

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 35 – 2007-2011 28. september 2010 Ullevål Stadion

Godkjent av Idrettsstyret 28.10.2010

- Sak 368: Protokoll IS-møte 34 (2007-2011), presidentskapsreferat 23.08.2010**
 - Sak 369: Referatet fra NIFs Ledermøte i Tromsø 27.-28.05.2010**
 - Sak 370: Rapport vedr. firmafakta fra Dun & Bradstreet**
 - Sak 371: Nøkkeltallsrapporteringen**
 - Sak 372: Tingsammensetningen**
 - Sak 373: Spillemiddelsøknaden 2011**
 - Sak 374: IPD 2011-2015, struktur og prosess**
 - Sak 375: Utøvernes rettssikkerhet**
 - Sak 376: Kommune- og fylkestingsvalget 2011- struktur og prosess**
 - Sak 377: Politisk partilederdebat i Drammen**
 - Sak 378: Oppfølging av punktene 1,3 og 4 fra Rolle- og arbeidsdelingsutvalgets rapport**
-
- O-sak A: Dialogmøtene med særforbundene**
 - O-sak B: Status IPD 2007-2011**
 - O-sak C: Status anleggsmoms**
 - O-sak D: Idrettsstyrets representasjon**

Tilstede: Tove Paule, Odd-Roar Thorsen, Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Gerhard Heiberg

Presidenten åpnet møtet kl. 09.15 på Ullevål Stadion. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 368: Protokoll IS-møte 34 (2007-2011), presidentskapsreferat 23.08.2010

Idrettsstyret gjennomgikk protokollen for IS-møte nr. 34 (2007-2011) og referat fra presidentskapsmøtet 23.08.2010.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen fra styrets møte nr. 34 (2007-2011) med mindre endringer. Idrettsstyret tok referatet fra Presidentskapets møte 23.08.2010 til orientering.

Sak 369: Referat fra NIFs Ledermøte i Tromsø 27.-28.05.2010

Idrettsstyret gjennomgikk referatet fra NIFs Ledermøte i Tromsø 27.-28.05.2010.

Det endelige referatet publiseres på www.idrett.no, når Idrettsstyrets endringer fra IS-møtet er inkorporert.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at resolusjonene som ble vedtatt på Ledermøtet blir tydelig kommunisert i sentrale idrettspolitiske dokumenter i tiden fremover, eksempelvis i spillemiddelsøknaden fra NIF til Kulturdepartementet (KUD) for 2011.

Vedtak:

Idrettsstyret tok referatet fra Ledermøtet 27.-28.05.2010 til orientering med mindre endringer, og ba Generalsekretæren distribuere referatet ut til medlemsorganisasjonen når den endelige versjonen foreligger.

Sak 370: Rapport vedr. firmafakta fra Dun & Bradstreet

NIF har, med bakgrunn i avgitt regnskap for 2009 fått kredittrating i klasse A.

Kredittvurderingen er gjennomført av selskapet Dun & Bradstreet. NIF har hatt A-rating siden 2007.

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med den foreliggende kredittratingen. Det er ikke vanlig at frivillige organisasjoner oppnår A-rating. Ratingen er et uttrykk for at NIF har en meget god og troverdig økonomistyring.

Den foreliggende kredittvurderingen legges ut på NIFs hjemmeside.

Vedtak:

Idrettsstyret tok rapport fra Dun & Bradstreet vedr. firmaanalyse og kredittsjekk til etterretning.

Sak 371: Nøkkeltall for 2009

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

NIF har oversendt en foreløpig rapport over nøkkeltall for særforbundene og idrettskretsene for regnskapsåret 2009 til KUD (ref. O-sak C i IS-møte 34 [2007-2022]).

Nøkkeltallsrapporteringen har vist at det er store forskjeller på både særforbunds- og idrettskretssiden relatert til hvordan tilgjengelige økonomiske midler anvendes til budsjettmessige formål. Generalsekretæren har igangsatt et arbeid for å kvalitetssikre tallene som ligger til grunn for nøkkeltallsrapporteringen.

