

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 49 –2011- 2015 04. og 05. juni 2015 Trondheim

Godkjent pr. 22.06.2015 av Idrettsstyret for perioden 2011-2015

**Sak 358: Protokoll IS-møte 48 (2011-2015), referat presidentskapsmøte 20.05.2015
og referat fra møtet i Kontrollkomiteen 27.03.2015.**

Sak 359: Regnskap 1. kvartal

Sak 360: Søknad om spillemidler 2016

Sak 361: Dispensasjonssøknad fra Oppland Idrettskrets

Sak 362: NIFs Ledermøte 2016 og 2017

Sak 363: Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger

Sak 364: Idrettsstyrets innstilling til kompensasjonskomité

Sak 365: Prinsippavklaring - vilkår

Sak 366: Hørings svar - søndagsåpne butikker

O-sak A: YOG 2016

O-sak B: Special Olympics Norge

O-sak C: European Games 2015

O-sak D: Enerettsmodellen

O-sak E: Status IOCs reformprosess

O-sak F: Tingforberedelser

O-sak G: Fordeling av post 2 og 3 i 2015

O-sak H: Status anleggsarbeid Norges Cykleforbund

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Astrid Waaler Kaas, Karette M. Wang Sandbu (unntatt sakene 258, 359, 360, 363, 365 og O-sakene F og G), Tormod Tvare, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (unntatt sakene 358, 359 og O-sak G), Anne Irene Myhr, Oddvar Johan Jensen (unntatt sakene 358 og 359), Tom Tvedt, Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Geir Johannessen, Inge Andersen (unntatt sak 365), Magnus Sverdrup (referent)

Fravær: Kirsti Skog, Gerhard Heiberg, Ole Einar Bjørndalen

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 49 (2011-2015) kl. 14.15

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 358: Protokoll IS-møte 48 (2011-2015), referat presidentskapsmøte 20.05.2015 og referat fra møtet i Kontrollkomiteen 27.03.2015.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 48 (2011-2015) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 20.05.2015 til orientering.

Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollkomiteens møte 27.03.2015 til orientering.

Sak 359: Regnskap 1. kvartal

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Det er forholdsvis små budsjettavvik sammenliknet med prognosen.

Prognosen som avgis settes lik det vedtatte årsbudsjettet for 2015, som viser et overskudd/økning av den frie egenkapitalen på kr 1.000.000,-.

Generalsekretæren ser at det i løpet av våren/sommeren trolig vil være behov for å foreta interne omallokeringer. Generalsekretæren vil komme tilbake til dette ved avgivelse av prognose pr. 2. og 3. kvartal.

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at NIF har en økonomisk uløst sak relatert til arrangøren av Deaflympics 2015 i Khanty-Mansiysk, Russland.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2015 til etterretning og lar dette danne

grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 360: Spillemiddelsøknaden 2016

Generalsekretæren innledet til saken.

NIF skal sende søknad om spillemidler for 2016 innen 01.10.2015 til Kulturdepartementet. Tilbakemeldingene om arbeidsprosessen og involveringen av organisasjonen har vært gode de siste årene, og Idrettsstyret var enige om at den etablerte arbeidsmåten videreføres.

Det etableres en arbeidsgruppe under ledelse av NIFs assisterende generalsekretær, Øystein Dale, og med øvrig representasjon fra særforbundene og idrettskretsene.

Foreløpig fremdriftsplan (hovedpunkter):

- Uke 24-25 Utarbeidelse av utkast til søknad i tråd med IPD 2015-2019
- Uke 26 Styrebehandling av høringsutkast
- Juli – August Høring. Frist for innspill settes til 28. august
- Uke 37-38 Dialogmøter/Kretsledermøte
- Uke 39 Styrebehandling av endelig søknad
- Uke 40 Oversendelse til KUD 1. oktober

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at arbeidet med utarbeidelsen av søknad om spillemidler for 2016 legges opp i tråd med den foreslåtte framdriftsplanen.

Sak 361: Dispensasjonssøknad fra Oppland Idrettskrets

Idrettspresidenten innledet til saken.

