

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 – 2007-2011 10. – 11. mars 2008 Bardufosstun og Radisson SAS Hotel, Tromsø Godkjent av Idrettsstyret 16. april 2008

- Sak 122 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09**
- Sak 123 Årsregnskap 2007**
- Sak 124 Telemark IK - Opptak i konsernkontosystemet**
- Sak 125 Godtgjørelser og honorarer til Idrettsstyrets medlemmer**
- Sak 126 Vurdering av Norges Gang- og Mosjonsforbund**
- Sak 127 Organisasjonsutvikling – Norges Gymnastikk- og Turnforbund**
- Sak 128 Politiattest**
- Sak 129 Verdiprosessen - Det gode idrettslag**
- O-sak A Status IT**
- O-sak B Status Tromsø 2018**
- O-sak C Status styreoppnevnte utvalg**
- O-sak D Idrett og forskning**
- O-sak E Gjennomgang og status av virksomheten ved Bardufosstun**
- O-sak F Møte med Barentsutvalget**

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Geir Knutsen, Karette Wang Sandbu, Terje Wist (unntatt O-sak F), Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju (unntatt befarings og møte Tromsø, samt O-sakene C og F).
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Børre Rognlien (2. visepresident), Bodil Heskestad, Geir Kvillum

**Presidenten satte idrettsstyremøte nr. 10 på Bardufosstun 10.03.2008 kl. 12.30.
Møtet var vedtaksført.
Møtet flyttet videre til Tromsø, Radisson SAS Hotel, tirsdag morgen 11.03.2008.**

**Sak 122 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09, 14.02.2008
Godkjenning av protokoll for telefonstyremøte 06.03.2008**

Generalsekretæren informerte om at økonomisjefen har gjort innspill til protokollen i sak 116 i møte nr. 09 med referanse til avsetning i forbindelse med Egeberg-saken.

Generalsekretæren fremla protokollutkast for telefonstyremøtet 06.03.2008.

Vedtak:

Protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 09, 14.02.2008, ble godkjent med de endringer som ble gjort i møtet.

Protokollen for Idrettsstyrets telefonmøte 06.03.2008 ble godkjent.

Sak 123 Årsregnskap 2007

Generalsekretæren fremla det endelige årsregnskapet for 2007 for styret. Årsregnskapet har hensyntatt avsetning for etterlønn til Ivar Egeberg, ref avgjørelse i Oslo tingrett, samt at Olympiatoppens budsjettoverskridelse reduserte overskuddet i NIF med ca kr 1,9 millioner.

Regnskapet for NIF viser et overskudd for 2007 på kr 2.716.537,-, som styret foreslår overført til egenkapitalen. Egenkapitalen, etter avsetning til vedlikehold, var ved inngangen av 2007 kr 8.293.058,-. Egenkapitalen, etter avsetning av kr 2.000.000,- til vedlikehold, er pr. 31.12.2007 kr 11.009.595,-. Inkl. avsetning til vedlikehold er NIFs egenkapital kr 13.009.595 pr. 31.12.2007.

NIF eier mer enn 50 % av to selskaper. Det er utarbeidet konsernregnskap som inkluderer disse to selskapene: Bardufosstun Driftsselskap AS og Senter for Prestasjonsutvikling AS (SPU). Konsernregnskapet viser for 2007 et samlet årsoverskudd på kr 2.893.691,-.

Organisasjonens økonomiske situasjon er forbedret i løpet av 2007. Med bakgrunn i de siste års overskudd, er likviditetssituasjonen stabil og det ser ikke ut til at det i 2008 er behov for opptak av kassekreditt. Kontantstrømoppstillingen viser en økning i beholdning av bankinnskudd og kontanter på 4,3 millioner fra 2006 til 2007.

Styret poengterte at regnskapet var satt opp på en fin og oversiktlig måte.

Idrettsstyret signerte det reviderte forslaget til Styrets årsberetning for 2008.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente og signerte Årsregnskapet for 2008.

Idrettsstyret godkjente og signerte Styrets årsberetning for 2008.

Sak 124 Telemark IK - Opptak i konsernkontosystemet

Telemark Idrettskrets har søkt opptak i konsernkontosystemet. Idrettsstyret må godkjenne slikt opptak.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente at Telemark Idrettskrets blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.

