

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 18 – 2004/2007 12-13 desember 2005 Radisson SAS, Fornebu**

**Sak 177 IS-møter 1. halvår 2006**  
**Sak 178 Oppland integreringsprosjekt**  
**Sak 179 NFI/NIF ansvar og oppgaver**  
**Sak 180 Samarbeid NIF-Amnesty International (Tidl sak 164)**  
**Sak 181 Markedstrategi**  
**Sak 182 Støtte til særkretser i Møre og Romsdal IK**  
**Sak 183 Delegeringsreglement**  
**Sak 184 Høring Olympiatoppen**  
**Sak 185 Bidrag fra NIF til omstruktur. (Tidl sak170)**  
**Sak 186 Endret størrelse på avsetning av aktivitetsmidler**  
**Sak 187 Internasjonal strategi**  
**Sak 188 Samisk navn**  
**Sak 189 Endring av statutter for Egeberg ærespris**  
**Sak 190 Overføring av smittsomme sykdommer**  
**Sak 191 Evaluering av Norges Idrettsforbunds IT løsning**  
**Sak 192 Motorsportanlegg**  
**Sak 193 Godkjennelse av protokoll møte nr. 17**  
**Sak 194 SPU**

**O-sak a Pengestrømmen i norsk idrett**  
**O-sak b NUK**  
**O-sak c Lovendringsforslag fra ADN/NFF**  
**O-sak d Samordning overordnede prosesser og utvalg (Masterplan)**  
**O-sak e Barents-samarbeidet**  
**O-sak f (Tidl sak 162) – Ny sak 191**  
**O-sak g Fremtidig innretning på idrett og kompetansesarbeidet**  
**O-sak h Administrativ utvalgstruktur**  
**O-sak i Idrettens målkort**

Tilstede:

Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Eva Arnseth (2. vp), Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Tove Paule, Geir Solstad, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Børre Rognlien, Pål Sverre Fikse Pedersen, (Sak 192 siste del og senere saker)

Forfall:

Gerhard Heiberg, Annicke Bergh Monsen, Liv, Bentzen, Ådne Søndrål

**Presidenten satte møtet mandag 12. desember kl. 16. Møtet var vedtaksført.**

### **Sak 177 IS-møter 1. halvår 2006**

*Vedtak:*

*Følgende datoer ble vedtatt for Idrettsstyrets møter i første halvår 2006*

*Mandag 16. januar i Hamar*

*Tirsdag 7. februar*

*Tirsdag 14. mars*

*Tirsdag 4. april*

*Torsdag 11. mai*

*Torsdag 22. juni*

### **Sak 178 Oppland integreringsprosjekt**

*Vedtak:*

*Idrettsstyret er positiv til det engasjement Oppland idrettskrets viser for å kunne inkludere flere funksjonshemmede i idrettslagene. Dette tiltaket må ses i en helhetlig sammenheng med den strategi som utvikles fremover i Oppland. NIF vil kunne bidra i prosjektet ut fra en helhetlig vurdering om hvordan dette kan få den beste effekten.*

### **Sak 179 NFI/NIF ansvar og oppgaver**

Leder Idrett og Samfunn, Erik Eide, informerte fra det fremlagte dokumentet. Utfordringene i prosessen må løses i 2006. Styret ønsket å få tilsendt presentasjonen.

*Vedtak:*

*1. Det fremlagte dokument, med Idrettstyrets kommentarer, tas til etterretning.*

*2. Den videre behandlingen av anbefalingene i dokumentet implementeres i det videre arbeidet fram mot Idrettstinget 2007.*

*3. NIFs integreringsutvalg og NFI trekkes inn i arbeidet, der det er aktuelt.*

### **Sak 180 Samarbeid NIF-Amnesty International (Tidl sak 164)**

Presidenten innledet og viste til forslag til avtale fra Amnesty.

Amnesty legger opp til et samarbeid der NIF finansierer innsatsen fra Amnesty. Dette er en annerledes type samarbeid enn tilsvarende samarbeid NIF har med andre samarbeidspartnere.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok å ikke fortsette arbeidet med den foreliggende avtalen.*

## **Sak 181 Markedstrategi**

Leder for NIFs avdeling for Idrett og Samfunn, Ketil Lindseth, innledet til dette punktet med å presentere mulige momenter som kan være med i et første utkast til kommunikasjonsstrategi for idrettsforbundet.

