

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 06 – 2007-2011 28. november 2007 Rica Hell, Værnes

Godkjent på Idrettsstyrets møte 17. desember 2007

- Sak 69** Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 05, 31.10.2007
- Sak 70** Protokoll Idrettsstyrets telefonmøte 28.09.2007
- Sak 71** Vedtak av nye basislovnormer
- Sak 72** Nye Retningslinjer for NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling
- Sak 73** Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
- Sak 74** Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet
- Sak 75** Prosjektstøtte til miljø- og klimaprojekt i Norges Skiforbund
- Sak 76** Idrettsstyrets møteplan 2008
- Sak 77** Evaluering organisasjonsutvikling
- Sak 78** Handlingsplan for politisk oppfølging av frivillighetsmeldingen
- Sak 79** Kvinneutvalget
- Sak 80** Kommunikasjonsplattform for NIF
- Sak 81** Lederutviklingsprogram unge ledere (DRIV)
- Sak 82** Endring av navn på Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
- Sak 83** Overordnet plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument, Idrettstingets vedtak, store prosesser og nasjonale arrangementer
- Sak 84** Kassekreditt Norges Volleyballforbund
- Sak 85** Kassekreditt Norges Gang og Mosjonsforbund
- O-sak A** Beredskapsstrategi Beijing
- O-sak B** Senter for Prestasjonsutvikling
- O-sak C** Innspill til høringsnotat internasjonal strategi
- O-sak D** Modeller for samarbeid idrettslag/SFO
- O-sak E** Tromsø 2018
- O-sak F** Status IT

Til stede:

Tove Paule (president), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist (unntatt sakene 69, 70, 71, 80, A, 73, 74, 75,76), Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien (2. visepresident), Gerhard Heiberg

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 06(2007-2011) 28.11.2007 kl. 10.00.
Møtet var vedtaksført.

Sak 69 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 05, 31.10.2007

Vedtak:

Protokollen ble vedtatt med følgende endring i sak 65 Politiske utvalg: Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell trer inn for idrettsstyremedlem Geir Knutsen i Politisk særforbundsutvalg.

Sak 70 Protokoll Idrettsstyrets telefonmøte 28.09.2007

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente den fremlagte protokollen.

Sak 71 Basis-lovnormer for særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag, allianseidrettslag og idrettslag organisert av allianseidrettslag

På bakgrunn av lovendringene på Idrettstinget 12.-13. mai 2007 har administrasjonen utarbeidet nye, reviderte basis-lovnormer for særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag, allianseidrettslag og idrettslag organisert av allianseidrettslag. Lovnormene er gjennomgått og anbefalt av NIFs lovutvalg i møte 10.11.2007.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok 28.11.2007 nye basis-lovnormer for særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd, idrettslag, allianseidrettslag og idrettslag organisert av allianseidrettslag, som fremlagt.

Sak 72 Retningslinjer for NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling

På bakgrunn av endring i NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling vedtatt på Idrettstinget 12.-13. mai 2007, har administrasjonen utarbeidet nye retningslinjer for dispensasjon fra § 2-4 Kjønnfordeling.

Retningslinjene er gjennomgått og anbefalt av NIFs lovutvalg på møtet 10.11.2007.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok 28.11.2007 nye "Retningslinjer for dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 – Kjønnfordeling, som fremlagt.

Sak 73 Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Administrasjonen har utarbeidet endrede regnskaps- og revisjonsbestemmelser for "små" organisasjonsledd innen NIF.

"Store" og "mellomstore" organisasjonsledd vil nå følge Regnskapsloven direkte, mens "små" organisasjonsledd i tillegg underlegges de reviderte Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene. Definisjonen av "små" organisasjonsledd følger av bestemmelsene.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok 28.11.2007 "Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for NIF" for "små" organisasjonsledd. Bestemmelsene trer i kraft fra og med regnskapsåret 2008.

Sak 74 Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet

Hordaland Volleyballkrets har i brev av 29.08.2007 søkt Idrettsstyret om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 Valgbarhet slik at Cato Siljander kan fortsette som varamedlem til sitt styre samtidig som han innehar en 20 % stilling i Nyborg Volleyballklubb.

