

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 15 – 2004/2007 23. august 2005 Toppidrettssenteret

| | |
|----------------|--|
| Sak 129 | Protokoll møte nr. 14 |
| Sak 130 | Voksenidrett – fremtidig strategi |
| Sak 131 | Spillemiddelsøknaden 2006 |
| Sak 132 | Kompetanseutvikling idrettsrådene |
| Sak 133 | Nasjonal idrettsrådskonferanse i 2006 |
| Sak 134 | Domsutvalget – økonomiske forhold |
| Sak 135 | Styret i SPU |
| Sak 136 | Kampsportforbundet |
| Sak 137 | Kreditt til NIF i konsernkontoordningen |
| Sak 138 | Kassekreditt Norges Volleyballforbund |
| Sak 139 | Kassekreditt Norges Cykleforbund |
| Sak 140 | Regnskap 30. 06.05 |
| Sak 141 | Nordisk møte |
| Sak 142 | Tromsø 2018 |
| Sak 143 | Sted for Idrettstinget 2007 |
| Sak 144 | Ny avtale med Norges Tennisforbund |
| O-sak a | Orientering om NFI |

Tilstede:

Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Liv Bentzen , Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Børre Rognlien, Pål Sverre Fikse Pedersen (unntatt sak 130)

Forfall:

Eva Arnseth (2. vp), Geir Solstad, Gerhard Heiberg, Ådne Sønndrål

Presidenten åpnet møtet kl. 10.15. Møtet var vedtaksført.

Sak 129 Protokoll møte nr. 14

Vedtak:

Protokollen for idrettsstyremøte nr. 14(04-07), 21.06.05, godkjennes.

Sak 130 Voksenidrett – fremtidig strategi

Presidenten innledet og presenterte Morten Samuelsen og Atle Hunstad fra Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund.

Samuelsen og Hunstad presenterte NMBF og voksenidretten og handlingsplaner for aktiviteten. De ba om støtte fra NIF.

Det er enighet om at andre departement enn kulturdepartementet kan være aktuelle for å hente ressurser til voksenidretten, men idretten må opptre som en helhetlig organisasjon og på en tydelig måte kunne dokumentere bruken og resultatene av de ulike ressursene.

Presidenten tar initiativ til møte med noen av de aktuelle departementene sammen med NMBF.

Sak 131 Spillemiddelsøknaden 2006

Generalsekretæren la frem det nåværende arbeidsdokumentet for spillemiddelsøknad 2006.

Hvert av idrettsstyremedlemmene kommenterte søknaden.

Presidenten oppsummerte innspillene slik:

Struktur på søknaden skal bedres.

Basisfinansiering IT bør diskuteres.

Som et alternativ på fordeling innenfor de fire postene, ble det vist en fremstilling om en fremtidig mulig utvikling i egenkapitaloppbygging og fordeling.

Ny versjon av spillemiddelsøknaden sendes Idrettsstyret fredag 2. september.

Vedtak:

Idrettsstyret gir AU fullmakt til å foreta endelig godkjenning av spillemiddelsøknaden 2006 forutsatt at Idrettsstyret er blitt holdt orientert om prosessen.

Sak 132 Kompetanseutvikling idrettsrådene – økonomiske midler 2005

Presidenten innledet til saken

Vedtak:

- *Idrettsstyret gir sin tilslutning til opplegg for kompetanseutvikling for idrettsrådene.*
- *Det avsettes kr. 40 000 til utviklingsarbeidet i budsjett 2005. Midlene kostnadsføres på Idrettsstyrets budsjett.*
- *Resterende midler på kr. 60 000 legges inn i budsjett for 2006.*

Sak 133 Nasjonal idrettsrådskonferanse i 2006

Presidenten la frem saken.

