

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll Idrettsstyrets møte nr 2 – 2004/2007 27. mai 2004 Toppidrettssenteret

Sak 07: Skal Norge søke OL 2014?

Sak 08: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement og organisasjonsnormer

Sak 09: Økonomi

- Sak 09a: Driftsrapport 30.04.2004

- Sak 09b: Innsparingsprosess - 27. mai 2004

Sak 10: OL-uttak

Orienteringssaker:

- a) Orientering om forberedelsene til OL i Athen
- b) Orientering fra utvalgsledere
- c) Protokoll fra idrettsstyrets møte nr. 1 (04-07)

Fra idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Eva Arnseth (2. vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Jonny Ternlind, Ådne Søndrål, Børre Rognlien.

Forfall: Geir Solstad, Gerhard Heiberg, Rikke Lia.

Presidenten satte idrettsstyremøtet kl. 10.15.

Styret bestemte at idrettsstyreprotokollene og AU- protokollene heretter skal vedtas i påfølgende idrettsstyremøte.

Sak 07: Skal Norge søke OL 2014?

Erik Eide fra administrasjonen gikk gjennom den nye søknaden fra Tromsø 2014 og spesielt svarene på de fire spørsmålene idrettsstyret stilte til Tromsø 2014 på møtet i januar; Avviklingstidspunkt, innkvartering, transport, etterbruk. Idrettsstyret var enig om å konsentrere sin behandling om idrettspolitiske spørsmål. Derfor var det spesielt etterbruk som ble debattert og kulturdepartementets krav om at minimum 415 mill skulle brukes av spillemidlene fra Norsk Tippings overskudd.

Idrettsstyret gjorde nedenstående vedtak med syv mot fem stemmer.

Følgende stemte mot: Karl-Arne Johannessen, Tove Paule, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Børre Rognlien.

Vedtak:

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har vurdert de fire problemstillingene knyttet til tidspunkt, innkvartering, transport og etterbruk samt spørsmålet knyttet til bruk av spillemidler ved et eventuelt OL i Tromsø. Idrettsstyret mener at den dokumentasjon som er fremlagt av Tromsø 2014 har bidratt til å heve kvaliteten på søknaden. Styret føler seg ikke kompetent til å overprøve de faglige vurderinger som er gjort.

På bakgrunn av et kompakt konsept og et arktisk særpreg mener Idrettsstyret at Tromsø vil kunne være en god søker for 2014.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vedtar at Norge bør søke om å arrangere De olympiske vinterleker og Paralympics i Tromsø i 2014. Flertallet i Idrettsstyret mener at søkergruppen Tromsø 2014 har gjort et godt arbeid for å videreutvikle søknaden i henhold til de forutsetninger Idrettsstyret ga 6. januar.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité mener at vinter-OL og Paralympics i Tromsø vil kunne bidra til å utvikle både breddeidretten, toppidretten og idretten for funksjonshemmede i Norge. Samtidig vil vinter-OL kunne gi en betydelig styrking av frivilligheten i idrettsbevegelsen og i samfunnet for øvrig. Frivilligheten, engasjementet og kompetansen i Norges største frivillige organisasjon vil være idrettens fremste bidrag til OL i Tromsø. Arrangementet vil også kunne bidra til at Norge opprettholder posisjonen som en av verdens ledende vinteridrettsnasjoner, og dette er sentrale idrettspolitiske momenter for å søke vinter-OL i 2014.

Idrettsstyret mener at budsjettet fortsatt har usikkerhetsmomenter. Idrettsstyret merker seg at fra januar til mai har kostnadene steget med mellom 2.5-3 mrd kroner. For at Tromsø skal kunne bli søker, med det stilles statsgaranti på om lag 15 mrd kroner.

Idrettsstyret forutsetter at det ikke benyttes spillemidler til å finansiere søkeprosessen. NIF kan heller ikke bistå økonomisk.

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité er innforstått med at det vil bli benyttet spillemidler til finansieringen av anlegg til et eventuelt OL i Tromsø i 2014, og legger til grunn 415 millioner kroner (2004 kroner), som beskrevet i brev fra KKD av 2.2.04.

Investeringene av spillemidlene må fordeles over flere år.

Styret diskuterte hvordan man vil forholde seg dersom den politiske behandling setter premisser som innebærer at eventuelle kostnadsoverskridelse skal følges opp med tilsvarende økte spillemidler. Styret vil ikke støtte en slik løsning.

De olympiske leker vil medføre kostnader langt ut over Idrettsstyrets myndighet. Blant annet er etterbruk av anlegg en stor utfordring for de fleste arrangører av olympiske leker. Tromsø 2014 har skissert flere konstruktive grep for etterbruken av OL-anleggene, men erkjenner selv at her må det gjøres en ytterligere innsats. Idrettsstyret mener at det fortsatt er utfordringer på dette området, og den videre prosessen må finne frem til sikre løsninger for etterbruken. Flertallet i styret mener at etterbruksfond må sikres gjennom statlige garantier, mens mindretallet ikke støtter en slik løsning.

Mindretallet mener at usikkerhetene knyttet til etterbruk er for store til at de finner det riktig å gå videre med søknaden. Mindretallet ga også uttrykk for andre usikkerhetsmomenter.

