

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 39 –2011- 2015 4. september 2014 Oslo/Olympiatoppen

Godkjent i IS-møte 42 (2011-2015)

**Sak 268: Protokoll fra IS-møte 37 og 38 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtene
30.07.2014 og 27.08.2014**

Sak 269: Regnskap 2. kvartal og prognose

Sak 270: Høring – motorisert ferdsel i utmark og vassdrag

Sak 271: Inkluderingsprisens plass på Idrettsgallaen

O-Sak A: OL/PL 2022

O-sak B: YOG 2016

O-sak C: Oppfølging Kunnskapsdepartementet

O-sak D: Nordic International Leadership Education

O-sak E: Rapport fra YOG 2014 Nanjing

O-sak F: Idrettens utviklingssamarbeid 2013

O-sak G: Oppfølging av OLT

O-sak H: Organisasjonssaker

O-sak I: Barneidrettsforsikringen 2015

O-sak J: Status i arbeidet med IPD 2015-2019-prosessen

O-sak K: Idrettsstyrets representasjon

O-sak L: Status IT

O-sak M: Nordisk møte i Bergen

O-sak N: Status Special Olympics

O-sak O: Internasjonalt nyhetsbrev

O-sak P: Norges Olympiske Museum

Tilstede:

Børre Rognlien (bortsett fra sakene 268, 269, 270 og 271), Kristin Kloster Aasen (bortsett fra O-sakene D, E, F, G, H, I, J, K, L, O og P), Astrid Waaler Kaas, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog (bortsett fra O-sakene L, M, N og O), Karette Wang Sandbu, Anne Irene Myhr, Tormod Tvare, Oddvar Johan Jensen, Gerhard Heiberg (bortsett fra O-sakene B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O og P), Geir Johannessen, Inge Andersen (bortsett fra O-sakene D, E, F, G, H, I, J, K, L, O og P), Magnus Sverdrup (referent), Øystein Dale (ass. generalsekretær).

Fravær: Tom Tvedt og Ole Einar Bjørndalen.

1. visepresident åpnet IS-møte 39 (2011-2015) kl. 12.30.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 268: Protokoll fra IS-møte 37 og 38 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtene 30.07.2014 og 27.08.2014

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollene fra IS-møte nr. 37 og 38 (2011-2015), med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 30.07.2014 og 27.08.2014 til orientering.

Sak 269: Regnskap 2. kvartal og prognose

NIFs økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken.

Det ble innledningsvis orientert om at endelig regnskap for Norway House i Sotsji nå er klart, og dette viser at prosjektet gikk tilnærmet i balanse i henhold til budsjett.

De vesentlige arrangementene i NIFs regi så langt i 2014 er nå regnskapsmessig avsluttet innenfor budsjetttrammene.

Prognosen som avgis for hele 2014 er identisk med det vedtatte reviderte budsjettet 2014, som viser bruk av fri egenkapital på kr 4 millioner ref. IS-sak 245 (IS-møte 33 2011-2015).

Økonomisjefen orienterte Idrettsstyret om status i prosess vedr. momskompensasjon for varer og tjenester innenfor idrettsorganisasjonen for 2014. Både det totale søknadsbeløpet fra idretten og antallet søknader har økt siden 2013, så det kan antas at beløpet til fordeling

innenfor idretten vil øke i 2014 sammenliknet med 2013. Men dette avhenger bl.a. av søknadsutviklingen fra andre frivillige organisasjoner som er omfattet av ordningen.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2014 og prognose for 2014 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 270: Høring – motorisert ferdsel i utmark og vassdrag

Ass. generalsekretær Øystein Dale, innledet til saken.

Klima- og miljødepartementet sendte 10.07.2014 ut på høring forslag til endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven), og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.). Forslagene gjelder innføring av adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyleskjøring. Høringsfristen er 19. september 2014.

