

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 28 – 2007-2011 27. oktober 2009 UBC Plenumsalen, Ullevål stadion**

Godkjent av Idrettsstyret 3. desember 2009

**Sak 288 Idrettsstyreprotokoll og presidentskapsreferater**  
**Sak 289 Regnskap pr. 30.09.2009**  
**Sak 290 Midlertidig lovendring Kapittel 12 Dopingbestemmelsene**  
**Sak 291 Oppfølging regjeringserklæringen og statsbudsjettet**  
**Sak 292 Barn-, ungdom- og breddesatsing (Post 3-midlene)**  
**Sak 293 Inkludering i idrettslag**  
**Sak 294 Idrettens IKT-strategi**

**O-sak A Status i oppfølging av Idrettspolitisk dokument**  
**O-sak B Nytt styremedlem i Antidoping Norge**  
**O-sak C Status miljøstrategiarbeidet**  
**O-sak D Verdiprosessen**  
**O-sak E Høring om felles rammeverk for idrettens trenerutdanning**  
**O-sak F Arbeidsgruppe vedr. tings sammensetningen - Mandat**

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),  
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Bodil Heskestad,  
Geir Kvillum, Geir Knutsen, Karette Wang Sandbu, Terje Wist,  
Ingvild Reitan (personlig vara for ansattes representant).  
Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Aslak Heim-Pedersen, Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju (vara Ingvild Reitan til stede).

**Presidenten, Tove Paule, åpnet Idrettsstyrets møte nr. 28, 27. oktober 2009 kl. 09.15 i UBC Ullevål stadion.**

**Møtet var vedtaksført.**

Møtet ble gjennomført i en litt annen rekkefølge enn saklisten.

### **Sak 288 Idrettsstyreprotokoll møte nr. 28 og presidentskapsreferater fra møtene 01.10.2009 og 14.10.2009**

Idrettsstyret diskuterte spesifikt sak A fra Presidentskapets møte 14.10.2009; ”Mandat – arbeidsgruppe tings sammensetning”. Det ble diskutert en endring til mandatet. Idrettsstyret vedtok at Presidentskapets vedtak ble stående i sin opprinnelige form, som beskrevet i referatet fra presidentskapsmøtet 14.10.2009. Vedtaket vil i sin helhet fremkomme under O-sak F fra dette idrettsstyremøte nr. 27 (2007-2011)

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente protokollen for IS-møte nr. 27 (2007-2011) med en korrigering av skrivefeil i IS-sak 286.*

*Idrettsstyret tok til etterretning referat fra Presidentskapets møte 01.10.2009 med en korrigering i sak B, og referat fra Presidentskapets møte 14.10.2009 med korrigering i sakene A og D.*

### **Sak 289 Regnskap pr. 30.09.2009**

Økonomisjef Anita Pelsholen la frem regnskapet pr. 30.09.2009 med årsprognose, samt at hun gjennomgikk plasseringene av overskuddslikviditet i konsernkontoordningen.

Ett særforbund er pr. 27.10.2009 gitt kreditt i konsernkontoordningen. Dette er betydelig færre enn tidligere år tatt i betraktning av at det kun er to måneder igjen av året, og det kan tolkes positivt i forhold til økonomisituasjonen i særforbundene.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2009 til etterretning og lar dette være grunnlag for rapportering til departementet.*

*Prognostisert årsprognose for 2009 er lik revidert årsbudsjett, som er lik overskudd stort kr 2.500.000,-.*

### **Sak 290 Midlertidig lovendring Kapittel 12 Dopingbestemmelsene**

Presidenten innledet til saken.

