

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20 – 2004/2007 7. februar 2006 kl. 10.00 UBC Rekdal-losjen

Sak 203 Godkjenning protokoll

Sak 204 SPU

Sak 205 Dispensasjon fra Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene

Sak 206 Merverdiavgift for idretten

Sak 207 Markeds- og kommunikasjonsstrategi

Sak 208 Organisasjonsutvikling

Sak 209 Tema på ledermøtet

O-sak a Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag

O-sak b Økonomisk rapportering til AU og Idrettsstyret

O-sak c Administrativ utvalgsstruktur

O-sak d Ansvarsfordeling i Idrettsstyret

O-sak e Møteplan/representasjon

O-sak f Idrettspolitisk dokument 2007

O-sak g AU-protokoll

Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Liv Bentzen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Børre Rognlien,

Forfall:

Eva Arnseth (2. vp), Geir Solstad, Toril E. Gullaksen, Gerhard Heiberg, Ådne Søndrål, Pål Sverre Fikse Pedersen.

Presidenten åpnet møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 203 Godkjennelse protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20 - 16.1.2006

Idrettsstyret understreket at når saker skal opp på et nytt Idrettsstyremøte, må dato angis. Generalsekretæren er ansvarlig for alle sakene fra administrasjonen til Idrettsstyret.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

Sak 204 SPU

Vedtak:

Denne saken kommer opp igjen på Idrettsstyrets møte i mars.

Sak 205 Dispensasjon fra Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene

Vedtak:

Idrettsstyret avslår søknad fra Grenland Golfklubb om dispensasjon fra Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for NIF § 1-4 (regnskapsåret).

Sak 206 Merverdiavgift for idretten

Ketil Lindseth presenterte bakgrunnen for saken. Idrettslag kan i dag ikke kreve fradrag for moms slik næringsdrivende kan gjøre. Dette temaet er inkludert i Idrettspolitisk dokument fra Idrettstinget i 2003. I offentlig regi arbeides det med et frivillighetsregister som er en forutsetning for eventuelt å kunne gjennomføre fradragsordning for idrettens organisasjoner.

Vedtak:

Idrettsstyret gir generalsekretæren mandat til å arbeide videre med mulige løsninger for fradragsordninger for merverdiavgift for idretten gjennom bla. Fri Nor samarbeidet. Idrettsstyret ønsker spesielt en vurdering av hvilke områder som vil gi størst verdi for idretten. Generalsekretæren kommer tilbake med saken til idrettsstyret på møtet 4. april.

Sak 207 Markeds- og kommunikasjonsstrategi

Ketil Lindseth presenterte revidert utkast til markeds- og mediastrategi. Styret diskuterte strategien og prosessen fremover og understreket bla.at SPU må være del av strategien.

Vedtak:

Idrettsstyret ber om at første versjon av markeds- og mediastrategien er ferdig til ledermøtet i mai 2006. AU og idrettsstyremedlemmene Geir Kvillum og Arvid Sulland får i oppdrag å arbeide videre med strategien sammen med administrasjonen.

Sak 208 Organisasjonsutvikling

Presidenten innledet med en presentasjon av rammer for organisasjonen fremover. En viktig ytre ramme er overgangen fra fylker til regioner. Neste skritt i organisasjonsutviklingen forutsetter at idretten må vurdere om man skal ha tilsvarende ledd. Idrettsstyret er enig i at sammenslåing av kretser nå må bli et tema, og det er enighet om at fremtidig regional struktur må ha et politisk ledd. Hvordan dette skal være sammensatt og forankret, må arbeides videre med.

Vedtak:

Styringsfunksjonen for organisasjonsutviklingsarbeidet forankres i Idrettsstyret.

Idrettsstyret oppretter to utvalg:

- Et utvalg som arbeider med representasjon på Idrettstinget etter 2007. Det ledes av 1. visepresident Eva Arnseth. Idrettsstyremedlem Toril Gullaksen er med i utvalget.*
- Et utvalg som arbeider med kriterier for å bli godkjent som særforbund, og mulige fremtidige finansieringsløsninger for særforbund. Utvalget ledes av idrettsstyremedlemmene Tove Paule og Arvid Sulland sammen.*

Idrettsstyret besluttet også at det skal arbeides med følgende tema:

- Idrettspolitisk dokument. Et utvalg er allerede i gang under ledelse av 1. vp Odd-Roar Thorsen.*
- Eierrettigheter til arrangement*
- ISF*

Denne prosessen tas opp på alle styremøter fremover.

