

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 35 – 2004/2007 10. mai 2007 Rica Hotell Høyer, Skien

Sak 351 Godkjenning protokoll møte nr. 34, 24. april 2007

Sak 352 Regnskap 31.03.07

Sak 353 Opptak av nye deltakere i konsernkontoordningen

Sak 354 Benådning

Sak 355 Regnskapet for NIFs NORAD-støttede utviklingssamarbeid for 2006

O-sak A Idrettstinget 2007 – Gjennomgang av saker, ansvar og program

Vedlagt brev fra KKD om justert budsjett 2007

O-sak B Samarbeidsavtale med Special Olympics Norge

O-sak C Brev fra Kultur og kirke departementet (KKD) ang. justert budsjett 2007

O-sak D Søknad om statsgaranti for OL og Paralympics 2018 i Tromsø

O-sak E ENGSO

Tilstede: Odd-Roar Thorsen (fung. president – O-sakene A, D), Eva Arnseth (vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum (O-sakene A, D), Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Karette Wang Sandbu, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Geir Solstad, Gerhard Heiberg

Visepresidenten åpnet møtet kl. 10. Møtet var vedtaksført.

Ved begynnelsen av idrettsstyremøtet var fung. president i møte med statsråden i kulturdepartementet. Han deltok i og ledet idrettsstyremøtet under o-sakene A og D. Visepresidenten ledet Idrettsstyret under de andre sakene.

Sak 351 Godkjenning protokoll møte nr. 34, 24. april 2007

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med ett tillegg i Automatsaken.

Sak 352 Regnskap 31.03.07

Økonomisjefen la frem regnskapet pr. 31.03.07. Regnskapet viste et resultat som er kr 1.366.429,- bedre enn budsjettet, noe som i all hovedsak skyldes tidsforskyvning i forhold til budsjett innen IT og fellestjenester.

Generalsekretæren foreslo en ekstra tildeling til Olympiatoppen på kr. 500.000,- til spesifikke forberedelser til OL i Beijing.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet til etterretning og vedtok det som grunnlag for rapporteringen til departementet.

Idrettsstyret vedtok en ekstra tildeling til Olympiatoppen til spesifikke forberedelser til OL i Beijing på kr 500.000,- innenfor en eksisterende markedsavtale.

Sak 353 Opptak av nye deltakere i konsernkontoordningen

Økonomisjefen la frem forslag om to nye deltakere i konsernkontosystemet: Indre Østfold Fotballkrets og Oslo Fotballkrets.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente at Indre Østfold Fotballkrets og Oslo Fotballkrets blir nye deltagere i konsernkontosystemet som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Den norske Bank ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.

Idrettsstyret forutsetter at det inngås avtale mellom NIF og NFF om at eventuelle kredittøkninger fra særkretsene må godkjennes av NFF, som stiller som kausjonist.

Sak 354 Benådning

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke benådning i denne saken.

Sak 355 Regnskapet for NIFs NORAD-støttede utviklingssamarbeid for 2006

Leder for NIFs internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, la frem regnskapet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente det fremlagte regnskapet for NIFs NORAD-støttede utviklingssamarbeid for 2006 og undertegnet regnskapet.

O-sak A Idrettstinget 2007 – Gjennomgang av saker, ansvar og program

Fung. president, Odd-Roar Thorsen, og rådgiver i NIF, Arne Fagerlie, gikk gjennom rammeprogrammet for Idrettstinget og ansvarsfordelingen av sakene mellom idrettsstyremedlemmene.

Idrettsstyret gjorde to formelle vedtak i forbindelse med barneidrettsrettighetene og barneidrettsbestemmelsene.

Idrettsstyremedlem Tove Paule innledet til tingsaken om særforbundenes organisasjonsmessige tilknytning.

Vedtak:

- *Idrettsstyret vedtok justering av ordlyden i forslaget til barneidrettsreglene.*
- *Idrettsstyret presiserte at utviklingsplanen er med i barneidrettsrettighetene.*
- *En nedre grense på 6 år for konkurranse skal være med i bestemmelsenes pkt. 2a.*
- *Idrettsstyret trakk pkt 6 i Idrettstingets sak 11 om særforbund under opptaksgrensen.*

O-sak B Samarbeidsavtale med Special Olympics Norge

NIF underskrev en samarbeidsavtale med Special Olympics Norge (SON) 08.03.07.

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) er fra 1. januar 2007 ikke lenger akkreditert som Special Olympics Norge.

Organisasjonsledd i NIF som ønsker å inngå et samarbeid med SON, skal inngå egne særlige avtaler som nærmere regulerer dette samarbeidsforholdet.

SON er innforstått med at det idrettslige aktivitetstilbudet til utviklingshemmede i første rekke skal skje innenfor den organiserte idretten og ligge på lokalt plan i regi av NIFs organisasjonsledd.

SON skal avstå fra å drive aktivitet som kan være i konkurranse med den aktivitet som utføres av organisasjonsleddene i NIF, med mindre annet følger av konkrete avtaler mellom SON og NIFs organisasjonsledd.