NIF har mottatt et brev fra World Anti-Doping Agency (WADA) der WADA påpeker at NIFs dopingbestemmelser ikke har implementert WADA-koden (WADC) ordrett. WADAs henvendelse vil kunne skape betydelige lovtekniske konsekvenser, siden NIFs dopingbestemmelser er utarbeidet etter norsk rettstradisjon og under hensyntagen av norsk bakgrunnsrett, mens WADC lovteknisk er utarbeidet med et annet utgangspunkt. NIF mottok

imidlertid råd fra WADA om at en liten justering av ordlyden i NIFs lov § 12-1 (3) ville kunne være tilstrekkelig for å tilfredsstillе WADAs krav. Korreksjonen i ordlyden er ment å klargjøre forholdet mellom NIFs lov og WADC. Med dette menes at dersom det er motstrid mellom regelverkene, eller dersom et forhold ikke er dekket av NIFs lov, vil WADC gjelde.

Saken ble behandlet i NIFs lovutvalg 07.09.2009 i sak 21/09, som anbefalte det forslaget til midlertidig lovendring, som er fremlagt i denne saken.

*Vedtak:*

*Under henvisning til NIFs lov § 2-15 (4) vedtok Idrettsstyret enstemmig midlertidig endring av NIFs lov § 12-1 (3) med følgende ordlyd, som også var anbefalt av NIFs lovutvalg:*

*«Dopingbestemmelsene regulerer alle forhold rundt antidopingarbeidet, og er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC) gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). WADC skal gjelde og anses som en del av Dopingbestemmelsene. Ved tolkningstvil skal WADC ha forrang.»*

## **Sak 291 Oppfølging regjeringserklæringen og statsbudsjettet**

Presidenten innledet til saken. Styret ga uttrykk for at det var arbeidet flott og med markert innsats fra hele idrettsorganisasjonen i forkant av Stortings- og sametingsvalget. Nedenunder kan vi da også registrere at flere av idrettens målsetninger i forkant av valget er blitt ivaretatt i den nye regjeringserklæringen ("Soria Moria 2").

Idrettsstyret har vektlagt følgende hovedfokusområder i dette arbeidet, ref O-sak I i IS-møte nr. 23 (2007-2011):

- Sikre idretten en god, langsiktig og forutsigbar finansiering.
- Bli kvitt etterslepet av spillemidler til anleggssektoren.
- Momsfritak for frivilligheten og anvendelsen av den såkalte "frivillighetsmilliarden".

I tillegg har Idrettsstyret arbeidet med å fokusere idrettens rolle som bidragsyter i forebygging av helseproblemer gjennom mer fysisk aktivitet i befolkningen på alle nivåer.

I regjeringserklæringen ("Soria Moria 2") fremgår det at Regjeringen vil prioritere flere viktige idrettspolitiske saker.

De er:

- Sikring av forutsigbare rammebetingelser for idretten gjennom Norsk Tipping.
- Bygging av flere idrettsanlegg.
- Opptrapping av den årlige momskompensasjonen.
- Statlig samarbeid med idretten på folkehelseområdet.
- Innrette fremtidig støtte fra å være prosjektmidler til å bli frie midler.
- Avbyråkratisere hverdagen for frivillige lag og organisasjoner.

Det ble understreket at i de neste to årene, frem til kommune- og fylkestingsvalget i 2011, vil fokus være på forholdet kommune/idrettsråd og fylkeskommune/idrettskrets i enda større grad.

Vedtak:

*Idrettsorganisasjonens erfaringer fra arbeidet fram mot stortingsvalget, regjeringserklæringen og statsbudsjettet skal danne grunnlag for NIFs arbeid fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011.*

*NIFs Presidentskap vil umiddelbart gå i dialog med den nye Statsråden i Kulturdepartementet for operativ oppfølging av den nye regjeringserklæringen, statsbudsjettet 2010 og spillemiddelsøknaden for 2010, med henblikk på i første omgang å realisere idrettens tre fanesaker, og spesifikt herunder tydelig følge opp det arbeidet som var fokusert inn mot Stortings- og samtingsvalget 2009, ref O-sak I i møte 23 (2007-2011).*

### **Sak 292 Post 3 Barn-, ungdom- og breddesatsing**

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble henvist til søknad om spillemidler fra NIF til KKD av 01.10.2009, samt til IS-sak 280 i møte nr. 27 (2007-2011).

