

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 – 2011-2015 3. mars 2014 Oslo/UBC

**Sak 234: Protokoll fra IS-møte 29 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
15.01.2014 og 27.02.2014.**

Sak 235: NIFs årsregnskap for 2013

Sak 236: Styrets årsberetning

Sak 237: NIFs ledermøte 2014

Sak 238: Godkjenning av endring av dopingbestemmelser for hest

Sak 239: Nytt IOC-medlem fra Norge

O-sak A: OL/PL 2022

O-sak B: YOG 2016

O-sak C: Organisasjonssaker

O-sak D: Oppfølging av anbefalinger fra det eksterne toppidrettsutvalget

O-sak E: Idrettens verdierarbeid

O-sak F: «Olympic Agenda 2020» - reformprosessen i IOC

O-sak G: Nytt IOC-medlem fra Norge (omgjort til IS-sak 239)

O-sak H: Spillpolitikk

O-sak I: Utvalg om minoritetsjenters deltakelse i norsk idrett

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tom Tvedt, Astrid Waaler Kaas, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog (unntatt O-sak H), Anne Irene Myhr (unntatt O-sak H), Tormod Tvare, Oddvar Johan Jensen, Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Geir Johannessen, Gerhard Heiberg (unntatt sakene 234, 235, 236, 237, 238 og o-sakene C, D, E, H, I, J), Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Fravær: Karette Wang Sandbu og Ole Einar Bjørndalen

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 30 (2011-2015) kl. 0915.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 234: Protokoll fra IS-møte 29 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet 15.01.2014 og 27.02.2014.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 29 (2011-2015) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 15.01.2014 og 27.02.2014 til orientering.

Sak 235: NIFs årsregnskap for 2013

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen innledet til saken.

NIFs årsregnskap for 2013 viser et årsresultat på kr. 5.088.000,-.

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2013 er totalt kr. 50.564.000,-, hvor egenkapital med selvpålagte restriksjoner utgjør kr. 27.703.000,-, mens NIFs frie egenkapital er på kr. 22.861.347,-. Det ble i 2013 benyttet kr. 4.858.000,- av NIFs frie egenkapital, i all hovedsak knyttet til kostnader relatert til OL/PL 2022-prosessen, herunder kostnader knyttet til folkeavstemningen 08/09.09.2013, som ble vedtatt av Oslo Bystyre.

Revisorene Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen fra Deloitte var tilstede under saken, og gav uttrykk for at revisor har et meget godt samarbeid med NIFs administrative ledelse, og at det er en meget god kompetanse i NIFs økonomiavdeling. Revisor gav uttrykk for at det er gjennomgående meget høy kvalitet på økonomistyringen i NIF.

I henhold til revisjonsloven, ble det gjennomført et eget møte mellom Idrettsstyret og revisor. NIFs administrasjon fratrådte idrettsstyremøtet under denne delen av avrapporteringen fra revisor til Idrettsstyret.

Vedtak:

(Beløp i 1.000 kr.)

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2013, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, kr. 27.703, er totalt kr. 50.564.

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen redusert med kr. 4.858. NIFs frie egenkapital er blitt redusert fra kr. 27.719 (pr. 31.12.2012) til kr. 22.861 (pr. 31.12.2013).

Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2013 som viser et årsresultat på kr. -5.088.

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:

- Kr. 4.379 avsettes til IT-utvikling.*
- Kr. 313 avsettes til vedlikehold av Idrettens hus.*
- Kr. 2.704 disponeres av jubileumsgave-avsetningen.*
- Kr. 1.500 disponeres av øremerkede midler til Toppidrettsprosjekter.*
- Kr. 250 disponeres av de øremerkede midler til forskning og utvikling (FOU).*
- Kr. 369 disponeres av øremerkede midler til kompetansetiltak Idrettens regnskapskontor.*
- Kr. 100 disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008.*
- Kr.4.858 disponeres av den frie egenkapitalen.*

Sak 236: Styrets årsberetning for 2013

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, presenterte forslaget til styrets årsberetning for 2013.

Idrettsstyret gav enkelte innspill til dette forslaget, som ble inkorporert i Styrets årsberetning for 2013.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2013 med de innspill som ble gitt under idrettsstyremøtet.

Sak 237: NIFs ledermøte 2014

Idrettspresidenten innledet til saken.

Ledermøtet 2014 er vedtatt avholdt på Ricas nye hotell i Bergen (Rica Ørnen Hotel) 23.-24. mai 2014, ref. IS-møte 1 (2011-2015), sak 5, 30.- 31. mai 2011.

