

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 32 – 2004/2007 11.-12. mars 2007 UBC Ullevål stadion

Sak 308 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 31, 15. februar 2007

Sak 309 Regnskap 2006

Sak 310 Idrettstinget 2007 – Rammer for sakliste og program

Sak 311 Idrettspolitisk dokument og langtidsbudsjett

Sak 312 Lovrevisjon til Idrettstinget 2007

Sak 313 Søknader om status som særforbund

Sak 314 Redaktøransvar for NIFs nettsider

Sak 315 Høringssvar – listeføring av begivenheter

Sak 316 Modell for rammetilskudd til idrettskretsene

Sak 317 Idrettstinget 2007 - Regler for opptak av særforbund

Sak 318 Aksjonæravtale

Sak 319 Momskompensasjon 2006

Sak 320 Støtte fra NIF til prosjekt mot homohets

Sak 321 Medlemsregistrering

Sak 322 Habilitetsvurdering i forhold OL/Paralympics 2018

Sak 323 Søknader om unntak fra NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling

Sak 324 Idrettstinget 2007 - Rammetilskudd til særforbundene

Sak 325 Bestemmelser om barneidrett

Sak 326 Styrets årsberetning for 2006

O-sak A Referat fra Kontrollkomiteens møte nr. 8

O-sak B Status TV-aksjonen

O-sak C Idrett og alkohol

O-sak D Pengestrømmen i norsk idrett

O-sak E Presentasjon fra de tre søkerbyene til OL/Paralympics 2018

O-sak F Årsregnskap 2006 - Bardufosstun Driftsselskap AS

O-sak G Revisjonsrapport nr. 16 og 17

O-sak H Oppfølging av kompetansesarbeidet i NIF

ISF-styremøte nr. 8

ISF-sak 16: ISFs fremtidige rolle og organisering innenfor norsk idrett

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president) (sakene 309, A, F, G), Odd-Roar Thorsen (1.vp/fung.president), Eva Arnseth (2.vp/viseopresident), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum (Unntatt sakene 313, 325), Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Geir Solstad, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Gerhard Heiberg (O-sak E), Karette Wang Sandbu (Sakene 312, 324, 325, 326), Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)

President Karl-Arne Johannessen satte møtet søndag 11. mars kl. 15. Møtet var vedtaksført. Han ledet møtet under IS-sak 309 og orienteringssakene A, F og G.

Mandag 12. mars 2007 meddelte president Karl-Arne Johannessen Idrettsstyret at han av helsemessige årsaker trakk seg som president og medlem i Idrettsstyret. Idrettsstyret tok meddelelsen til etterretning.

Første visepresident, Odd-Roar Thorsen, ble av styret konstituert som fungerende president fra samme dato. Annen visepresident, Eva Arnseth, er fra samme dato eneste visepresident. Arbeidsutvalget i Idrettsstyret består fra samme dato av fung. president Odd-Roar Thorsen, visepresident Eva Arnseth og styremedlem Geir Kvillum. Styremedlem Toril Eikanger Gullaksen er varamedlem i arbeidsutvalget.

Fung. president ledet styremøtet under sakene som ble behandlet etter IS-sak 309 og orienteringssakene A, F og G med unntak av noen korte perioder. I disse periodene ledet visepresidenten møtet.

Leder av Norges Idrettsforbunds Ungdomskomiteé (NUK) som er NUKs representant i Idrettsstyret, Pål Sverre Fikse Pedersen, meddelte 10. mars 2007 Idrettsstyret av han har trukket seg som leder og medlem av NUK. Han er av den grunn ikke lenger medlem av Idrettsstyret. NUK har bekreftet at Karette Wang Sandbu er ny leder for NUK. Idrettsstyret bekreftet at hun som leder i NUK er medlem av Idrettsstyret fra dette møtet.

Styret var enig om at det måtte prioritere de sakene som var knyttet til prosessen av saker som skal behandles på Idrettstinget i mai 2007. Det gjøres en vurdering i etterhånd av hvilke saker som kan sluttbehandles i AU, hvilke som må behandles i neste styremøte og hvilke som eventuelt kan utsettes inntil videre. Sakene ble av samme grunn ikke behandlet i numerisk rekkefølge.

Sak 308 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 31 – 15. februar 2007

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

Sak 309 Regnskap 2006

Regnskapet ble lagt frem av økonomisjef Anita Pelsholen. Revisor Torgeir Dahle var til stede under denne saken.

