

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 48 –2011- 2015**

22. og 23. april 2015

Oslo/Grand Hotell

Godkjent i IS-møte 49 (2011-2015)

Sak 343: Protokoll IS-møte 47 (2011-2015) og referat presidentskapsmøte 15.04.2015

Sak 344: Status IT og ny IKT-strategi

Sak 345: Evalueringsrapport for norske OL/PL-prosesser

Sak 346: Komité for Kammerherre Egebergs Ærespris

Sak 347: Komité for æresmedlemmer

Sak 348: Seiling i Paralympics

**Sak 349: Innstilling Anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg
2014 - 2017**

Sak 350: Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger

Sak 351: Søknad om nasjonalanlegg for banesykling fra Norges Cykleforbund

Sak 352: Forberedelser til Idrettstinget 2015

Sak 353: Forslag til Idrettstinget

Sak 354: Idrettspolitisk Dokument 2015-2019

Sak 355: Langtidsbudsjettet 2016-2019

Sak 356: Dispensasjonssøknad fra Norges Judoforbund

Sak 357: Honorar

O-sak A: YOG 2016

O-sak B: Organisasjonssaker

O-sak C: Special Olympics Norge – logo

O-sak D: Oppsummering dialogmøtet

O-sak E: Solheim Cup 2019

O-sak F: Verktøykasse for kommune- og fylkestingsvalget 2015

ISF-sak 7: Langtidsbudsjett ISF

ISF-sak 8: Saksliste for ISF's årsmøte 2015

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Anne Irene Myhr, Astrid Waaler Kaas, Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt (unntatt sakene 351, 352, 354 og 355), Marcela Montserrat Fonseca Bustos (bortsett fra sakene 345, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 356, O-sak A, B, C, D, F og ISF-sak 2), Tormod Tvare, Karette M. Wang Sandbu (bortsett fra sakene 343, 346, 347, 352, 353 og 357), Kirsti Skog (bortsett fra sakene 343, 346, 347, 352, 353 og 357), Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent)

Fravær:

Gerhard Heiberg, Ole Einar Bjørndalen.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 48 (2011-2015) kl. 17.10.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 343: Protokoll IS-møte 47 (2011-2015) og referat presidentskapsmøte 15.04.2015

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 47 (2011-2015).

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøte 15.04.2015 til orientering.

Sak 344: Status IT og IKT-strategi for norsk idrett

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

For IT-området i NIF har det vært en meget god løsning at midler knyttet til utsettelse av prosjekter og årlige kostnadsbesparelser har blitt avsatt som selvpålagt egenkapital. Det samme prinsippet følges på alle fellestjenesteområdene. Opparbeidet reserve disponeres planmessig til senere investeringer i nødvendige teknologioppgraderinger, funksjonalitet og avskrivninger, uten at faktureringen til kundene trenger å variere fra år til år.

Gjeldende IKT-strategi ble vedtatt av Idrettsstyret i IS-møtet 27.10.2009, og har siden bare blitt justert på mer formelle punkter.

Det administrative IT-utvalget har høsten 2014 og vinteren 2015 gjennomført en grundig prosess for å revidere IKT-strategien i tråd med endrede forutsetninger og behov siden 2009.

Idrettsorganisasjonen står nå framfor en omfattende teknologioppgradering av «Kontorstøtteplattformen». Det er gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid ved aktiv

bruk av referansegrupper, og det er stor enighet om hva som bør være idrettens felles grunnplattform.

Etter forslag fra særforbundenes representanter, foreslår IT-utvalget at alle grunnkostnadene som i liten grad er knyttet til antall brukere basisfinansieres fra spillemidlene, mens de kostnadene som følger den enkelte bruker blir fakturert pr. bruker. En slik løsning gir både NIF og brukerorganisasjonene stor forutsigbarhet på et område med store investeringer.

Det vil være naturlig at overgangen til ny praksis skjer ved årsskiftet (01.01.2016), og at denne basisfinansieringen hentes forholdsmessig fra de postene som i dag finansierer de ulike brukergruppene.

Det er viktig at strategien gis gyldighet umiddelbart, mens endrede finansierings- og faktureringsmetoder iverksettes fra og med 01.01.2016.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok den reviderte IKT-strategien, og ba generalsekretæren iverksette denne.

Idrettsstyret ba videre generalsekretæren om at de endrede finansierings- og faktureringsmetoder iverksettes fra og med 01.01.2016.