De innbyrdes forskjellene i den økonomiske ressursbruken har ulike forklaringer, og det er viktig at sammenlikninger gjennomføres på et omforent grunnlag.

Det er utfordrende å få klarhet i de foreliggende nøkkeltallene. Jobben er estimert til ca. ett månedsverk.

Idrettsstyret mente at de foreliggende nøkkeltallene kan tas i bruk på en nøktern måte, men at det er viktig å se tallene i en økonomisk helhet.

De rapporterte nøkkeltallene sendes ut til de enkelte idrettskretsene og særforbundene for en siste internkontroll før tallene publiseres.

Idrettsstyret ber NIF sentralt fremlegge nøkkeltallsrapportering på samme måte som idrettskretsene og særforbundene. Dette skal foreligge til IS-møte nr. 37 (2007-2011) den 7. desember, 2010.

Vedtak:

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har oversendt til KUD en foreløpig rapport over nøkkeltall for særforbundene og idrettskretsene for 2009 pr. 13.09.2010.

Idrettsstyret ba generalsekretæren gjennomgå tallgrunnlaget grundig sammen med den enkelte medlemsorganisasjon, slik at tallene for 2009 kan være et godt og sammenlignbart utgangspunkt for å følge utviklingen over flere år.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en ytterligere kvalitetssikret rapport i IS-møte 37 (2007-2011) 7. desember 2010, samt med en rapport på NIFs egne nøkkeltall for 2009.

Sak 372: Tingsammensetning

Presidenten innledet til saken.

NIFs presidentskap har gjennomført dialogmøter 14., 15. og 16.09.2010 med særforbundene hvor saken har blitt diskutert. Disse dialogmøtene har bl.a. avdekket at det er ulike meninger blant særforbundene relatert til behov for et evt. ekstraordinært idrettsting.

Presidenten fremla for Idrettsstyret et forslag til basis for det videre arbeidet:

- Opprettholde en samlet idrettsorganisasjon
- Ingen gruppering skal ha lovgivende flertall alene
- Idrettsstyret skal ha stemmerett på Idrettstinget
- Antall delegater på Idrettstinget skal ikke overstige 200
- Idrettslagsrepresentasjon på Idrettstinget er ikke aktuelt
- Utøverne skal få tre representanter på Idrettstinget
- Fremtidig tingrepresentasjon baseres på aktivitetstall
- Prinsippene for representasjon skal være lik for særforbundene og idrettskretsene

Idrettspresidenten presenterte tre ulike modeller for tingsammensetning, basert på aktivitetstall pr. 31.12.2009.

Idrettsstyret understreket at en evt. inkludering av bedriftsidrettslag som en del av utmåling av antall delegater fra idrettskretsene, må baseres på personlige medlemsskap i bedriftsidrettslagene – ikke kollektive medlemsskap.

Videre diskuterte Idrettsstyret spørsmålet relatert til en evt. delegathonorering for fleridrettsforbundene for videre stimulering til sammenslåing. I den anledning ble det presentert mulige definisjoner av henholdsvis *fleridrettsforbund* og *fleridrettssærforbund*.

Idrettsstyret ble orientert om e-post fra SFFs styreleder Christian Anker Rasch hvor følgende ble opplyste:

Status i dag er at særforbund med 45 stemmeberettigede representanter på Idrettstinget i 2007 har i sine forbundsstyremøter vedtatt at de krever et ekstraordinært Idrettsting for å få behandlet "tingsaken".

Dette er et tilstrekkelig antall for en lovlig innkalling. Det ble i den forbindelse presisert at Idrettsstyret ikke har mottatt en formell henvendelse om ekstraordinært ting. De 45 stemmeberettigede det refereres til i e-posten, kommer fra totalt 34 særforbund.

Idrettsstyret er av den oppfatning at man har kommet langt i å finne mulige alternativer til løsninger. Samtidig understreket Idrettsstyret viktigheten av å gjennomføre en god og inkluderende prosess.

Styregruppen har en ambisjon om å presentere et konkret forslag til IS-møte nr. 36 (2007-2011) 28. oktober, 2010.

