

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 26 – 2007-2011 19. august 2009 UBC Plenumsalen, Ullevål

Godkjent av Idrettsstyret 20.09.2009

**Sak 272 Idrettsstyreprotokoll møte nr. 25 og
presidentskapsreferater fra møtene 24.06.2009, 03.07.2009 og 10.08.2009**
Sak 273 Regnskap pr. 30.06.2009
Sak 274 Særforbundsrepresentant i Barentsutvalget
Sak 275 Høring om bingoautomater
Sak 276 Nye medlemmer i kvinneutvalget og i utvalget for rolle- og arbeidsdeling
Sak 277/a Revisjon av retningslinjer ungdomsidrett
Sak 277/b Status miljøarbeidet (Tidl. sak H)

O-sak A Spillemiddelsøknaden
O-sak B Stortings- og sametingsvalget 2009
O-sak C Status IT
O-sak D Status plassering av overskuddslikviditet
O-sak E Nytt fra IOC og orientering om IOC-kongressen i København
O-sak F Status merverdiavgiftskompensasjon
O-sak G EM i fotball 2016
O-sak H (Ny sak 278)
O-sak I Dialogmøter
O-sak J Status kompetansearbeid

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident) (unntatt 275, 277, C, E.),
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten (unntatt G, I),
Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist,
Gerhard Heiberg (unntatt 272, 275, 277, A, C, G, H, I, J), Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Geir Knutsen

**Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 26 (2007-2011) 19. august 2009 kl. 09.15.
Møtet var vedtaksført.**

**Sak 272 Idrettsstyreprotokoll møte nr. 25 og
presidentskapsreferater fra møtene 24.06.2009, 03.07.2009 og 10.08.2009**

I forbindelse med referatet fra møtet i Presidentskapet 10.08.2009 (Sak F) ble det fra presidenten og idrettsstyremedlem Geir Kvillum redegjort for to pilotprosjekter på samarbeidssiden som det styrenedsatte særforbundsutvalget har initiert. Prosjektene har nå materialisert i avtaler forbundene seg i mellom - og mellom forbundene og NIF. Avtalene er knyttet til et samarbeid mellom tre maritime særforbund (Norges Roforbund, Norges Padleforbund og Norges Seilforbund), samt et samarbeid mellom fem kampsportforbund (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund). Den økonomiske støtten til disse avtalene vil komme til utbetaling så snart avtalene er undertegnet av alle parter.

Vedtak:

*Idrettsstyret godkjente protokollen for styremøte nr. 25 (2007-2011).
Idrettsstyret tar til etterretning referat fra presidentskapets møter 24.06.2009, 03.07.2009 og 10.08.2009, med den rettelse som skal gjøres i sak F referat fra 10.08.2009, samt saksnummerkorrigeringer i referat fra 03.07.2009.*

Sak 273 Regnskap pr. 30.06.2009

Generalsekretæren la frem regnskapet pr. 30.03.2009 med årsprognose. Årsprognosen viser et beregnet overskudd på kr. 2.500.000,- som er lik budsjettet. Med et slikt overskudd vil NIF ved utgangen av 2009 ha oppfylt målet som Idrettstinget vedtok i 2007 i henhold til NIFs mål om egenkapital i løpet av tingperioden.

Generalsekretæren klargjorde i sin redegjørelse for Idrettsstyret spesifikke tall i NIFs balanse.

Styret uttrykte for øvrig stor tilfredshet med økonomioppfølgingen i NIFs administrasjon, samt ryddigheten og oversiktligheten i materialet styret ble presentert for.

Vedtak:

*Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2009 til etterretning og lar dette være grunnlag for rapportering til departementet.
Prognostisert årsprognose er lik revidert årsbudsjett, som er lik overskudd stort kr 2.500.000,-.*

Sak 274 Særforbundsrepresentant i Barentsutvalget

Særforbundenes politiske arbeidsutvalg har innstilt Trond Thoresen fra Narvik som kandidat til Barentsutvalget. Thoresen er i dag styremedlem i Norges Basketballforbund, Region Nord

Vedtak:

Idrettsstyret oppnevner Trond Thoresen til representant fra særforbundene i Barentsutvalget.

