

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 01 – 2007-2011 29. mai 2007 Ullevål stadion

- Sak 01 "Konstitusjonelle saker" og styrets arbeidsform**
- Sak 02 Instruks**
- Sak 03 Kontaktpersoner særforbund og idrettskretser og opprettelse av utvalg**
- Sak 04 Lønn og styrehonorar for Idrettsstyret**
- Sak 05 Spillemiddelsøknaden**
- Sak 06 Godkjenning av navn – Norges Bedriftsidrettsforbund**
- Sak 07 Døveidrettens organisering**

- O-sak A Administrative saker**
- O-sak B Økonomiinformasjon til det nye Idrettsstyret**
- O-sak C Informasjon om Tromsø 2018**
- O-sak D Oppfølging fra Idrettstinget**
- O-sak E NIFs administrative organisering**

Tilstede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident) (unntatt sakene 7 og D), Jorodd Asphjell, Camilla
Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen (unntatt sakene 4,5,6,7 og
D), Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju (unntatt 01 og A)

Forfall:

Gerhard Heiberg

Presidenten, Tove Paule, åpnet det første idrettsstyremøtet i denne tingperioden kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Presidenten ledet møtet med unntak av sak 04, som ble ledet av 2. visepresident Børre Rognlien og generalsekretær Inge Andersen.

Sak 01 "Konstitusjonelle" saker og styrets arbeidsform

Styret samlet seg rundt noen prinsipper for styrearbeidet:

Respekt for roller og åpenhet. Debatten bør være direkte og saklig og om nødvendig kritisk. Styret arbeider med stor tillit til organisasjonen og dens medlemmer. Interne vedtak skal forbli interne, og det skal være lojalitet og oppslutning om vedtakene. Det er viktig å unngå negativ personfokusering.

Styret legger også Presidentens forslag til organisasjonsnormer til grunn for arbeidet.

Tingvedtaket om større grad av åpenhet i organisasjonen og tilpasning til prinsippene i offentlighetsloven i løpet av tingperioden ble diskutert, og styret bestemte å ta opp igjen saken på neste møte. Presidentskapet arbeider videre med saken. Innspill fra idrettsstyremedlemmene sendes presidentskapet innen 10. juni.

Styret bestemte å prøve ut en ordning med at presidentskapet avløser det tidligere arbeidsutvalget, men skal ha en mer uformell arbeidsform. Møtene vil ha en sakliste, men ikke formelle protokoller. Generalsekretæren tar notat om eventuelle vedtak og påser at disse protokolleres i neste idrettsstyremøte.

Presidentskapet sender regelmessig informasjon om sitt arbeid til Idrettsstyret.

Vedtak:

Presidenten, Tove Paule, har ansvaret for kontakten med staten og myndighetene, med IOC og TV-aksjonen. Hun representerer NIF som styrevalgt i Frivillighet Norge og i interimstyret i det nye fleridrettsforbundet. Presidenten er også styrets representant i forhold til arbeidet med barneidrettsrettighetene og –bestemmelsene.

1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, fortsetter som Idrettsstyrets representant i styringsgruppa for OL 2018 og som NIFs representant i IPC. Han har også ansvaret for toppidrett (SPU) og Idrett og samfunn

2. visepresident, Børre Rognlien, representerer NIF i Kulturmomsutvalget. Det blir oppnevnt en ressursgruppe til å rådggi Rognlien. I tillegg har han ansvar for anlegg og for kompetanse.

Sak 02 Instruks

Presidentens forslag til styreinstruks, instruks for presidentskapet og generalsekretærinstruks vil bli videre diskutert på neste møte. Kommentarer fra Idrettsstyrets medlemmer til instruksene sendes innen 10. juni til styresekretæren som koordinerer innspillene.

Sak 03 Kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser og opprettelse av utvalg

Presidenten fremla til diskusjon forslag til fordeling blant idrettsstyremedlemmene av kontaktansvar for særforbundene og idrettskretsene. Styremedlemmene melder tilbake til styresekretæren innen 4. juni eventuelle ønsker om kontaktansvar i prioritert rekkefølge. Saken tas opp videre i neste møte.