Oppland Idrettskrets har påmeldt 4 deltagere til Idrettstinget 2015. Sammensetningen oppfyller § 2-4 for de to første dagene av Idrettstinget 2015. Den siste dagen, søndag 7. juni, kan ikke en av de mannlige representantene møte. Oppland Idrettskrets ønsker å fylle plassen med et kvinnelige styremedlem, slik at delegasjonen søndag 7. juni består av tre kvinner og en mann. I henhold til NIFs lov § 2-4 skal det være minst to personer fra hvert kjønn der det oppnevnes mer enn tre personer. Av forskrift til § 2-4 følger det at det er den delegasjonen som faktisk møter som må oppfylle bestemmelsen.

Etter NIFs lov § 2-4 (3) kan Idrettsstyret dispensere fra bestemmelsen når det foreligger «særlige forhold».

Dispensasjonssøknaden gjelder kun søndag 7. juni, dvs. tre timer, og ikke hele tingperioden, og søknaden er knyttet til et enkeltstående representasjonsoppdrag. Etter det generalsekretæren har klart å bringe på det rene har ikke idrettskretsen søkt om dispensasjon

fra bestemmelsen tidligere knyttet til delegasjoner til Idrettstinget. Generalsekretæren kan heller ikke se at en dispensasjon i det foreliggende tilfellet vil være egnet til å undergrave formålet med bestemmelsen.

Idrettsstyret finner på denne bakgrunn at det foreligger særlige forhold, som tilsier dispensasjon i denne saken, og Idrettsstyret innvilger derfor dispensasjonssøknaden.

Vedtak:

Idrettsstyret gir Oppland Idrettskrets dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 slik at Inger Lilleby Fløgum kan representere Oppland Idrettskrets på Idrettstinget 2015 søndag 7. juni 2015.

Sak 362: NIFs ledermøte 2016 og 2017

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det er viktig at NIFs Ledermøter fastsettes så tidlig som mulig, da vi ønsker færrest mulig kollisjoner med andre store møter, som særforbundene og idrettskretsene er ansvarlige for.

Valg av hhv. Scandic Fornebu og Scandic Havet i Bodø er en vurdering gjort ut fra tilgjengelighet, avtalemessige forhold og meget god erfaring med hotellenes leveranser. I tillegg er det viktig at Ledermøtene gis en god geografisk spredning.

Det neste Idrettsstyret vil fastsette tid og sted for Ledermøtet i 2018 og Idrettstinget i 2019.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at Ledermøtet i 2016 avholdes 03. –04.06.2016 på Scandic Fornebu Hotel og at Ledermøtet 2017 avholdes 12. – 14.05.2017 på Scandic Havet i Bodø

Sak 363: Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger

Generalsekretæren innledet til saken.

På bakgrunn av høringen i idrettsorganisasjonen knyttet til rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022», har Idrettsstyret nå fullført sitt arbeid med oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets («Tvedt-utvalget») anbefalinger.

NIF har mottatt 24 høringsvar, hvorav 13 fra idrettskretsene, 10 fra særforbundene og ett høringsvar signert ledelsen i SFF. Det presiseres at SFF ikke har opplyst hvilke av særforbundene som aktivt har stilt seg bak deres høringsvar.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar hørings svarene fra organisasjonen til etterretning vedr. oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger, og Idrettsstyret registrerer at anbefalingene er godt mottatt i organisasjonen.*
2. *Idrettsstyret ber generalsekretæren spesifikt arbeide med å etablere en regional struktur med 8 avdelinger underlagt Olympiatoppen.*
3. *Idrettsstyret ber generalsekretæren å starte en prosess hvor idrettskretsenes rolle blir avklart vedr. toppidrettsarbeidet i den regionale strukturen.*
4. *Idrettsstyret viser videre til vedtak i IS-sak 350, IS-møte nr. 48 (2011-2015). Det nye Idrettsstyret har det endelige ansvar for den videre oppfølging av de overordnede mål som Idrettstinget 2015 fastsetter. Idrettsstyret ber generalsekretæren videreføre arbeidet med utredning av «Campus Sognsvann», og at Olympiatoppens økonomiske grunnlag styrkes videre for å kunne møte fremtidens toppidrettskrav både nasjonalt og internasjonalt.*

Sak 364: Idrettsstyrets innstilling til kompensasjonskomité

Generalsekretæren innledet til saken.