Idrettsstyret ønsker å holde en meget streng praksis ved vurdering av dispensasjoner fra § 2-5. I dette tilfelle vektla Idrettsstyret at valget var gjort bare syv dager etter at en innskjerping av loven ble vedtatt av Idrettstinget, og at tinget i Hordaland Volleyballkrets antakelig ikke var klar over lovendringen. Dette ble vurdert sammen med at det kun er seks måneder til neste ting i Hordaland Volleyballkrets.

Vedtak:

Idrettsstyret gir dispensasjon fra NIFs lov § 2-5, tredje ledd, for Cato Siljander som varamedlem til styret i Hordaland Volleyballkrets frem til neste kretsting i mai 2008. Videre dispensasjon kan ikke påregnes.

Sak 75 Prosjektstøtte til miljø- og klimaprojekt i Norges Skiforbund

Norges Skiforbund har i brev av 06.09.2007 søkt om prosjektstøtte til skiidrettens engasjement i miljø- og klimaspørsmålet.

Prosjektet har som mål å drive aktivitet på en mer miljøvennlig måte gjennom å påskynde holdninger som kommer klimaet til gode. Prosjektet har en tiltaksliste på åtte hovedpunkter. Prosjektet strekker seg over fire år fra 2008 tom 2011. Søknadssummen er kr 800.000,- totalt, fordelt over fire år med kr 200.000,- pr år.

Idrettsstyret pekte på at dette er et positivt initiativ som bør ha overføringsverdi ut over skiidretten. Samtidig må prosjektets mål konkretiseres ytterligere, og det må gjennomføres en årlig evaluering ift måloppnåelse. Det ønskes fremlagt miljøregnskap for prosjektets aktiviteter.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å bevilge kr 200.000,- årlig over fire år (til sammen kr 800.000,-) til Norges Skiforbunds (NSF) prosjekt som skal jobbe med miljø- og klimaspørsmål i skiidretten spesielt, og med overføringsverdi til den øvrige idretten generelt.

Følgende forutsetninger ble gitt for bevilgningen:

Idrettsstyret ber om en ytterligere konkretisering av prosjektets mål og fremdrift innen 01.03.2008

Det stilles krav om årlig rapportering i prosjektet fra partnerne, hvor NSF har hovedansvar, pr utgangen av september hvert prosjektår. Prosjektrapporteringen ligger til grunn for den videre vurdering for det påfølgende års bevilgning. Det forutsettes at det føres miljøregnskap for større arrangement og aktiviteter.

Videre er det en forutsetning for støtten fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité at andre relevante særforbund og idrettskretser involveres og inkluderes.

Det forutsettes for bevilgningen at NIF er representert i styringsgruppen for prosjektet, og at NSF og NIF knytter til seg en sterk faglig instans som medaktør i dette arbeidet.

Sak 76 Idrettsstyrets møteplan 2008

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende møteplan for 2008.

Torsdag 17. januar 2008 Drammen

Torsdag 14. februar 2008 UBC

*Mandag 10.-
tirsdag 11. mars 2008 Bardufosstun/ Tromsø*

Onsdag 16. april 2008 UBC

Tirsdag 13. mai 2008 UBC

Torsdag 5. juni 2008 Ettermiddagen før ledermøte, Radisson SAS Scandinavia, Oslo

*Torsdag 19. –
fredag 20. juni 2008 Oslo*

Onsdag 27. august 2008 UBC

Onsdag 10. september 2008 Oslo

*Tirsdag 28. –
onsdag 29. oktober 2008 UBC*

Mandag 24. november 2008 UBC

Mandag 15. desember 2008 UBC

Sak 77 Evaluering av bevilgninger til organisasjonsutvikling

Generalsekretæren gikk gjennom de bevilgninger som er gjort til de ulike prosjektene innen organisasjonsutvikling og ga en status og evaluering av disse.

Disse prosjektene er:

Trøndelag – ”Trønderidretten i samarbeid”

Agder – ”Kompetansesenter for idrett i Agder”

Innlandet – ”Idrettens kompetansesenter Innlandet”

Oslo, Østfold og Akershus idrettskretser – ”Østviken”

Finnmark idrettskrets – ”Mer og bedre idrett”

Norges Bedriftsidrettsforbund – egen sak på neste idrettsstyremøte

Vedtak:

Det innarbeides i NIFs budsjett for 2008 kr 700.000,- til videreutvikling av arbeidet i Agder-kretsene relatert til Idrettens kompetansesenter i Agder.