For NIF er det viktig å sørge for at oppnådde rettigheter og/eller praksis også ivaretas i arbeidet med lov og eventuelle forskrifter. Et eksempel på slike hensyn er motoridrettens behov og rettigheter til egne anlegg, trening og konkurranser. Det er videre viktig å sikre at idrettens behov for å få definert løypekjøring og transport knyttet til arrangementer som nyttekjøring. Det er derfor viktig at NIF får diskutert denne saken godt med berørte særforbund. NIF har pr. i dag en dialog med friluftsansjoner i saken.

Idrettsstyret gir generalsekretæren mandat til å forespørre Klima- og miljødepartementet med tanke på å få utsatt høringsfristen, med tanke på å få forankret et hørings svar på best mulig måte i idrettsorganisasjonen.

Vedtak:

- 1. Motorisert ferdsel i utmark må reguleres på en måte som begrenser ferdselen til formål og behov som har en allment akseptert nytteverdi, og samtidig utelukker unødvendig kjøring og fornøyleskjøring.*
- 2. Idrettsstyret er opptatt av at medlemsorganisasjonenes behov for idrettsanlegg, løyper, trening og konkurransetilbud ivaretas på en god måte i den nye loven, og at tilrettelegging for dette blir å anse som nyttekjøring.*
- 3. Generalsekretæren bes om å utrede spørsmålene i nært samarbeid med berørte Særforbund og fremlegge et forslag til hørings svar for Idrettsstyret før det sendes Klima- og miljødepartementet.*

Sak 271: Inkluderingsprisens plass i idrettsgallaen

1. visepresident innledet til saken.

Inkluderingsprisen ble vedtatt opprettet av Idrettsstyret i IS-møte nr. 14 (ref. sak 175, 2007-2011). Siden den gang har prisen blitt delt ut til særforbund, idrettskretser eller idrettslag som har lykket med å rekruttere, tilrettelegge og tenke nyskapende innen idrett for funksjonshemmede. Prisen skal også være en utmerkelse for nyskapende initiativer på dette feltet, og ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til målgruppen. Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til, og å sette fokus på, det gode arbeidet som blir gjort innen idrett for funksjonshemmede i Norge.

Inkluderingsprisen ble første gang delt ut på idrettsgallaens pre-show i 2009. Den ble delt ut på denne delen av showet til og med i 2013. I 2014 ble utdelingen av inkluderingsprisen flyttet til idrettsgallaseminarer av praktiske hensyn relatert til at arrangementet ble avholdt i Oslo Spektrum og ikke i Hamar OL-Amfi. Dette ble likevel fra flere tolket som en redusert status for prisen.

På denne bakgrunn har NIFs integreringsutvalg sendt en formell henstilling til Idrettsstyret om å starte en prosess for å gi inkluderingsprisen plass på den TV-sendte Idrettsgallaen.

Idrettsstyret var enige om at NIF tilskriver styret i Idrettsgallaen, hvor det anmodes om at denne prisen deles ut på den tv-sendte delen av Idrettsgallaen.

Vedtak:

Idrettsstyret henstiller om at inkluderingsprisen får plass på det TV-sendte idrettsgalla-showet, og ber Idrettsgallaens styre om å se på muligheten for å få dette til i forbindelse med Idrettsgallaen i 2015.

O-sak A: OL/PL2022

1. visepresident innledet til saken.

Fra Oslo kommune var byråd, og leder for Søkerkomiteen, Stian Berger Røsland, byråd for næring og kultur, Hallstein Bjercke, og etatsdirektør Eli Grimsby, tilstede.

Det ble orientert fra møtet i Søkerkomiteen tidligere på dagen (03.09.2014). Oslo 2022 har nå utredet mulighetsrommet knyttet til investeringsreduksjoner i det omsøkte konseptet for statsgaranti. Utredningen har tatt utgangspunkt i følgende prinsipper:

- Større grad av gjenbruk.
- Utfordre IOCs krav slik de er formulert i deres manualer.
- Hensynta signaler fra IOC om at det må forventes høyere inntekter for 2022-arrangøren.