Sak 125 Godtgjørelser og honorarer til Idrettsstyrets medlemmer

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om Idrettstingets ramme for styrehonorarer som er implisitt i vedtatt langtidsbudsjett, ref Idrettstinget 2007, sak 9b. I tillegg gjennomgikk generalsekretæren protokollen fra Idrettstinget, de fullmakter som er tillagt Idrettsstyret, samt en orientering om NIFs lov § 2-6 "Refusjon av utgifter. Godtgjørelser."

Idrettsstyret vil vurdere å foreslå for Idrettstinget i 2011 at fastsettelse av styrehonorar blir en oppgave som tillegges NIFs Kontrollkomité. Generalsekretæren orienterer NIFs Kontrollkomité og NIFs Lovutvalg om dette.

Presidenten og 1. visepresident deltok ikke i siste del av behandlingen av saken.
2. visepresident hadde meldt forfall til dette styremøtet.

Det ble videre henvist til IS-sak 04 (07-11), hvor Idrettsstyret fattet vedtak om frikjøpsordning, herunder lønn og styrehonorar for Idrettsstyret i 2007.

Vedtak:

Idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell, Terje Wist og Camilla Haugsten får sammen med generalsekretæren i oppgave å evaluere honorarene og anbefale honorarer for 2009 og uttingperioden innenfor rammene for langtidsbudsjettet. Utvalget skal, som et ledd i dette arbeidet gjennomføre et møte med presidentskapet.

Frikjøpsordning og honorar for 2008 vil bli endelig fastsatt på neste idrettsstyremøte.

Sak 126 Vurdering av Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGMF)

Ref. IS-sak 114 (07-11) og oppfølging av NGMF.

Generalsekretæren informerte Idrettsstyret om tingforhandlingene i forbundet. Tinget hadde vært meget uryddig. Det pågår en undersøkelse over representasjonen på forbundstinget og en generell medlemsundersøkelse etter idrettsregistreringen.

Idrettsstyret understreket at den resterende andel av rammetilskuddet ikke bør utbetales før gjennomgangen av forbundet er gjort.

Vedtak:

Generalsekretæren gis mandat til videre å følge opp den økonomiske situasjonen og utviklingen i Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGMF). I tillegg skal generalsekretæren avlegge rapport til Idrettsstyret til neste idrettsstyremøte vedr. representasjon på forbundstinget til NGMF (16.02.2008) og oppsummering av medlemsundersøkelsen i NMGF. Idrettsstyret vil vurdere evt. tiltak i henhold til NIFs lov§2-12 etter at gjennomgangen og oppsummeringen er gjort.

Sak 127 Organisasjonsutvikling – Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF)

Generalsekretæren la frem saken. Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) har i søknad til NIF av 03.12.2007 søkt om kr 477.900,- i økonomisk støtte til et arbeid relatert til regionalisering av NGTF.

Det anbefales at det bevilges inntil kr 75.000,- inkl. moms til at et relevant konsultentselskap kan gjennomlyse og vurdere pengestrømmene i NGTF sentralt og regionalt i forbundet, for å styrke forståelsen av de økonomiske konsekvenser i det totale påstartede regionaliseringsanalysearbeidet. Dette vil kunne gi en meget god innsikt i særforbundets økonomi.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilget inntil kr 75.000,- til Norges Gymnastikk- og Turnforbunds påstartede regionaliseringsanalyser. De bevilgede penger skal være øremerket en total pengestrømsanalyse i forbundet.

Sak 128 Politiattest

Seniorrådgiver Per Tøien la frem saken.

Justis- og politidepartementet har gjort endring i forskriften om hjemmel til å kreve politiattest (ref endring i strafferegistreringsforskriften § 12, første ledd, nr. 4, ny bokstav p, av 2006), slik at frivillige organisasjoner kan kreve politiattest for forhold som omhandler overgrep mot mindreårige fra alle som, lønnet eller ulønnet, skal utføre oppgaver for organisasjonen som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Generalsekretæren vil utarbeide forslag til rutiner for håndtering av ordningen og lage en veileder for idrettsorganisasjonene.

Generalsekretæren foreslår at ordningen med å kreve politiattest under disse forhold gjøres obligatorisk i idrettsorganisasjonene. Det må arbeides for at ordningen med å få politiattest forenkles i betydelig grad, slik at det kan bli praktisk mulig for idrettsorganisasjonene å gjennomføre ordningen.