Innlandet videreføres i henhold til oppsatte planer og tidligere økonomiske bevilgninger vedtatt av Idrettsstyret i sak 339(2004-2007).

Det anleggsbaserte utviklingsprosjektet i Trøndelag tilføres kr 675.000,- for 2008 basert på en anleggsstilling i Sør-Trøndelag idrettskrets. Soneutvikling og sonearbeid relatert til idrettsrådene i Trøndelag må gjennomgås i forhold til en grundig vurdering for fremtidens innretning av dette arbeidet.

NIFs retningslinjer for støtte til organisasjonsutvikling av oktober 2006 revideres for å styrke den fremtidige regionale utvikling i henhold til Idrettspolitisk dokument for 2007-2011.

Ytterligere styrking av dette arbeidet vil bli vurdert av Idrettsstyret på møtet i februar 2008 på bakgrunn av retningslinjer som vedtas på Idrettsstyrets møte i desember 2007.

Sak 78 Handlingsplan for politisk oppfølging av frivillighetsmeldingen

Seniorrådgiver i NIF, Per Tøien, innledet til saken med bl.a. å understreke at det er viktig at NIF arbeider for at den planlagte ”grasrotandelen” til idrettslagene fra Norsk Tippings spill blir tildelt fra Norsk Tippings driftsmidler. NIF har deltatt i åpen høring med stortingskomiteen 6. november 2007 og overlevert sitt høringssvar.

Frivillighetsmeldingen skal avgis til Stortinget 11. desember. NIF vil sammen med Frivillighet Norge jobbe videre med sentrale spørsmål relatert til grasrotandelen, herunder snarlig avvikle et møte med Stortingets Familie- og kulturkomité om saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide en strategi og handlingsplan for 2008 for idrettspolitisk arbeid overfor myndighetene basert på Frivillighetsmeldingen og Idrettspolitisk dokument, til styremøtet i januar 2008.

Sak 79 Kvinneutvalget

Idrettsstyremedlem og leder av kvinneutvalget, Bodil Heskestad, orienterte om status i arbeidet med mandat og sammensetning av kvinneutvalget.

Vedtak:

Endelig mandat og sammensetning av kvinneutvalget legges frem for Idrettsstyret for behandling når dette er klargjort.

Sak 80 Kommunikasjonsplattform for NIF

Forslaget til kommunikasjonsplattform for NIF ble presentert av Erik Loe i Dinamo Reklame. Presentasjonen sendes Idrettsstyrets medlemmer.

Det ble understreket at strategien for kommunikasjonsplattformen er fundamentert på Idrettspolitisk dokument, hvor hovedretningen er "En åpen og inkluderende idrett". Idrettsstyret understreket at plattformen skal gjelde for NIF dvs. sentralt, Olympiatoppen og idrettskretsene.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar det fremlagte forslag til kommunikasjonsplattform for NIF; Sentralt, Olympiatoppen og idrettskretsene.

For å sikre eierskap og forankring ber Idrettsstyret generalsekretæren vurdere konsekvenser for organisasjonsledd og medarbeidere.

På basis av dette arbeidet, ber Idrettsstyret om å få saken tilbake for å diskutere konsekvenser og eventuelle dilemmaer man står overfor, i idrettsstyremøtet 13.02.2008..

Sak 81 Lederutviklingsprogram unge ledere (DRIV)

Saken ble lagt frem av idrettsstyremedlem og leder av ungdomskomiteen NUK, Karette Wang Sandbu. Det var en av forutsetningene for at NUK skulle nedlegge seg selv at det ble innført et lederutviklingsprogram for ungdom.

DRIV-prosjektet er et lederutviklingsprogram på høyere nivå for ungdom. Prosjektet bør realiseres etter planen for å oppfylle forutsetningene for nedleggelse av NUK. Målgruppen for prosjektet bør presiseres slik at det tilrettelegges for en rekruttering til dette prosjektet fra hele organisasjonen. Prosjektet må bli en naturlig del av en helhetlig satsing innenfor kompetanseområdet, og være i et nært samarbeid mellom NIF og særforbundenes "Idrett og Ledelse".