Sak 275 Høring om bingoautomater

KKD sendte i høringsnotat av 09.07.2009 forslag om å endre pengespilloven vedr. fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingoaller. Bingoautomater er et sidespill til tradisjonell bingo, og spillomsetningen på disse automatene har vist en kraftig økning de par siste årene. En årsak til dette kan være at bingoautomatene har overtatt en del spillere, og derved også omsetning, fra det historiske automatregimet som ble utfaset i 2006/2007. Svarfrist til KKD på høringen er 10.09.2009.

Forslaget går ut på å erstatte dagens bingoautomater med ”snillere” bingoterminaler fra Norsk Tipping. KKD foreslår at det er (de eksisterende) entreprenørene som skal fordele overskuddet mellom seg og formålet, for eksempel idrettslaget, etter fradrag for Norsk Tippings kostnader og etter nærmere fastsatte retningslinjer.

NIF oppfordret i e-post av 29.07.2009 særforbundene og idrettskretsene til å sende til NIF foreløpige kommentarer før saken kom i Idrettsstyret.

Det kom et samlet svar fra særforbundenes politiske og administrative utvalg som ønsket at bingoautomatene fjernes og at Norsk Tipping overtar ansvar for utplassering og drift av nye, ansvarlige terminaler. Særforbundene er ikke enige i at overskuddet skal fordeles fra bingooperatørene til de eksisterende overskuddsmottakere, men ønsker en fordeling av overskuddet fra bingoterminalene basert på prinsippene fra overgangen til vanlige spillterminaler, ved at overskuddet kommer hele idretten til gode gjennom fordeling gjennom tippespillene. Det er også i tråd med argumentasjonen som ble brukt ved automatereformen.

Fire av nitten idrettskretser, som alle har bingoautomatvirksomhet, støttet KKD's forslag om direkte overføring av overskuddet fra entreprenørene til formålene. Disse fire idrettskretsene ønsker at dagens bingoautomater videreføres inntil de nye er kvalitetssikret tilstrekkelig, slik at de virker attraktive, men er trygge med tanke på spillavhengighet.

Det var enighet i Idrettsstyret om at Norsk Tipping bør ha ansvaret for å installere nye terminaler og forvalte disse for å ha bedre kontroll med spillene. Idrettsstyret understreket at det støtter den enhetlige norske spillpolitikken regulert gjennom Norsk Tipping.

Videre var det enighet om at overskuddet av spillene bør gå til idrettens ytterste ledd; idrettslagene.

Idrettsstyret var enig om at saken bør gå til ny formell høring i hele idrettsorganisasjonen. NIF ønsker kommentarer og tilbakemelding på flere forhold før NIFs endelige høringssvar oversendes til KKD. Høringsfristen fra organisasjonen bør være senest 07.09.2009.

Vedtak:

- *I høringsbrevet til organisasjonen vil Idrettsstyret understreke støtten til norsk spillpolitikk regulert gjennom Norsk Tipping. Det innebærer at Idrettsstyret støtter departementet i synet på at bingoautomatene erstattes med ny teknologi og innhold gjennom nye terminaler fra Norsk Tipping.*
- *Videre understreket Idrettsstyret at den ordinære bingodriften – uten terminaldrift – må gis gode vilkår i tråd med Ot.prp.nr 44 (2002-2003), pkt 4.7: ”å ivareta bingo som spillform, blant annet ut fra hensynet til de mange små og lokale organisasjoner som mottar slike spillinntekter. I forbindelse med den pågående revisjonen av reglene for bingo, tar departementet sikte på at det åpnes for en utvikling og rasjonalisering av de tradisjonelle hovedspillene. En vil vurdere større fleksibilitet i reglene for de såkalte sidespillene, som i stor grad vil kunne kompensere for bortfallet av inntektene fra bingoautomater”.*
- *Idrettsstyret vil signalisere ønsket om at en størst mulig andel av idrettens inntekter fra de nye bingoterminalene fordeles til det ytterste ledd, gjerne gjennom å styrke ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM). Også i dag er majoriteten av idrettens formål idrettslag.*
- *Idrettsstyret vil, etter at den nye høringen hvor idrettens ytterste ledd er inkludert, ta stilling til departementets forslag til lovendring.*

Sak 276 Nye medlemmer i kvinneutvalget og i utvalget for rolle- og arbeidsdeling

Presidenten innledet til saken.