Vedtak:

Idrettsstyret tok presidentskapets og idrettsstyremedlem Geir Kvillum (heretter benevnt styregruppen) informasjon om status til orientering.

Idrettsstyret ber styregruppen gå i dialog med de aktuelle idrettskretsene og særforbundene og arbeide for et omforent forslag, som kan gi 2/3 flertall, innen forslagsfristen til det ordinære idrettstinget går ut 4. januar, 2011.

Idrettsstyret ber særforbundene om å oppnevne en referansegruppe som kan bistå styregruppen i det videre arbeidet.

Styregruppen skal gå i dialog med referansegruppene for både særforbund og idrettskretser separat og samlet.

Ny status og forslag til videre framdrift for arbeidet gis i IS-møte nr. 36 (2007 – 2011) den 28. oktober, 2010.

Sak 373: Spillemiddelsøknaden 2011

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet. Idrettsstyret ble orientert om den overordnede innholdsmessige struktur av søknaden.

En sentral prinsipiell endring fra tidligere års søknader er at overordnede mål og indikatorer samles i ett kapittel.

På bakgrunn av pris- og lønnsveksten i samfunnet, samt ulike innspill til NIF sentralt, anbefaler generalsekretæren å søke om totalt kr 580.000.000,- for 2011.

I spillemiddelsøknaden for 2011 vil det søkes om følgende beløp på de enkelte postene:

- Post 1: kr 120.000.000,-
- Post 2: kr 222.000.000,-
- Post 3: kr 134.000.000,-
- Post 4: kr 104.000.000,-

Spillemiddelsøknaden for 2011 skal oversendes fra NIF til KUD pr. 01.10.2010.

Vedtak:

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vil gjennom spillemiddelsøknaden søke KUD om kr. 580.000.000,- for 2011. Den totale søknadsrammen ivaretar den ordinære pris- og lønnsveksten (konsumprisindeksen), som da er lagt i tillegg til reell søknadssum fra NIF til KUD for 2010, kr 566.000.000,-, ref. IS-sak 356 i møte nr 34 (2007-2011).

Idrettsstyret forutsetter at tildelingen reguleres i takt med den generelle kostnadsveksten i samfunnet, og har i tillegg et ønske om å styrke spesielt aktivitetstiltakene gjennom særforbundene for barn, ungdom og bredde, samt å grunnfinansiere særforbundenes andel av kostnadene til felles idrettssystemer.

Idrettsstyret gjør det samtidig klart at en samlet idrettsorganisasjon har forventninger til langsiktige og endrede rammevilkår for norsk idrett, hvis idretten på lengre sikt skal være i stand til å løse sine kjerneoppgaver for barn, ungdom og bredde, og samtidig opprettholde dagens prestasjonsnivå innenfor toppidretten. Fundamentet for dette bør være en økt andel av spillemidlene, ref. resolusjonen fra Ledermøtet i Tromsø 28.-29.05.2010:

«NIFs ledermøte i Tromsø 29. mai 2010 opprettholder at målet for overføringer fra staten også i fremtiden til NIF blir på minst 2 milliarder kroner. Dette kan oppnås ved at tippenøkkelen endres, slik at idrettsandelen i fremtiden blir 60 prosent av overskuddet til Norsk Tipping.»

Sak 374: Idrettspolitisk dokument 2011 - 2015

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

De overordnede faglige rammetemaene ble presentert; *norsk idrett, rammevilkårene og fysisk aktivitet.*

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten påpekte at miljøperspektiv og tiltak i tråd med miljøstrategien bør inkorporeres i alle de overordnede kjerneoppgavene til idrettsorganisasjonene.

Videre ble fremdriftsplan og skisse til høringsprosess fremlagt. Viktige milepæler i dette arbeidet blir:

- Utarbeide ferdig manus til IPD (oktober 2010)
- Utarbeide høringsdokument (oktober 2010)
- Behandling i Idrettsstyret 28/10 (oktober 2010)
- Høring av organisasjonen (november-januar 2010/2011)
- Dialogmøter med SF og IK (januar-februar 2011)
- Utarbeide ferdig utkast til IPD (februar – mars 2011)

- Behandling i Idrettsstyret (februar – mars 2011)
- Utsendelse av Tingdokumentene (april 2011)

Et ferdig utkast til høringsdokument skal foreligge til IS-møte 36 (2007-2011) 28. oktober 2010.

