

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 8 – 2004/2007 7. desember 2004 kl. 10.00 Toppidrettssenteret

- Sak 60: Godkjenning av protokoll for møte nr. 7(04-07)
- Sak 61: Økonomirapport 31.10.04
- Sak 62: Oppfølging kostnadstilpasning
- Sak 63: IT-finansiering
- Sak 64: Bransjeregler/Medlemsinformasjon
- Sak 65: Endringsavtale til rammeavtale mellom NIF og n3sport
- Sak 66: Kandidat til ENGSO Youth Committee
- Sak 67: Skattefradrag gaver
- Sak 68: Avtale med IOC
- Sak 69: Kassekreditt Norges Volleyballforbund
- Sak 70: Overføringsmodell for idrettskretsene
- Sak 71: Spillemiddelsøknad 2005 – utkast til budsjett 2005
- O-sak a: IT-avtale med NFF og NHF
- O-sak b: Dugnadsinnsatsen
- O-sak c: Orientering fra de tre grupper
- O-sak d: Spilleautomater
- O-sak e: Regionale kompetansesentra
- O-sak f: Idrettens storbyarbeid
- O-sak g: Idrettens rolle i samfunnet
- O-sak h: Brev fra Tromsø2014
- O-sak i: Orientering fra integreringsutvalget
- O-sak j: Utstyrsavtale
- O-sak k: onTarget-avtalen
- O-sak L: Ledermøtet 2005 - tid og sted
- O-sak m: Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund
- O-sak n: Barentsutvalget
- O-sak o: Senter for idrettsskedeforskning

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

Geir Solstad har permisjon frem til 31.12.2004

Forfall: Ådne Sønndrål, Gerhard Heiberg, Eva Arnseth (2.vp)

Presidenten satte møtet kl. 10. Møtet var vedtaksført.

Til dagsorden:

*Liv Bentzen la frem forslag om at sak 62 skulle utsettes grunnet sen utsendelse av saksdokumenter. Jonny Ternlind påpekte også den sene utsendelsen og mente at saken burde utsettes til et evt ekstraordinært styremøte pga at det var gitt utilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken på en tilfredsstillende måte.
Det var flertall i styret for å begynne behandlingen av sak 62 i møtet, og det ble innledningsvis presisert at dersom saken ikke ble tatt opp, evt ikke ferdigbehandlet, må dette eventuelt skje i ekstraordinært Idrettsstyremøte om en uke.*

Sak 60. Godkjenning av protokoll for møte nr. 7, 8. november 2004.

Protokollen fra Idrettsstyremøte nr 7 ble godkjent.

Sak 61. Økonomirapport 31.10.04.

Økonomirapport pr 31.10.04 ble tatt til orientering.

Idrettsstyret vedtar at konsekvensen av overbudsjettert momsrefusjon inntas i årsresultatet for 2004.

Markedsbudsjett 2005.

Det fremlagte utkast til markedsbudsjett vedtas og innarbeides i budsjettforslag 2005.

Budsjett 2005.

Idrettsstyret vedtar det fremlagte utkast til budsjett som rammer for 2005. Justeringer kan tilkomme i første styremøte i januar 2005, avhengig av tildeling av spillemidler.

Sak 62. Oppfølging kostnadstilpasning.

Generalsekretæren og presidenten innledet.

Vedtak:

Idrettsstyret ser behov for å ivareta mer ressurser til fellesidrettslig utdanning på regionalt nivå enn det skisserte forslag fra Generalsekretæren som er basert på en nedbemanning med totalt 28 personer. På denne bakgrunn mener Idrettsstyret at bemanningstilpasningen må nedjusteres med inntil 8 årsverk i henhold til det skisserte forslaget.

Det skal være en ambisjon at slik kompetanse og ressurser er tilgjengelig i alle regioner.

Generalsekretæren bes om å innarbeide dette i den videre prosessen med bemanningstilpasningen.

Idrettsstyret vil måtte komme tilbake til saken dersom tildelingen av spillemidler inneholder vesentlige avvik i forhold til den rammen det er søkt om.

Administrasjonen pålegges å arbeide videre for å nå målet om et resultat på 18 mill i 2005, og Idrettsstyret ønsker at spesielt IT-kostnadene fokuseres.

Generalsekretæren gis med dette fullmakt til å gjennomføre omstillingen i henhold til den informasjon som ble fremlagt for styret.

Jonny Ternlind avsto fra å stemme fordi han mente at saken burde utsettes til et ekstraordinært idrettsstyremøte pga sen utsendelse av saksdokumenter i denne saken.

Protokolltilførsel:

Annicke Bergh Monsen ga følgende protokolltilførsel:

Det må være en stilling til fellesidrettslig utdanning i hver idrettskrets.

