

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 08 – 2007-2011 17. januar 2008 Idrettens hus, Drammen

Godkjent av Idrettsstyret 14. februar 2008

Sak 104 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 07 – 17. desember 2007
Sak 105 Budsjett 2008 - Fordelingsprinsipper relatert til overgangsmidlene
Sak 106 Opptak ny deltaker i konsernkontosystemet
Sak 107 Oppfølging Idrettspolitisk dokument
Sak 108 Status og strategier IT-området
Sak 109 Plassering av overskuddslikviditet i konsernkontosystemet
Sak 110 Innspill til høringsnotat – internasjonal strategi
Sak 111 Evaluering av Idrettsstyrets virke og arbeidsform
Sak 112 Status Nord-Trøndelag - Organisasjonsutvikling
Sak 113 Oppfølging møter med særforbund
Sak 114 Søknad om utvidet kassekreditt fra Norges Gang- og Mosjonsforbund
O-sak A Representasjon OL/ Paralympics Beijing og Vancouver
O-sak B Retningslinjer representasjon Idrettsstyret
O-sak C Kvinneutvalget
O-sak D Status styreoppnevnte utvalg
O-sak E Referat kontrollkomiteens møte
O-sak F Politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg
O-sak G Idrett og forskning
O-sak H Tromsø 2018
O-sak I Markedskonsept Team Paralympics
Saker fra Presidentskapet

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, , Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad,
Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist , Bjørn Omar Evju (unntatt
o-sakene C og H).
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Camilla Haugsten, Geir Knutsen, Gerhard Heiberg.

Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 08 (2007-2011) 17. januar 2008 kl. 10.00 i Idrettens hus, Drammen.

Møtet var vedtaksført.

Sak 104 Godkjenning protokoll

Vedtak:

Protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 07, 17. desember 2007, ble godkjent.

Sak 105 Budsjett – Fordelingsprinsipper relatert til overgangsmidler

Økonomisjefen orienterte om at man nå er i ferd med å gjennomføre regnskapsavslutningene for 2007, og at avdelingsvise regnskapsrapporteringer for 2007 er satt til 18.01.2008. Det er derfor ingen ny regnskapsprognose til dette idrettsstyremøtet.

Budsjettet for 2008 vil tidligst kunne bli ferdigbehandlet på neste idrettsstyremøte 14.02.2008. NIF må avvente den endelige budsjettbehandlingen til etter Stortingets behandling av et lovendringsforslag før overgangsmidlene for 2008 endelig kan tildeles NIF fra Kulturdepartement.

Generalsekretæren la frem forslag til fordelingsprinsipper relatert til overgangsmidler (antydnet beløp fra KKD: Kr 168.000.000,-) for 2008. Det ble lagt vekt på særforbundenes egen møtevirkosomhet i denne saken, og de innspillene som var kommet fra dem. Det ble også understreket at det hadde vært konstruktive møter mellom NIF og særforbundene på administrativt nivå den siste tiden.

Idrettsstyret imøtekom forslaget om at 9 % av overgangsmidlene (ca kr 15.100.000,- forutsatt tildeling på totalt kr 168.000.000,-) vil bli tildelt som en engangsordning for 2008, til styrking av aktiviteten i idrettslagene for barn og unge innenfor idretter som tidligere finansierte dette gjennom automatinntekter. Disse separate midlene fordeles prosentvis basert på 2005-tall til de 37 særforbundene som har hatt slike inntekter. Før utbetaling skjer fra NIF må tiltak dokumenteres.

I tillegg prioriterte Idrettsstyret å styrke ytterligere den spesifikke og generelle trener-, leder- og aktivitetsutviklingen i norsk idrett med 15 % av overgangsmidlene (ca kr 25.200.000,- forutsatt tildeling på totalt kr 168.000.000,-). Disse midlene skal disponeres slik at de forsterker innsatsen på områder som er prioritert av Idrettstinget gjennom Idrettspolitisk dokument. Midlene skal primært fordeles til en kvalitativt bedret aktivitet ut mot idrettslagene gjennom særforbundene, men også idrettskretsenes innsats mot den lokale idretten skal kunne styrkes fra disse midlene. Det samme gjelder en begynnende satsing på tilrettelegging for aktivitetsutvikling i et folkehelseperspektiv relatert til voksne. Ordningen vil være søknadsbasert for særforbundene og idrettskretsene.