Markedssjef Morten Schönfeldt presenterte deretter skisse til hvordan man kan lage et første utkast til markedsstrategi. Presentasjonene sendes Idrettsstyret.

Idrettsstyret ber administrasjonen arbeide videre med strategien for å konkretisere grunnlaget for det videre arbeidet. Det blir viktig å definere hvilken "merkevare" NIF skal bygge sin markedsstrategi på.

NIFs rolle i forhold til særforbund og klubber må avklares. Det er derfor viktig å involvere særforbundene i dette arbeidet. Hvordan det skal gjøres, vil bli avklart på Idrettsstyrets neste møte når første versjon av utkast foreligger.

Fremdriften i arbeidet med å sikre nye samarbeidspartnere ble presentert. Idrettsstyret er positivt til å fortsette arbeidet med å inngå avtale med de samarbeidspartnere som ble skissert.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret ber Generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret med et videre bearbeidet utkast til strategidokumenter for kommunikasjon og marked.*

*Idrettsstyret ber også Generalsekretæren ta med forslag til hvordan NIF som merkevare kan posisjoneres i henhold til de prinsipper som foreløpig er beskrevet i de arbeidsdokumenter som er blitt presentert for Idrettsstyret.*

*Denne prosessen presenteres for relevante utvalg fra særforbundene.*

## **Sak 182 Støtte til særkretser i Møre og Romsdal IK**

Denne saken ble utsatt

## **Sak 183 Delegeringsreglement**

Leder for enheten Lov og frivillighet, Geir Johannessen, la frem forslag til delegering av myndighet av nærmere spesifiserte oppgaver som loven gir Idrettsstyret, til særforbund, idrettskretser og NIFs Generalsekretær. Styret la til grunn i behandlingen av dette delegasjonsreglementet at NIFs administrasjon som hovedregel ikke skal overprøve et styrevedtak (politisk vedtak) i en idrettskrets eller særforbund.

*Vedtak:*

*Delegasjon til idrettskretser, særforbund og NIFs Generalsekretær av lovpålagte oppgaver tillagt Idrettsstyret, vedtas som foreslått, med Idrettsstyrets endringer. Se vedlegg.*

## **Sak 184 Høring Olympiatoppen**

Til grunn for behandlingen lå bl.a. et notat med oppsummering av høringsrunden med særforbundene om toppidretten.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret støttet de fire forslagene til vedtak som lå i saksfremlegget:*

- 1. Idrettsstyret tar til orientering svar på høringsutkast som er kommet mottatt fra idrettskretser og særforbund.*
- 2. Den videre behandlingen av de idrettsfaglige innspill fra høringen vedr. Olympiatoppen, ref svar på pkt 3.4, 3.5 og 3.7, implementeres i den kontinuerlige kompetansesmessige utviklingen som foregår i Olympiatoppen.*
- 3. De prestasjonsmessige resultatmål for Olympiatoppen og norsk toppidrett står fast slik de er beskrevet i rapporten og slik de også er formulert for spillemiddelsøkningen for 2006.*
- 4. Generalsekretæren vil rapportere tilbake til styret i løpet av 2006 på implementeringen av pkt. 3.4, 3.5 og 3.7 som er lagt til grunn for høringen. Dette sett i sammenheng med de mål for OLT som er gitt i spillemiddelsøkningen for 2006, jfr. Kap. 4.2, 4.3 og 4.4.*

I tillegg drøftet Idrettsstyret Olympiatoppens organisasjons- og styringsmodell. Vedr. den videre oppfølging gjorde Idrettsstyret følgende vedtak:

- 5. Oppdatere utvalgsrapporten "OLT - en fremtidsrettet og inkluderende organisasjon med særforbund som premissleverandør" med bakgrunn i høringsrunde i særforbund og idrettskretser.*
- 6. Utrede alternative organisasjons- og styringsmodeller, inklusive dagens, hvor problemstillinger rundt myndighet og ansvar kommer tydelig frem. Det skal kun arbeides med alternativer som sikrer et entydig ansvarsforhold. Den fremlagte modell med sammenslutning er ikke aktuell.*
- 7. Endelig rapport og anbefalt styringsmodell legges frem på styremøtet 14. mars.*

### **Sak 185 Bidrag fra NIF til omstrukturering (Tidl sak170)**

Denne saken ble utsatt.