Presidentskapet fikk forøvrig gode tilbakemeldinger på IPD-skissen i dialogmøtene med særforbundene.

Idrettsstyret var enige om at visjonen skal være ”idrettsglede for alle”, samtidig som man holder tak i ”en åpen og inkluderende idrett”.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det fremlagte forslaget til rammer og fremdrift for arbeidet med Idrettspolitisk Dokument 2011-2015.

Endelig høringsutkast behandles i IS-møte 36 (2007-2011) 28. oktober 2010.

Sak 375: Utøvernes rettssikkerhet

Juridisk rådgiver, Morten Johnsen, innledet til saken.

NIF har mottatt brev av 23.03.2010 fra Utøverkomiteen v/leder Anne Margrethe Hausken vedrørende utøveres rettssikkerhet i dopingsaker. Konkret ønsker Utøverkomiteen at en utøver som blir frifunnet bør ha rett til erstatning, og komiteen viser til de konsekvensene en utelukkelse kan få for en utøver i form av tapt omdømme, manglende sponsorstøtte mv.

Det er et juridisk faktum at en slik erstatning ikke vil kunne bli en rettssikkerhetsgaranti. I dag betaler NIF for de advokatutgiftene en utøver har i forbindelse med en juridisk prosess i våre egne domsorganer. En utøver har også mulighet til å bringe sin sak inn for det sivilrettslige systemet etter at saken formelt er avsluttet i idrettens egne organer.

På denne bakgrunn mener Idrettsstyret at det ikke bør innføres en ordning med erstatning for utøvere som frifinnes av idrettens doms- og appellutvalg.

Vedtak:

Idrettsstyret innfører ikke en ordning med erstatning for utøvere som frifinnes av idrettens doms- og appellutvalg.

IS-sak 376: Kommune- og fylkestingsvalget 2011

Styremedlem Jorodd Asphjell orienterte Idrettsstyret om arbeidet som nå gjøres inn mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011. Dette arbeidet er i gang. Arbeidsgruppa, bestående av 1. visepresident Odd-Roar Thorsen (leder), idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell og

Karette Wang-Sandbu, samt Ann-Kristin Aanstad (Norges Padleforbund) og Oddvar Johan Jensen (Hordaland Idrettskrets), har foreslått å bygge prosessen og innholdet på erfaringene fra Stortings- og sametingsvalget i 2009.

Idrettsstyret ønsker en tettere administrativ oppfølging av dette arbeidet, etter samme mal som for valgarbeidet 2009. Generalsekretæren vil gjennomføre et møte med den ovennevnte arbeidsgruppen og de administrativt ansvarlige for å sørge for at arbeidet optimaliseres.

Vedtak:

Forslag til prosess og arbeidsområder for arbeidet fram mot kommune- og fylkestingsvalget i 2011 tas til orientering.

Idrettsstyret ber generalsekretæren hensynta dette arbeidet i budsjettet for 2011.

Generalsekretæren kommer tilbake med en konkret arbeidsplan/tidsplan frem til kommune- og fylkestingsvalget i IS-møte 36 (2007-2011), 28. oktober 2010.

Sak 377: Politisk partilederdebatt i Drammen

Idrettsstyret, etter initiativ fra Idrettsrådsutvalget, ønsker å gjennomføre en politisk partilederdebatt i forbindelse med Idrettsrådskonferansen 02.-03.04.2011 relatert til Kommune- og fylkestingsvalget 2011. Debatten skal være åpen for alle organisasjonsledd som ønsker å være tilstede.

Idrettsstyret pekte på at dette er en god anledning til å fremme idrettens fanesaker frem mot kommune- og fylkestingsvalget, og at en slik debatt også kan knyttes opp mot NIFs 150-årsjubileum. Det vil bli tatt kontakt med NRK for å sondere mulighetene for en evt. tv-overføring av debatten.