Denne saken har også vært til høring i særforbundene og idrettskretsene. Høringssvarene viser at organisasjonen var positiv til tiltaket, men noen pekte på at det var betydelige praktiske utfordringer med gjennomføringen av å kreve politiattest for flere hundre tusen frivillige og ansatte i idretten.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å pålegge de av idrettens organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, å kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Pålegget gjelder uavhengig av om vedkommende er ansatt, tar oppdrag eller er frivillig i idretten.

Vedtaket innebærer at dette tas inn som en bestemmelse i loven.

Idrettsstyret ber administrasjonen utarbeide forslag til rutiner for håndtering av ordningen og å lage en veileder til organisasjonsleddene om hvordan man innhenter og håndterer politiattester. Denne veilederen skal være ferdig til ledermøtet i 2008.

Ordningen trer i kraft fra 1. januar 2009.

Sak 129 Verdiprosessen - Det gode idrettslag – Oppfølging IPD

Saken ble lagt frem av fung. avdelingsleder Magnus Sverdrup. Han presenterte forslag til en verdiprosess som springer ut av Idrettspolitisk dokument Kapittel 1-4:

”Idretten vil gjennomføre en prosess for å få diskutert, konkretisert og synliggjort idrettens verdigrunnlag. Alle organisasjonsledd skal delta i prosessen.”

Idrettsstyret understreket at det er viktig at verdiarbeidet forankres både idrettspolitisk og i organisasjonens ulike ledd. Det er også viktig at verdiene og tiltakene får positive fortegn. Idrettsstyret oppfordret jubileumskomiteen for 150-årsjubileet til NIF i 2011, å ta hensyn til verdiprosessen i norsk idrett.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren mandat til å initiere et arbeid i organisasjonen innenfor verdiarbeidet i henhold til IPD (2007-2011). Generalsekretæren legger frem en rammeplan for verdiarbeidet til idrettsstyremøtet i juni 2008.

O-sak A Status IT

Ass. generalsekretær informerte Idrettsstyret om status innenfor IT.

NIF har i dag en rammeavtale med Edda Media som omhandler alle baser.

Det forhandles om en eventuell fornyelse av denne avtalen. Idrettsstyret vil behandle saken for vedtak på møtet i april.

Sak B Tromsø 2018

Første visepresident, som er NIFs representant i styret til Tromsø 2018, la frem status i arbeidet i Tromsø 2018. IOC-medlem og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, ga noen refleksjoner over de internasjonale utfordringene, samt at han vektla de tekniske gjennomføringsutfordringene en evt. søknad fra Norge/ Tromsø 2018 ville komme til å møte internasjonalt.

Idrettsstyret møtte senere styret og ansatte i Tromsø 2018 AS til middag på Bardufosstun og til befaringsinformasjonsmøte og samtaler i Tromsø neste dag. Tromsø 2018 AS ga utfyllende informasjon om status i arbeidet.

NIF er blitt varslet av KKD at de eksterne konsultentselskaper har startet kvalitetssikring av statsgarantisøknaden.

Sak C Status styreoppnevnte utvalg

Idrettsstyret ble informert om status i følgende styreoppnevnte utvalg:

Politisk utvalg for idrett og samfunn

Første visepresident, Odd-Roar Thorsen, og idrettsstyremedlem Aslak Heim-Pedersen informerte om status. Det har vært to møter med stort engasjement. Behandling av strategi vil være hovedtema på neste møte.

Politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg

Idrettsstyremedlem Geir Knutsen informerte styret om at utvalget har vært i kontakt med de eksterne miljøer om faglig bistand. Begge tilbud er svært dyre. Utvalget har invitert Institutt for samfunnsforskning til videre samtaler.

Særforbundsutvalget

Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell informerte om status i utvalget. Det har vært to møter hvor hovedtema har vært å definere utvalgets oppgaver.

Utvalget vil velge ut ett særforbund til et pilotprosjekt til idrettsstyremøtet i april.

Integreringsutvalget

Første visepresident Odd-Roar Thorsen og idrettsstyremedlem Camilla Haugsten informerte om status i utvalget. Siste møte i utvalget var 28. februar i forbindelse med World Cup i ski for funksjonshemmede.

Utvalget skal oppdatere forholdet til Special Olympics. I dag er det to særforbund som har avtale med Special Olympics Norge, og to som er i forhandlinger.