Summen av mulighetsrommet beløper seg til, gjort utfra beregninger fra Oslo 2022-Etaten, kr. 4,3 mrd. i besparelse i offentlige utgifter og kr. 8,8 mrd. i besparelse på brutto statsgaranti. Kulturdepartementet vil kvalitetssikre dette i de nærmeste ukene.

Søkerkomiteen står primært på sitt opprinnelige konsept, men mener at mange av de foreslåtte tiltakene kan bidra til å redusere offentlige kostnader, redusere det totale omfanget av arrangementet og utfordre IOCs krav.

Det ble understreket at det ikke vil være aktuelt å endre på konseptet slik at nye anlegg må bygges – utover det som fremkommer i statsgarantisøknaden.

Det ble lagt vekt på at det har vært møte med de vinter-Olympiske særforbundene og Oslo Idrettskrets den 02.09.2014, hvor disse gav sin tilslutning til den videre prosessen.

O-sak B: YOG 2016

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup orienterte i saken.

Organisasjonskomiteen for Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer (LYOGOC) vil i løpet av høsten 2014 gjøre en del nyansettelser. Pr. tiden er det rundt 20 ansatte i LYOGOC.

På bakgrunn av en begjæring til LYOGOC om innsyn i Host City Contract for Lillehammer 2016 (hvor NIF, LYOGOC, Lillehammer kommune og IOC er parter), rettet NIF en skriftlig henvendelse til IOC med en anbefaling om offentliggjøring. IOC hadde ingen innvendinger til dette, og NIF offentliggjorde derfor Host City Contract for Lillehammer 2016 på idrett.no den 03.09.2014.

Videre ble Idrettsstyret orientert om fremdriften relatert til det pågående arbeidet for å finne gode løsninger på utfordringer knyttet til bl.a. snøproduksjonskapasitet i Hafjell. Norges Skiforbund, Alpinco, Øyer kommune. Kulturdepartementet og NIF har fortsatt en konstruktiv og god dialog i denne saken, og NIF er kjent med at kommunestyret i Øyer nå har bevilget en betydelig sum til formålet.

O-sak C: Oppfølging Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har i brev til NIF datert 09.07.2014 bedt om en vurdering fra Norges idrettsforbund og Olympiatoppen av behovet for nye toppidrettsgymnas i Norge. Privatskoleloven åpner for at det kan gis godkjenning og tilskudd til å drive privat videregående skole kombinert med toppidrett.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Norges idrettsforbund gjennom Olympiatoppen, utviklet kvalitetssikringskriterier for videregående skoler med spesielt tilrettelagte løp for ungdom, som satser på prestasjonsutvikling i sin idrett. Kriteriene har vær benyttet til å

kvalitetssikre nye private «Toppidrettsgymnas» de siste 6 årene før de har fått innvilget rett til toppidrettstilskudd.

For NIF er det viktig at elever som velger å kombinere videregående skole med omfattende satsing på idrettslig utvikling, skal være sikre på at den skole de velger kan gi dem gode idrettslige utviklingsvilkår. Derfor mener NIF at alle skoler, som benytter eller ønsker å benytte betegnelsen «Toppidrettsgymnas», skal gå igjennom en grundig kvalitetssikringsprosess som jevnlig kan følges opp av egnet idrettsfaglig myndighet. NIF reagerer således med på at Utdanningsdirektoratet (ref. brev til NIF fra Kunnskapsdepartementet datert 09.07.2014) har godkjent fire nye toppidrettsgymnas og en utvidelse av eksisterende skole for oppstart høsten 2014. Dette synet er tilkjennegitt av NIF i brev til Kunnskapsdepartementet datert 20.08.2014. Kunnskapsdepartementet og NIF/OLT gjennomførte et møte i saken 01.09.2014. Fra NIF deltok 2. visepresident Kristin Kloster Aasen, generalsekretær Inge Andersen, Anja Veum (NIF) og Helge Bartnes (Olympiatoppen).