Vedtak:

Det gjennomføres en partipolitisk debatt om idrettens fanesaker foran kommune- og fylkestingsvalget i 2011, den 1.april 2011.

Idrettsstyret ber generalsekretæren tilrettelegge for og planlegge gjennomføringen av debatten. Generalsekretæren bes om å rådføre seg med den styreoppnevnte arbeidsgruppen for kommune- og fylkestingsvalget.

Sak 378: Oppfølging av punktene 1, 3 og 4 fra Rolle- og arbeidsdelingsutvalgets rapport.

Generalsekretæren innledet til saken, og informerte om at administrasjonen nå har fulgt opp punktene 1, 3 og 4 fra oppsummeringen i Rolle- og arbeidsdelingsutvalgets rapport.

Det ble spesifikt poengtert at alle særforbundsprezidenter og idrettskretsledere, på bakgrunn av oppdaterte opplysninger og innarbeidede rutiner, kan nå nåes på e-post.

Vedtak:

Idrettsstyret tar redegjørelsen fra Generalsekretæren til etterretning. Generalsekretæren kommer tilbake i løpet av første kvartal 2011 med oppfølgingspunktene slik disse er gjengitt i saksfremstillingen.

O-sak A: Dialogmøtene med særforbundene

Idrettsprezidenten orienterte i fra dialogmøtene med særforbundene 14.-16.09.2010.

På agendaen til møtene stod følgende hovedsaker:

- Spillemiddelsøknaden for 2011
- Tingsammensetningen
- IPD 2011-2015.

En gjennomgående tilbakemelding var at det er behov for flere politiske møteplasser av denne typen mellom særforbundene, idrettskretsene og Idrettsstyret.

O-sak B: IPD 2007-2011

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

NIF er i all hovedsak i rute med å følge opp innsatspunktene i IPD for inneværende tingperiode (2007-2011), men følgende må i særlig grad følges opp:

- Konsekvenser for idrettsorganisasjonen relatert til et utvidet samfunnsansvar
- Frivillighetsregisteret (og grunnlaget for grasrotandelen)

O-sak C: Status anleggsmoms

Prezident og 2. viseprezident orienterte fra det politiske møtet med KUD den 20.09.2010. I tillegg var fotballprezident, Yngve Hallén, tilstede. Norges Skiforbund var også invitert, men hadde ikke mulighet til å delta.

Det ble i møtet gitt signaler om at den budsjettmessige rammen for 2011 relatert til anleggsmomsordningen forventes å bli omtrent som i Statsbudsjettet for 2010 (totalt kr 50.000.000,- til fordeling i 2010), samt at den budsjettmessige rammen for vare- og tjenestemoms vil bli økt etter planen, altså med kr 200.000.000,- i statsbudsjettet for 2011. Idrettsprezidenten og 2. viseprezident var tydelige på at informasjonen som var kommet frem i møtet 20.09.2010 må undersøkes nærmere ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 05.10.2010.

Videre var idrettsmeldingen et tema som ble diskutert i dette møtet.

Idrettsstyremedlem Terje Wist bemerket at han er kjent med at det er flere kommuner som ikke har mottatt informasjon om ordningen med anleggsmoms fra KUD (ref. brev fra KUD datert 01.09.2010). NIF bør sørge for at Idrettsrådene informerer sine respektive kommuner om ordningen, og at Kommunenes Sentralforbund informeres i saken.

Sak D: Idrettsstyrets representasjon

De enkelte idrettsstyremedlemmene orienterte om sine representasjonsoppdrag i den siste tiden.

Generalsekretæren vil sende ut en aktivitetskalender for første halvår 2011 til Idrettsstyret. Idrettsstyret ble orientert om datoene for kretsledersamlingene i 2011:

- Oslo/Gardermoen søndag 10. april til mandag 11. april
- Kristiansand fredag 2. til søndag 4. september

Eventuelt:

- Idrettsstyret ba generalsekretæren om å følge opp og forberede offentliggjørelsen av Statsbudsjettet for 2011 den 05.10.2010.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 35 (2007-2011) kl. 16.50.

Deretter fulgte "Åpen time".