

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 – 2004/2007 14. mars 2006 kl. 10.00 UBC Plenumsalen

Sak 210	Godkjenning protokoll møte nr 20
Sak 211	Rapport fra Toppidrettsutvalget
Sak 212	Organisasjonsutvikling
Sak 213	TV-aksjonen
Sak 214	Basislovnorm golfklubber
Sak 215	Organisering lovarbeidet
Sak 216	Oppfølging av vedtak på Idrettsting i 2003 og 2004
Sak 217	Plassering av overskuddslikviditet i konsernkontosystemet
O-sak a	Status regnskap 2005
O-sak b	Status Idrettspolitisk dokument 2007
O-sak c	Protokoll AU-møte nr. 3, 1.3.2006
O-sak d	Protokoll møte i NIFs lovutvalg 6. februar 2006
O-sak e	4H-klubber som medlem i NIF

Karl-Arne Johannessen (president), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Geir Solstad, Toril E. Gullaksen, Jonny Ternlind, Gerhard Heiberg, Børre Rognlien,

Forfall:

Odd-Roar Thorsen (1.vp), Pål Sverre Fikse Pedersen.

Presidenten åpnet møtet kl. 10. Møtet var vedtaksført.

Ådne Søndrål er ikke gjenvalgt til IOC og fratrer derfor Idrettsstyret fra og med dette møtet.

Geir Kvillum hadde følgende kommentarer til dagsorden: Han etterlyste informasjon om fremdrift i Sak 146 om fremtidig innretning av idrett- og kompetansesarbeidet. Han påpekte en trykkfeil i en utsendt kontrakt og at Post 3 fordeling til særforbund ikke har vært i Idrettsstyret.

Evaluerings av vinterlekene i Torino

Toppidrettssjefen redegjorde for erfaringene fra OL i Torino. Han mente at mangel på gullmedaljer gjorde at en del fantastiske prestasjoner ikke ble verdsatt tilstrekkelig. Det er generelt en markert nivåheving i mange idretter, og Norge har ikke helt greid å opprettholde den posisjon man hadde før. Det har vært en betydelig styrking av toppidrettssatsinger i flere land.

Forberedelsene var gått veldig bra, men man må arbeide mer med å sikre seg blant annet mot sykdom.

Det meste har også gått bra under lekene, men det gjelder nå å finne de spesielle momentene for hver enkelt utøver som kan gjøre det enda bedre.

Presidenten foreslo at man i evalueringen av Norges deltakelse i vinterlekene får et bidrag som ser det hele utenfra.

Toppidrettssjefen sender evalueringen som ble gjort etter Athen-OL til IS medlemmer.

Gerhard Heiberg informerte om OL-arrangementet. Han mente dette var et middels OL og understreket at det idrettslige hadde gått bra, men at utbyggingen av veier og overnattingskapasitet ikke var tilstrekkelig. Det viste viktigheten av å arrangere kompakte leker.

Sak 210 Godkjennelse protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20

Vedtaks:

Idrettsstyret godkjente protokoll for møtet nr. 20, 7. februar 2006.

Sak 211 Rapport fra Toppidrettsutvalget

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum presenterte toppidrettsutvalgets konklusjon. Han presiserte at anbefalingene fra toppidrettsutvalget er enstemmige. Han understreket også at anbefalingen om toppidrettsplenum er en ambisjon på sikt, og det var enighet i Idrettsstyret om at det skal ikke tas opp i denne behandlingen i styret.

Idrettsstyret mente at innstillingen fra toppidrettsutvalget var et godt dokument som grunnlag for behandlingen.

Styret var også prinsipielt enig om å opprette et fagutvalg relatert til det toppidrettsfaglige arbeid i Olympiatoppen. Styret ba om forslag til mandat og sammensetning.

Presidenten fremholdt at, som foreslått av utvalget, må et fagutvalg utnevnes av Idrettsstyret. Andre forankringer er ikke aktuelt fordi det vil bryte Idrettsstyrets ansvar og rolle som øverste organ for OLT. Idrettsstyret har tidligere vært tydelige på at alt arbeid skal peke mot å videreutvikle kultur for EN organisasjon.

Et formelt plenum for særforbundene er derfor ikke aktuelt fordi det i realiteten vil være et "årsmøte" på siden av Idrettstinget. Utvalget foreslår Plenum som en rådgivende forsamling. Det er imidlertid intet til hinder for at særforbundene har sine møtearenaer for å diskutere toppidrett. Slike arenaer kan blant annet regisseres av et fagutvalg oppnevnt av Idrettsstyret.