Idrettsstyret gjennomgikk utkast til sakliste for Ledermøtet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner utkastet til foreløpig sakliste for Ledermøtet 2014, som arrangeres i Bergen 23.-24. mai 2014.*
2. *NIFs presidentskap gis fullmakt til å fastsette endelig sakliste som sendes ut til delegatene senest 1 måned før Ledermøtet.*

Sak 238: Godkjenning av endring av dopingbestemmelser for hest

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret (2007-2011) vedtok 07.12. 2010 i sak 399 «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinerings av hest». Bestemmelsene ble gitt med hjemmel i NIFs lov § 12-1 (6), hvor Idrettsstyret kan gi særskilte regler om doping av hest. Endringer i bestemmelsene må godkjennes av Idrettsstyret.

Styret i Norges Rytterforbund (NRYF) vedtok 19.04.2012 en endring i bestemmelsenes § 3 og ber i brev av 12.02.2014 om Idrettsstyrets godkjenning av endringene.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner endring av Bestemmelser om doping og ulovlig medisinerings av hest § 3 (1), med følgende ny ordlyd:

«De stoffer og metoder som er forbudt fremgår av dopingliste fastsatt av FEI og forbuds- og karenstidsliste fastsatt av NRYF. Dopinglisten består av en liste over dopingmidler og en liste over forbudte legemidler. Dopinglisten kan spesifisere stoffer (heretter kalt Særskilte Stoffer) som ved positiv prøve eller besittelse kan gi redusert utelukkelse, jf. § 7 (6)»

Sak 239: Nytt IOC-medlem fra Norge (Opprinnelig O-sak G)

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det vises til IS-møte nr. 19 sak 164 og møte nr. 24 sak 190 der det tidligere er blitt orientert om saken. Det vises også til sak nr. 190 i IS-møte 24 (2011-2015), samt til ekstraordinært Idrettsting 28.09.2013.

De vinterolympiske utøverne, som deltok i OL i Sotsji, har valgt Ole Einar Bjørndalen som nytt medlem i IOCs utøverkomité. Bjørndalen ble valgt inn sammen med Hayley Wickenheiser (ishockey) fra Canada. Begge ble valgt for en åtteårsperiode.

På siste dag under OL i Sotsji, under den 126. IOC Session, fikk Bjørndalen formell status som IOC-medlem. Som IOC-medlem har Bjørndalen iht. IOCs Charter krav på styreplass i Idrettsstyret, jf. NIFs lov § 4-2 (1). Som medlem av IOCs utøverkomité har dessuten

Bjørndalen automatisk plass i NIFs utøverkomité, jf. komiteens vedtekter § 2 (1) bokstav b). Det følger dessuten av vedtektene «Der norsk utøver møter i Idrettsstyret med hjemmel i IOCs charter, fyller denne representanten utøverkomiteens plass i Idrettsstyret.» Dette innebærer at Bjørndalen nå også vil representere utøverkomiteen i Idrettsstyret.

Av NIFs lov § 4-2 (1) følger at utøverkomiteens representant har personlig vara. Utøverkomiteen har selv oppnevnt Kjartan Haugen som ordinært medlem og Karoline Dyhre Breivang som personlig vara for Haugen. Ettersom Bjørndalen også skal representere utøverkomiteen i Idrettsstyret, må Bjørndalen ha personlig vara som er oppnevnt av utøverkomiteen. Utøverkomiteen vedtok 27.02.2014 at Kjartan Haugen blir Ole Einar Bjørndalens personlige vara i Idrettsstyret.

Vedtak:

Med henvisning til IOCs Charter og NIFs lov § 4-2 (1), er Ole Einar Bjørndalen nå medlem av Idrettsstyret. Bjørndalen blir også NIFs Utøverkomité's representant i Idrettsstyret.

Med henvisning til vedtak i NIFs Utøverkomité av 27.02.2014, og på bakgrunn av NIFs lov § 4-2 (1), er Kjartan Haugen personlig vara for Ole Einar Bjørndalen i Idrettsstyret.

Sak A: OL/PL 2022

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret var meget godt fornøyd med de sportslige resultatene i OL i Sotsji 2014, med 11 gull, 5 sølv og 10 bronse. På den offisielle medaljestatistikken ble Norge nest beste nasjon, etter vertsnasjonen Russland. På plassene bak Norge fulgte Canada og USA.