Sak 345: Evalueringsrapport for norske OL/PL-prosesser

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen tilbød seg å fratre i saken siden han ledet evalueringsgruppen som utarbeidet den angjeldende rapporten. Idrettsstyret fant det ikke naturlig at han fratrådte under behandlingen av saken.

Rapporten ble presentert i IS-møte 47 (2011-2015) 26.03.2015, den ble fremlagt for offentligheten i en pressekonferanse samme dag, og den ble presentert og diskutert i Idrettsstyrets dialogmøte medio april 2015.

Evalueringsrapportens to hovedanbefalinger, slik de er presentert under rapportens kap. 1.2 («Utvalgets overordnede anbefalinger») er som følger:

- 1. En OL/PL-prosess i Norge krever en enhetlig organisasjon som representerer alle de involverte partene. En slik organisasjon må være på plass så tidlig at det blir tid til å ta hånd om alle avgjørende sider ved prosjektet. Den må være strukturert som et eget selskap, under én ledelse, slik at den sikrer prosessens legitimitet, representerer prosjektet og reduserer enkeltstående parters særinteresser.*
- 2. Fremtidige prosesser må ha en helhetlig og gjennomarbeidet kommunikasjonsplan eid av alle de involverte partene.*

- a) Gjennomføringsevnen for slike prosesser vil i stor grad bero på at idrettens medlemmer tror på og brenner for det aktuelle prosjektet. Bare slik kan det skapes den lojalitet og begeistring, som kan gi et slikt prosjekt legitimitet i idrettsbevegelsen og i samfunnet forøvrig. Prosjektets visjon og mål må kunne sammenfattes i en enkel og troverdig "fortelling" som gir svar på spørsmålet: Hvorfor skal vi arrangere OL/PL i Norge? Et enkelt ledd i idrettsbevegelsen vil aldri kunne ha eierskap til denne fortellingen alene. Den må forankres på en troverdig måte i hele organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt.
- b) Idretten må være mer lydhør og profesjonell i håndteringen av motforestillinger og kritikk som kommer opp, samt invitere til og gi rom for motforestillinger i organisasjonen.

På bakgrunn av Idrettsstyrets mandat til evalueringsgruppen, tok evalueringsgruppens anbefalinger for evt. fremtidige OL/PL-søknadsprosesser i Norge til etterretning. Videre er det naturlig at Idrettsstyret legger til grunn at rapportens anbefalinger og erfaringer fremkommet gjennom de fire siste OL/PL-søknadsprosessene på 2000-tallet, som beskrevet i rapporten, vil være verdifulle for et fremtidig Idrettsstyre som måtte vurdere å igangsette en ny OL/PL-søknadsprosess.

Rapporten vektlegger positive sider ved arbeidet frem mot statsgarantien for Ungdoms-OL 2016, hvor et samlet Storting vedtok statsgarantien og finansieringen av Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

Denne rapporten, sammen med andre relevante rapporter, skal gjøres tilgjengelige for delegatene på Idrettstinget, dog ikke som en del av de formelle tingpapirene.

Vedtak:

Med bakgrunn i det mandatet som Idrettsstyret vedtok for evalueringsgruppen for norske OL/PL-prosesser (ref. IS-sak 298 i IS-møte 43, 2011-2015), og evalueringsrapporten som ble presentert for Idrettsstyret i IS-møte 47 (ref. O-sak E, 2011-2015), tar Idrettsstyret evalueringsgruppens anbefalinger for evt. fremtidige OL/PL-søknadsprosesser i Norge til etterretning.

Idrettsstyret mener at rapportens anbefalinger og erfaringer fremkommet gjennom de fire siste OL/PL-søknadsprosessene på 2000-tallet, som beskrevet i rapporten, vil være verdifulle for et fremtidig Idrettsstyre som måtte vurdere å igangsette en ny OL/PL-søknadsprosess.

Sak 346: Komité for Kammerherre Egebergs Ærespris

Idrettspresidenten fratrådte møtet under denne saken. 1. visepresident, Jorodd Asphjell, ledet møtet under saken.

Fra mai 2010 har Komiteen for Kammerherre Egebergs Ærespris bestått av følgende

representanter:

- Jan Morten Berger (leder)
- Frank Hansen
- Bente Skari

To av medlemmene av komiteen har meddelt NIF at det er naturlig at andre personer nå overtar komitéplassene.