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ber om at nødvendige tiltak iverksettes slik at DRIV-prosjektet realiseres fra og med våren 2008.*
- 2. Generalsekretæren bes gå i dialog med styringsgruppen for "Idrett og Ledelse" med mål om å inngå avtale om at lederutviklingsprogrammer for ungdom generelt, og DRIV-prosjektet spesielt, inkluderes i kursporteføljen til "Idrett og Ledelse" i tråd med de anbefalinger som er gitt i saksframlegget.*

Sak 82 Endring av navn på Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) har vedtatt å nedlegge seg selv pr 31.12.2007. NFI er Norges medlem av International Paralympic Committee (IPC) og er derved Norges Paralympiske Komité. Som en konsekvens av nedleggelsen av NFI, vedtok Idrettstinget i mai 2007 at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) skal søke opptak i IPC og bli Norges Paralympiske Komité. Søknaden er sendt til IPC, som vil behandle den i styremøte i februar 2008.

Opptak i IPC vil kreve en navneendring av NIF, og Idrettsstyret er av den oppfatning at det er hensiktsmessig å endre navnet pr 1. januar 2008.

Idrettstinget vedtok i sak 13.02 nytt navn og ny stavemåte som anbefalt av Norsk Språkråd:

Navnet ble endret til

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Navneendringen trer i kraft fra den tid Idrettsstyret bestemmer.

Forkortelsen ”NIF” ble ikke endret.

Administrasjonen vil, etter vedtaket i Idrettsstyret, begynne de praktiske forberedelsene til navneendringen inklusive vurdering av NIFs to merker/ logoer. NIF meddeler IOC formelt pr brev beslutningen om navneendringen.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité endrer navn til
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
med virkning fra 1. januar 2008.*

Navnet forkortes fortsatt NIF.

Navnet i engelsk oversettelse er

Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports

Som engelsk forkortelse kan brukes både NOC og NPC, alt etter sammenhengen.

Sak 83 Overordnet plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument, Idrettstingets vedtak, store prosesser og nasjonale arrangementer

Assisterende generalsekretær, Øystein Dale, innledet tilsaken. Han påpekte at mange av de store oppgavene i Idrettspolitisk dokument allerede er startet, noe som medfører stor aktivitet i mange politiske utvalg og i administrasjonen. Det vil bli lagt frem en oppdatert handlingsplan på neste styremøte.

Det ble påpekt at de idrettspolitiske utvalgene har ansvar for sakene fra Idrettspolitisk dokument som inngår i deres mandater, inntil plan for gjennomføringen er vedtatt.

Det ble også påpekt at listen basert på Idrettspolitisk dokument bør forankres hos særforbundene, som i mange saker står for gjennomføringen av tiltakene.

Det ble fra enkelte påpekt at NIFs administrasjon bør styrkes på noen områder for å kunne kvalitetsmessig følge opp arbeidsområdene.

Vedtak:

Overordnet plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument, Idrettstingets vedtak og store prosesser innarbeides i forslagene til handlingsplan og budsjett for 2008 som legges frem for Idrettsstyret på neste møte.

Sak 84 Kassekreditt Norges Volleyballforbund

Norges Volleyballforbund søker i brev av 23.11.2007 om utvidelse av kassekreditten i konsernkontosystemet til kr 2.900.000,- mot pant i rammetilskuddet for 2008. Idrettsstyret ba presidentskapet avholde møte med volleyballforbundets president og generalsekretær. Idrettsstyret ønsket å sette klare betingelser for en evt. utvidet kassekredittgrense og den videre oppfølging av Norges Volleyballforbunds økonomiske situasjon.

Vedtak:

Idrettsstyret ba om at presidentskapet avholder møte med president og generalsekretær i Norges Volleyballforbund i anledning volleyballforbundets søknad om å øke grensen for kassekreditt i konsernkontosystemet til kr 2.900.000,- .

Idrettsstyret er meget bekymret over den økonomiske situasjonen volleyballforbundet har vært og fortsatt er i.