Saera Khan har trådt ut av kvinneutvalget.

Nina Wold har trådt ut av utvalget for rolle- og arbeidsdeling.

Vedtak:

- *Aranya Ruslie ble tatt inn som medlem i NIFs kvinneutvalg.*
- *Grete Johansen og Cecilie Lund ble tatt inn som medlemmer i utvalget for rolle- og arbeidsdeling.*

Sak 277/a Revisjon av retningslinjer ungdomsidrett

Ass. generalsekretær orienterte Idrettsstyret om den videre framdriften i arbeidet med revidering av retningslinjer for ungdomsidrett. Det legges opp til en bred høring rundt sentrale utfordringer. Det vil være primært å få en representativ tilbakemelding fra alle de berørte medlemsorganisasjoner. I tillegg anmodes det om å invitere både foreldrene og ungdommene selv, og søke å nå både de som fortsatt er aktive og de som har valgt å slutte med organisert idrett. Til sammen bør dette kunne gi Idrettsstyret et godt og nyansert beslutningsgrunnlag våren 2010.

Følgende innhold (underliggende punkter) er basert på gjeldende retningslinjer og det benevnte høringsnotatet:

- Verdigrunnlag og ansvarsforhold

- Konkurransetilbud
- Aktivitetstilbud
- Medbestemmelse
- Ungdomsmiljø
- Anleggsutvikling
- Utdanningstilbud

Vedtak:

Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret i mars 2010 med et saksgrunnlag for at Idrettsstyret da kan fatte et vedtak i saken.

Sak 277/b Status miljøarbeidet (Tidl. o-sak H)

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup informerte om status og fremdrift i arbeidet med å lage en miljøstrategi for norsk idrett. Det ble særlig referert til kontakten med Stiftelsen Miljøfyrtårn vedrørende prosessen relatert til utarbeidelsen av egne bransjekrav til idrettsarrangement, som skal ligge til grunn for at et arrangør skal få miljøsertifisert sitt arrangement. Det ble også informert om muligheten for å kunne "miljøfyrtårnsertifisere" NIFs administrasjon.

Vedtak:

- *NIF skal delta som aktiv høringspart i forhold til utarbeidelsen av bransjekrav for miljøsertifisering av idrettsarrangement.*
- *IS ba generalsekretæren vurdere de faglige og økonomiske konsekvensene av en miljøsertifisering av NIFs administrasjon, og hva dette vil innebære i praksis. Generalsekretæren vurderer videre en fremdriftsplan for et evt. arbeid på området, samt å se på mulige relevante samarbeidspartnere for et slikt arbeid.*

O-sak A Spillemiddelsøknaden 2010

Spesialrådgiver Per Tøien refererte fra et møte i KKD 18.08.2008 om innretningen på søknaden om spillemidler for 2010.

Det er en felles forståelse i organisasjonen angående viktigheten ved å skape og videreføre en forutsigbarhet i de økonomiske tildelingene til organisasjonsleddene fra NIF. Dette må baseres på gjeldende og vedtatte tekniske og økonomiske beregningsmodeller.

Det synes klart at den tradisjonelle poststrukturen videreføres for 2010, men gjennom en utvikling av spillemiddelsøknaden hvor formålene tydeligere identifiseres og fremkommer i søknadsteksten, dette i henhold til tidligere kommunikasjon i saken.

Spillemiddelsøknaden for 2010 kommer videre til behandling i Idrettsstyrets møte 21.09.2009. Det skal føres en dialog på idrettspolitisk plan i møte med det politiske arbeidsutvalget for særforbundene og programkomiteen for idrettskretsene den 07.09.2009. (Dette møtet er i mellomtiden utsatt til 22.09.2009.)