Idrettsstyret ønsker å prioritere særforbundenes arbeid med utviklingsorientert ungdomsidrett. Til dette arbeidet tilføres 7 % av overgangsmidlene (ca kr 11.700.000,- forutsatt tildeling på totalt kr 168.000.000,-). Dette skal være et tilbud for bedre å kunne legge til rette for unge, ambisiøse utøvere, og hindre/ redusere frafallet av talenter i den "eldre" ungdomsgruppen. Det skal være en hensikt med denne støtteordningen å nå utøvere som prestasjonsmessig har

forutsetning og vilje til å kunne satse på en fremtidig idrettskarriere. Ordningen vil være søknadsbasert for særforbundene.

Idrettslagene skal direkte tilføres 30 % av totalbeløpet (ca kr 50.400.000,- forutsatt tildeling på totalt 168.000.000,-). Disse midlene blir fordelt som et tillegg til de ordinære lokale aktivitetsmidlene (LAM), som fordeles gjennom idrettsrådene på bakgrunn av medlemsregistreringen og idrettslagenes aktivitet for barn og ungdom.

Vedtaket:

Vedtaket ble gjort under forutsetning av at Stortinget vedtar et lovendringsforslag som gjør det mulig for Regjeringen å fordele et større overskudd fra Norsk Tipping (inkl. uttak av Norsk Tippings fond) fordelt til frivilligheten, enn det som tidligere lovmessig har vært regulert.

- 1) Korrigert budsjett for 2008 behandles av Idrettsstyret 14. februar 2008. Da skal både ordinær spillemiddeltildeling og overgangsordningen være hensyntatt.*
- 2) Dersom overgangsordningen ikke er formelt tildelt til neste IS-møte, vil budsjettet som fremlegges, legge til grunn at overgangsmidlene blir tildelt med det omsøkte beløp på kr 168 millioner og at tildelingen ikke avviker fra det vedtak som fremkommer i IS-sak 59, møte nr. 04, 11.-12./9-07. Dette gjenspeiles også i søknad om spillemidler for 2008.*
- 3) Overgangsmidlene for 2008 anvendes etter følgende prosentfordeling:*
 - a) 30 % Lokale aktivitetsmidler*
 - b) 21 % Særforbundene (kommer i tillegg til særforbundenes ordinære rammetilskudd)*
 - c) 7 % Styrking av frivillighet (tilføres NIF/ idrettskretsene)*
 - d) 6 % Toppidrett (tilføres Olympiatoppen)*
 - e) 15 % Trener-, leder- og aktivitetsutvikling. Denne andelen skal forsterke innsatsen på områder som er prioritert av Idrettstinget gjennom Idrettspolitisk dokument. Primært skal midlene fordeles til en kvalitativt bedret aktivitet ut mot idrettslagene gjennom særforbundene, men også idrettskretsenes innsats mot den lokale idretten skal kunne styrkes fra disse midlene. Det samme gjelder en begynnende satsing på tilrettelegging for aktivitetsutvikling i et folkehelseperspektiv relatert til voksne.*
 - f) 7 % Utviklingsorientert ungdomsidrett*
 - g) 5 % Utstysordningen (kommer i tillegg til kr 10 millioner som relaterer seg til KKD's programsatsing)*
 - h) 9 % Styrking av aktivitet for barn og ungdom i idrettslagene, tidligere finansiert av automatinntekter, fordelt gjennom de angjeldende særforbund. Det understrekes at dette er en engangsordning for 2008. Fordelingsprinsipp her er basert på en forholdsvis, prosentvis andel relatert til særforbundenes automatinntekter i 2005. Før utbetaling skjer fra NIF må særforbundene dokumentere tiltak.*

Sak 106 Opptak ny deltaker i konsernkontosystemet

Søknad fra Norges Fleridrettsforbund ble behandlet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente at Norges Fleridrettsforbund blir ny deltaker i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltakererklæring mellom partene.

Sak 107 Oppfølging Idrettspolitisk dokument

Assisterende generalsekretær presenterte den oppdaterte planen for oppfølging av Idrettspolitisk dokument.

Styret ba om at det lages et fleksibelt konsept for lederutvikling på regionalt plan som bør forankres i de respektive idrettskretsstyrene.

Idrettsstyret mente denne oversikten over oppfølging av Idrettspolitisk dokument var god og oversiktlig. Styret ønsket å inkludere informasjon om frister og hvem som har ansvar for de enkelte punktene i presentasjonen.