Idrettsstyret gjorde følgende vedtak i forhold til søknaden:

- 1. Det bevilges en utvidelse av kassekreditten til kr 2.900.000,-.*

NIF setter krav om følgende:

- NVBF må holde en tett dialog med revisor om situasjonen og avrapportere til NIF innen 15.01.2008.*
- NVBFs styre skal bekrefte at det ikke foreligger utestående, ikke bokførte bilag pr 31.10.2007.*
- Idrettsstyret tar pant i neste års rammetilskudd og eventuelt andre tilskudd gjennom NIF.*
- Fremtidig regnskapsføring må skje primært gjennom Idrettens regnskapskontor eller et autorisert regnskapsbyrå.*
- Volleyballforbundet skal hver måned, senest den 20. i påfølgende måned, avlevere regnskap uoppfordret til NIF.*
- NVBF forplikter seg til å innrette sin virksomhet slik at hele kreditten slettes ved utbetaling av rammetilskudd 2008.*

- 2. Dersom ovennevnte ikke oppfylles, må eventuelle tiltak i henhold til NIFs lov § 2-12 vurderes.*

Sak 85 Kassekreditt Norges Gang- og Mosjonsforbund

Norges Gang- og Mosjonsforbund søker i brev mottatt 27.11.2007 om utvidelse av kassekreditten til kr 2.100.000,- mot pant i rammetilskuddet for 2008 inntil fondsmidler kan utløses ved vedtak på forbundstinget 16. februar 2008.

Det ble fra Idrettsstyret etterlyst ytterligere informasjon om saken. Presidentskapet ble bedt om å gjennomføre møte med ledelsen i Norges Gang- og Mosjonsforbund for å få klarlagt fakta i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ber presidentskapet gjennomføre et møte med ledelsen i Norges Gang- og Mosjonsforbund for å få en bedret og utdypet forståelse av Norges Gang- og Mosjonsforbunds økonomi og saken forøvrig. Idrettsstyret gir presidentskapet fullmakt til eventuelt å innvilge en utvidelse av Norges Gang- og Mosjonsforbunds kassekreditt i konsernkontoordningen til kr 2.100.000,- mot pant i rammetilskuddet for 2008. Denne posten kan om nødvendig ha en varighet frem til Norges Gang- og Mosjonsforbunds ting 16.02.2008.

O-sak A Beredskapsstrategi Beijing

Seniorrådgiver i NIF, Per Tøien, la frem en beredskapsplan for OL i Beijing. Styret fikk planen til vurdering. Eventuelle kommentarer sendes NIF. Endelig plan vedtas på møtet i desember.

O-sak B Senter for Prestasjonsutvikling

Generalsekretær i NIF og styremedlem i SPU, Inge Andersen, orienterte om status for SPU. SPU har gått med overskudd i 2006 og har hatt noen prosjekter til oppfølging også i 2007. Planen er å finne et egnet pilotprosjekt for en forsøksstid på to år, og så evaluere den videre drift. Styret tok dette til orientering.

O-sak C Innspill til høringsnotat internasjonal strategi

Saken ble utsatt. Idrettsstyrets medlemmer kan sende innspill til idrettsstyremedlem og leder for NIFs internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, på høringsnotatet så snart som mulig. Saken kommer opp til behandling i Idrettsstyrets neste møte.

O-sak D Modeller samarbeid idrettslag/ SFO

Generalsekretæren presenterte status i saken. Det er utarbeidet et forslag til avtale mellom NIF og Kunnskapsdepartementet (KD) om et samarbeid mellom enkelte idrettslag og skolefritidsordningen (SFO)/ kommuner. Idrettsstyret holdes regelmessig orientert om fremdriften av arbeidet.

Brevet til KD sendes idrettsstyremedlemmene.

O-sak E Tromsø 2018

Det har vært et stort møte om planene for å fremme Tromsøs kandidatur for OL i 2018. Dette arbeidet er allerede i gang. Presidenten skal ha møter om dette under EOC-kongressen i Valencia i overgangen november/ desember 2007.

O-sak F Status IT

NIF har levert et tilbud om en komplett IT-løsning til fotballforbundet, og venter en tilbakemelding etter 6. desember.

Prosjektet med et nytt driftsmiljø for IT går etter planen.

Andre saker

- Honorar til Idrettsstyret for 2008 ble diskutert.
- Idrettsstyret fikk en fin gjennomgang om drift, status og prioriterte arbeidsoppgaver ved Olympiatoppens virksomhet i Midt-Norge.
- Likeså fikk Idrettsstyret en gjennomgang av relevante forskningsprosjekter for idretten ved NTNU av professor Løseth.
- Adm. direktør i Rosenborg Ballklubb, Nils Skutle, fremviste Rosenborg virksomhet.

.....