Med ref. til forslag 72 («Forslag som ikke er lovforslag») til Idrettstinget fra Norges Skiforbund, Oppland Idrettskrets og Sør-Trøndelag Idrettskrets, og til Idrettsstyrets behandling av dette forslaget i IS-sak 353 i IS-møte 48 (2011-2015), fremmer Idrettsstyret forslag om følgende sammensetning av Kompensasjonskomité for Idrettsstyret for perioden 2015-2019:

- Odd Bjarne Solheim, leder
- Liv Bentsen
- Torbjørn Theie

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å fremme følgende kandidater som medlemmer av kompensasjonskomité for Idrettsstyret til Idrettstinget 2015:

- *Odd Bjarne Solheim*
- *Liv Bentsen*
- *Torbjørn Theie*

Sak 365: Prinsippavklaring – vilkår

Generalsekretæren fratradte møtet under behandlingen av denne saken.

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det offentlige har historisk etablert en standard for lønns- og pensjonsvilkår for ledere i ytre og indre etater, samt statsforetak som bør være retningsgivende for vilkårene til Generalsekretæren i NIF. Dette for at en så viktig lederrolle, kan tilbys lønns- og arbeidsvilkår der avstanden til ledere i statlige bedrifter, offentlig sektor og næringslivs- og fagorganisasjoner for øvrig ikke er for stor. NIFs generalsekretær har en standard pensjonsavtale gjennom NIF med Statens Pensjonskasse med en lav opptjeningstid.

Idrettspresidenten og generalsekretæren har drøftet saken om lønns- og pensjonsvilkår gjennom første halvår 2015. Idrettspresidenten har søkt råd hos eksterne eksperter på feltet, og saken ble drøftet i presidentskapets møte 20.05.2015 (ref. sak K).

Etter at justeringer er iverksatt, vil vilkårene samlet sett fortsatt være på et beskjedent nivå sammenliknet med ledere i sammenliknbare stillinger. Det er Idrettsstyrets vurdering at det er god aksept for i dag å justere lønnsvilkårene for topplederstillinger, og at det i dette tilfellet vil kompensere for en manglende tilleggspensjonsavtale i form av en innskuddsordning som ivaretar lønn over 12 G i pensjonsalder.

Idrettsstyret understreket at det i denne saken kun vedtas prinsipper for generalsekretærens lønns- og pensjonsvilkår, og at vedtaket kun har gyldighet for dagens generalsekretær. Ved neste ansettelse av generalsekretær i NIF vil en ny lønns- og pensjonsavtale bli fremforhandlet på et helt fritt grunnlag. Det blir opp til det nye Idrettsstyret å fastsette de konkrete beløp relatert til de prinsippvedtak som ble fattet i denne saken (IS-sak 364 i IS-møte 49, 2011-2015).

Idrettsstyret var enige om følgende prinsipper for nåværende generalsekretærs lønns- og pensjonsvilkår:

1. At generalsekretærens årslønn fastsettes til en ramme tilsvarende i størrelsesorden 18 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G). 1 G er pr. tiden kr. 90.068,-.
2. At generalsekretæren og NIF har en gjensidig rett til at generalsekretæren kan fratre som generalsekretær fra og med fylte 62 år om ønskelig fra en av partene, mot at generalsekretæren er til disposisjon som rådgiver for NIF, og med rett til å stå i 100 % stilling frem til fratredelsesalder som pr. tiden er 70 år.
3. At lønn reduseres til i størrelsesorden 14 G ved en evt. overgang fra stillingen som generalsekretær til rådgiverstilling i NIF, ref. pkt. 2.
4. Det etableres en tilleggspensjonsavtale i form av en innskuddsordning med en premie på 25 % av lønn over 12 G frem til pensjonsalder. Premien innberettes som ordinær lønn.
5. Generalsekretærens etterlønnordning er på 12 månedslønner i henhold til den eksisterende avtalen mellom generalsekretæren og NIF, datert 13.12.2004.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok Idrettspresidentens forslag til nye prinsipielle retningslinjer for NIFs generalsekretærs fremtidige lønns- og pensjonsvilkår.

Sak 366: Søndagsåpne butikker

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

Regjeringen har pr. tiden ute på høring et forslag om søndagsåpne butikker – en oppfølging av et punkt i den såkalte «Sundvollenerklæringen». Høringen har sin bakgrunn i forslaget om endring av helgedagsloven (søndagsåpne butikker).

Frivillighet Norge har tatt initiativ til et høringssvar fra frivilligheten, hvor det vil påpekes overfor Regjeringen at saken må konsekvensutredes med tanke på mulige negative effekter for norsk frivillighet.