Flere styremedlemmer trakk også frem modell 5 i utredningen og et innspill fra kampsportforbundet som alternative løsninger på organiseringen av toppidretten innenfor idrettsforbundet. Idrettsstyremedlemmene Børre Rognlien og Jonny Ternlind vurderer sammen med administrasjonen dette forslaget videre som alternativ løsning.

I tillegg vil det bli gjort ytterligere noen konsekvensutredninger før styret gjør et endelig vedtak i saken.

Idrettsstyret gjorde følgende vedtak:

Idrettsstyret har som klar ambisjon å styrke Olympiatoppen hva angår ressurser og kompetanse . Et enstemmig Idrettsstyre ser behov for en ytterligere utredning om enkelte forhold vedrørende de fremlagte forslag. Saken kommer opp i ordinært styremøte tirsdag 4. april.

Sak 212 Organisasjonsutvikling

Presidenten presenterte de samarbeidsprosessene som foregår i idrettskretsene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Odd-Bjarne Solheim er prosjektleder i Vest-prosjektet. Det er også prosjekter i Trøndelag –(TIS) og i Agder-kretsene.

Idrettsstyret ba administrasjonen arbeide med en helhetlig struktur på kompetanseutvikling i disse prosessene sammen med idrettsstyremedlemmene Børre Rognlien, Liv Bentzen og Annicke Bergh Monsen. Det legges frem for Idrettsstyrets møte i april et innspill om kjerneoppgaver i fremtidige regioner. Innstillingen sendes styret senest fredag før møtet.

Utvalget med idrettsstyremedlemmene Eva Arnseth og Toril Gullaksen, som skal arbeide med alternativ sammensetning av tinget, får med representanter for østlandsområdet, vestlandet og Nord-Norge og idrettspolitikerrepresentanter fra fotball-, svømme- og dykkerforbundet.

Utvalget med idrettsstyremedlemmene Tove Paule og Arvid Sulland, som skal arbeide med samarbeid/struktur og opptakskrav til særforbund, tar også opp fordelingen av tilskudd til særforbund. I dette arbeidet anmodes det om at det administrative økonomiutvalget som representerer særforbundene, involveres i arbeidet.

Anleggsutvalget, ledet av idrettsstyremedlem Annicke Bergh Monsen, lager en oversikt over anlegg hvor det er investert spillemidler. Bergh Monsen skal også vurdere behovet for det politisk nedsatte anleggsutvalget i fremtiden.

Vedtak:

Presidenten får fullmakt til å vurdere eventuell støtte til de tre fremlagte prosjektene i henhold til de rammer som ble skissert på møtet.

Sak 213 TV-aksjonen

Generalsekretæren orienterte om saken og om de anbefalinger han hadde fått av et felles org.sjef- og generalsekretærforum om å vente en periode med å engasjere seg i en ny TV-aksjon.

Idrettsstyret behandlet saken og var enig om å støtte UNICEF i søknaden om TV-aksjon.

Vedtak:

Styret vil støtte UNICEF i søknaden om å søke om TV aksjonen 2007.

Sak 214 Basislovnorm for golfklubber

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok basislovnorm for golfklubber. Idrettsstyret understreket samtidig at golfklubbene har et helt spesielt behov for en tilpasning på området banefinansiering og at dette vedtaket ikke danner presedens for flere unntak fra basislovnormene.

Sak 215 Organisering lovarbeidet

Vedtak:

Idrettsstyret tar Generalsekretærens plan for lovarbeidet fram til Tinget i 2007 til etterretning.

Sak 216 Oppfølging av vedtak på Idrettsting i 2003 og 2004

Arne Fagerlie fra administrasjonen gjennomgikk saker fra Idrettstinget i 2003 og ekstraordinært ting 2004.

De aller fleste saker er gjennomført.

Følgende saker er foreløpig ikke ferdigstilt:

Til Idrettspolitisk dokument (IPD) Kapittel 2 om utvidet samfunnsansvar.

Idrettsstyremedlem Børre Rognlien foreslo å ta initiativ overfor regjeringen og invitere til møte med de åtte berørte departement om helseaspektet i Norge. Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind tilbød seg også å delta i dette arbeidet.

Til IPD Kapittel 2 om lisens og felles forsikring for ungdom.

Administrasjonen ser på denne saken i sammenheng med regelverket for lisens og forsikring.

Til IPD Kapittel 3 om TV-dekning for flere idretter.

Dette punktet arbeides det videre med.

IPD Kapittel 10 om gratis assistanse fra politiet og forsvaret ved store idrettsarrangement.

Oversendelsesforslag til Sak 5 på ekstraord. ting 2004 om Idrettsmerkets fremtid.
Tidligere idrettsstyrevedtak vil bli fulgt opp

Oversendelsesforslag til Sak 5 på ekstraord. ting i 2004 om at årsmeldingen bør dokumentere frivillig innsats.