I tillegg presiserte generalsekretæren Idrettsstyrets vedtatte kriterier i IS-sak 214 i møte nr. 19 (2007-2011), og naturligheten i å gi denne ordningen en ønsket forutsigbarhet med bakgrunn i de fremlagte målgrupper, innsatsområder og kriterier.

De vedtatte kriteriene for ordningen, ref. IS-sak 214 i møte nr. 19 (2007-2011), er:

1. Tiltakene skal gjennomføres i eller så nær klubben som mulig.
2. Det skal dokumenteres god gjennomføring og resultatoppnåelse for barne- og ungdomssatsingen, særlig ungdom mellom 13-19 år.
3. Det skal settes fokus på trener- og lederutvikling.
4. Grupper som i dag er svakt representert i idrettslagene skal inkluderes.
5. Det blir vektlagt i tildelingen at Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter følges.
6. Tiltak til Idrett i skolen kan være fornuftig virkemiddelbruk av deler av aktivitetsmidlene, under forutsetning av at det/ de lokale idrettslagene er tiltaksansvarlig for middelbruken, og at idrettens egenkompetanse benyttes.

Idrettsstyret har valgt gjennom spillemiddelsøknaden for 2010, å styrke post 3 med kr. 24.000.000,- for 2010, ref IS-sak 280 i møte 27 (2007-2011). Av dette vil Idrettsstyret styrke rekrutteringstiltak og kvalitativt faglig aktivitetsarbeid gjennom særforbundene med kr. 10.000.000,- til spesifikke tiltak rettet mot de funksjonshemmede innenfor post 3.

Idrettsstyret ber integreringsutvalget om en vurdering vedrørende kriteriene for de funksjonshemmede, og om disse skal være lik kriteriene som for øvrig fremkommer i denne sak, eller om det skal gjøres spesifikke tilpasninger for å kunne treffe målgruppen de funksjonshemmede evt. bedre.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtar følgende målgrupper og prioriterte innsatsområder for videreføring av barn-, ungdom- og breddesatsing – post 3 midlene.*

## **Målgrupper**

*I henhold til føringer fra KKD og Idrettspolitisk dokument skal det økonomiske tilskuddet til idrettsorganisasjonen gjennom aktivitetsmidlene (post 3) bidra til:*

- *Et godt tilbud for barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.*
- *Et godt tilbud for ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.*
- *At prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene, blir bedre inkludert inkl. funksjonshemmede.*

## **Innsatsområder**

*De prioriterte innsatsområdene for å nå målene er:*

1. *Trener- og lederutvikling*
2. *Aktivitetsutvikling*
3. *Klubbutvikling*

## **Funksjonshemmede**

*Idrettsstyret ber Integreringsutvalget om en vurdering vedrørende kriteriene for de funksjonshemmede, og om disse skal være lik de kriteriene som forøvrig fremkommer i denne sak, eller om det skal gjøres spesifikke tilpasninger for å kunne treffe målgruppen de funksjonshemmede evt. bedre.*

***Kriteriene** vedtatt i IS-sak 214 i møte nr. 19 (2007-2011) videreføres for 2010 med det foreløpige gitte forbehold relatert til de funksjonshemmede.*

## **Sak 293 Inkludering i idrettslag**

Generalsekretæren innledet til saken og la frem forslag til fordeling av omsøkte kr. 9.500.000,- til den separate tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for 2010.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjenner den fremlagte fordelingen av omsøkte kr. 9.500.000,- i tilskudd til NIF fra KKD til den separate tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag for 2010, og generalsekretæren ferdigstiller den endelige søknaden til KKD, og oversender denne til KKD innen 15.11.2009.*

## **Sak 294 Idrettens IKT-strategi**

NIFs IKT-sjef Gry Torp innledet til saken sammen med Erik Amundrud, nestleder i det rådgivende utvalget for idrettens IKT-strategi. Dette utvalget er nedsatt iht vedtak i IS-sak 145 i møte 11 (2007-2011).