Anleggsutvalget

Idrettsstyremedlem Terje Wist informerte. Utvalget har en klar bestilling for sitt arbeid i Idrettspolitisk dokument. Femten prosjekter har presentert sine planer for utvalget. Flere særforbund har gått sammen i planleggingen av nye prosjekter.

Utvalget vil også ta stilling til økonomiske planer for kostnadskrevenne anlegg, som Holmenkollen, og hvordan slike anlegg i fremtiden bør finansieres.

Politisk idrettsrådsutvalg

Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell informerte. Utvalget har hatt to møter. Status for organiseringen av idrettsråd i hvert enkelt fylke kartlegges. Målet er å få flest mulig idrettsråd i virksomhet. Det planlegges en veileder for idrettsråd.

Kvinneutvalget

Det var ingen fra kvinneutvalget til stede på dette møtet. Det første møtet i kvinneutvalget er planlagt skal avholdes 13. mars 2008.

Jubileumskomiteen

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu orienterte om arbeidet i jubileumskomiteen.

Komiteen arbeider med å etablere hva idretten ønsker med jubileet. Det er enighet om at det må brukes til handling og i mindre grad til feiring. Det må bidra til økt aktivitet på tvers av idrettene, samt at idretten kan bruke et 150-årsjubileum til å ta en aktiv posisjon og et grep om å fremvise idrettens totale verdier for samfunnet.

DRIV – Et lederutviklingsprogram for unge ledere

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu informerte idrettsstyret kort om status med DRIV. Hun var tilfreds med fremdriften, og det er her et godt samarbeid mellom "Idrett og ledelse" og NIF sentralt.

O-sak D Idrett og forskning

KKD, NIH og NIF har den 26.02.2008 gjennomført en åpen presentasjon ved NIH vedr. etableringen av et "Senter for idrett og prestasjon". Dette er en konkret oppfølging av stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) "Frivillighet for alle". Dette kommer i tillegg til "Senter for idrettsskedeforskning" ved NIH. Det arbeides med planer for et "Senter for forskning innenfor anlegg, utstyr og teknologi relatert til idrett" ved NTNU i Trondheim. KKD har selv påstartet arbeid med forskning innenfor den frivillige sektor gjennom deres nyopprettede Frivillighetsavdeling.

O-sak E Gjennomgang og status av virksomheten ved Bardufosstun

Idrettsstyremøtet var lagt til Bardufosstun nettopp slik at også dette Idrettsstyret kunne bli kjent med Bardufosstun ved selvsyn og i møte med styret og ansatte ved Bardufosstun. Anlegget trenger omfattende rehabilitering som hotell-, seminar- og treningssenter. Idrettsstyret deltok på befaring i området for å se på de forhold og muligheter som er i nærmiljøet. Styret ble også vist skisser til planer for omfattende rehabilitering av Bardufosstun. NIF ved styret og generalsekretær ga ros til den seriøsitet man nå ser ved driften og utviklingen av Bardufosstun. I perioden fra 2004 og frem til dags dato har styret og de daglige lederne ved senteret tatt et meget stort og godt ansvar for Bardufosstun.

O-sak F Barentsutvalget

Idrettsstyret hadde et møte med deler av Barentsutvalget. Styret ble presentert for dagens arbeid i utvalget og de utfordringer dette arbeidet står overfor i fremtiden. Idrettsstyret takket Hans P. Ludvigsen for en grundig og god gjennomgang av status og utfordringer innenfor idrettens barentssamarbeid.

Annet

Miljøstrategi

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten tok opp temaet knyttet til idretten som samfunnsaktør sett i et miljøperspektiv, samt idrettens miljøpåvirkning, til diskusjon og ønsker at Idrettsstyret tar en diskusjon om ambisjoner og mål for evt. utarbeidelse av en klima- og miljøstrategi for idretten. Første visepresident Odd-Roar Thorsen informerte om at det pågår et arbeid der en gruppe arbeider med å utvikle et utkast til strategi. Det ble besluttet å diskutere videre arbeid som egen sak på neste idrettsstyremøte.

I tillegg ble det henvist til IS-sak 75, møte 06 (07-11) hvor NIF har vedtatt å støtte Norges Skiforbunds miljø- og klimaprojekt med kr 200.000,- årlig over fire år (til sammen kr 800.000,-).

....