På denne bakgrunn er følgende personer forespurt, og har takket ja til å være representanter i komiteen:

- Børre Rognlien (leder)
- Brit Pettersen Tofte
- Odd-Roar Thorsen

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å oppnevne følgende representanter til Kammerherre Egebergs Ærespris:

- *Børre Rognlien (leder)*
- *Brit Pettersen Tofte*
- *Odd-Roar Thorsen*

Sak 347: Komité for æresmedlemmer

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIFs komité for æresmedlemmer består pr. i dag av:

- Knut Korsæth (leder)
- Per Otto Furuseth
- Kristin Setsaa

Alle de tre ovennevnte har sagt seg villige til å fortsette som representanter i komiteen.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at følgende personer forsetter som medlemmer av

NIFs Komité for æresmedlemmer:

- *Knut Korsæth (leder)*
- *Per Otto Furuseth*
- *Kristin Setsaa*

Sak 348: Seiling i Paralympics

NIFs 2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, innledet til saken.

IPC har besluttet å fjerne seiling fra det offisielle programmet for Paralympics fra og med PL

i 2020 i Tokyo, med begrunnelse i at utbredelsen av idretten internasjonalt ikke er stor nok. Foreløpig siste gang seiling blir å finne i Paralympics er i Rio de Janeiro 2016.

Norges Seilforbund har tilskrevet NIF i saken i brev datert 05.04.2015 og bedt om bistand.

Da Tokyo ble tildelt Paralympics var seiling inne i programmet.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at NIF, som Norges Paralympisk Komité, bistår Seilforbundet i denne saken.

NIF vil diskutere saken med presidenten i det Internasjonale Seilforbundet ultimo april 2015, og det er naturlig at saken også ivaretas gjennom Norges ulike representanter i IPC-systemet.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at NIF skal jobbe for å få seiling inn igjen i det offisielle sportsprogrammet for Paralympics; primært i PL Tokyo 2020, sekundært i PL i 2024.

Sak 349: Innstilling Anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg 2014 – 2017

NIFs 1. visepresident og leder av anleggsutvalget, Jorodd Asphjell, innledet til saken.

Kulturdepartementet (KUD) har offentliggjort at de bevilger 160 millioner kroner til Anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg for perioden 2014 – 2017. Etter innspill fra NIF, er 120 millioner fordelt på spesifikke anleggstyper. KUD har i brev datert 18.11.2014 invitert NIF til å fremme en innstilling på fordeling av de resterende 40 millioner kroner som er avsatt til posten «Andre typer anlegg».

NIF inviterte, i brev datert 19.02.2015, alle særforbundene til å komme med forslag til hvilke idrettsanlegg som bør få tildelt midler fra denne bevilgningen. Alle søkerne var invitert til møte i Anleggspolitisk utvalg 15.04.2015 hvor de presenterte sine søknader. Etter presentasjonene utarbeidet utvalget et forslag til innstilling som generalsekretæren har sluttet seg til.

For Idrettsstyret er det viktig at det er høy grad av troverdighet i de prosjektene som særforbundene prioriterer for disse anleggene. KUD holder kontakt med de enkelte særforbundene vedr. realisering av hvert enkelt anlegg.

Vedtak:

Idrettsstyret innstiller overfor Kulturdepartementet på at midlene fordeles til følgende særforbund:

Norges Bedriftsidrettsforbund: 6 millioner kroner

Norges Cykleforbund: 6 millioner kroner

Norges Skøyteforbund: 6 millioner kroner

Norges Klatreforbund: 1 million kroner
Norges Tennisforbund: 1 million kroner

Sak 350: Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret behandlet oppfølgingen av anbefalingene fra det eksterne toppidrettsutvalget i IS-møte 23 (2011-2015). Generalsekretæren fikk i oppdrag å følge opp anbefalingene gjennom nødvendige faglige og administrative prosesser.

Rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022» tar opp et stort antall krevende spørsmål, og det er grunn til å tro at organisasjonsleddene har ulikt syn på flere punkter. Disse trenger en grundig avklaring før man har et godt forankret grunnlag å bygge det videre arbeidet på. Generalsekretæren anbefaler derfor at rapporten sendes ut på høring i organisasjonen. Også faglige grupperinger bør få anledning til å uttale seg. Rapporten sendes på høring med svarfrist 29.05.2015.

Det ble understreket at Utøverkomiteen skal være høringsinstans.

