

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 9 – 2004/2007 15. desember 2004 kl. 15.00 Ullevål stadion og telefon**

**Dette var et ekstraordinært møte for spesielt å ta opp saker som ble utsatt fra møte nr. 8(04-07), 7. desember 2004.**

- Sak 72: Protokoll møte nr. 8**
- Sak 62: Oppfølging kostnadstilpasning (status)**
- Sak 67: Skattefradrag gaver**
- Sak 70: Overføringsmodell for idrettskretsene**
- O-sak a: IT-avtale med NFF og NHF**
- O-sak b: Dugnadsinnsatsen**
- O-sak c: Orientering fra de tre gruppene**
- O-sak d: Spilleautomater**
- O-sak g: Idrettens rolle i samfunnet**
- O-sak j: Utstyrsavtale**
- O-sak m: Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund**
- O-sak n: Barentsutvalget**
- O-sak o: Senter for idrettsskedeforskning**

Fra idrettsstyret møtte på Ullevål stadion, generalsekretærens kontor:  
Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Geir Kvillum, Toril E.  
Gullaksen, Børre Rognlien

På telefon: Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen (unntatt sakene b, c, d, g, j, m, o), Annicke Bergh  
Monsen, Jonny Ternlind, Pål Sverre Fikse Pedersen

Geir Solstad har permisjon frem til 31.12.2004

Forfall: Tove Paule, Arvid Sulland, Ådne Søndrål, Gerhard Heiberg

Presidenten satte møtet kl. 15. Møtet var vedtaksført med 5 medlemmer samlet på Ullevål stadion og 5 medlemmer på høytalende telefon. Liv Bentzen var med til kl. 16.50.

### **Sak 72 - Protokoll møte nr 8**

*Vedtak:*

*Protokollen ble godkjent under forutsetning av at generalsekretærens opprinnelig forslag under Sak 62 tas inn i protokollen.*

Til sak 52 i protokoll fra styremøte nr 7 informerte Eva Arnseth styret om at Niels Kiær og Morten Berger fra administrasjonen hadde hatt separate møter med NMK Lier under stiftelse og NMK sentralt og klarlagt de spørsmål Idrettsstyrets vedtak i sak 52 var gjort betinget av. Idrettsstyret tok dette til orientering. Anken til "NMK Lier under stiftelse" på avslag på navn er derved tatt til følge og kan offentliggjøres.

### **Sak 62 – Oppfølging kostnadstilpasning (status)**

Presidenten informerte fra et møte med kulturdepartementet. Det ventes at tildelingsbrevet vil komme til NIF fredag 17. desember. De tillitsvalgte har også deltatt i et møte med kulturdepartementet.

Generalsekretæren har hatt et nytt møte med de tillitsvalgte. Han informerte Idrettsstyret om at man er godt omforent om prosessen. De tillitsvalgte ønsker at skriftlig varsel om omstilling sendes ut så snart som mulig. Generalsekretæren har fått aksept for at han kan utnevne sin ledergruppe, og at denne ikke omfattes av omstillingsvarselet.

Saken vil bli fulgt tett opp av Idrettsstyret, og Idrettsstyret ber om å bli orientert om eventuelle avvik fra den oppsatte planen.

### **Sak 67 - Skattefradrag gaver**

*Vedtak:*

*Idrettsstyret ber generalsekretæren gjennomføre nødvendige tiltak for at klubbene kan tilfredsstille betingelsene for å motta skattefrie gaver for 2004. Kostnader ved tiltaket vil bli dekket gjennom et gebyr for tjenesten. Det vil bli innført en mer langsiktig ordning fra og med 2005.*

### **Sak 70 - Overføringsmodell for idrettskretsene**

Økonomisjef Anita Pelsholen orienterte om den fremlagte overføringsmodell for idrettskretsene. Det ble understreket at organisasjonssjefene i idrettskretsene prinsipielt hadde støttet modellen.

Idrettsstyret diskuterte spesielt den negative effekten fordelingen ville ha ikke minst på Finnmark IK.