Regnskapet viser et overskudd på kr 28.673.226, hvorav kr 2 mill. er disponert til avsetning til vedlikehold. Kr 26.673.226 overføres til fri egenkapital. Egenkapital, inkl avsetning til vedlikehold, er pr. 31.12.2006 kr 10.293.058.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente og undertegnet regnskapet for 2006.

Sak 310 Idrettstinget 2007 – Rammer for sakliste og program

Forslag til sakliste og program for Idrettstinget i mai 2007 ble fremlagt av NIFs rådgiver Arne Fagerlie.

Vedtak:

Idrettsstyret tok saklisten og programmet til Idrettstinget 2007 til orientering.

Endelig sakliste med saksdokumenter og detaljprogram legges frem for Idrettsstyret på møtet 29./30. mars.

Sak 311 Idrettspolitisk dokument og langtidsbudsjett

Det foreløpige utkastet til Idrettspolitisk dokument og langtidsbudsjett for tingperioden ble lagt frem av fung. president Odd-Roar Thorsen, leder for utvalget som arbeider med Idrettspolitisk dokument. Styret gikk gjennom utkastet og rettet sine kommentarer til utvalget.

Styret var enig i utvalgets forslag til tittel på dokumentet: "En åpen og inkluderende idrett".

Vedtak:

- *Idrettspolitisk dokument og langtidsbudsjett for neste tingperiode revideres på bakgrunn av innspill på møte i Idrettsstyret 12. mars og sendes deretter til Idrettstyret for kommentar.*
- *Dokumentene legges deretter frem til endelig behandling i Idrettsstyremøtet 29./30. mars.*

Sak 312 Lovrevisjon til Idrettstinget 2007

Lovendringsforslagene til Idrettstinget ble lagt frem av leder for NIFs avdeling for lov og frivillighet, Geir Johannessen. Til stede på møtet var også representanter for NIFs lovutvalg, Harald Tronvik og Niels Kiær.

Idrettsstyret ga lovutvalget sin foreløpige innstilling til hver enkelt sak og ba lovutvalget arbeide videre med de sakene som ikke ble avsluttet. Visepresident Eva Arnseth utarbeider forslag fra utvalget som arbeider med tings sammensetningen.

Idrettsstyrets egne lovforslag og Idrettsstyrets innstilling til andre lovforslag vil bli lagt frem til endelig vedtak på neste møte.

Sak 313 Søknader om status som særforbund

Saken ble lagt frem av rådgiver i NIF, Morten Berger. Lovutvalgets representanter var til stede ved behandlingen.

Det er innkommet fire søknader om status som særforbund i NIF, fra

- et fleridrettsforbund med idrettene boccia, teppecurling og petanque
- Friskis & Svettis Norge
- Norsk Cricket
- Innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund

Idrettsstyret behandlet hver av de fire søknadene, bl.a. på bakgrunn av de kriterier for særforbund som blir foreslått av Idrettsstyret gjeldende fra tinget i 2007.

I forbindelse med søknaden fra Friskis & Sveltis Norge la lovutvalget frem sitt syn på de idrettsjuridiske sider ved denne saken. Et notat i saken fra Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund ble også tatt med i behandlingen.

Vedtak:

Idrettsstyret innstiller til Idrettstinget i 2007 på at Fleridrettsforbundet bestående av idrettene boccia, teppecurling og petanque opptas som særforbund i NIF når Idrettsstyret etter uttalelse fra NIFs lovutvalg godkjenner forbundets lover. Idrettsstyret innstiller på en tidsramme på 6 måneder fra tingvedtaket.

Idrettsstyret innstiller på at Friskis & Sveltis Norge og Norsk Cricket ikke gis status som særforbund i NIF. Begge søker til bys å være med i fleridrettsforbundet.

Idrettsstyret innstiller på at innebandy ikke gis forbundsstatus.

Sak 314 Redaktøransvar for NIFs nettsider

Saken ble utsatt

Sak 315 Høringsvar – listeføring av begivenheter

Saken ble utsatt.

Sak 316 Modell for rammetilskudd til idrettskretsene

Generalsekretæren la frem saken for Idrettsstyret.

Styret ba generalsekretæren arbeide videre med modellen for fordelingen av rammetilskuddet til idrettskretsene.