O-sak B Stortings- og sametingsvalget 2009

1. visepresident innledet til saken. Han understreket at flere av idrettskretsene arbeidet godt i forhold til å få politikere og publikum i tale foran Stortings- og sametingsvalget i september. Også planleggingen foran Anleggsdagen lørdag 29. august er blitt fokusert på mange steder. Idrettskretsenes org.sjefer og særforbundenes presidenter blir oppfordret til ytterligere å kontakte hverandre og jobbe sammen; også topputøvere der det er mulig, for å legge planer for Anleggsdagen og andre politiske møter lokalt og regionalt.

O-sak C Status IT

IKT-sjef Gry Torp informerte styret om den historiske utviklingen av idrettssystemene, fra FIAS, via NAIS til SportsAdmin.

Det ble redegjort for status for pågående utviklingsprosjekter. De fleste basismodulene for medlemsadministrasjon, kurs og distribusjon er nå ferdigstilt, og en er inne i slutfasen på de gjenstående modulene.

Med bakgrunn i avklaringene i det administrative IT-utvalget er prosjektet strammet inn til et minste felles multiplum for hele norsk idrett. Dette gir en innsparing i forhold til estimert budsjett. Det gir også en viss sikkerhetsmargin i forhold til usikkerheten rundt fremtidige kommersielle inntekter på IT-området.

Deretter ble "Idrettens informasjonskanal" ut til det enkelte medlem presentert, en personlig hjemmeside som erstatter dagens personlige profil. Det er et bevisst fokus på medlemmets behov for administrasjon av sin egen og familiens aktiviteter innenfor idretten.

IKT-sjefen redegjorde deretter for status i avtaleforholdet med Edda rundt rettighetene til reklamesalg og resultatformidling. Det er behov for en grundig gjennomgang av den forretningsmessige siden ved samarbeidet, hvor en også må se på alternative løsninger. Til slutt ble styret informert spesielt om samarbeidet med Norges Fotballforbund og Norges Golfbundet på IT-området.

O-sak D Status plassering av overskuddslikviditet

Generalsekretæren orienterte om NIFs strategier i henhold til plassering av overskuddslikviditet. Saken er også diskutert i Presidentskapet, ref. sak D i møtet 24.06.2009. NIFs midler er i dag plassert i pengemarkedsfond i Nordea, Pareto og DnB NOR. Det vurderes fra generalsekretæren kontinuerlig å spre sikkerheten. I så henseende har økonomisjefen gjennomført møter også med Storebrand.

O-sak E Nytt fra IOC og orientering om IOC-kongressen i København

IS-styremedlem og IOC Executive Board medlem Gerhard Heiberg orienterte Idrettsstyret om aktuelle saker i forbindelse med IOC. Spesielt trakk han fram den forestående IOC sesjonen og IOC kongressen i København.

Sesjonen skal velge IOC-president for de neste 4 år.

Sesjonen skal bl.a. også vedta evt. nye idretter i de olympiske leker. Styrets forslag til sesjonen er rugby seven og golf.
Kongressen holdes bare hvert 15 år. Tema i år er The Olympic Movement in Society.

Idrettspresidenten og generalsekretæren er invitert av IOC til å delta i København 2.-6. oktober 2009.

Heiberg vektla for øvrig det internasjonale dopingarbeidet, markedsarbeidet i IOC, status vedrørende de forestående olympiske leker og ungdomsleker. Heiberg trakk spesielt frem viktigheten av å videreføre arbeidet med et YOG i Norge, da for 2016.

O-sak F Status merverdiavgiftskompensasjon

2. visepresident Børre Rognlien orienterte Idrettsstyret om status i saken om merverdiavgiftskompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen skal trappes opp til en milliard kroner årlig i tillegg til eksisterende tjenestemomskompensasjon på 200 millioner kroner og momskompensasjon for anlegg.

Rognlien vektla den gode dialogen både med Kulturdepartementet og Finansdepartementet.

Børre Rognlien og Anita Pelsholen sitter på vegne av NIF i utvalget som skal forberede modellen for fordelingen av kompensasjonen.