Styret ønsker å ta opp ett av de 22 punktene i dokumentet, på hvert møte.

Vedtak:

Idrettsstyret tar oppfølgingsplanen til orientering og ber generalsekretæren følge opp Idrettspolitisk dokument i henhold til den fremviste planen.

Oppdatering og evaluering av de enkelte områdene vurderes av Idrettsstyret kvartalsvis.

Sak 108 Status og strategier IT-området

Assisterende generalsekretær informerte om status innen IT-sektoren.

Det er kommet til enighet med Norges Golfforbund om en spesifikk kompensasjon for manglende stabilitet innen IT-tjenester, ref idrettsstyresak nr. 95 (møte 07 - 2007-2011), vedtakets punkt 3.

Siden ikke alle forhold er endelig formelt avklart med andre særforbund og Edda Media, kan ikke denne saken utkvitteres pr. dato.

Fellestjenesteutvalget vil bli bedt om å utarbeide forslag til en videre IT-strategi med bl.a. idrettslagene som et fokusområde.

Det vil være nødvendig med ytterligere avklaringer vedr. NIFs IT-virksomhet og de forretningsmessige forhold til eksterne partnere. Likeså må fremtidig utvikling være sentralt internt i organisasjonen innen denne sektoren.

Vedtak:

1. Status på IT-området ble tatt til etterretning.

2. Generalsekretæren ble bedt om å starte arbeidet med revisjon av felles IT-strategi for idretten i nært samarbeid med Fellestjenesteutvalget og medlemsorganisasjonene. Generalsekretæren avlegger rapport til Idrettsstyret på møtet i april 2008.

Sak 109 Plassering av overskuddslikviditet i konsernkontosystemet

NIFs økonomisjef la frem saken for styret. Saken baserer seg på fullmakter gitt i Idrettsstyrets sak 217 (2004-2007) og sak 53 (2007-2011). Vedtaket i sak 53 (2007-2011) ga generalsekretæren fullmakt til å foreta plasseringer av overskuddslikviditet i konsernkontosystemet frem til første idrettsstyremøte i 2008.

Idrettsstyret var enig i at overskuddslikviditet bør plasseres på tre steder.

Følgende hovedelementer ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av investerings-/plasseringsstrategi:

- lav risiko
- kortsiktig plasseringshorisont (inntil 12 måneder)
- god likviditet i produktene
- etiske retningslinjer
- avkastning i forhold til dagens avkastning i konsernkontosystemet

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i konsernkontosystemet i samråd med Pareto Forvaltning ASA, Nordea ASA, og DnB NOR ASA jmf. det som står i saksinnleggets "oppsummering" med følgende forutsetninger:

- *Fullmakten gjelder fram til neste ordinære ting (2011)*
- *Det skal kun gjøres plasseringer innenfor de områdene som står i saksinnleggets oppsummeringer. Hvis generalsekretæren ser det formålstjenlig at det skal gjøres plasseringer på andre områder, må dette godkjennes av Idrettsstyret.*
- *Generalsekretæren har fullmakt til å plassere vektingen innenfor de ulike fondene slik det til enhver tid er mest gunstig.*
- *Det skal til enhver tid være disponible midler til den ordinære driften i konsernkontosystemet (dvs. ikke plasserte midler)*

Sak 110 Innspill til høringsnotat – internasjonal strategi

Lederen for NIFs internasjonale avdeling la frem saken om høringsnotat til særforbundene og idrettskretsene om internasjonal strategi.

Vedtak:

Idrettsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren ta hensyn til innspillene fra styret i den videre prosessen.

Dokumentet sendes på høring til særforbundene og idrettskretsene med bakgrunn i de korrigeringer som ble gjort i møtet.

Saken kommer tilbake til Idrettsstyret i april 2008.

Sak 111 Evaluering av Idrettsstyrets virke og arbeidsform

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum la frem konklusjonene fra gruppen som hadde fått mandat til å foreta en evaluering av Idrettsstyrets virke og arbeidsform.

Instruksene og delegasjonsreglementene ligger til grunn for arbeidet i styret. Likevel er gjennomgående tillit nødvendig for å få et godt arbeid i styret.

Gruppen pekte på ønskeligheten både av et mer ”aktivt” og formelt presidentskap, og at presidentskapet får fullmakt til å behandle flere saker. Idrettsstyret bør være enda mer fokusert på prioriterte saker, men evalueringsgruppen er av den oppfatning at det er mye positivt å si om både samarbeidet og styreprosesser så langt i dette Idrettsstyret.