Vedtak:

- Idrettsstyret vedtar at det gjennomføres en gjennomgripende prosess med henblikk på idrettskretsenes fremtidige rammetilskudd.*
- Det videre arbeidet skal baseres på de allerede gjennomførte utredningene som er gjennomført av NIFs arbeidsgruppe og det forslaget som er fremkommet fra idrettskretsledermøtet 16. og 17. februar 2007.*
- Ny rammetilskuddsmodell for idrettskretsene må implementeres i spillemiddelsøkningen og få gyldighet fra 2008.*
- Til neste styremøte bes generalsekretæren fremlegge et forslag til den økonomiske rammen til rammetilskuddet til idrettskretsene som også må innarbeides i langtidsbudsjettet.*

Sak 317 Idrettstinget 2007 – Regler for opptak av nye særforbund

Idrettsstyremedlem Tove Paule, leder av utvalget som evaluerer kriterier for særforbund, la frem et forslag til regler for opptak av særforbund som skal gjelde fra Tinget i 2007.

Tove Paule vil utarbeide et utkast til definisjon for fleridrettsforbund/fleridrettssærforbund.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at de fremlagte reglene med kommentarer fra Idrettsstyret legges til grunn for fremlegg til Idrettstinget 2007.

Sak 318 Aksjonæravtale

Saken ble utsatt

Sak 319 Momskompensasjon for 2006

Saken ble utsatt

Sak 320 Støtte fra NIF til prosjekt mot homohets i 2007

Saken ble utsatt

Sak 321 Medlemsregistrering

Saken ble utsatt

Sak 322 Habilitetsvurdering i forhold til OL/Paralympics 2018

Adv. Gade i Arntzen de Besche har fått i oppdrag å evaluere for Idrettsstyret habiliteten til Idrettsstyrets medlemmer i forhold til saken om OL/Paralympics 2018-søknader. Idrettsstyremedlemmene oversendte Arntzen de Besche egenmeldinger ifølge en standard utarbeidet av Arntzen de Besche. I et notat til Idrettsstyret sier Arntzen de Besche at basert på egenerklæringene, er ingen av idrettsstyremedlemmene inhabile i denne saken. Idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg har erklært at han ikke kommer til å stemme i denne saken og er ikke vurdert. Karette Wang Sandbu, nytt idrettsstyremedlem fra NUK, vil gjennomgå en habilitetsvurdering i tråd med de andre idrettsstyremedlemmene.

Vedtak:

Idrettsstyret tok konklusjonene fra Arntzen de Besche til etterretning.

Sak 323 Søknader om unntak fra NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling

Det var innkommet to søknader i tillegg til dem som ble behandlet på forrige møte.

Vedtak:

Det gis unntak fra § 2-4 Kjønnfordeling i forbundsstyrene i Norges Luftsportforbund/Norsk Aero Klubb og Norges Bandyforbund. Idrettsstyret presiserer at videre unntak fra § 2-4 ikke kan påregnes. Idrettsstyret ber om at særforbundene iverksetter tiltak for å oppnå en bedre kjønnsbalanse i sine forbundsstyrene.

Sak 324 Idrettstinget 2007 – Rammetilskudd til særforbundene

Idrettsstyremedlem Tove Paule la frem rammetilskuddsutvalgets innstilling til prinsipper for rammetilskudd til særforbundene. Styret var enig om at grunntilskuddet skal være likt for alle og at nasjonale og internasjonale grener behandles på lik måte.

Tove Paule, sammen med administrasjonen, justerer modellen basert på styrets kommentarer og vurderer konsekvensene av modellen.

Vedtak:

Styret vil behandle justert modell for rammetilskudd for særforbundene og evaluere konsekvensene for modellen på neste møte.

Sak 325 Bestemmelser om barneidrett

Generalsekretæren la frem saken for Idrettsstyret som behandlet og ga noen kommentarer til forslaget. Styret ba generalsekretæren avklare om Barneidrettsutvalget støtter de vurderinger som er gjort i fremlegget sammen med kommentarene fra styret.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret fremmer forslag til nye barneidrettsbestemmelser, herunder idrettens barnerettigheter, slik det er foreslått av Barneidrettsutvalget med Idrettsstyrets kommentar om alder.*
- 2. Bestemmelsene utformes som forelått i vedlegg 1 og 2 med kommentar og erstatter dagens bestemmelser i NIFs lovhefte.*
- 3. Idrettens barnerettigheter inntas i Idrettspolitisk dokument.*

Sak 326 Styrets årsberetning for 2006

Styret behandlet utkast til Styrets årsberetning for 2006. Styret gjorde noen justeringer i teksten og ba om at tre tilleggspunkter blir omtalt. Justert protokoll vil bli sendt Idrettsstyret.