Etter forslag fra Presidenten gjorde Idrettsstyret følgende vedtak:

*Idrettsstyret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til overføringsmodell.*

*Idrettsstyret bemerker den store endringen for Finnmark IK og ber om at generalsekretæren ser på bakgrunnen for det og kommer tilbake til Idrettsstyret.*

### **Sak a - IT-avtale med NFF og NHF**

Presidenten orienterte om disse avtalene.

Styret ga presidenten fullmakt til å tilskrive de to forbundene og avslutte prosessen.

### **Sak b - Dugnadsinnsatsen**

Styret tok notatet i saksdokumentene til orientering. Styret ba generalsekretæren lage en bredere sak til Idrettsstyret om frivillighet til et styremøte over nyttår.

### **Sak c – Orientering fra de tre gruppene**

Presidenten orienterte kort om arbeidet i organisasjonsgruppen.

Geir Kvillum ga statusrapport fra møte i toppidrettsgruppen.

Idrettsstyret får oversendt de gjeldende versjoner av prosjektrapportene til disse to prosessene, med den klare forutsetning av dette dreier seg om rapporter som er under skrivning og ikke er endelige for noen av prosjektgruppene.

Presidenten orienterte om markeds- og mediagruppen som arbeider for å legge premissene for samarbeid om markedsavtaler mellom NIF og særforbundene gjennom en sak til Idrettsstyret i januar 2005. Senere vil gruppen konsentrere seg ytterligere om media.

### **Sak d - Spilleautomater**

Presidenten orienterte om brev fra kulturdepartementet om status i automatsaken. Brevet sendes Idrettsstyret.

Idrettsstyret avventer videre utvikling i saken, men ba om å få en oversikt over hva forholdet blir for de andre organisasjonene dette gjelder, spesielt når det gjelder fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping AS.

### **Sak g - Idrettens rolle i samfunnet**

Jonny Ternlind hadde spilt inn denne orienteringssaken og innledet med å understreke at idretten bør komme i inngrep med de politiske partiene i fasen opp til stortingsvalget i september 2005. Han mente at dette kan kombineres med saken om dugnadsinnsatsen. Det var enighet om at dette bør være et viktig tema til våren 2005. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité har ambisjon om å bli en aktør på den offentlige arena innen flere dimensjoner, men Idrettsstyret understreker at man først må konsolidere idrettsforbundets egen situasjon.

### **Sak j - Utstyersavtale**

Idrettsstyret gir fullmakt til president, generalsekretær og Ådne Søndrål å arbeide videre med tøyleverandøravtale.

### **Sak m - Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund**

NMBF er bekymret for fremtidig økonomi fordi de faller utenfor post 3. De kommer inn på ordinær måte under post 2.

Idrettsstyret gir tilslutning til at president og eventuelt generalsekretær bistår NMBF i forhold til å hente alternative finansieringsløsninger også gjennom andre instanser enn KKD.

Presidenten og Eva Arnseth tar initiativ til et møte med NMBF over nyttår.

### **Sak n - Barentsutvalget**

Generalsekretæren innledet til saken og understreket at Idrettsstyret bør ta en prinsipiell avgjørelse på om man skal støtte denne typen arbeide innenfor den rolle og strategi som man nå legger for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. Idrettsstyret ser positivt på det idrettslige samarbeidet i Barentsregionen. Det er en type innsats som er klart aktivitetsrelatert og som derfor naturlig mer sorterer inn under særforbund. De involverte særforbundene tilskrives.

Liv Bentzen og Jonny Ternlind påpekte at det også er NIFs ansvar at dette arbeidet fungerer.

Presidenten foreslo at særforbund som er engasjert, tilskrives om at idrettsforbundet definerer seg ut av aktivitetsrelatert arbeid og overlater dette til særforbundene..

Utkastet til brev sendes først Idrettsstyret til uttalelse.

### **Sak o - Senter for idrettsskadeforskning**

Presidenten innledet med å si at senteret gjør et viktig arbeid i skadeforebygging. Senteret er nå i den situasjon at støtte fra både NIF og flere sponsorer er falt bort. Presidenten vil være behjelpelig med å prøve å få de særforbund som nyter spesielt godt av dette arbeidet, mer med på å finansiere det.

#### **Andre saker:**

Presidenten og Odd-Roar Thorsen informerte om status i saken om onTarget.

**Presidenten hevet møtet kl. 18**