Styrets vedtak medfører at vurderingen av den totale ressursbruken i forhold til de samfunnsmessige og regionale effektene av et eventuelt OL i Tromsø må gå til politiske behandling.

Sak 08: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement og organisasjonsnormer

Saken ble utsatt til neste møte

Sak 09: Økonomi - Sak 09a: Driftsrapport 30.04.2004

Driftsrapporten per 30.4.2004 viser kostnader på ca 44 mill for den interne driften i NIF. Dette er i henhold til forventet nivå, og innebærer ingen avvik..

Det vil bli fremlagt et revidert budsjett 2004 samt likviditetsbudsjett på neste styremøte.

Vedtak:

Idrettsstyret tar den fremlagte driftsrapporten til orientering.

- Sak 09b: Innsparingsprosess – 27.mai 2004

Det er identifisert flere forhold som innebærer økonomisk risiko på til sammen 15 mill kr for 2004 og 2005 samlet.

AU foreslår ytterligere innsparing på 5 mill. i 2004 og 10 mill i 2005.

Generalsekretæren og personalsjefen gikk gjennom de tidligere vedtatte innsparingsforslag og administrasjonens forslag til ytterligere kostnadsreduksjoner etter AU vedtak 12.05.04.

Følgende reduksjoner iverksettes:

Olympiatoppen/Toppidrettssenteret	2 500 000
Avviklingskostnader	1 000 000
Kostnader ”Norsk Idrett”	300 000
Ytterligere 2,5 årsverk NIF sentralt fra 1/9	300 000
Ytterligere 1 årsverk ISF fra 1/9	125 000
Budsj. lønnsøkning på 4% justeres ned til 2%	500 000
Overhead av eksterne prosjekter	275 000
Totalt	5 000 000

Vedtak:

Styret slutter seg til de foreslåtte innsparingstiltak men styret ser et fortsatt innsparingsbehov.

Styret mener at det nå er vanskelig å peke på ytterligere omfattende kostnadskutt, og at større grep må tilpasses den pågående organisasjonsprosessen. Styret mener videre at man nå skal fokusere på hvor man kan hente større inntekter.

Man vil se videre på generelle innsparinger innen:

Husleiekostnadene og muligheter for fremleie med derav inntekter

IT

Idrettens regnskapskontor

Revisjonskostnadene

Arbeidsgiveransvaret

Trykkeritjenester

Sak 10: OL-uttak

Presidenten og generalsekretæren informerte om praksis ved uttak til OL.

Vedtak:

Idrettsstyret delegerer til toppidrettssjefen å ta ut utøvere og ledere til De olympiske leker.

Orienteringssaker:

a. Orientering om forberedelsene til OL i Athen

Jarle Åmbø redegjorde kort om forberedelsene til OL i Athen.

b. Orientering fra utvalgsledere

Automatutvalget ble presentert av Børre Rognlien.

Styret godkjente utvalgets forslag til ytterligere medlemmer i utvalget under forutsetning av at idrettsrådenes representant blir en kvinne.

Mandatet ble godkjent med en tilføyelse i punkt 3.

Toppidrettsutvalget. Geir Kvillum gikk gjennom toppidrettens mål og overordnede prinsipper for arbeidet i utvalget. Styret ga sin tilslutning

Utvalget bør vurdere å ta med fagpersoner. Møtet med særforbundene 15. juni vil bli brukt til å avklare 3 særforbundskandidater som skal være med i utvalget.

Organisasjonsutvalget. Presidenten presenterte momenter for arbeidet.

Utvalget vil måtte ha en referansegruppe på 15-20 personer for å sikre god forankring. For å oppnå effektiv fremdrift, må man vurdere arbeidsgruppe på 6-7 personer.

Målet er å nedsette arbeidsgruppen før ferien.

Utvalget vil få tre personer fra styret; presidenten og de to visepresidenter.

Sammensetningen av referansegruppen og arbeidsgruppen vil kunne være dynamisk og vil kunne endre seg over tid. Det ble ikke besluttet tidspunkt for en eventuell sluttrapport, men ledermøtet våren 2005 vil være et naturlig tidspunkt.

Marked/media/rettigheter. Utvalget ble kort presentert av Jonny Ternlind.

Rettighetsproblematikken tas opp neste idrettsstyremøte.

Styret ønsker at de tre utvalgene for organisasjon, toppidrett, marked/media/rettigheter starter arbeidet snarest mulig. De øvrige utvalg startes når lederne finner dette hensiktsmessig.

IS møte 14.06.04.

Gjennomgang av de tre gruppene

Generalsekretær.

Prosessen med utlysning og utvelgelse av ny generalsekretær ble diskutert. AU gjør den første utvelgelsen, men styret må inkluderes i slutfasen og det vil bli vurdert om man skal søke eksternt bistand i slutfasen. Dersom man ikke oppnår tilstrekkelig kvalitet på søkerne, vil eksternt rekruttering i neste omgang bli vurdert.

c) Protokoll fra idrettsstyremøte nr. 1 av 4/5 mai 2004

Protokollen fra idrettsstyrets møte nr. 1 av 4/5 mai 2004 er godkjent.

Presidenten hevet møtet kl. 19.40

Morten Berger, referent.