Det anbefales at generalsekretæren bør gi sin innstilling i vedtakssaker.

Styret understreket at saker til styret bør gjennomgående være godt forberedt, bl.a. anbefales det at i større grad alle sider ved en sak, også motforestillingene, kommer frem i saksfremlegget.

Vedtak:

Idrettsstyret tok evalueringsgruppens forslag til endringer og forbedringstiltak til etterretning.

Idrettsstyret vil gjøre en ny evaluering av Idrettsstyrets virke og arbeidsform ved utgangen av 2008.

Idrettsstyret vil fortsette ordningen med ”Åpen time” slik den har vært høsten 2007.

Sak 112 Status Nord-Trøndelag - Organisasjonsutvikling

Jan Erik Granamo og Einar Lund presenterte planen om soneutvikling i Trøndelag. En sone er et samarbeid over flere kommuner bl.a. på grunnlag av samarbeid mellom flere idrettsråd.

Soneutvikling og anleggsutvikling er hjørnesteinene i ”Trønderidretten i Samarbeid”.

Det er igangsatt arbeid i tre soner i Trøndelag. De innledende prosessene har tatt noe lenger tid enn planlagt, slik at fremdriften i deler av tiltaksplanen ligger noe etter oppsatt tidsplan.

Idrettsstyret var tilfreds med den presentasjonen som ble gitt av Nord-Trøndelag Idrettskrets.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilger de resterende kr 625.000,- til ”Trønderidretten i Samarbeid” for 2008 (ref. IS-sak 77(2007-2011) og de bevilgede beløp, totalt kr 1.300.000,- må ses i sammenheng.. Beløpet utbetales i to rater, en del umiddelbart og en del 1. juli 2008 under forutsetning av at fremdriftsplanen og prosjektplanen holdes og at samarbeid og partnerskapsavtaler med kommuner og videregående skoler dokumenteres.

Generalsekretæren og idrettsstyremedlem Terje Wist kvalitetssikrer utprøving av modeller i henhold til prosjektplanen ”Trønderidretten i Samarbeid”. Ny status og evaluering av arbeidet ”Trønderidretten i Samarbeid” skal foreligge for Idrettsstyret pr 01.11.2008

Sak 113 Oppfølging møter med særforbund

Presidenten la frem en oppsummering fra presidentskapet av møterunden med 8 dialogmøter med til sammen 51 deltakende særforbund.

Det hadde vært udelt positive møter med god stemning. Det var en åpen og direkte tone, og det var tydelig at deltakerne ønsket å se fremover i samarbeidet i idrettsorganisasjonen.

Vedtak:

Idrettsstyret tok redegjørelsen fra presidentskapet til orientering.

Idrettsstyret ga presidentskapet fullmakt til å iverksette forslagene til tiltak som skissert i oppsummeringen.

Sak 114 Søknad om utvidet kassekreditt fra Norges Gang- og Mosjonsforbund

Norges Gang- og Mosjonsforbund har sendt søknad om utvidelse av kassekreditten i konsernkontosystemet fra kr 2,1 millioner til kr 2,6 millioner. Likviditetssituasjonen er forringet i forhold til siste vedtak i Idrettsstyret om kassekreditt – Ref. Sak 85 i møte 28.11.2007.

Vedtak:

Idrettsstyret innvilger Norges Gang- og Mosjonsforbund en utvidelse av kassekreditten i konsernkontosystemet til kr. 2,6 millioner.

Idrettsstyret ber generalsekretæren om å følge opp den økonomiske utviklingen i Norges Gang- og Mosjonsforbund, gjennom regelmessige møter i 2008.

Idrettsstyret vil videre vurdere situasjonen i Norges Gang- og Mosjonsforbund etter deres ting den 16.02.2008.

O-sak A Representasjon OL/ Paralympics Beijing og Vancouver

Presidenten la frem for styret plan for representasjon av Idrettsstyrets medlemmer ved OL og Paralympics i Beijing 2008 og Vancouver 2010. Idrettsstyret var enig i planen.

O-sak B Retningslinjer representasjon Idrettsstyret

NIFs økonomisjef la frem retningslinjer for Idrettsstyrets medlemmer for refusjon av reise, opphold og representasjon. Idrettsstyret sa seg enig i retningslinjene.