Rapporten behandles endelig i IS-møte 49 (2011-2015).

Vedtak:

- 1. Rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022» sendes ut på høring til organisasjonen med høringsfrist 29. mai 2015.*
- 2. Idrettstinget fastsetter norsk idretts overordnede mål for toppidretten i forbindelse med behandlingen av idrettspolitisk dokument for tingperioden 2015-2019.*
- 3. Idrettsstyret ber Generalsekretæren følge opp det videre arbeidet etter rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022».*

Sak 351: Søknad om nasjonalanlegg for banesykling fra Norges Cykleforbund

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF har mottatt et brev fra Norges Cykleforbund datert 26.03.2015 hvor Norges Cykleforbund (NCF) søker om å få nasjonalanleggsstatus til en planlagt innendørs velodrom i Sola kommune.

Selve anlegget er kostnadsberegnet til 257 millioner kroner. I tillegg kommer grunnarbeider, infrastrukturkostnader og kjøp av tomt. Dette vil koste 69 millioner kroner. Totalkostnaden blir da 326 millioner kroner. I finansieringsplanen er det lagt opp til et statlig bidrag på 128,5 millioner kroner. Dette utgjør 50 prosent av prosjektkostnaden og er det maksimale en kan motta i spillemidler.

Det finnes i dag syv nasjonalanlegg i Norge. Etablering av nasjonalanlegg styres av dokumentet "Krav og retningslinjer for etablering av nasjonalanlegg" utgitt av Kulturdepartementet (KUD) 15.01.1997. Dokumentet beskriver en prosedyre for etablering og et sett kriterier, som skal legges til grunn for utvelgelse av idretter og anlegg som kan få nasjonalanleggsstatus. Det er satt i gang et arbeid for å revidere dette regelverket. NIF har sendt forslag til endringer basert på innspill fra Anleggspolitisk utvalg.

Kriteriene omhandler følgende forhold:

1. Omfang og omkostninger ved internasjonale mesterskap og konkurranser.
2. Økonomisk forsvarlig på lang sikt.
3. Regelmessige mesterskap og konkurranser i Norge.
4. Lokalisering.
5. Høyt internasjonalt nivå på utøvere over tid.
6. Idrettens nasjonale betydning.

Av disse fremstår det som klart at det omtalte prosjektet oppfyller kriteriene 1, 2 og 4.

Det finnes ingen innendørs velodrom i Norge i dag. NCF arrangerer derfor NM i Polen. Tre velodromer er under planlegging. I tillegg til anlegget i Sola gjelder dette velodromer i Asker og i Levanger.

NCF har tidligere mottatt tilsagn om midler fra potten for kostnadskrevende anlegg til en velodrom. Det var Levanger som lå til grunn for den «tildelingen». Tilsvarende foreligger det en søknad om støtte til Asker i år. Det finnes to øvrige ordninger som kan gi ekstra tilskudd. Dette er Anleggspolitisk program og det er hovedfordelingens post 2.2 Spesielle anlegg.

Det er stor variasjon i hvor stor del av anleggskostnaden som er dekket av nasjonalanleggsmidler de senere årene. Oslo kommune fikk dekket rundt 5 - 6 prosent av kostnaden med utbygging av Holmenkollbakken. Håndballforbundet har fått tilsagn om 75 millioner kroner til etablering av sitt nasjonalanlegg. Dette vil trolig utgjøre kun 10 – 15 prosent av anleggskostnad.

Anleggspolitisk utvalg behandlet saken i møte 15. april. Utvalget fattet følgende vedtak:
Det anbefales at NIF og NCF sammen retter en felles henvendelse til KUD med sikte på å få avklart størrelsen på et mulig tilskudd til et konkurranseanlegg for banesykling.

Idrettsstyret er dog av den oppfatning at det først må føres en dialog med NCF vedrørende behov for et fullt utviklet nasjonalanlegg, eller om det er mulig å realisere en velodrom i Norge for å utvikle denne delen av sykkelporten nasjonalt til en rimelige anleggskostnad.

Vedtak:

NIF inviterer NCF til dialog vedrørende en mulig realisering av trenings- og

konkurranselanlegg for banesykling i Norge, som også ivaretar mulighetene for utvikling av den Paralympiske delen av sykkelporten.