Amundrud la frem utvalgets forslag om en strukturendring i organiseringen av IKT-tjenester. Dagens IT-organisasjon oppfattes som en intern "leverandør". Utvalget foreslår å skille ut "bestillerrollen" fra "leverandørrollen".

Utvalget foreslår også at NIF oppretter en bredt sammensatt styringsgruppe, som skal være ansvarlig for å følge opp "bestiller-enheten".

Erik Amundrud skulle også gjennomgå saken på informasjonsmøtet samme kveld med særforbundene og idrettskretsene.

*Vedtak:*

- 1. Revidert felles IKT-strategi for norsk idrett ble vedtatt som foreslått. Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette nødvendige organisasjonsmessige tilpasninger.*
- 2. Idrettsstyret godkjente mandatet (se nedenunder) og sammensetning av IKT styringsgruppe i tråd med innstillingen. Styringsgruppen tiltrer så snart representantene er valgt.*
- 3. Idrettsstyret ba IKT styringsgruppe om å utvikle en prinsippmodell for finansiering av felles IKT-tjenester. Målet er at en prinsippmodell fremlegges for Idrettsstyret i IS-møtet i januar 2010.*

Ref. punkt 2 i vedtaket over, mandatet er som følger:

- a) IKT Styringsgruppe skal, på vegne av NIF og medlemsorganisasjonene, styre NIF's bestillerfunksjon slik at de tjenestene som defineres som fellesbehov er i tråd med felles IKT-strategi og brukernes behov.
- b) Styringsgruppen skal:
  - arbeide for realiseringen av de mål og strategier som er vedtatt på området, og bidra til faglig samarbeid og god ressursutnyttelse innenfor idrettsorganisasjonen,
  - gi anbefalinger om utvikling og bruk av IKT-løsninger i organisasjonen i lys av den teknologiske utviklingen og de langsiktige utviklingstrekkene i samfunnet,
  - organisere medlemsorganisasjonens brukermedvirkning gjennom opprettelse av egnede brukerfora og arbeidsgrupper,
  - kvalitetssikre tjenestenes innhold, kvalitet og kostnadsnivå,
  - følge opp økonomien innenfor de vedtatte og gitte budsjettmessige økonomiske rammer, og innstille overfor Generalsekretæren på NIF's IKT-budsjett for kommende driftsår.

## **O-sak A Oppfølging Idrettspolitisk dokument**

Ass. generalsekretær Øystein Dale presenterte status i oppfølging av Idrettspolitisk dokument frem mot Idrettstinget i 2011. Styret ba om å få presentasjonen i powerpoint tilsendt. Denne gangen ble det fokus på tre hovedområder:

- Effekten av Idrettsstyrets og organisasjonens samlede oppfølging av de nasjonale idrettspolitiske utfordringene frem mot valget i 2009: Idrettsstyret ba om at "Etterslepet på anlegg" tas inn som eget rapporteringspunkt i den videre oppfølgingen.

- Kompetanseutvalgets arbeid med et kunnskapsløft i norsk idrett: i et nært samarbeid mellom særforbundene og idrettskretsene tar man nå tak i de store utfordringene både innenfor klubb-, leder- og trenersektoren. Det ser positivt ut i forhold til å kunne rapportere gode resultater i forhold til kap. 2.3 i IPD på Idrettstinget i 2011.
- Idrettsforskning i tråd med brukerbehov gjennom NIF: det er en utfordring å sikre at målsettingene relatert til dette punktet i IPD, kap 2.3 nås med bakgrunn i økonomiske prioriteringer. NIFs avdelinger for Idrettsutvikling og Olympiatoppen samarbeider nå om å se på fremtidig finansiering- og styringsstruktur, og generalsekretæren vil komme tilbake til styret med forslag til hvordan det kan tilrettelegges for egne FOU-programmer i fremtiden.