Presidenten sender sin presentasjon til styrets medlemmer.

Politiske utvalg:

Det opprettes et anleggsutvalg med 2. visepresident, Børre Rognlien, som leder.

Styret vil også opprette utvalg for organisasjonsutvikling, for inkludering (tidl. integrering) og for idrettsråd. Kvinneprosjektet vil bli videreført.

Politiske utvalg bør ha to representanter fra Idrettsstyret, lederen og lederens stedfortreder.

Idrettsstyrets medlemmer vil informere om hvilke utvalg de ønsker å delta i og også kommentere på eventuelle ytterligere utvalg som burde nedsettes, innen 10.06.07.

Sak 04 Lønn og styrehonorar for Idrettsstyret

President og 1. visepresident fratradte under behandlingen av saken, som da ble ledet av 2. visepresident og generalsekretæren.

Generalsekretæren la frem saken og informerte styret om at presidenten ønsker å dele mer av sine oppgaver med de to visepresidentene. Formålet er at hele presidentskapet i større grad skal involveres, samt at de politiske arbeidsfordelingene blir så gode og helhetlig som mulig, jfr sak 01.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok for 2007 frikjøpsordning innenfor vedtatt budsjett og derved lønn inkl styrehonorar for:

- Presidenten kr 500.000 på årsbasis.*
- 1. visepresident kr 250.000 på årsbasis.*
- 2. visepresident kr 100.000 på årsbasis.*

Det skal inngås særskilte avtaler med presidenten og visepresidentene. Generalsekretæren er gitt fullmakt til å gjennomføre dette.

Styrehonorar for 2007 til styremedlemmene for øvrig ble vedtatt med kr 30.000 på årsbasis.

Sak 05 Spillemiddelsøknaden

NIFs avdelingsleder for lov og frivillighet, Geir Johannessen, innledet og informerte styret om prosessen for spillemiddelsøknaden. NIF vil ha et møte med kulturdepartementet (KKD) kort tid etter 10. juni om spillemiddelsøknaden, men NIF vil besvare KKD's brev av 08.05.07 om innspill til endringer i struktur og innhold i søknaden innen fristen 10.06.07.

Det ble fra Idrettsstyret vist til vedtak på Idrettstinget om at NIF gjennom spillemiddelsøknaden burde ha større innflytelse på pengestrømmen til idretten, og at man bør begynne denne prosessen nå.

Presidenten og generalsekretæren vil ta denne saken opp med KKD i det planlagte møtet. Spillemiddelsøknaden skal sendes KKD innen 15.09.07. Generalsekretæren vil på neste idrettsstyremøte legge frem en overordnet analyse basert på Idrettspolitisk dokument og ramme for søknaden.

Videre vil generalsekretæren involvere ulike faggrupper og generalsekretærforum for særforbundene før han legger frem utkast til en mer detaljert søknad på det planlagte idrettsstyremøtet 28.08.07.

Generalsekretæren foreslår også et idrettsstyremøte ca. 11.09.07 for å vedta den endelige søknaden.

Generalsekretæren presisterte også overfor Idrettsstyret viktigheten av å arbeide aktivt ovenfor KKD i henhold til de økonomiske rammebetingelsene, sett i lys av at NIF vil være i en overgangsfase, nå som Norsk Tipping får innføre spillautomater fra 2008, samtidig som det gamle spillautomatregimet må fases ut fra 01.07.2007.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar den foreslåtte prosessen og tidsplanen for søknaden om spillemidler for 2008.

Sak 06 Godkjenning av navn – Norges Bedriftsidrettsforbund

Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund vedtok på sitt ting 28. april 2007 å endre sitt navn til Norges Bedriftsidrettsforbund, som var forbundets opprinnelige navn fra stiftelsen i 1957 til 2001. Dette er en lovendring som må godkjennes av Idrettsstyret.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente navnet Norges Bedriftsidrettsforbund

Sak 07 Døveidrettens organisering

1. visepresident innledet til saken. NFI er planlagt oppløst fra 01.09.07. Idrettene er da overført til de respektive særforbundene.