Vedtak:

Styret godkjente protokollen med påpekte justeringer.

O-sak A Referat fra kontrollkomiteens møte 8(04-07)

Styret påpekte at revisor ikke er enig med kontrollkomiteen i deres vurdering av avsetninger i sak 37(04-07). Ref. O-sak G.

Kontrollkomiteen har bedt Idrettsstyret om å avklare økningen på post 1 i budsjettet for 2007 med KKD, i forhold til tilsagnsbrevet og innfrielse av departementets forutsetninger.

Vedtak:

Styret ba generalsekretæren om å ta opp budsjettøkningen på post 1, og kontrollkomiteens behandling av denne saken, opp med KKD.

O-sak B Status TV-aksjonen

Saken ble utsatt

O-sak C Idrett og alkohol

Saken ble utsatt

O-sak D Pengestrømmen i norsk idrett

Saken ble utsatt

O-sak E Presentasjon fra de tre søkerbyene til OL/Paralympics 2018

De tre søkerbyene Tromsø, Oslo og Trondheim presenterte sine prosjekter for Idrettsstyret. Hver søker hadde en time og tretti minutter til presentasjon og spørsmål. Deretter ble det av fung. president gitt kort kommentar til pressen og understreket at det hadde vært gode presentasjoner.

O-sak F Årsregnskap 2006 – Bardufosstun Driftsselskap AS

Regnskapet for Bardufoss Driftsselskap AS, hvor NIF eier 51 %, viste et ordinært resultat på minus kr 264.371. Etter mottak av kr 250.000 i underskuddsgaranti fra Troms Fylkeskommune var årsresultat etter ekstraordinære inntekter minus kr 14.371. Egenkapitalen pr. 31.12.2007 er kr 383.242. Idrettsstyret tok årsregnskapet til orientering.

O-sak G Revisjonsrapport nr. 16 og 17

Revisor Torgeir Dahle i Deloitte & Touche orienterte om den seneste revisjonsrapporten, nr. 17. Han understreket at det ikke var noen negative kommentarer til NIFs regnskap i denne rapporten. Som eneste spesielle punkt pekte han på at det knyttet seg usikkerhet til et spesielt pengekrav, men basert på den informasjon som var mottatt synes dette forholdet å være korrekt presentert i regnskapet.

O-sak H Oppfølging av kompetansearbeidet i NIF

Saken ble utsatt.

Fung. president hevet møtet 12. mars 2007 kl. 23.30.

ISF-styremøte 12. mars 2007

Tilstede: Odd-Roar Thorsen (fung.leder), Eva Arnseth (nestleder), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Geir Solstad, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Karette Wang Sandbu, Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (daglig leder)

Forfall: Gerhard Heiberg

Karl-Arne Johannessen trakk seg 12. mars som president i NIF, og derved også som styreleder i ISF. Første nestleder Odd-Roar Thorsen ble konstituert som fungerende leder i ISF. Eva Arnseth er nestleder. Pål Sverre Fikse Pedersen har trukket seg som leder i NUK og derved som medlem av ISFs styre. Han etterfølges av Karette Wang Sandbu fra dette møtet.

Fung. styreleder, Odd-Roar Thorsen, åpnet møtet. Møtet var verdtaksført.

ISF-sak: 16/8 ISFs fremtidige rolle og organisering innenfor norsk idrett

Saken ble lagt frem av daglig leder i ISF.

Vedtak:

- 1. ISFs rolle i norsk idrett forblir uendret inntil rammevilkårene for voksenopplæring er nærmere avklart.*
- 2. ISF sentralt viderefører sine nasjonale serviceoppgaver som i dag med særlig vekt på bistand til medlemsorganisasjonene innenfor kursadministrasjon og rapportering av VO-berettigede tiltak.*
- 3. ISF sentralt og regionalt overlater ansvaret for gjennomføring av all operativ utdanning til medlemsorganisasjonene i NIF-linjen og særforbundslinjene.*