Sak 209 Tema på ledermøtet.

Vedtak:

Idrettsstyret skal foreslå for ledermøtet i mai 2006 ny leder med personlig vara til valgkomiteen for Idrettstinget i 2007.

Det arbeides videre med følgende tema for ledermøtet i mai:

- De lovpålagte sakene; Statusrapportering, forberedelse og deltakelse i De olympiske leker, valg av valgkomité for Idrettstinget i 2007.*
- Søknad om å arrangere olympiske leker*
- Idrettspolitisk dokument 2007 – Nå-situasjonsbeskrivelse*
- Organisasjonsutvikling*
- ISF*
- Orientering om integrering*
- Eventuelt NUK*

O-sak a Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag

Saken utsettes i påvente av møte med KKD.

Saken tas opp igjen i mars-møtet. Børre Rognlien ba at den kom opp som vedtakssak og med en saksfremstilling fra administrasjonen.

O-sak b Økonomisk rapportering til AU/IS

Vedtak:

Følgende økonomiske rapporter legges frem for Idrettsstyret til vedtak:

04.04.06 Årsavslutning 2005

11.05.06 1. kvartal 2006

05.09.06 2. kvartal 2006

24.10.06 3. kvartal 2006

I tillegg sendes regnskapsrapporter hver måned som kopi til Idrettsstyrets medlemmer.

O-sak c Administrativ utvalgsstruktur

Generalsekretæren gikk gjennom plan for fremtidige administrative utvalg. Utvalgene skal sikre at NIF har relevant fagkompetanse og innspill fra særforbundene i viktige prosesser. Arbeidsutvalgene skal ha tidsbegrenset mandat. Generalsekretæren, gjennom avdelingssjefen, administrerer utvalgene og åpne fora. Den avdelingssjefen som er utpekt av generalsekretæren, er utvalgets kontakt i NIF. Det planlegges seks åpne fora og syv faste utvalg.

De presenterte utvalgene erstatter alle tidligere utvalg.

Generalsekretærens presentasjon sendes på høring til organisasjonen.

Vedtak:

Idrettsstyret tok presentasjonen til orientering. Styret ba om å få oversendt en oppsummering av høringsuttalelsene når de foreligger.

O-sak d Ansvarsfordeling i IS

Styret gikk gjennom en oversikt over fordelingen av ansvar og oppgaver blant idrettstyremedlemmene. Denne oversikten oppdateres fortløpende og vil ligge tilgjengelig for Idrettsstyret på idrettsmail.

En oversikt over sentrale møter og frister vil også oppdateres og ligge tilgjengelig for Idrettsstyret på idrettsmail.

O-sak e Møteplan/representasjon

Karin Herou presenterte Idrettsstyrets adgang til idrettsmail med egne mapper for kommunikasjon med Idrettsstyret.

Idrettsstyret ga stor honnør til det arbeidet som er gjort for å systematisere dette arbeidet.

O-sak f Idrettspolitisk dokument 2007

Første visepresident Odd-Roar Thorsen presenterte prosessen videre frem til Idrettstinget i arbeidet med Idrettspolitisk dokument 2007.

Første utkast til en oversikt over nå-situasjonen vil bli presentert på Idrettsstyrets møte i mars.

På ledermøtet i mai 2006 presenteres nå-situasjon; Hva er gjennomført og hva er ikke gjennomført av oppgavene i Idrettspolitisk dokument fra Idrettstinget i 2003. Behandlingen på ledermøtet vil gi føringer for hvilke oppgaver som skal prioriteres videre.

Det skal i utkastet til Idrettspolitisk dokument for 2007 også legges vekt på en sammenstilling av både NIFs og statens mål for idretten.

O-sak g AU-protokoll

Styret tok AU-protokollen til orientering.

Presidenten hevet møtet kl. 16.30

Saker til senere møter:

Sak 204 SPU

Saken skal opp på Idrettsstyrets møte 14. mars.

Sak 206 Merverdiavgift for idretten

Generalsekretæren kommer tilbake til IS i møtet 4. april.

Sak 208 Organisasjonsutvikling

Denne prosessen tas opp på alle styremøter fremover.

O-sak a Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon i idrettslag

Saken tas opp igjen i møtet 14. mars.

O-sak f Idrettspolitisk dokument 2007

Første utkast til en oversikt over nå-situasjonen presenteres på møtet 14. mars.