Liv Bentzen og Børre Rognlien ga tilslutning til dette, og Børre Rognlien ga ytterligere protokolltilførsel:

Da Ivar Egeberg møtte pressen ved sin avgang som generalsekretær i NIF i februar i år, beklaget han at han hadde bidratt til at NIF hadde brukt penger før de var tjent, og at sviktende markedsinntekter derved hadde medført et stort underskudd i 2003. Men pengene var i følge Egeberg i hovedsak brukt på to høyt prioriterte områder, nemlig toppidrett og IT-satsing.

Ved ekstraordinært idrettsting i Sandefjord tidligere i år, ble det lagt frem regnskap som viste at de siste års underskudd hadde akkumulert seg til ca 45 millioner i negativ egenkapital. Det nye styret fikk et klart mandat om å ordne opp i økonomien. Dette har styret selv definert til at den negative egenkapitalen skal være fjernet ved utløpet av 2006. Dette er en målsetting jeg støtter. Det er gjennom 2004 gjennomført en rekke kostnadskutt, hvorav det største er nedskjæring av 42 årsverk i NIF-linjen.

Det forslag som nå er lagt frem av generalsekretæren innebærer at også resten av kostnadskuttene som ansees nødvendige for å nå målet, i all hovedsak skal oppnås ved å si opp enda flere folk i NIF-linjen. Denne gang vil sparekniven igjen bli brukt både på de ansatte i NIF sentralt, og i tillegg på de som arbeider regionalt inn mot idrettslagene med klubb utvikling og tverridrettslig utdanning. Undertegnede mener at spørsmålet om hvordan norsk idrett skal kunne imøtekomme lagenes behov for klubb utvikling og kompetanseheving på alle fellesidrettslige områder, burde ha vært oversendt til det organisasjonsutvalg som er i arbeide. Dette er ikke et område som kan defineres inn som en del av det sentrale sekretariat.

Undertegnede mener videre at den innretning som innsparingene så langt har fått, hvor hele underskuddet på 45 millioner skal hentes inn ved å kutte stillinger i NIF-linjen, er både feil og usolidarisk. Dette forsterkes av hva disse pengene faktisk er brukt til. Det finnes flere områder som kan bidra til å minske kostnadene, og hele organisasjonen burde bidra til å gjenopprette egenkapitalen. Den fordeling av ressurser som det nå legges opp til legger til rette for at norsk idrett får flere folk ansatt til å smøre ski for eliten, enn til å betjene norsk idretts 12000 idrettslag med klubb utvikling og tverridrettslig kompetanseheving. Og dette i en tid da kravene om at idrettslagene skal kunne opptre profesjonelt, er sterkt voksende på en rekke områder, fra IT til skatt, moms og arbeidsgiverspørsmål.

Det er vanskelig å tro at den ressursfordeling som det nå legges opp til i norsk idrett kan være i samsvar med idrettstingets prioriteringer, eller med statlig idrettspolitik og den innretning departement og Storting ønsker. Undertegnede mener derfor at hele saksfremlegget er uegnet til å kunne treffe balanserte og riktige beslutninger.

Avstemning: 9 for, 1 mot, 1 blank stemme.

Sak 63. IT-finansiering.

Øystein Dale redegjorde for arbeidet i det nedsatte utvalget.

Idrettsstyret tar dette til orientering. Som føringer for det videre arbeid for konkret finansieringsløsning vedtok Idrettsstyret følgende:

Det overordnede mål er å videreutvikle et felles IT-system fordi dette er kostnadseffektivt for idretten i et helhetlig perspektiv. Finansieringsløsning må derfor stimulere til, og belønne, deltakelse i et felles IT-system for idretten.

På denne bakgrunn mener Idrettsstyret at det i utgangspunktet er riktig å ha en basisfinansiering for å stimulere til felles løsning. Omfanget av denne må vurderes.

Det er et krav at IT-kostnader fremover kan struktureres på en måte som gjør dem sammenlignbar med kostnadene for alternative leverandører i markedet.

Fullfinansiering av IT-kostnader må basere seg på en fakturering mot organisasjonsleddene som både gjenspeiler kostnadene ved de enkelte særskilte behov til, og bruksomfanget til, organisasjonsleddene på en bedre måte enn tidligere.

Endelig forslag til IT-finansiering må være ferdig innen utgangen av januar dersom det skal legges til grunn for IT-finansieringen for 2005.

Sak 64. Bransjeregler/Medlemsinformasjon.

Øystein Dale orienterte.

Idrettsstyret vedtok:

*Bransjeregler for idrettens databehandling vedtas og gis virkning for alle organisasjonsledds databehandling fra og med 01.01.2005.
Alle organisasjonsledd informeres i forbindelse med Idrettsregistreringen for 2004.*

Medlemsinformasjonen vedtas som obligatorisk innhold i organisasjonsleddenes informasjon overfor nye medlemmer ved innmelding. Nåværende medlemmer skal informeres i tråd med bransjereglene for idrettens databehandling.