Idrettspresidenten redegjorde for møtet med IOC-president Thomas Bach og Statsminister Erna Solberg. I tillegg redegjorde generalsekretæren for møtet med IOC-presidenten, Kulturminister Thorhild Widvey og byrådsleder Stian Berger Røsland under OL i Sotsji. I tillegg ble det gjennomført møter på administrativt nivå mellom representanter fra NIF og sentrale personer i IOCs administrasjon. I møtene med IOC-presidenten var behovet for åpenhet i bid-prosessen et sentralt tema. IOC-presidenten er selv opptatt av dette, og han vil ønske å ha en god dialog med de ulike søkerbyene underveis i prosessen.

For NIF er det av avgjørende betydning at søknadsprosessen i Norge fremstår som, og faktisk er, av en så åpen karakter som mulig. NIF, ved generalsekretæren, tok derfor tidlig under OL i Sotsji et initiativ overfor IOC med tanke på å få offentliggjort IOCs tekniske manualer i Norge. NIF fulgte opp med en skriftlig e-posthenvendelse til IOC datert 15.02.2014 i saken (se vedlegg). Den 23.02.2014 mottok NIF en skriftlig bekreftelse på at alle manualene, bortsett fra tre, kunne offentliggjøres. Så langt NIF er kjent med, er det første gang IOC gir en slik tillatelse. De tre manualene som ikke er offentliggjort omtaler forretningsmessige forhold relatert til sponsoravtaler. For NIFs del er det ikke aktuelt å offentliggjøre innholdet i, og strategiske betraktninger knyttet til, våre egne sponsoravtaler.

NIF er for øvrig ikke underlagt offentlighetsloven, og det er viktig at NIF fremstår som en frittstående og autonom organisasjon, og at NIF ikke bidrar til å flytte på grensene for frivillig sektors rapporteringsplikt.

NIF har for øvrig blitt kontaktet av LO med tanke på utarbeidelse av en mulig samarbeidsavtale mellom NIF og flere av de store arbeidstakerorganisasjonene relatert til et fremtidig OL/PL i Norge. NIF vil følge opp denne konstruktive og positive henvendelsen, og snarlig ta initiativ til et møte i saken.

Idrettsstyremedlem og IOC-medlem, Gerhard Heiberg, orienterte Idrettsstyret om at IOC-president Thomas Bach har et ønske om å besøke Norge i mai 2014. Utgangspunktet for hans besøk vil være å få en status i forberedelsesarbeidet til Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Bach har også signalisert et ønske om å treffe norske politikere, og han har også sagt seg villig til å møte norsk media for å svare på alle de spørsmål de måtte ha.

Videre orienterte Heiberg Idrettsstyret om at han fått meget positive tilbakemeldinger på bruken av Norway House både fra IOC og fra Oslo kommune. NIFs registreringer er at over halvparten av IOC-medlemmene besøkte Norway House under OL.

Idrettsstyret var tydelige på at samarbeidet med Oslo kommune har flere forbedringspunkter, og det ble vist til de møter Idrettsstyret så langt har hatt med representanter fra Oslo kommune, herunder i IS-møte nr. 16, 2011-2015 (ref. O-sak A) og IS-møte nr. 19 (ref. IS-sak nr. 163). I de nevnte møtene har det vært uttrykt et tydelig ønske fra begge parter om å jobbe sammen på en rasjonell og konstruktiv måte. Det er særlig spørsmål relatert til kostnadsfordelinger og informasjonstilgang som må forbedres. Generalsekretæren vil innkalle til et ekstraordinært idrettsstyremøte onsdag 12.03.2014, dersom ikke situasjonen er klart forbedret med tanke på kostnadsfordelinger.

NIF har jobbet betydelig for å sikre at kapittel 1 i den såkalte «CAP-en», som skal sendes til IOC innen 14.03.2014, blir av en så god kvalitet som mulig. Idrettsstyret hadde ingen innvendinger på det foreliggende kapittel 1 fra generalsekretæren.

O-sak B: YOG 2016

NIFs spesialrådgiver Magnus Sverdrup, orienterte i saken.

Idrettsstyret ble orientert om status i arbeidet relatert til å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til bl.a. snøproduksjonskapasitet i Hafjell. NIF opplever at det er en konstruktiv og god progresjon i denne saken. Alle alpin-, snowboard- og freestyleøvelser er planlagt lagt til Hafjell i forbindelse med YOG 2016.