Sak 352: Forberedelser til Idrettstinget 2015

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Idrettsstyret gjennomgikk

- Sakliste for Idrettstinget 2015.
- Forretningsorden for Idrettstinget 2015.
- Valgte oppdrag på Idrettstinget 2015.

1. visepresident Jorodd Asphjell vil bli formelt forespurt om å lede Idrettstingets redaksjonskomité. Dette vil bli endelig behandlet i IS-møte 49 (2011-2015).

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente saklisten for Idrettsringet 2015 i tråd med saksfremlegget.

Sak 353: Forslag til Idrettstinget

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, gjennomgikk forslag til Idrettstinget, herunder materielle lovendringer, diverse språklige opprydninger i lovteksten, midlertidige lovendringer vedtatt av styret i tingperioden, forslag fra Idrettsstyret og forslag som ikke er lovforslag, med Idrettsstyret.

Idrettsstyret gjennomgikk også forslag fra Idrettsstyret vedr. post 1-fordeling til idrettskretsene, og fordelingskriterier til særforbund over post 2.

Idrettsstyret var enige om at generalsekretæren fremlegger forslag til sammensetning av komité, på tre personer, for fastsettelse av Idrettsstyrets honorarer for tingperioden 2015-2019 til IS-møte 49 (2011-2015). Sammensetningen av denne komiteen vedtas endelig på Idrettstinget 2015.

Idrettsstyret drøftet om det skulle fremmes et forslag til Idrettstinget om å endre NIFs lov § 3-2, som omhandler representasjonen på Idrettstinget. Idrettsstyret hadde en dialog med særforbundene og idrettskretsene på dialogmøtet 15.04.2015 om dette. Basert på tilbakemeldingen fra dialogmøtet, vurderer Idrettsstyret det slik at det ikke er et ønske fra særforbundene og idrettskretsene om å fremme en slik lovendring. Idrettsstyret velger derfor ikke å fremme et slik forslag til Idrettstinget 2015.

Idrettsstyret diskuterte videre eksplisitt saken som er løftet av idrettsstyremedlem

Oddvar Johan Jensen relatert til en evt. egen sikkerhetsforskrift for norsk idrett. Idrettsstyret vurderte dette dit hen at det er en sak som vil kunne være aktuelt for et nytt Idrettsstyre å se nærmere på.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyrets kommentarer til innkomne forslag ble godkjent i tråd med saksfremlegget.*
- 2. Idrettsstyrets egne forslag blir fremmet i tråd med saksfremlegget.*

Sak 354: Idrettspolitisk Dokument 2015-2019

Idrettspresidenten innledet til saken.

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, gjennomgikk siste forelagte utkast til IPD 2015-2019 med Idrettsstyret.

Utkast til Idrettspolitisk dokument ble behandlet på styremøte nr. 45 (2011-2015), sak 322 (2011-2015). Det fremlagte høringsforslaget ble sendt ut på høring i organisasjonen 26.01.2015, med høringsfrist 09.03.2015. Status etter høringsrunden ble presentert for Idrettsstyret i IS-møte 47 (2011-2015), i sak 340 (2011-2019).

En revidert struktur og overordnet oppsummering av høringsuttalelsene ble presentert for dialogmøtet med særforbundene og idrettskretsene 15.04.2015, og dokumentet ble omarbeidet i tråd med signalene som ble formidlet på dialogmøtet.

Idrettsstyret gav i møtet innspill på den foreliggende teksten, og disse vil bli søkt inkorporert i det endelige forslag til IPD som sendes ut med tingpapirene 05.05.2015.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret godkjente utkast til Idrettspolitisk dokument 2015-2019.*
- 2. Dokumentet ferdigstilles i.h.t. plan og fremsendes som forslag til Idrettstinget 2015.*

Sak 355: Langtidsbudsjettet 2016-2019

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Generalsekretæren har ved utarbeidelse av langtidsbudsjett for 2016-2019 tatt utgangspunkt i det vedtatte budsjettet for 2015.

Generalsekretæren har ved utarbeidelse av langtidsbudsjett for 2016-2019 tatt utgangspunkt i det vedtatte budsjettet for 2015. På et overordnet nivå er følgende forutsetninger lagt til grunn ved utarbeidelse av langtidsbudsjettet:

- Enerettsmodellen opprettholdes.
- Norsk Tipping vil levere et overskudd som tilføres tippeskjelen i takt med tidligere år. Gjennomsnittlig økning i overskuddet har de siste årene vært på over 4%. Norsk

Tipping har signalisert at økningen fra 2013 til 2014 vil ligge på 6%. I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn en årlig økning i overskuddet på 5%.