Dette sakskomplekset vil bli gjenstand for diskusjon i Idrettsstyret i forbindelse med den videre oppfølgingen av anbefalingene fra Toppidrettsrapporten (ref. IS-sak 180 i IS-møte 23, 2011-2015). Kunnskapsdepartementet erkjenner at situasjonen er utfordrende da det søkes om toppidrettsstatus på skoler så mange steder i landet, som gjør at dette overgår det reelle behovet. NIF bør overfor KUD være tydelige på viktigheten av å ivareta de fylkeskommunale og landslinjedekkende toppidrettstilbudene der disse er meget godt gående.

O-sak D: Nordic International Leadership Education

Idrettsstyremedlem Tormod Tvare orienterte innledningsvis i saken.

I 2012 besluttet Det nordiske idrettsmøtet å opprette et pilotprosjekt kalt «Nordic International Leadership Education», som samler åtte representanter fra hvert land til en felles lederutdanning over 1,5 år. Målet med utdanningen er å bidra til at de nordiske landenes representanter står sterkere i kampen om å oppnå internasjonale verv og posisjoner i den internasjonale idrettsbevegelsen.

For Idrettsstyrets representanter på denne lederutdanningen (Tormod Tvare og Marcela Montserrat Fonseca Bustos) har dette fremstått som et nyttig verktøy for å utdanne fremtidens unge internasjonale idrettsledere, og at dette er et initiativ som bør videreføres i fremtiden.

Et mulig tillegg for evt. fremtidige lederkurs kan være en tettere inkorporering av den paralympiske dimensjonen.

Saken vil bli diskutert på det nært forestående nordiske idrettsledermøtet i Bergen medio september 2014.

O-sak E: Rapport Nanjing

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken.

Den norske troppen bestod av 31 utøvere som representerte 12 idretter under Ungdoms-OL 2014 i Nanjing. Norge deltok i håndball, svømming, stup, sandvolleyball, roing, golf, seiling, skyting/pistol, padling, turn, bryting og boksing.

Fra Olympiatoppens side skal Ungdoms-OL benyttes som læringsarena. Hvor målet er at alle deltakerne får verdifulle erfaringer og gode opplevelser på veien mot nye mål både i og utenfor toppidretten. Det var derfor ikke noe formulert medaljemål for den norske troppen.

Den norske troppen tok to gull (bryting ved Grace Bullen og stup ved Daniel Jensen) og tre bronse (to i svømming ved Henrik Christiansen og én ved de norske håndballguttene).

Nanjing ble en god erfaring for både utøvere, trenere og ledere.

O-sak F: Idrettens Utviklingssamarbeid 2013

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Idrettsstyret har fått oversendt oppsummeringen av en større rapport som er oversendt Norad i henhold til kontrakten NIF har med Norad. Av denne rapporten fremkommer den betydelige jobben som NIF gjør på utviklingssamarbeidsfeltet. NIFs Bjørn Omar Evjus særskilte arbeid ble verdsatt både av Idrettsstyret og av NIFs ass. generalsekretær.

O-sak G: Oppfølging OLT

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Generalsekretæren lyser i disse dager ut sentrale stillinger i ledergruppen til toppidrettssjefen med søknadsfrist 20.09.2014. Målet er å ha på plass en komplett ledergruppe før nyttår. Stillingsannonsene er utarbeidet i nært samarbeid med toppidrettssjefen med bakgrunn i de styringssignalene som allerede foreligger fra Idrettsstyret, vedtatt på bakgrunn av Toppidrettsutvalgets rapport av 04.04.2013.

Det ble understreket at det er generalsekretæren som har det overordnede ansvaret knyttet til den videre budsjett- og personalmessige oppfølging i saken. Evt. budsjettmessige konsekvenser for Olympiatoppen vil bli behandlet på ordinær måte i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015.