Det er partenes intensjon at det skal opprettes et samarbeidsorgan hvor partene skal drøfte erfaringer fra samarbeidet og fremtidige utfordringer.

O-sak C Brev fra Kultur og kirkedepartementet (KKD) ang. justert budsjett 2007

Generalsekretæren refererte til brev fra KKD datert 08.05.07 om justert budsjett 2007. Generalsekretæren har fulgt opp kontrollkomiteens anførsel om bruk av markedsmidler. Brevet er bl.a. en presisering om dette. Styret vedtok å legge brevet i sin helhet til denne protokollen.

O-sak D OL/Paralympic 2018 – Søknad om statsgaranti for OL og Paralympics 2018 i Tromsø

Fung. idrettspresident overrakte søknaden om statsgaranti for OL/Paralympics 2018 til statsråden torsdag 10. mai 2007.

Magnus Sverdrup, som koordinerer arbeidet med OL/Paralympics 2018 for generalsekretæren, presenterte status i saken. Behandling i regjeringen og Stortinget vil ta mellom seks og tolv måneder.

Søknaden er bl.a. utbedret på punktene vedrørende overnatting og transport i forhold til søknaden Idrettsstyret fikk 19. februar 2007.

Samlet finansieringsbehov er kr 15,5 milliarder i kostnader og kr 6,2 mrd i inntekter. Behov for statstilskudd 9,3 mrd. i 2007 kroner.

En evt. søknad skal leveres til IOC i begynnelsen av 2009.

Det ble presisert at NIF/idrettsorganisasjonen forventes å få en formell rolle i det videre arbeidet med behandlingen av statsgarantien.

Idrettsstyret takket Magnus Sverdrup for jobben med OL/Paralympics prosessen så langt.

O-sak E ENGSO

Visepresident Eva Arnseth representerte NIF på generalforsamlingen i ENGSO i april. Kristin Berthelsen gikk da ut av ENGSO-styret og ble takket for innsatsen.

Fung. president takket Idrettsstyrets medlemmer for innsatsen i styreperioden og hevet det siste møte i dette styret 10. mai kl. 18.15.



DET KONGELIGE
KULTUR- OG KIRKEDEPARTEMENT

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Serviceboks 1 Ullevål Stadion
0840 OSLO

Deres ref
2007/123210/ØD

Vår ref
2006/04350 ID/ID2 HIJ

Dato
08.05.2007

Justert budsjett 2007 - Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF)

Det vises til tidligere korrespondanse vedrørende NIFs justerte budsjett for 2007. Kultur- og kirke departementet ønsker å kommentere enkelte punkter i budsjettet.

Budsjettoppsett – kostnadstyper

Departementet tar budsjettoppsettet gruppert etter kostnadstyper til etterretning.

Gruppering av inntekter

Departementet registrerer at i budsjettet er ulike statlige tilskuddsordninger plassert enten under "felleselementer" eller "fellestjenester og eksterne prosjekter". Dette er bakgrunnen for at NIF ble bedt om en redegjørelse for kriterier for gruppering av inntekter.

Oversikt over tildelte spillemidler

Departementet tar det valgte bokføringsprinsippet vedrørende avsetninger til Olympiske leker og Paralympics til orientering, men mener at notehenviisningene ikke gir tilstrekkelig informasjon. Det bes derfor om at faktisk tildelt beløp totalt og for post 4 kommer klarere fram.

Forutsetninger for tildeling av spillemidler

Tilskuddet til NIF er basert på statens idrettspolitiske mål samt på idrettens egne mål og prioriteringer slik de framkommer i de årlige søknadene til departementet.

I departementets tilskuddsbrev legges det ikke detaljerte føringer om hvordan idretten best skal organisere seg for å nå sine mål. Idrettens autonomi er en grunnleggende forutsetning for den statlige idrettspolitikken. Samtidig har departementet rett og plikt til å følge opp at de statlige tilskuddene til idrettsformål nyttes etter forutsetningene.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Grubbeg. 1

Telefon - sentralbord
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 866

Idrettsavdelingen
Telefaks
22 24 95 52

Saksbehandler
Hilde Jøger
22 24 80 58


Idrettens disponering av frie midler

Økningen i NIFs budsjett er i første rekke knyttet til økningen i finansinntekter og ikke til netto økning i kommersielle inntekter. Etter det departementet forstår ligger det ikke bestemte føringer til grunn for anvendelsen av finansinntektene.

Departementet finner det naturlig at NIF har som mål at anvendelsen av kommersielle inntekter skal være i tråd med de avtaler som NIF har inngått med sine samarbeidspartnere innenfor næringslivet etc. Det er for departementet ønskelig at flest mulig av de kommersielle avtalene NIF inngår også bidrar til å understøtte statens overordnede mål med tilskuddet av spillemidler til NIF, som er:

1. Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon.
2. Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten.
3. Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon og til at idrettslagene framstår som arenaer for meningsdannelse og verdifulle rammer for sosialt fellesskap.

Med hilsen


Per Kr. Aasmundstad e.f.
avdelingsdirektør


Hilde Oftedal
underdirektør