Vedtak:

- *Idrettsstyret vedtar at det skal holdes en idrettsrådskonferanse i Osloområdet i 2006.*
- *Idrettsstyret mener det bør vurderes om denne konferansen skal ses i sammenheng med Statens idrettskonferanse.*

Sak 134 Domsutvalget – økonomiske forhold

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ber administrasjonen starte utredning av saken sammen med Børre Rognlien fra Idrettsstyret.

Sak 135 Styret i SPU

På grunn av Geir Solstads forfall ble saken utsatt til neste møte.

Sak 136 Kampsportforbundet

Presidenten innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ber AU og Toril E. Gullaksen ta et møte med kampsportforbundene. Idrettsstyret ga uttrykk for en klar ambisjon om å kunne belønne særforbund som utvikler sin organisasjonsstruktur på en effektiv måte.

Sak 137 Kreditt til NIF i konsernkontoordningen

Økonomisjefen innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF kredittramme i konsernkontosystemet med maks kr 92 millioner. Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2006 er mottatt.

Sak 138 Kassekreditt i Norges Volleyballforbund

Økonomisjefen innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner at kreditten til Norges Volleyballforbund i konsernkontoordningen blir stående på kr 1.850.000 forutsatt at volleyballforbundet frembringer en klar forpliktende plan for å komme tilbake til positiv egenkapital. En slik plan må forelegges neste Idrettsstyremøte.

Sak 139 Kassekreditt Norges Cykleforbund

Økonomisjefen innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner at kreditten til Norges Cykleforbund i konsernkontoordningen blir stående på kr 1.772.000 forutsatt at cykleforbundet frembringer en klar forpliktende plan om å komme tilbake til positiv egenkapital. En slik plan må forelegges neste Idrettsstyremøte.

Sak 140 Regnskap per 30.06.05

Økonomisjefen la frem saken.

Vedtak:

*- Idrettsstyret tar de fremlagte regnskapsrapportene pr. 30.06.05 til etterretning.
- Idrettsstyret ser behov for å stramme inn driften i andre halvår svarende til en total effekt på kr 2,5 mill basert på prognosebetraktningene i alternativ 2 i presentasjonen.
Generalsekretæren bes gjennomføre en prosess som sikrer dette, og resultatet fremlegges for Idrettsstyret i møtet i september.*

Sak 141 Nordisk møte

Presidenten la saken frem for styret.

Presidenten og generalsekretæren representerer på nordisk møte.

Sak 142 Tromsø 2018

Presidenten innledet til saken. Tromsø 2018 AS ønsket å ha med Jonny Ternlind i styret. Jonny Ternlind var inhabil i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok enstemmig at idrettstyremedlemmer ikke bør være medlem av styret i søkerorganisasjoner.

Sak 143 Sted for Idrettstinget 2007

Generalsekretæren innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at Idrettstinget 2007 legges til Skien.

Sak 144 Ny avtale med Norges Tennisforbund

Presidenten og generalsekretæren innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente forslaget til ny avtale med Norges Tennisforbund.

O-sak a Orientering om NFI

Tove Paule orienterte om saken og sammenfattet:

NFI bør ikke bli et kompetansesenter på lik linje med Olympiatoppen. Idrettskretsene må få definert ansvar i prosessen. To representanter med bakgrunn kun fra idrett og funksjonshemmede bør ikke sitte i Idrettsstyret som skal tenke helhetlig. NIF sentralt skal ikke drive med aktiv idrett.

Særforbund og idrettskretser som ikke har respondert på høringsnotatet, vil få en siste sjanse til å komme med innspill.

Det planlegges å levere en innstilling om rammer for videre arbeid til idrettsstyremøtet i november.

Annet:

Idrettspolitisk dokument

Tre medlemmer i Idrettsstyret skal starte prosessen med å utarbeide Idrettspolitisk dokument: Odd-Roar Thorsen, Geir Kvillum, Pål Sverre Fikse Pedersen.

Møte om storbyprosjektet

Det vil bli avtalt et møte med de kretsene som har storbyaktiviteter

Presidenten hevet møtet kl. 17.30.