O-sak H: Organisasjonssaker

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Det ble gitt en overordnet orientering knyttet til ulike organisasjonsmessige oppfølgingssaker i, herunder status i dialogen med Norges Sjakkforbund. NIF vil her avvente en evt. henvendelse etter at spørsmålet om opptak i NIF er ferdigbehandlet av en ekstraordinær kongress i Norges Sjakkforbund senere i høst. I dialogen med Sjakkforbundet har NIF gjort det klart at NIF ikke vil gi åpning for dispensasjoner av noe slag relatert til barneidrettsbestemmelsene.

O-sak I: Barneidrettsforsikringen 2015

Ass. generalsekretær Øystein Dale orienterte i saken.

Denne saken er en oppfølging av det enstemmige vedtaket på Idrettstinget 2011(sak 9B, Langtidsbudsjett 2012-2015), hvor Idrettsstyret ble bedt om å evaluere og vurdere barneidrettsforsikringen for å sikre et best mulig produkt.

NIF sendte ut en forespørsel til 9 norske forsikringsselskaper 4. juli 2014 hvor vi ba om tilbud på Barneidrettsforsikring for 2015. Fristen for tilbud ble satt til 20. august. For NIF var det viktig at revisjonen av ordningen bidrar til at den blir styrket og mer nyttig for både barna og deres foresatte.

To forsikringsselskaper så seg i stand til å gi tilbud. Det er nå gjennomført forhandlinger med disse, og resultatet er at Gjensidige kommer best ut. Generalsekretæren har bedt om at det ferdigstilles kontrakter mellom NIF, Gjensidige og Idrettens Helsesenter. Avtalen vil bli undertegnet straks den er juridisk kvalitetssikret. Avtalen vil gjelde fra 01.01.2015.

Idrettsstyret ba om at generalsekretæren på et egnet tidspunkt redegjør for idrettsforsikringsfeltet. Når alt er på plass vil Idrettsstyret få en redegjørelse om idrettsforsikring.

O-sak J: Status i arbeidet med IPD 2015-2019

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

For å sikre en god forankring i IPD-prosessen (2015-2019) vil NIF vil arrangere egne IPD-seminarer. Her vil både idrettslagsrepresentanter og eksterne bidragsytere bli invitert – i tillegg til særforbundene og idrettskretsene.

Det vil bli gitt en orientering om IPD-prosessen på idrettskretsledermøtet i Drammen 12.-14.09.2014.

Pr. nå er det en ambisjon at IPD for neste Tingperiode skal være et dokument med færre, men i større grad felles, målsetninger for hele idrettsorganisasjonen.

I IS-møte 40 (2011-2015) vil det bli orientert nærmere om hvilke viktige saker som må forberedes av Idrettsstyret frem mot Idrettstinget i 2015.

O-sak K: Idrettsstyrets representasjon

Idrettsstyrets medlemmer gjennomgikk ulike representasjonsoppdrag i tiden som kommer.

Generalsekretæren vil fremlegge en representasjonsoversikt for Idrettsstyret til IS-møte nr. 43 (2011-2015).

O-sak L: Status IT

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Idrettens IT-Utvalg har startet et arbeid med revisjon og klargjøring av felles IKT-Strategi for Norsk Idrett, bl.a. for å sørge for at de samsvarer med føringer gitt i Idrettspolitisk dokument. Resultatet av dette arbeidet vil bli fremmet for Idrettsstyret ca. 1. kvartal 2015.

Når det gjelder TurneringsAdmin (ny løsning for kampadministrasjon), så har dette prosjektet en relativt god fremdrift, og man forventer at den nye løsningen leveres til pilotdrift i slutten av 4. kvartal. Planen videre er at de involverte særforbund skal kunne benytte TurneringsAdmin i sin aktivitetsgjennomføring fra sesongstart i 2015.