- NIFs andel av hovedfordelingen vil ligge minimum på det samme nivå som i 2014/2015.
- Alle postene skal hvert år minimum tilføres midler som tilsvarer generell lønns- og prisvekst (der er lag til en generell lønns- og prisvekst på 3%).
- Utover generell lønns- og prisvekst så er følgende områder prioritert:
 - FOU (ref. Forskningsplan for norsk idrett)
 - Aktivitetsutvikling innenfor barn/ungdom/bredde
 - Olympiatoppen (ref. Den norske toppidrettsmodellen 2022)
 - Grunnfinansiering av fellestjenester med prioritering på felles IT-systemer

Idrettsstyret ble orientert om kostnader for hhv. oppfølging av folkehelsestrategien, den vedtatte forskningsplan og toppidrettsarbeidet som en oppfølging av Tvedt-utvalgets anbefalinger.

Langtidsbudsjettet legges frem for Idrettstinget 2015.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det fremlagte langtidsbudsjettet 2016-2019. Langtidsbudsjettet fremlegges for Idrettstinget 2015 med forslag til vedtak i tråd med foreslått.

Sak 356: Dispensasjonssøknad fra Norges Judoforbund

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, orienterte Idrettsstyret om de juridiske vurderingene knyttet til denne saken.

Presidenten i Norges Judoforbund, Vibeke Thiblin, er påmeldt som delegat for Judoforbundet til Idrettstinget 2015. Thiblin er ansatt som daglig leder i Sagene IF. I henhold til NIFs lov § 2-6 (2) kan ikke en arbeidstaker i et organisasjonsledd «*velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.*»

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke Vibeke Thiblin dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 til å representere Norges Judoforbund på Idrettstinget 2015.

Sak 357: Honorar

Idrettspresidenten fratradte møtet under denne saken. 1. visepresident ledet møtet under saken.

Idrettsstyremedlem, og leder av honorarkomiteen, Tom Tvedt redegjorde for komiteens vurderinger.

Idrettspresidenten har signalisert at det må påregnes en del arbeid som må slutføres etter endt Idrettsting (07.06.2015). Det er således naturlig å forlenge honorarperioden for Idrettspresident Børre Rognliens til ut juni 2015, med utgangspunkt i nåværende presidenthonorar.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at honorar/kompensasjon for Idrettspresident Børre Rognlien blir fullført og gjeldende for hele juni 2015 i tråd med det allerede vedtatte månedlige honorarbeløpet.

Sak A: YOG 2016

Generalsekretæren orienterte i saken.

27. og 28.04.2015 avholdes det møte mellom LYOGOC, NIF og IOCs YOG 2016 Coordination Commission (CoCom) på Lillehammer. Her vil gjennomføringsplanene for Ungdoms-OL 2016 bli gjennomgått i sin helhet. Tilstede fra NIF i disse møtene vil være generalsekretær Inge Andersen, spesialrådgiver Magnus Sverdrup og rådgiver Kaja Græsholt. Representanter fra Idrettsstyret inviteres til middag

Med ref. til O-sak C i IS-møte 47 (2011-2015), tar NIF pr. tiden et større ansvar knyttet til konkret planlegging og operasjonalisering av både Learn & Share-programmet og den planlagte fakkelturneen.

Under SportAccord i Sotsji ultimo april 2015 var NIF representert med generalsekretæren (som også er styremedlem i LYOGOC) under møtene med IOC og de internasjonale vinterolympiske særforbundene i Sotsji relatert til YOG 2016. Karl-Filip Singdahlsen og Caroline Dokken Wendelborg deltok sammen med Norway Convention Bureau på Norgeutstillingen i Sotsji. Der var det også representanter fra Tour de Fjords (Stavanger), Trondheim (håndball EM 2020 og Ski VM 2021) og Lillehammer-regionen (World Cup og LYOGOC).

Det er nå offentliggjort at Kulturdepartementet foreslår at søknaden på 15 millioner kroner til realiseringen av det nye OL-museet på Maihaugen legges inn i statsbudsjettet til høsten. Da vil et nytt og moderne OL-museum stå klart til Ungdoms-OL i 2016.