Dette vurderes i forbindelse med Årsrapporten for 2005.

Vedtak:

Disse punktene følges opp før Idrettstinget i 2007

Sak 217 Plassering av overskuddslikviditet i konsernkontosystemet

Økonomisjefen innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret gir Generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i konsernkontoordningen i samråd med Pareto Forvaltning ASA og DnB NOR Bank AS jfr. det som står i saksinnleggets "oppsummering" med følgende forutsetninger:

- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære ting (2007).*
- *Det skal kun gjøres plasseringer innenfor de områdene som står i saksinnleggets "oppsummering". Hvis Generalsekretæren ser det formålskjennelig at det skal gjøres plasseringer på andre områder, må dette godkjennes av Idrettsstyret.*
- *Det skal til enhver tid være disponible midler til ordinær drift i konsernkontoordningen (dvs. ikke plasserte midler).*

O-sak a Status regnskap

Økonomisjefen informerte om status for regnskap 2005. Revisjonen er i sluttstadiet, og endelig årsregnskap blir fremlagt for Idrettsstyret på møtet 4. april.

Status bokført resultat per 13. mars: 27,1 mill. i overskudd. Det vurderes en nedskrivning i forhold til IT-aktivering på kr. 2,4 mill. Denne avklares med revisor inneværende uke. Hvis nedskrivning fortas, blir overskuddet kr. 24,7 mill.

SPU-aksjene er bokført med en verdi på kr. 450.000.

Idrettsstyret ber om at administrasjonen fremlegger en prognose for året 2006 sammen med regnskapet for 1. kvartal.

O-sak b Status Idrettspolitisk dokument 2007

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum og Arne Fagerlie fra NIFs administrasjon informerte om status i arbeidet med Idrettspolitisk dokument 2007.

Det er foreløpig definert fem hovedutfordringer for idretten som Idrettspolitisk dokument skal konsentrere seg om:

- Samfunnets helseutfordring og NIFs rolle

- Kvalitet i barne- og ungdomsidretten
- Finansieringsordninger i norsk idrett
- Bedre infrastruktur for idrett og fysisk aktivitet
- En mer aktivitetsrettet organisasjon

Idrettsstyret understreket at arbeidet med dokumentet er kommet godt i gang. Styret understreket at de denne gang ønsker et mer kompakt Idrettspolitisk dokument enn tidligere.

O-sak c Protokoll AU-møte nr. 3

Idrettsstyret hadde ingen kommentarer til protokollen fra AU.

O-sak d Protokoll møte i NIFs lovutvalg 6. februar 2006

Idrettsstyret hadde ingen kommentarer til protokollen fra Lovutvalget. Lederne for de to utvalgene i styret sammen med Presidenten møter NIFs lovutvalg 3. april.

O-sak e 4H-klubber som medlemmer i NIF

Generalsekretæren informerte om bakgrunnen for saken med 4H-klubber som er medlemmer i NIF. Administrasjonen vil arbeid videre med saken for å belyse juridiske sider av medlemsskap som "andre organisasjoner". Presidenten og generalsekretæren vil ha et møte med volleyballforbundet når evalueringen av idrettsregistreringen er ferdig.

Annet

IT-instruks

Idrettsstyremedlem Børre Rognlien har reist saken om en IT-instruks for NIF. Et forslag til instruks ble behandlet i AU-møtet 1.3.2006. Rognlien ga uttrykk for anerkjennelse for den fremlagte instruksen, men foreslo å legge til: "Hvis noen overordnede har lest E-posten, uansett grunn, skal det legges igjen informasjon om hva som er lest, av hvem og når og med hvilken begrunnelse det ble lest."

Idrettsstyret ga sin tilslutning til IT-instruksen med tilføyelsen foreslått av Rognlien.

SPU

Til Idrettsstyrets møte i april skal det fremmes en sak om utvidet SPU-styre evt også om likviditet. Inntil april-møtet fungerer det sittende styre.

Oppfølging

Sak 146 Fremtidig innretning av idrett- og kompetansearbeid – fremdrift i saken til møtet i april.

Sak 211 Rapport fra toppidrettsutvalget – saken tas opp igjen på møtet i april.

Sak 212 Organisasjonsutvikling –

Innspill om helhetlig struktur på kompetanseutvikling i regionaliseringsprosessen legges frem på møtet i april.

Mandat for det adm. økonomiutvalget utarbeides, helst før møtet i april
Anleggsutvalget legger frem en oversikt over anlegg med spillemidler – til møtet i april
O-sak a – Endelig årsregnskap 2005 legges frem på møtet i april
SPU – Forslag til utvidet styre i SPU legges frem på møtet i april.