### **Sak 186 Endret størrelse på avsetning av aktivitetsmidler**

*Vedtak:*

*For 2006 avsettes 10 % av aktivitetsmidlene til særforbund som har en markant økning blant ungdom 13 -19 år.*

### **Sak 187 Internasjonal strategi**

Notatet fra NIFs internasjonale avdeling ble lagt til grunn for behandlingen av dette punktet. Styret understreket at det måtte arbeides for et nærmere nordisk samarbeid både i forhold til EU og i forhold til felles kandidater til internasjonale verv.

Presidenten viste til at Barentssamarbeidet kan være en del av et nordisk samarbeid. Barentssamarbeidet var et eget punkt på dagsorden, O-sak e, men ble hovedsakelig behandlet i denne sammenheng. Jonny Ternlind mener at dette arbeidet bør få betydelig prioritet og fokus fremover.

Styret ba Generalsekretæren arbeide videre med innholdet i notatet basert på de innspill som kom frem under behandlingen i styret.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret tar det vedlagte diskusjonsnotatet til etterretning.*

*Momenter og synspunkter fremkommet i styremøtet innarbeides i utarbeidelsen av ny internasjonal strategiplan.*

### **Sak 188 Samisk navn**

*Vedtak:*

*Styret utsatte saken og ba Generalsekretæren vurdere forslag til en eventuell endring av Retningslinjene for idrettslagsnavn til møtet i januar.*

### **Sak 189 Endring av statutter for Egeberg ærespris**

*Vedtak:*

*Statuttene til Egebergs Ærespris endres ikke generelt, men komiteen kan fremme for Idrettsstyret forslag til kandidat(er) som avviker fra kriteriene slik at Idrettsstyret kan ta stilling til om kandidaten(e) kan tildeles Egeberg Ærespris unntaksvis.*

### **Sak 190 Overføring av smittsomme sykdommer**

Styret baserer seg på forslag fra Lovutvalget og Medisinsk råd.

*Vedtak:*

*Det er ikke adgang til å nekte medlem av idrettslag tilsluttet NIF å utøve idrett selv om medlemmet har sykdom som smitter gjennom blod.*

*Som retningsgivende for hvilke tiltak som skal gjennomføres ved eventuelt blodsøl, skal retningslinjene fra medisinsk råd gjelde.*

### **Sak 191 Evaluering av Norges Idrettsforbunds IT løsning**

Geir Kvillum, Tove Paule og konsulent Erik Amundrud presenterte evalueringen om Norges Idrettsforbunds IT arbeid som denne gruppen har gjort. IT-avdelingen ble berømmet for å ha stilt opp og gitt god informasjon til utvalget. Amundrud gikk gjennom historien til IT-satsingen, spesielt etter 1999 ved innføringen av NAIS.

Generelt er strukturen på IT-løsningene god, men publiseringsverktøyet er ikke godt nok..

Mandatet til IT styringsgruppen bør sees på.

Totalbemanningen på 16,7 årsverk i IT virker adekvat. Systemgruppen virker marginal, mens bemanningen for support virker noe romslig.

Kostnaden per heltidsbruker er ca. kr. 35 000, og dette er lavere enn for mange sammenlignbare organisasjoner.

Gruppen pekte på at det er et avvik i beløpet for avskrivninger mellom regnskapet og ITs beregninger. Forskjellen er en post i et finansieringsselskap. Generalsekretæren vil redegjøre for denne posten og for avskrivningene i mer detalj på møtet i januar.