Felles IT løsning i NIFs regi dekker regelverket.

Sak 65. Endringsavtale NIF-n3Sport.

Øystein Dale orienterte.

Idrettsstyret vedtok:

Generalsekretæren gis fullmakt til å undertegne endringsavtalen til rammeavtalen mellom NIF og n3sport AS, slik at denne kan tre i kraft 01.01.2005.

Ingen særforbund får ta del i de utvidede kommersielle rettighetene uten at de samtidig aksepterer at de faste merkostnadene skal dekkes av de samlede kommersielle inntektene før slike inntekter kommer til fordeling mellom forbundene.

Inntil disponering av rettighetene gir overskudd, skal kostnadene dekkes gjennom løpende IT-regnskap.

Det skal være et hovedprinsipp at andel av netto markedsinntekter skal fordeles med utgangspunkt i organisasjonsleddenes innsats og resultater på området, slik dette

dokumenteres i organisasjonslinjenes trafikk tall.

Sak 66. Kandidat til ENGSO Youth Committee

Vedtak:

Stine Kvalø Norseth utnevnes til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité's representant.

Sak 67. Skattefradrag for gaver.

Saken ble utsatt

Sak 68. Avtale med IOC.

Idrettsstyret vedtok:

Idrettsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til avtale med IOC.

Sak 69. Norges Volleyballforbund

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner utvidet kassekreditt for Norges Volleyballforbund til kr 1.850.000 med betingelse av at alle utestående fordringer NIF har på Norges Volleyballforbund gjøres opp.

Sak 70. Overføringsmodell for idrettskretene

Saken ble utsatt

Sak 71. Spillemiddelsøknad 2005 – utkast til budsjett 2005

Vedtak:

Foreløpige rammer for budsjett 2005 tas til orientering. Endelige rammer for budsjettet vil bli fastsatt i idrettsstyremøtet 11. januar 2005.

Orienteringssaken a. IT-avtale med NFF og NHF

Denne saken ble utsatt

Orienteringssak b. Dugnadsinnsatsen

Denne saken ble utsatt

Orienteringssak c. Orientering fra de tre gruppene

Denne saken ble utsatt

Orienteringssak d. Spilleautomater

Denne saken ble utsatt

Vedtak orienteringssak e. Regionale kompetansentra

Erling Rimeslått orienterte.

Idrettsstyret tok presentasjonen til orientering.

Vedtak orienteringssak f. Idrettens storbyarbeid

Odd Einar Reseland orienterte.

Idrettsstyret tok presentasjonen til orientering. Idrettsstyret mener storbyarbeidet er et nyttig og viktig arbeidsområde av betydning for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité's fremtidige rolle i samfunnet.

Orienteringssak g. Idrettens rolle i samfunnet

Saken ble utsatt

Vedtak orienteringssak h. Brev fra Tromsø2014

Brev fra Tromsø2014 A/S.

Idrettsstyret vedtok følgende uttalelse:

Idrettsstyret tar stortingsmelding nr 7 (2004-2005) til etterretning.

Idrettsstyret er glad for at regjeringen er enig med Idrettsstyret i at Norge må ha en ambisjon om å arrangere vinter OL.

Saken ansees ferdigbehandlet i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité i denne omgang, men Idrettsstyret anser fortsatt Tromsø2014 A/S sitt prospekt som et svært spennende alternativ for et norsk vinter OL.

Orienteringssak i. Integreringsutvalget

Idrettsstyret tok presentasjon til utvalgets leder, Tove Paule, til orientering.

Integrering skal tas opp på møte med KKD om en uke. Idrettsstyret vil komme tilbake til saken på neste møte for å skissere videre oppfølging.

Orienteringssak j. Utstyrsavtale

Saken ble utsatt

Vedtak orienteringssak k. onTarget.

Presidenten orienterte om forhandlingsprosessen med onTarget. Idrettsstyret konkluderte med følgende:

*Idrettsstyret mener at gjeldende avtale med onTarget ikke hensyntar idretten i tilstrekkelig grad. Man ønsker en reforhandling med onTarget som bidrar til bedre avtale sett fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité's ståsted.
Presidenten og generalsekretær har fullmakt til å forhandle videre med onTarget.*

Vedtak orienteringssak L. Ledermøtet 2005 – tid og sted.

Idrettsstyret vedtok:

Ledermøtet legges til Tønsberg 27-28.5.05.

Orienteringssak m. Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund

Saken ble utsatt

Orienteringssak n. Barentsutvalget

Saken ble utsatt

Orienteringssak o. Senter for idrettsskedeforskning

Saken ble utsatt

**Det ble vedtatt å holde et ekstraordinært idrettsstyremøte på telefon
onsdag 15. desember kl. 15**

Møtet ble hevet kl. 19