Generalsekretæren orienterte videre om status og fremdrift i forhandlingene IOC og LYOGOC fører med hhv. NRK og TV2. Alt tyder på at Ungdoms-OL 2016 vil få en meget god medieeksponering i Norge.

Når det gjelder arbeidet med sponsorer, så har LYOGOC nylig landet en stor avtale relatert til bekledning med Helly Hansen.

Idrettsstyret understreket betydningen av at det skapes engasjement og involvering av idretten i hele landet i tiden frem mot åpningsseremonien 12.02.2016. I denne sammenhengen blir den planlagte fakkelturneen i forkant av Lekene viktig. Her er alle Idrettskretsene mobilisert for å bidra til arrangementer i sitt fylke. Dette realiseres bl.a. ved en betydelig økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen.

O-sak B: Organisasjonssaker

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

Med ref. til IS-sak 250 i IS-møte 33 (2011-2015), redegjorde Dale for NIFs oppfølging av forhold knyttet til Norges Biljardforbund. NIF er i slike saker et uavhengig og overordnet organisasjonsledd, og har som primært mål å sikre at medlemmenes (klubbenes) interesser ivaretas, og at særforbundets ressurser forvaltes på en betryggende måte innenfor NIFs lov.

Det er også viktig for NIF å bidra til at særforbundet selv løser slike saker internt i organisasjonen ved sine valgte organer. NIF har ikke avdekket forhold som bryter med NIFs lov eller andre relevante regelverk.

NIF vil gjennomgå ytterligere tilsendt informasjon i saken med tanke på det evt. videre forløp i saken.

O-sak C: Special Olympics – Logo

NIFs 2 visepresident og leder av utvalg for idrett for utviklingshemmede, Kristin Kloster Aasen, orienterte i saken.

Special Olympics International godkjente 15.04.2015 NIFs forslag til ny logo for Special Olympics Norge. Dette som del av prosessen for at NIF skal bli permanent akkreditert som Special Olympics Norge innen 01.05.2015.

O-sak D: Oppsummering dialogmøtet

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Dialogmøtet ble avholdt onsdag 15.04.2015 på Ullevål Stadion. Til sammen deltok ca. 80 personer på møtet.

Følgende saker ble presentert og diskutert:

- Oppfølging av Tvedt-utvalgets rapport
- Idrettspolitisk dokument 2015-2019
- Tingsak

- Evaluering OL/PL 2022

O-sak E: Solheim Cup 2019

Generalsekretæren orienterte i saken.

Norges Golf forbund har i brev til NIF datert 24.02.2015 bedt NIF en bekreftelse på at NIF er positive til NGFs planer om Solheim Cup, og at NIF vil bistå i arbeidet inn mot Regjeringen for å finne gode løsninger på oppgaver staten kan bidra med for å realisere arrangementet. NGF forventer ingen økonomisk støtte fra NIF.

Idrettsstyret påpekte at staten får stadig flere søknader om økonomisk støtte til internasjonale idrettsarrangementer i Norge. For NIF som paraplyorganisasjon for hele norsk idrett, er det viktig at dette ikke går ut over finansieringen av idrettens kjerneaktiviteter.

O-sak F: Verktøykasse for kommune- og fylkestingsvalget 2015

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Idrettsstyret har tidligere godkjent idrettens fanesaker for kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Administrasjonen har nå utarbeidet et forslag til en verktøykasse som er oversendt og behandlet av den styreoppnevnte valggruppen.

Det ble av flere idrettsstyremedlemmer fremhevet at idrettens fanesaker til Kommune- og fylkestingsvalget 2015 ble tatt godt imot av representanter på NIFs idrettsrådskonferanse i Trondheim i april i år.

Lederen for arbeidsgruppa som har jobbet med forberedelsene til høstens valg, idrettsstyremedlem Tom Tvedt, gav beskjed om at denne arbeidsgruppen nå har utført sitt oppdrag, og at saken fra nå av følges opp administrativt i NIF.

ISF-sak 7: Langtidsbudsjett for Idrettens studieforbund 2016-2019

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Vedtak:

ISF-styret godkjente det fremlagte langtidsbudsjettet for perioden 2016-2019 og legger dette frem for ISFs årsmøte 2015.

ISF-sak 8: Sakliste for ISFs årsmøte 2015

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente saklisten for ISFs årsmøte 2015 i tråd med saksfremlegget.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 48 (2011-2015) 23.04.2015 kl. 1315.