Den internasjonale organisasjonen for døveidrett forutsetter at det er en egen komité for døveidrett i hvert medlemsland.

Forankringen av komiteen er ikke klar ennå, men Idrettsstyret ønsker å beholde en egen døveidrettskomité for å ivareta nåværende internasjonale tilknytning.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å opprettholde en egen døveidrettskomité.

O-sak A Administrative saker

NIFs personalsjef, Elisabeth Seeberg, informerte styret om praktiske saker i forbindelse med styremedlemmenes reise- og hotellbestillinger, reiseregninger og adgangskort til idrettsarrangement.

NIFs organisasjonssjef og generalsekretærens stedfortreder, Øystein Dale, skisserte planen for idrettsstyremedlemmenes IT-tilgang og rutiner. Han kommer tilbake på neste møte med konkret informasjon om åpning av tilgang.

O-sak B Økonomiinformasjon til det nye Idrettsstyret

Økonomisjef Anita Pelsholen gikk gjennom viktig økonomisk informasjon, historisk og for inneværende år. Hun gikk også gjennom konsernkontosystemet, hvor Idrettsstyret er det organ som fatter beslutning om nye deltakere og kreditt utover generalsekretærens fullmakt, som er beløp inntil 50 % av rammetilskuddet til de respektive særforbundene. Konsernkontosystemet er basert på solidarisk ansvar.

Økonomisjefen viste også at ifølge langtidsbudsjettet er egenkapital ved utgangen av denne tingperioden i 2011 planlagt til å være ca. kr 20 millioner.

Generalsekretæren vil på neste møte presentere et opplegg for en kartlegging av hvor mye midler som totalt brukes til toppidrett og hvilke pengestrømmer som går gjennom idrettskretsene.

Styret påpekte at budsjettet bør være med i årsrapporten og årsregnskapet.

Økonomisjefen sender også sin presentasjon til styrets medlemmer.

Sak C Informasjon om Tromsø 2018

Styreleder Petter Jansen og styremedlem Bjørge Stensbøl i Tromsø 2018 AS presenterte for Idrettsstyrets medlemmer status og planene videre for OL/Paralympics i Tromsø 2018. De la spesielt vekt på å vise de store ringvirkningene som et OL/Paralympics i Tromsø vil ha for næringslivet og turisme.

Idrettsstyret får tilsendt OL/Paralympics-søknaden.

Sak D Oppfølging fra Idrettstinget

Generalsekretæren innledet til denne saken og gikk gjennom de sakene fra Idrettstinget som Idrettsstyret må følge opp.

Protokollen fra Idrettstinget vil bli forelagt Idrettsstyret for godkjenning på møtet i juni.

Barneidrettsrettighetene og –bestemmelsene behandles første gang på møtet i juni. Styret får tilsendt notatet som tidligere har vært sendt ut som foreløpig informasjon om barneidrettsbestemmelsene.

Idrettspolitisk dokument tas opp på møtet i juni og legges frem til avsluttende behandling på møtet i august. Handlingsplaner og prioriteringer som følger av Idrettspolitisk dokument må settes i gang i løpet av kort tid.

Generalsekretæren informerte kort også om det påstartede arbeidet med kommunikasjonsstrategi for NIF.

O-sak E NIFs administrative organisering

Generalsekretæren presenterte for Idrettsstyret organiseringen av NIFs sentrale organisasjon. Generalsekretæren vil på neste idrettsstyremøte presentere sentrale medarbeidere i administrasjonen i henhold til ledergruppen og saksforberedelse til Idrettsstyret.

Neste møte starter 21. juni kl. 10.00 og planlegges avsluttet 22. juni kl. 15.00. Valg av sted vil bli informert om senere.

Presidenten hevet møtet kl. 17.00.