### **O-sak B Nytt styremedlem i Antidoping Norge**

Presidenten innledet til saken. Randi Gustad, advokat og tidligere landslagsspiller i håndball, er oppnevnt av NIF som styremedlem i Antidoping Norge etter at Stine Lise Hattestad Bratsberg (tidligere nestleder) og Hanne Staff (tidligere varamedlem) er gått ut.

Gustad, som har vært varamedlem i NIFs appellutvalg, har informert appellutvalgets leder at hun fratrer det vervet med umiddelbar virkning, da disse to vervene samlet ikke er ”forenlige”.

### **O-sak C Status miljøstrategi**

Av tidsmessige årsaker ble saken utsatt til neste idrettsstyremøte, 03.12.2009.

Saken vil da bli delt i to saker:

- Status prosjektet ”Hvit vinter”.
- Status for NIFs miljøstrategiarbeid.

### **O-sak D Verdiprosessen**

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu innledet til saken. Rammene for arbeidet hittil har vært en intern prosess gjennom idrettskretsene og særforbundene, der Idrettsstyret skulle ha en aktiv rolle, og en ekstern verdikampanje.

Styringsgruppen for verdiarbeidet foreslår nå endrede rammer for verdiprosessen:

- En åpen og inkluderende idrett skal fremdeles være målet for prosessen.
- Styringsgruppen formulerer sentrale verdidilemmaer knyttet til målet, som presenteres Idrettsstyret i møtet den 03.12.2009.

Den interne prosess reduseres til å omfatte utvikling av verktøy som de enkelte organisasjonsleddene kan bruke, og som IS kan bruke på eksisterende arenaer og møtesteder.

### **O-sak E Høring om felles rammeverk for idrettens trenerutdanning**

Ass. utviklingssjef Anja Veum presenterte planen for idrettens kompetansearbeid.

Planen er visualisert i den såkalte "Idrettsløypa", som har fire nivåer, grønn, blå, rød og den "vanskeligste" svarte. Hver "løype" er inndelt i fire grader av fordypning.

Idrettsstyret ble presentert for hvilke hovedpunkter som representerer store utfordringer og må forventes å bli gjenstand for diskusjon. Kompetanseutvalget ser det som viktig at utkastet til et rammeverk på dette området gjøres til gjenstand for en grundig høring, og at alle syn gis gode muligheter for å bli hørt.

### **O-sak F Arbeidsgruppe vedr. tings sammensetning - mandat**

Presidentskapet orienterte grundig til Idrettsstyret ang. vedtak i Presidentskapets møte 14.10.2009, vedrørende mandat for "Arbeidsgruppe tings sammensetning".

Ref. IS-sak 287 i møte nr. 27 (2007-201) og O-sak A i presidentskapsmøte 01.10.2009.

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum innledet i saken. Det ble vist til oversendt utkast til mandat (sendt til presidentskapet pr. e-post 14.10.2009 i forkant av presidentskapsmøtet samme dag, fra Kvillum). Utkastet var forberedt av Kvillum og 2. visepresident, Børre Rognlien.

Presidentskapet sluttet seg til det oversendte utkastet til mandat, med ett tillegg. Mandatet som ble vedtatt for arbeidet er:

*"Arbeidsgruppen skal komme frem til og presentere for Idrettsstyret alternative modeller for sammensetning av Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).*

*Foreslått innretning av tings sammensetningen skal argumenteres for, og vurderes opp mot idrettens lover og mot dagens sammensetning av Tinget. Gruppen skal komme med et anbefalt forslag til Idrettsstyret, og beskrive de alternativene som er vurdert. Fordelingen av mandater innenfor de ulike organisasjonsleddene som er foreslått representert, skal også inngå i anbefalingen.*

*Det er ikke innenfor arbeidsgruppens mandat å argumentere for eller vurdere dagens tings sammensetning.*

*NIFs 2. visepresident, Børre Rognlien, er leder for arbeidsgruppen. Idrettsstyremedlem, Geir Kvillum, er nestleder for arbeidsgruppen."*

Arbeidsgruppens forslag legges frem til diskusjon i Rolle- og arbeidsdelingsutvalget før det legges frem for Idrettsstyret, i henhold til IS-sak 287 i møte 27 (2007-2011).