Produktet IdrettsKontor har i en lengre periode vært under press fra brukere og organisasjonsledd som ønsker seg rimeligere og mer fleksible tjenester. Et prosjekt for oppgradering av de administrative løsningene ble initiert i 2012, og det har blitt gjennomført en omfattende innsamling og analyse av brukerkrav og funksjonalitetsbehov. Felles målsetning er at ny løsning leveres fra 1. kvartal 2015.

O-sak M: Nordisk Møte i Bergen

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Nordisk Møte for idrettsledere avholdes i 2014 i Bergen (medio september), på Hotell Scandic Ørnen.

Idrettsstyret gjennomgikk programmet og styrets representasjon for møtet.

Det vil også, for første gang i forbindelse med Nordisk Møte, avholdes et møte mellom de nordiske Paralympiske komiteene.

O-sak N: Status Special Olympics

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Den 25.08.2014 ble det avholdt møte mellom representanter fra NIF, Special Olympics Europa/Eurasia (SOEE) og Special Olympics Norge (SON). Hensikten med møtet var å følge opp foregående møter mellom NIF, SON og SOEE 29.04.14 og møte med Kulturministeren og SON 17.01.14. Det var også et mål med møtet å komme frem til en organisasjonsform, som er til det beste for utøvere med en utviklingshemning i norsk idrett.

Det ble enighet om å nedsette en arbeidsgruppe bestående av to representanter fra NIF, to fra SON samt Åse Torheim (nordmann som jobber i Special Olympics International). Arbeidsgruppen skal jobbe med å få på plass en struktur for utviklingen av idrett for personer med en utviklingshemning i Norge. Basert på denne utredningen har Idrettsstyret grunnlaget til å vurdere å sende saken videre til Idrettstinget i 2015. NIF vil være representert med 2. visepresident Kristin Kloster Aasen og juridisk sjef Henriette Hillestad Thune i arbeidsgruppen. NIFs Arnfinn Vik vil også kompetanse- og erfaringsmessig trekkes inn i arbeidet.

O-sak O: Internasjonalt nyhetsbrev

Idrettspresidenten innledet til saken.

Med bakgrunn i det siste nyhetsbrevet fra NIFs internasjonale avdeling, konstaterte Idrettsstyret at det er et betydelig internasjonalt engasjement fra NIFs side, innenfor flere fagområder og inn mot flere ulike internasjonale partnere.

O-sak P: Olympisk Museum

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Med ref. til O-sak P i IS-møte 37 (2011-2015), pågår det pr. tiden en prosess for å vurdere lokaliseringen av Norges Olympiske Museum på Lillehammer. Styret i Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM), som på bakgrunn av konsolideringsavtalen mellom Maihaugen og Norges Olympiske Museum av 29.03.2006 er bemyndiget til å fatte endelige avgjørelser i denne typen spørsmål knyttet til OL-museet, vil fatte en beslutning i sitt styremøte 25.09.2014.

Styret i Norges Olympiske Samlinger (NOS) skal etter planen fatte et vedtak i saken i sitt styremøte 09.09.2014.

NIF er kjent med at hverken Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune eller Kulturdepartementet ønsker å ta stilling til lokaliseringsspørsmålet. Dette med henvisning til den nevnte konsolideringsavtalen.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at NIF ikke bidrar til at OL-museet flyttes ut av Lillehammer. For Idrettsstyret er det viktigst at OL-samlingen kan sees av så mange som mulig, og at den bestyres på en god museumsfaglig måte i fremtiden.

Presidentskapet fikk mandat til å utferdige et endelig svar til SLM og NOS. Dette vil bli gjort så snart NIF er kjent med utfallet av behandlingen i NOS-styret 09.09.2014.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 39 (2011-2015) kl. 1700.

Neste møte avholdes i Oslo 25. september kl. 10.00 på Jordal Amfi.