*Gruppen la frem følgende hovedkonklusjoner:*

*NIFs IT-avdeling virker veldrevet med godt kostnadsfokus.*

*IT-kostnadene er lavere enn i sammenlignbare miljøer.*

*Vedtak:*

*Idrettsstyret tar evalueringen til etterretning og ber administrasjonen spesielt arbeide videre med følgende punkter:*

- 1) Forholdet til n3sport bør generelt følges opp og sikres gjennom en deponi-avtale. I tillegg bør man søke å sikre egen kompetanse i deres virksomhet ved bruk av enkle hjelpemidler.*
- 2) IT styringsgruppe bør benyttes aktivt, men mandatet bør gjennomgås og klargjøres. I tillegg må rapporteringsplikt og rutiner innskjerpes. Brukergrupperinger oppnevnes etter behov for å gi IT-avdelingen tilbakemeldinger på mer detaljert utforming av de forskjellige systemene.*
- 3) Større anskaffelser må kun gjøres etter forutgående behovsanalyse hos brukerne med kost/nytte vurderinger og være i h.h.t. idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.*
- 4) Det bør innledes samtaler med Telenor og Microsoft med tanke på å redusere den årlige betalingsforpliktelsen til disse selskapene.*
- 5) Grunnfinansieringen bør videreføres da dette er et viktig virkemiddel for å oppnå støtte om fellesskapets plattform og løsninger. Man bør være restriktive med tanke på hvilke systemer og tjenester som skal innlemmes i basispakken.*

*Generalsekretæren undersøker nærmere om avskrivninger til møtet i januar.*

*Administrasjonen viser gruppens presentasjon i IT styringsgruppe*

*For øvrig presiseres at IT-styringsgruppes arbeid må implementeres/innpasses i den totale utvalgsstruktur som Generalsekretæren legger opp til med ref til orientering gitt i O-sak h i denne protokoll.*

## **Sak 192 Motorsportanlegg**

Eva Arnseth var inhabil i forhold til prosjektet i Våler og fratradte møtet under første del av saken.

Presidenten innledet til saken. Behandlingen la de utsendte saksdokumenter til grunn.

Det ble i behandlingen lagt spesiell vekt på forhold rundt behov, investering, finansiering og drift.

Følgende forslag ble lagt frem av Børre Rognlien:

*Styremedlem Børre Rognlien mener at det til nå ikke er sannsynliggjort at det er økonomisk forsvarlig å etablere 3 motorsportsentre på det sentrale Østlandsområdet. De investerings- og driftsbudsjetter som til nå er lagt frem, viser at det finnes mange uavklarte spørsmål, og manglende vedtak og garantier. Dette medlem vil uttrykke ønske om at de mange ulike aktiviteter og interesser som preger norsk motorsport, nå samler sine krefter både organisatorisk og anleggsmessig for å styrke egen idrett.*

*Det er ikke tradisjon for at Idrettsstyret overprøver de stedsvalg som særforbund vedtar for sentrale idrettsanlegg for egen idrett. Dette medlem mener prinsipielt at stedsvalget er et ansvar for Norges Motorsportforbund, som også har ansvar for å dokumentere de økonomiske forutsetninger overfor beslutningstagerne på alle nivåer.*

*Dette forslaget fikk ikke flertall i Idrettsstyret.*

Det ble holdt en avstemning mellom de tre alternative prosjektene.  
*Prosjektet Haslemoen i Våler falt ut i første avstemning.*

Siden alternativet Våler falt ut, var Eva Arnseth ikke inhabil i den videre behandlingen av saken og tiltrådte møtet.

*Avstemningen mellom alternativene Rudskogen og Eggemoen ga knapt flertall for Rudskogen.*

*Vedtak:*

*Idrettsstyret meddeler Kultur- og kirkedepartementet at Idrettsstyret med referanse til departementets brev av 5.9.2005 anbefaler Rudskogen motorsportsenter som hovedanlegg for motorsport.*

## **Sak 193 Godkjenning av protokoll fra møtet nr. 17, 7. november 2005**

*Vedtak:*

*Protokollen fra møte nr. 17 ble godkjent.*

## **Sak 194 SPU**

Geir Solstad innledet til saken med en presentasjon rundt SPU.

Geir Solstad og hans gruppe arbeider etter to linjer:

Oppbygging av et prosjekt sammen med BI, samt et kommersielt spor.

Idrettsstyret ønsket at det måtte gjøres avklaringer i forhold til interessene til klubbene, særforbund og krets.

Det må også avklares hvem som kan bli fremtidige kjøpere av SPUs tjenester. Det vil være begrenset kapasitet i begynnelsen.