O-sak C Kvinneutvalget

Saken ble fremlagt av leder i NIFs Kvinneutvalg, idrettsstyremedlem Bodil Heskestad. Hun fremla en liste over kandidater til deltakelse i kvinneutvalget, som alle hadde sagt ja til å delta. Det fremkom ytterligere et antall kandidater til utvalget basert på en etterspørsel av kandidater til ulike organisasjonsledd. Styret var enige om å ha et utvalg på rundt 8-10 medlemmer totalt med en tilnærmet 50/50 fordeling av kvinner og menn.

Vedtak:

Presidentskapet vil ferdigstille utvalget i samarbeid med Bodil Heskestad.

Kvinneutvalget, når det er i virksomhet, formulerer selv sitt mandat.

Arbeidsmål for kvinneutvalget skal være:

- Øke andelen jenter/ kvinner som trenere, ledere og dommere med 20 % i inneværende tingperiode.

- Øke kompetansen om jenter/ kvinner i norsk idrett

- Legge forholdene til rette slik at flere jenter/ kvinner engasjerer seg lengre innen idretten på ulike nivåer.

O-sak D Status styreoppnevnte utvalg

Rapporter fra de andre utvalgene vil bli tatt i neste møte (se for øvrig o-sak F).

O-sak E Referat kontrollkomiteens møte

Styret hadde ingen kommentarer til kontrollkomiteens referat.

O-sak F Politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg

Medlem av det politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalget, idrettsstyremedlem Geir Kvillum, presenterte saken for styret. I henhold til Idrettspolitisk dokument ønsker utvalget å engasjere ekstern ressurs til å vurdere spørsmålsstillingene.

Presidentskapet vurderer økonomisk tilskudd til ekstern kompetansetilførsel i det politiske rolle- og arbeidsfordelingsutvalget.

Presidentskapet utpeker to kvinner i tillegg som medlemmer i utvalget, som pr i dag har en skjev fordeling.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at ekstern ressurs kan engasjeres under forutsetning av at utvalget frembringer en klar vurdering av arbeidsoppgaver og kostnader.

Styret delegerte den videre fremdrift i saken til Presidentskapet.

O-sak G Idrett og forskning

Saken blir tatt opp på neste møte.

O-sak H Tromsø 2018

Idrettsstyret har fått tilsendt en oversikt over fremdriften i søknadsprosessen om OL i Tromsø i 2018.

1. visepresident orienterte om status i arbeidet med søknaden.

O-sak I Markedskonsept Team Paralympics

Saken ble utsatt til neste møte.

Saker fra Presidentskapet

Følgende to saker er besluttet i Idrettsstyrets presidentskap:

Finansiering av kostnadskrevenne anlegg

Presidentskapet besluttet i sitt møte 08.01.08 å anmode Idrettspolitisk anleggsutvalg å lage en strategi for oppfølging av kostnadskrevenne anlegg, ref Idrettspolitisk dokument Kapitel IV pkt 5 "Kostnadskrevenne anlegg".

Avslag på søknad fra Nordland IK

Nordland Idrettskrets søkte i brev av 06.11.2007 om et tilskudd til en overgangsordning på kr 180.000,- pr år i to år for å sikre kontinuitet i kompetanse på administrativt nivå. NIFs administrasjon avlo søknaden i brev av 14.11.08. Nordland IK "anket" avgjørelsen til Idrettsstyret.

I møte 08.01.08 besluttet Presidentskapet at de støtter administrasjonen i avgjørelsen om ikke å gi Nordland IK ekstraordinær bevilgning til dette formålet.

Informasjon:

Presidenten orienterte styret om status i den pågående diskusjonen ang. omorganisering i Olympiatoppen relatert til området "Helse, ernæring og spiseproblematikk".

Styret ga sin fulle støtte til presidentens fremgangsmåte i saken.

.....

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Sakliste for Idrettsstyrets møte nr. 10 – 2007-2011 10.-11. mars 2008 Bardufosstun/ Radisson SAS Tromsø

Mandag, 10. mars

Sak 122 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09

Sak 123 Regnskap 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 Generell informasjon ved presidenten og generalsekretæren

Tirsdag, 11. mars

Befaring og tematisk orientering – Tromsø 2018

Kort oppsummering/ ”Åpen time” fra kl 14.45 til kl 15.15

Møte Barentsutvalget