Det er tre kriterier for en organisasjons deltakelse i frivillighetsregisteret:

- Den er medlemseid
- Ikke fortjenestebasert
- Har ideelt og samfunnsnyttig formål

Det er to aktuelle hovedmodeller for fordeling: Sjablonmessig og søknadsbasert.

Den sjablonmessige er å foretrekke for idretten, fordi den er enklere og mindre byråkratisk.

Det er også startet en prosess for momskompensasjon for anlegg.

Idretten har også fått til vurdering å komme inn under kulturmomsutvalgts system. Børre Rognlien vil sette opp et notat som grunnlag for de avgjørelser Idrettsstyret må ta i saken.

O-sak G EM i fotball 2016

Presidenten informerte fra et møte den 18.08.2009 som Presidentskapet, generalsekretæren og Magnus Sverdrup har hatt med Norges Fotballforbund (NFF) ang. søknad om EM i fotball 2016. NFF skal innen 1. september søke KKD om eventuell statlig tilskudd til arrangementet. NFF presiserer at det ikke skal brukes midler fra tippemidlene. NIF fikk ikke forelagt budsjett eller økonomi for øvrig i tilknytning til arrangementet.

O-sak H (Endret til sak 278)

O-sak I Dialogmøter

Presidentskapet har et mål om å gjennomføre dialogmøter med særforbundene og idrettskretsene gjennom høsten/vinteren 2009/2010.

Innspill fra Idrettsstyrets medlemmer til dialogmøtene sendes på e-post til presidenten.

O-sak J Status kompetansearbeid

Ass. generalsekretær orienterte Idrettsstyret om status i arbeidet på kompetanseområdet med utgangspunkt i utfordringene i kapittel 2.3 i Idrettspolitisk dokument 2007-2011.

Det faglige samarbeidet mellom særforbundene, idrettskretsene og NIF fungerer stadig bedre og koordineres nå gjennom det administrativt sammensatte "Kompetanseutvalget".

De ansatte i prosjektet "Idrett og Ledelse" er nå integrert i avdeling for Idrettsutvikling i en egen seksjon, "Kompetanseseksjonen".

Samtidig har NIF lagt oppfølgingen av sitt eget og idrettskretsenes kompetansearbeid til en egen enhet for "Regional Idrettsutvikling". Dette skal bidra til et ryddig skille mellom NIFs egne prosjekter og idrettens felleprosjekter, både organisatorisk og økonomisk.

De regionale kompetansesentrene (KIA og IKI) utvikler seg videre og bidrar til nye modeller for samarbeid mellom det offentlige og idretten, herunder også nye finansieringsmodeller. I tillegg til å understøtte idrettskretsene i løsningen av deres ansvar på området, utvikles det nå samarbeid med særiddrettene der det ligger naturlig til rette for dette.

Det har vært et viktig mål å redusere omfanget av unødvendig parallelt arbeid i organisasjonen, og i stedet utvikle felles tilbud. Denne utviklingen omfatter nå klubbutvikling, lederutvikling, ungdomsutvikling, idrettsrådsutvikling, høyere lederutvikling, og veilederutdanningen for idrettens egne tilbud. I tillegg legges nå grunnlaget for en høring rundt en ny og felles struktur for trenerutdanningen. Administrasjonen ønsker å komme tilbake og informere styret om grunnlaget for denne høringen i større detalj når rapporten foreligger.

Det utvikles nå felles nettsider for den felles kompetanseutviklingen med vekt på enkelhet og med fokus på grunnplanet og lokale tillitsvalgtes behov. Disse sidene skal kunne integreres i hjemmesidene til alle medlemsorganisasjonene og være koblet til den nye modulen for kursadministrasjon i SportsAdmin.

Kompetanseutvalget vil arbeide med å avklare hva som er naturlige kjerneleveranser fra medlemsorganisasjonene og bidra til å utvikle nøkkeltall for den fremtidige årlige rapporteringen på området.

Neste idrettsstyremøte

Neste IS-møte er søndag 20. september og mandag 21. september i Arendal.

Presidenten hevet møtet kl. 17.00

.....