Idrettsstyret pekte også på at følgende punkter bør avklares til neste idrettsstyremøte:

Momsimplikasjoner og utbyttebeskatning - og hvordan invitere særforbundene inn som eiere.

*Vedtak:*

*Geir Solstad lager et notat til idrettsstyremøtet i januar over de punkter som kom frem i behandlingen.*

### **O-sak a Pengestrømmen i norsk idrett**

Idrettsstyret vil fremover analysere hvordan den totale pengestrømmen er i norsk idrett. Rogalandsforskning har fått i oppdrag fra KKD å se på pengestrømmen i norsk idrett, og presenterte sitt prosjekt på møtet. Oppdraget skal være ferdig innen utgangen av 2007. Det legges opp til dialog og samarbeid i det videre kartleggingsarbeidet.

### **O-sak b NUK**

Denne saken ble utsatt til neste møte.

### **O-sak c Lovendringsforslag fra ADN/NFF**

Denne saken ble utsatt til neste møte.

### **O-sak d Samordning overordnede prosesser og utvalg (Masterplan)**

Leder for Fellestjenester, Øystein Dale, presenterte for Idrettsstyret utkast til en elektronisk oppfølging av alle de viktigste beslutningsprosessene i NIF. Masterplanen vil bli videreutviklet som ledelsesverktøy for Idrettsstyret og Generalsekretæren. Idrettsstyret vil bli gitt tilgang til Idrettens Nettverk.

### **O-sak e Barents-samarbeidet**

Dette punktet ble tatt opp på dagsorden av Jonny Ternlind som understreket at NIF har et eget Barentsutvalg og at det er inngått en idrettsavtale mellom Norge og Russland. Ternlind menta at dette feltet nå hadde fått økt politisk fokus. Ternlind fremla også et notat om Barents-samarbeidet for styret. For øvrig var det enighet om at behandlingen av Barents-samarbeidet ble tatt inn i behandlingen av det internasjonale arbeidet generelt – se punkt 186.

### **O-sak f (Tidl sak 162) – Ny sak 191**

### **O-sak g Fremtidig innretning på idrett og kompetansearbeidet**

Generalsekretæren ga en presentasjon om prinsippene for arbeidet med Idrett og kompetanse spesielt gjennom idrettens verdikjede.



## **O-sak h Administrativ utvalgstruktur**

Generalsekretæren informerte idrettsstyret om at han ønsker raskere rullering av medlemmene i noen sentrale utvalg med medlemmer utenfor NIFs administrasjon for at flere skal kunne delta i arbeidet og prosessene. De tre utvalgene som planlegges å fortsette er markedsutvalget, økonomiutvalget og utvalget for fellestjenester.

## **O-sak i Idrettens målkort**

Utsatt til neste møte

**Brev fra Oppland Idrettskrets** av 23.11.2005 om oppfølging av økonomisk status var oversendt Idrettsstyret til informasjon. Svaret fra styret vil belyse rammene til idrettskretsene de seneste årene.

**Brev fra Sør-Trøndelag IK** og fire andre idrettskretser av 30.10.2005 om idrettens storbyprosjekt var også sendt Idrettsstyret til informasjon. Jonny Ternlind og Børre Rognlien uttrykte behov for at saken må drøftes med KKD og gjerne andre departement. De mente at saken må nullstilles bla ift innretning av målgruppe. Generalsekretæren tar initiativ til møte med KKD og andre relevante departement om saken.

## **Saker til senere møter fra dette møtet:**

Sak 181 Strategidokument kommer tilbake til Idrettsstyret

Sak 182 Støtte til SK utsatt til januar-møtet

Sak 184 Høring OLT - Endelig rapport til mars-møtet

Sak 185 Bidrag omstrukturering utsatt til januar-møtet

Sak 187 Int. strategi bearbeides videre

Sak 188 Samisk navn utsatt til januar-møtet. GS vurderer endring i Retn.linjer for ILnavn

Sak 191 IT-løsning – En post i IT-regnskapet vurderes og informeres IS på januar-møtet

Sak 194 SPU tas opp igjen i januar-møtet

O-sak b NUK utsatt til januar-møtet

O-sak c Lovendringsforslag utsatt til januar-møtet

O-sak i Idrettens målkort utsatt til januar-møtet