Idrettsstyret var enige om at NIF slutter seg til Frivillighet Norges høringssvar i saken, og presiserer viktigheten av at saken er mangelfullt konsekvensutredet, og at søndagsåpne butikker vil kunne gi betydelige utfordringer for frivilligheten generelt og idretten spesielt.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at NIF skal stille seg bak Frivillighet Norges innspill i høringen om søndagsåpne butikker.

Sak A: YOG 2016

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det er nå en betydelig positiv energi i hele Ungdoms-OL 2016-arbeidet.

NIFs administrasjon samarbeider pr. tiden tett med administrasjonen i LYOGOC med et spesielt ansvar innen følgende områder:

- Learn & Share / Culture and Education Programme (utdanningsprogrammet)
- Torch Tour (Fakkelturné)
- Hospitality programme (gjesteprogrammet)

Regjeringen/Stortinget har bevilget Ungdoms-OL 2016 en ekstrabevilgning på 20 millioner. Dette for å sikre at LYOGOC har en robust budsjettreserve, og for å kompensere for et utfordrende sponsormarked.

NIF er kjent med at NRK og TV2 er i sluttforhandlinger med IOC for å produsere og sende fra Ungdoms-OL 2016. Dette vil sikre at arrangementet får en betydelig synlighet i offentligheten.

O-sak B: Special Olympic Norge

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Norges idrettsforbund ble av Special Olympics International akkreditert som Special Olympics Norge 08.05.2015. Akkrediteringen slik den foreligger varer ut året 2016.

Idrettsstyret gav ros til jobben som 2. visepresident, Kristin Kloster Aasen, har gjort sammen med NIFs administrasjon for å løse denne saken på en effektiv og ryddig måte.

O-sak C: European Games 2015

Generalsekretæren orienterte i saken.

Åpningsseremonien i European Games 2015 i Baku er 12.06.2015.

Norge stiller med en tropp på 58 utøvere fra 14 sommeridretter/grener.

Olympiatoppen håndterer et høyere antall multisportsarrangementer enn tidligere, men gjennom en godt gjennomtenkt og strategisk jobb har Olympiatoppen lyktes meget godt med å inkorporere dette i sin drift og i sitt langsiktige arbeid med å utvikle nye unge ledere og utøvere.

NIF er kjent med at TV2 har undertegnet avtale med EOC for å sende fra European Games i Baku.

Idrettspresidenten og generalsekretæren representerer NIF under European Games. Chef de Mission deles mellom toppidrettssjef Tore Øvrebø og sommeridrettssjef Marit Breivik ved Olympiatoppen.

O-sak D: Enerettsmodellen

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF opplever at enerettsmodellen for spill er under press. Norsk Tippings monopol utfordres fra flere kanter, først og fremst fra de utenlandske spillselskapene og deres såkalte «ambassadører». Det er en kjensgjerning at tunge kommunikasjonsselskaper er hyret inn av de internasjonale gamblingsselskapene med håp om å få innpass i det norsk espillmarkedet.

NIF registrerer også med bekymring, forskjellige signaler fra de politiske partiene, som ikke udelt leder til trygghet om ståsted når det gjelder lisensiering eller annen åpning for tillatelse til spill, eller omfattende lotterier fra aktører som står utenfor enerettsmodellen.

NIF har innledet et tett samarbeid med flere frivillige organisasjoner innenfor området spillpolitikk, forsvar av enerettsmodellen og tiltak mot spillavhengighet. Dette samarbeidet omfatter i øyeblikket Røde Kors, Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Actis, samt Spillavhengighet Norge.

I et møte 28.05.2015 ble det bekreftet at Regjeringen vurderer å starte arbeidet med å lage en egen stortingsmelding om spillpolitikken.

Idrettsstyret påpekte at NIF bør utvikle en ekstern rapport som kan brukes i den videre kommunikasjon i saken. For norsk idrett er det meget viktig å få frem hvorfor enerettsmodellen må opprettholdes, og at det i 2015 ble tildelt over kr. 4,2 mrd. til idrett, kultur og humanitære organisasjoner.

Idrettsstyret ser en åpenbar fare for at «demningen brister» dersom det åpnes for å gi lisenser til utenlandske gamblingsselskaper i Norge. NIFs egne beregninger viser, også på bakgrunn av erfaringstall fra Danmark (som har innført en lisensmodell), at inntektene til idretten vil bli langt mindre ved innføringen av en lisensordning, enn dersom enerettsmodellen videreføres. Finland og Norge fører en stabil statlig spillpolitikk, som har gitt bærekraft til våre to lands idrettsorganisasjoner over årtier.