Videre ble det orientert om status i arbeidet med byggingen av studentboligene i Olympiaparken, som skal konverteres til deltakerlandsby i forbindelse med YOG 2016.

Generalsekretæren orienterte her om de problemstillinger som for tiden er til vurdering og behandling i LYOGOC og hos myndighetene.

O-sak C: Organisasjonssaker

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Styret i Norges Cricketforbund forbereder nå et ordinært forbundsting 23.03.2014. NIFs administrasjon vil kontrollere fullmakter og føre protokollen under tinget. På tinget vil Norges Cricketforbundet oppdatere lovverket sitt, og samtidig vil de måtte rydde opp i komite- og utvalgsstrukturen. De får hjelp av NIF til dette. Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos vil være tilstede fra Idrettsstyret under dette Tinget.

Prosessen med oppfølging av Norge Cricketforbund har jevn og god framdrift. NIF er en aktiv rådgiver og pådriver. Samarbeidet med forbundsstyret fungerer godt, og vi har tilstrekkelig innsyn i forbundets økonomi. Forbundet står framfor en lengre kompetanse- og utviklingsprosess og må antakelig følges opp systematisk i lengre tid.

O-sak D: Oppfølging av anbefalinger fra det eksterne toppidrettsutvalget

Ass. generalsekretær Øystein Dale, orienterte i saken.

Det har vært en bred administrativ involvering av sportslig ansvarlige i særforbundene i prosessen med oppfølging av toppidrettsutvalgets rapport (Tvedt-utvalget).

Toppidrett blir et viktig tema under Ledermøtet i Bergen.

Idrettsstyret var enige om at organisasjonen skal utfordres til å ta stilling til noen overordnede prinsipielle spørsmål i et fremtidig toppidrettsløft.

Når det gjelder en utlysning av stilling som ny toppidrettssjef, så følges planen slik det er beskrevet i vedtak i IS-sak 231 i IS-møte nr. 29 (2011-2015).

O-sak E: Idrettens verdiarbeid – Seksuell trakassering og overgrep – «Trenerens ansvar»

NIFs inkluderingsrådgiver, Håvard Øvregård, orienterte i saken.

Bakgrunnen for at Idrettsstyret diskuterer akkurat dette verditemaet i dette styremøtet, er bl.a. flere mediasaker i januar dette året, som har gjort at temaet om seksuell trakassering i idretten har blitt ytterligere dagsaktuelt.

Utgangspunktet for diskusjonen er trenerens ansvar overfor sine utøvere. Dette forholdet kan ofte være et startpunkt for overgrep innenfor idretten.

Innenfor dagens idrettslige regelverk kan det være uklart hvilket ansvar treneren har når det gjelder å unngå relasjoner med utøver, og hvordan ulike oppfatninger av slike relasjoner skal håndteres.

Idrettsstyret diskuterte hvorvidt krav trenerrollen bør legges tettere opp til krav til profesjonelle stillinger når det gjelder relasjoner, og konsekvenser av disse. Utgangspunktet er at det er snakk om en ubalanse i maktforholdet trener – utøver. Idrettsstyret pekte på behovet for åpenhet i miljøene rundt etablering av relasjonelle forhold. Idrettsstyret pekte også på behovet for at idretten må fremstå som meget prinsippfaste i denne typen spørsmål.

NIF har fått produsert filmmateriale for idrettslag på dette temaet, som skal danne grunnlag for presentasjoner og diskusjoner internt i laget/gruppen.

O-sak F: «Olympic Agenda 2020» - reformprosessen i IOC

Idrettsstyremedlem og IOC-medlem, Gerhard Heiberg, orienterte innledningsvis i saken.

Den nye IOC-presidenten, Thomas Bach, har igangsatt et ambisiøst og bredt anlagt reformarbeid i IOC. Dette arbeidet var en av hans lovnader han gikk til valg på i anledning presidentvalgekampen i forbindelse med Dr. Jacques Rogges avgang i september 2013.

Reformarbeidets utgangspunkt er pillarene:

- Sustainability
- Credibility
- Youth

Videre er debatten strukturert etter følgende hovedtemaer:

1. Uniqueness of the Olympic Games
2. Athletes at the heart of the Olympic Movement
3. Olympism in action: Keeping Olympism alive 365 days a year
4. The IOC's role: Unity in diversity
5. IOC structure and organisation

Målet er å bli enige om et «strategic roadmap» under en ekstraordinær IOC Session primo desember 2014.