Idrettspresidenten orienterte om at de fire øvrige forespurte alle har sagt ja til å sitte i arbeidsgruppen, ref. sak A i presidentskapsmøtet 01.10.2009. De fire øvrige i arbeidsgruppen er som følger:

- Anne Irene Myhr (leder Nord-Trøndelag Idrettskrets)
- Kristin Kloster (Norges Rytterforbund)
- Oddvar Jensen (leder Hordaland Idrettskrets)
- Rolf Thorsen (President Norges Roforbund)



## **Andre saker**

### Idrettsstyrets representasjonsoppgaver og kommunikasjon mot underliggende organisasjonsledd

Idrettsstyret ønsker en jevnlig orientering fra viktige representasjonsoppgaver og internasjonale møter.

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum ønsker å se en fordeling og diskusjon rundt representasjonsoppgaver blant styremedlemmene. En oversiktskalender vil være første skritt og er blitt lovet lenge. Det vil sikre en bedre kommunikasjon og åpenhet i forhold til hvor styret representerer, og spesielt viktig da det er en målsetting at Idrettsstyret skal involveres. 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, støttet Kvillums synspunkt.

Idrettsstyremedlem Kvillum ønsket videre forslag til strategi på hvordan Idrettsstyret skal kommunisere mer regelmessig med underliggende organisasjonsledd, det seg være informasjonsskriv, møter eller andre kommunikasjonskanaler. Kvillum er av den oppfatning at denne strategien ikke er klar nok.

Idrettsstyret henviste for øvrig til tidligere vedtatt kommunikasjonsplattform, ref. IS-sak 174 i møte nr. 14 (2007-2011), og anmodet om at denne kommunikasjonsplattformen måtte tydeliggjøres på dette punkt.

### Informasjon om Vancouver

Markedssjef Morten Schønfeldt informerte Idrettsstyret om regler for markedsføring under OL og Paralympics i Vancouver i 2010. Han understreket spesielt endrede regler vedr. tøy til støtteapparatet og at NIF på vegne av IOC har en plikt til å håndheve dette regelverket strengt.

### Særforbundenes politiske utvalg

Christian Anker-Rasch, leder i Særforbundenes politiske arbeidsutvalg, Sondre Kåfjord (NFF) og Terje Jørgensen (administrativ koordinator for særforbundene) var til stede og redegjorde for initiativet som er tatt fra dette politiske arbeidsutvalget for å se på en endret tingsammensetning, og deres planer om en dannelse av det såkalte "Særforbundenes fellesorganisasjon" (SFF).

De understreket at særforbundene har som overordnet mål å opprettholde en samlet idrettsorganisasjon.

### Idrettsstyremøter

Neste idrettsstyremøte er 03.12.2009.

Idrettsstyrets medlemmer ble bedt om å melde tilbake på mulige datoer for møtet i januar 2010.

Basert på det, har presidenten bestemt at møtet avholdes 19.01.2010.

Generalsekretæren vil i desember-møtet legge frem forslag om møtedatoer for 1. halvår 2010.

### Idrettsstyrets informasjonsmøte med særforbundene og idrettskretsene

Idrettsstyret brukte siste del av møtet til å forberede presentasjoner til informasjonsmøtet med særforbundene og idrettskretsene, som skulle starte kl. 17.00 samme dag. Blant annet skulle den nye statsråden i Kulturdepartementet, Anniken Huitfeldt, være tilstede på dette møtet den kvelden.

**Presidenten hevet møtet kl. 16.30.**