det ble presisert at en styrking av idrettens arbeid med jenter med minoritetsbakgrunn krever friske pengestrømmer fra Statens side inn i prosjektet/arbeidet.

O-sak E: Forberedelser Ledermøtet

Idrettspresidenten innledet.

Idrettsstyret gjennomgikk agenda og gjennomføring av NIFs Ledermøte. Det ble presisert at Ungdoms-OL 2016 må gjøre en presentasjon fredag 23.05.2014.

O-sak F: Norske representanter i IOC-kommisjoner

Idrettspresidenten orienterte i saken.

IOC har offentliggjort sammensetningen av de ulike IOC-kommisjonene for 2014.

Norsk idrett er representert i flere sentrale kommisjoner og komiteer. Ole Einar Bjørndalen er medlem i både utøverkomiteen og i pressekommisjonen. Gerhard Heiberg er medlem i markedskommisjonen, kontrollkomiteen og i kommisjonen for olympisk filateli, mynter og memorabilia. I tillegg er Ådne Søndrål ekspertmedlem i markedskommisjonen, mens tidligere idrettspresident Tove Paule er ekspertmedlem i kommisjonen for kvinner og sport. Tidligere idrettsstyremedlem Camilla Haugsten er ekspertmedlem i kommisjonen for idrett og miljø.

O-sak G: Orientering – Norges Bedriftsidrettsforbund

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Generalsekretæren vil sørge for at det innarbeides et kapittel i NIFs årsrapport for 2013 som omhandler bedriftsidretten, dens omfang og betydning.

Styrets Årsberetning for 2014 skal inneholde et eget avsnitt om bedriftsidretten og voksenidretten.

O-sak H: Enerettsmodellen

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Kulturdepartementet (KUD) mottok 22.01.2014 et brev fra ESA hvor man tar opp spørsmålet om etableringen av en lisensordning innen for lotteriområdet i konflikt med artikkel 31 og 26 i EEA-avtalen.

ESA konkluderer med at lisensordningene med dens krav innebærer restriksjoner på den frie etableringsretten og den frie flyt av tjenester. Slike restriksjoner er tillatt så lenge de er passende, nødvendige og proporsjonale. ESA vurderer om lisensordningen oppfyller disse kravene og konkluderer med at den ikke gjør det. De legitime formål Norge har anført til støtte for lisensordningen henger ikke sammen med hvordan lisensordningen er utformet og praktisert.

I påvente av en avklaring relatert til den ovennevnte prosessen har KUD satt en midlertidig stopp for etableringen av Postkodelotteriet, samt også en midlertidig stopp for Norsk Tippings nye lotterikonsept «Nabolaget».

I forbindelse med denne prosessen har Kulturministeren ved flere anledninger kommunisert at dagens regjering setter et vernet enerettsmodellen for spill i Norge som en forutsetning for alle evt. endringer i det norske spillmarkedet.

NIF vil be om et møte med angjeldende avdeling i KUD for å avklare om NIF evt. skal foreta seg noe overfor ESA i denne saken.

Med ref. til sak C i presidentskapets møte 23.04.2014, så vil NIF gå i en nærmere dialog med Extrastiftelsen med tanke på en mulig inkorporering av dette spillet i Norsk Tipping.

O-sak I: Idrettsstyrets representasjon

Idrettsstyrets medlemmer orienterte om sine representasjonsoppdrag den siste tiden.

ISF-sak 1: Årsberetning og regnskap 2013

NIFs ass. generalsekretær innledet til saken vedr. årsberetning og regnskap 2012 for Idrettens Studieforbund (ISF).

Det har de siste årene vært en stor økning i antall innrapporterte kurs til ISF. I 2013 har det vært en økning på 10.523 deltakere sammenliknet med 2012-nivå. Videre ble det i 2013 gjennomført 69.665 undervisningstimer og 2.593 kurs. Både antallet timer og kurs viser en betydelig økning sammenliknet med 2012.

Vedtak:

- 1. Styret vedtar årsberetning for 2013 for Idrettens studieforbund.*
- 2. Styret vedtar revidert årsregnskap for 2013 for Idrettens studieforbund.*

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 33 (2011-2015) kl. 1630.

«Åpen Time» fulgte umiddelbart etter styremøtet.

Neste IS-møte avholdes i Bergen 22. mai kl. 1400.