Idrettsstyret ønsker å tilrettelegge for en bredt forankret involveringsprosess i idrettsorganisasjonen, herunder også med utøverrepresentanter, med tanke på at NIF skal levere et skriftlig innspill til reformarbeidet. Presidentskapet og generalsekretæren fikk

mandat til å operasjonalisere det videre arbeidet med denne nasjonale prosessen. Idrettsstyret var tydelige på at NIF skal ta en aktiv posisjon i dette arbeidet på vegne av norsk idrett.

Med ref. til O-sak A i dette idrettsstyremøtet, så vil IOC-president Thomas Bach besøke Norge 19.-20. mai eller 20. til 21. mai 2014. Da vil Olympic Agenda 2020 være et tema som vil bli belyst og diskutert. NIF har også rettet en forespørsel til IOCs Olympic Games Executive Director, Gilbert Felli, om å holde et innlegg på NIFs Ledermøte i Bergen senere i mai måned om denne reformprosessen. Det er naturlig at Ledermøtet diskuterer og konfirmerer det som skal bli det endelige innspillet på vegne av norsk idrett til Olympic Agenda 2020.

O-sak G: Nytt IOC-medlem fra Norge (omgjort til sak 239)

Denne saken ble omgjort til IS-sak nr. 239 (2011-2015).

O-sak H: Spillpolitikk

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det vises til O-sak K i IS-møte nr. 29 (2011-2015), hvor det ble orientert om utfordringer relatert til å bevare enerettsmodellen for spill i Norge. Bakgrunnen for denne sakens aktualitet relateres særlig til at Regjeringen vil åpne for flere private lotterier. I januar i år bestemte Regjeringen derfor at endringer i lotteriforskriften skal ut på høring. Med ref. til ovennevnte O-sak, så fremstår det for NIF som tydelig at dersom det åpnes for Postkodelotteriet, så settes hele den norske enerettsmodellen i fare. Det vil definitivt utfordre det norske særinntaket som Norge er gitt av EFTA-domstolen.

På bakgrunn av brev datert 22.01.2014 fra ESA til Kulturdepartementet, hvor ESA ber Kulturdepartementet redegjøre for de norske prosedyrene knyttet til godkjenning av lotterier, prosedyrer ESA mener muligens kan stride mot EØS-avtalen, mener Kulturdepartementet det nå er nødvendig å vurdere de planlagte regelendringene opp mot ESAs spørsmål. Kulturdepartementet mener det da er behov for å sette endringene av lotterireglene på vent.

I følge Kulturdepartementets pressemelding av 26.02.2014, understrekes det «at det er viktigere å rydde opp slik at vi bevarer enerettsmodellen enn å forsere behandling av nye søknader».

Idrettsstyret ser positivt på det klare signalet fra Regjeringen om viktigheten av å bevare enerettsmodellen. Idrettsstyret vil fortsette å understøtte dette arbeidet for å bevare og styrke enerettsmodellen for spill.

O-sak I: Utvalg om minoritetsjenters deltakelse i norsk idrett

Idrettsstyremedlem, og NIFs medlem i utvalg om minoritetsjenters deltakelse i norsk idrett, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, orienterte i saken.

Den forrige Kulturministeren, Hadia Tajik, nedsatte i 2013 et utvalg som skulle se på minoritetsjenter og deltakelse i idrett. Dette er således et utvalg som den nye Kulturministeren, Thorhild Widvey, har overtatt.

Utvalgets mandat er å gi råd om hvordan den statlige idrettspolitikken kan bidra til økt deltakelse blant jenter med minoritetsbakgrunn.

Utvalgets arbeid startet i januar i år, og det er en målsetning at det skal foreligge en utvalgsrapport i april.

Idrettsstyret pekte på at dette er et viktig idrettspolitisk fagområde for NIF i årene som kommer, og at dette blir et tema i arbeidet og prosessen frem mot et nytt Idrettspolitisk Dokument for perioden 2015 – 2019. Dette er også et fagfelt det er viktig å ha kunnskap om med tanke på fremtidig innretning av ordningen «Inkludering i idrettslag».

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon

Idrettsstyrets medlemmer gjennomgikk særskilt representasjon til kommende særforbunds- og idrettskretsting.

Det var enighet om at idrettsstyremøtet 26.-27.06.2014 avholdes i Fauske/Valnesfjord.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 30 (2011-2015) kl. 16.30.

”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

Neste idrettsstyremøte avholdes pr. telefon 12.03.2014. Møtet vil bli startet kl. 18.00.