Idrettsstyret understreket at NIF tar Kulturministeren på alvor når hun ved flere anledninger har uttalt at hun vil verne om enerettsmodellen i Norge.

O-sak E: Status IOCs reformprosess

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Idrettsstyret registrerer at IOCs reformprosess implementeres og gjennomføres på en rask og effektiv måte, og at IOC nå leder an blant de internasjonale idrettsorganisasjonene med sine reformer.

Det ble informert om at IOC-medlemmene har et årlig honorar på 7.000 USD pr. år, og at IOC-presidentens honorar er på 244.000 USD pr. år.

IOC offentliggjorde søndag 31.05.2015 endringer i sine kommisjoner. Nå er en tredjedel av kommisjonsmedlemmene kvinner.

Økningen i kvinnerepresentasjonen i IOCs kommisjoner er på 49 % siden Thomas Bach overtok som president i september 2013. I tillegg er det en markant bedre geografisk spredning i kommisjonsrepresentasjonen, blant annet gjennom at 34 % av komitélederne kommer fra afrikanske eller asiatiske land.

For første gang er også representanter fra internasjonale organisasjoner som FN nå medlemmer av IOC-kommisjoner.

O-sak F: Tingforberedelser

Idrettspresidenten innledet til saken.

Tingdirigentene, Ulrik Opdal og Unn Birkeland, tiltrådte denne saken.

NIF organisasjonssjef, Erik Eide, gjennomgikk det praktiske knyttet til gjennomføringen av Tinget.

Idrettsstyret var enige om å fremme følgende forslag til redaksjonskomité for Idrettstinget 2015:

- Jorodd Asphjell (leder, Idrettsstyret)
- Ola Keul (Norges Snowboardforbund)
- Kristin Gilbert (Norges Gymnastikk- og turnforbund)
- Berit Brørby (Oppland Idrettskrets)
- Einar Botnmark (Nordland Idrettskrets)

O-sak G: Fordeling av post 2 og 3 i 2015

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det utbetales til sammen over post 2 og post 3 kr. 355 168 326 i 2015 sammenliknet med kr. 329 259 124 i 2014. Samlet økning fra NIF til særforbundene vedr. midler på post 2 og post 3 er derved på kr. 25 909 202 fra 2014 til 2015.

Dette er en signifikant økning, og alle særforbundene har fått en samlet økning fra 2014 til 2015.

Fordelingen av post 3 er basert på en ny fordelingsmodell, en modell som honorerer de særforbundene som har mest aktivitet i sin barne- og ungdomsidrett. Det er en gjennomgående og bred oppslutning om denne modellen og dens tilgrunnliggende prinsipper i organisasjonen. Det må i fremtiden påregnes at noen særforbund vil få noe mindre tildelt over post 3 som et utslag av denne nye og omforente fordelingsmodellen.

O-sak H: Status anleggsarbeid i Norges Cykleforbund

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret fattet følgende vedtak i IS-sak 351 i møte nr. 48 (2011 - 2015):
NIF inviterer NCF til dialog vedrørende en mulig realisering av trenings- og konkurranseanlegg for banesykling i Norge.

Det har vært avholdt tre møter i saken siden siste styremøte.

Det fremstår som urealistisk at et evt. nasjonalanlegg for banesykling i Sola kommune skal kunne motta 50 % av totalkostnadene over spillemidlene. Idrettsstyret understreket at NIF er positive til at det realiseres en velodrom på Sola, men at det må foreligge et realistisk finansieringsbudsjett for anlegget.

Det nye Idrettsstyret må se nærmere på hvordan NIF og idrettsorganisasjonen skal forholde seg til det stadig økende antallet ønsker om etablering av nasjonalanlegg innenfor ulike idretter. Dersom disse skal ha en høyere innvilgelsesprosent relatert til spillemidler, må dette sees i et helhetlig bilde som også hensyntar behovet for finansiering av ordinære anlegg landet rundt.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 49 (2011-2015) 05.06.2015 kl. 10.30.

Avslutningsvis takket Idrettspresidenten styret og administrasjonen for et meget godt samarbeid i inneværende tingperiode.

Generalsekretæren takket på vegne av administrasjonen styret for et meget godt og konstruktivt samarbeid i inneværende tingperiode.