

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 4 –2015- 2019 22. oktober 2015 Lillehammer

Godkjent i IS-møte nr. 5 (2015-2019)

Sak 25: Protokoll IS-møte 3 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 09.10.2015

Sak 26: Regnskap 30.09.2015 inkl. prognose

Sak 27: Nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Sak 28: Endring i forskrift om medlemsregister

Sak 29: Idrettens Ungdomsår 2016

Sak 30: Lovnormer for organisasjonsledd

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **YOG 2016 Lillehammer**
- **Norges Olympiske Museum**
- **Utviklingsprosjekter Olympiatoppen Innlandet**
- **Statsbudsjettet 2016**
- **Inkludering i idrettslag 2016**
- **Representasjon YOG 2016**
- **Organisasjonssaker (inkl. IHS)**
- **NIFs flyktningefond**
- **Dialogmøtet 05.11.2015**
- **Representasjon**
- **Enerettsmodellen**
- **Høring – forslag til endring av knock out-forskriften**
- **Grenseløse idrettsdager**

Kompensasjonskomiteens orientering til Idrettsstyret:

- **Kompletterende informasjon**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell, Guri Ramtoft, Anne Berit Figenschou, Sigbjørn Johnsen, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (bortsett fra sakene 28, 29 og 30), Geir Johannessen, Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Forfall:

Gerhard Heiberg og Ole Einar Bjørndalen.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 4 (2015-2019) kl. 09.10.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 25: Protokoll IS-møte 3 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 09.10.2015

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 3 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 09.10.2015 til orientering.

Sak 26: Regnskap 30.09.2015 inkl. prognose

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Prognosen som avgis for hele 2015 viser et resultat på minus kr 500.000,-. Det vedtatte årsbudsjettet for 2015 viser et overskudd (økning av NIFs frie egenkapital) på kr 1,0 million.

Hovedårsakene til at prognosen avviker fra budsjettet er kostnader som påløper i.f.m. etablering av nytt idrettsstyre, samt opprettelse av midler til NIFs flyktningefond, kr 500.000,- av NIFs egenkapital.

Økonomisjefen gjennomgikk den økonomiske rapporteringens oppbygging, samt at hun gjorde rede for eventuelle muligheter/trusler i den avgitte prognosen.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2015 og prognose for 2015 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Det er et mål om et årsresultat som går i balanse.

Sak 27 Nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Eksisterende regnskaps- og revisjonsbestemmelser ble sist vedtatt i Idrettsstyret 28.11. 2007 (ref. IS-møte nr. 6, 2007-2011).

Siden 2007 har det vært vesentlige endringer i det sivilrettslige regnskaps- og revisjonslovverket. Det har i tillegg vært en betydelig teknologisk utvikling, og organisasjonsleddene møter digitale utfordringer, som ikke håndteres av eksisterende bestemmelser.

Videre har bruken av elektronisk dokumentasjon økt betraktelig, samtidig som NIF ser et klart behov for et forenklet regelverk for organisasjonsleddene.

Forslaget til nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd (RRB) er basert på bestemmelsene i regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. RRB er en vesentlig forenkling av det sivilrettslige regelverket og er også mindre omfattende enn bestemmelsene vedtatt i 2007.

Samlet vil de nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd, og tilhørende hjelpemidler og verktøy, bidra til en enklere hverdag for organisasjonsleddene i norsk idrett.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet NIF. Bestemmelsene er gjeldende fra og med 01.01.2016.

Sak 28: Endring i forskrift om medlemsregister

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettslagene har ulike frister for rapportering og tilskuddsordninger, noe som er krevende for organisasjonen. Konsekvensen kan være at lag ikke rekker å rapportere eller å søke om tilskudd. Dette gjør at det er et behov for å samordne alle søknads- og rapporteringsfrister fra og med 2016, slik at idrettslagene kun har én årlig frist å forholde seg til.

For å sikre mest mulig oppdaterte opplysninger om styrefunksjoner, regnskapsdata mv. bør fristen settes til kort tid etter at idrettslagene normalt har avholdt sine årsmøter. Den årlige idrettsregistreringsfristen, som fremgår av medlemsregisterforskriften, flyttes dermed fra utgangen av januar til utgangen av april.

Dette innebærer samtidig en flytting av fristen for å avholde årsmøter til senest innen utgangen av mars. Det vil bli anledning til å søke NIF om å få utsatt frist for avholdelse av årsmøte. Slik dispensasjon gis kun i særlige tilfeller.

Idrettsstyret understreket at samlet sett vil en bedre samordning av rapportering og søknader forenkle hverdagen for idrettslagene og styrke mulighetene for at flere idrettslag kan overholde ulike nasjonale søknadsfrister.

Generalsekretæren vil utarbeide retningslinjer til forskriften, jf. forskriften § 10.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok de foreslåtte endringene i «Forskrift om medlemsregister», jf. NIFs lov § 10-5.*
2. *Idrettsstyret vedtok at idrettslag skal avholde årsmøte innen utgangen av mars måned. I særlige tilfeller kan NIFs generalsekretær gi dispensasjon fra denne fristen.*

Sak 29: Idrettens ungdomsår 2016

Idrettspresidenten innledet til saken.

I 2016 skal målene knyttet til ungdomsidrett i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 – ved hjelp av den konkrete satsingen som ligger i Idrettens Ungdomsår - få konkret innhold og virkning i den daglige aktiviteten i idrettslagene, gjennom å synliggjøre de gode eksemplene og løfte frem de gode modellene.

2016 er også året hvor Ungdoms-OL 2016 skal arrangeres på Lillehammer. Dette er den viktigste milepælen knyttet til norsk idretts 10-årsplan for norsk ungdomsidrett. Gjennom Ungdoms-OL rekrutteres det en ny generasjon unge frivillige (av nesten 7000 som har meldt seg som frivillige, er over halvparten under 30 år), og norsk idrett har utdannet 220 nye unge ledere som har gjennomført et spesifikt utdanningsopplegg med tanke på å innta ledende frivillige posisjoner under Lekene.

Gjennom Fakkelturneen i forkant av Ungdoms-OL skal NIF og LYOGOC møte over 10000 ungdommer ifm. fakkemarkeringene, som skal finne sted i alle landets 19 fylker.

Det som norsk idrett nå utvikler av ulike kompetansemoduler til Ungdoms-OL, skal komme hele norsk idrett til gode etter Lekene. Videre var Idrettsstyret tydelige på at Idrettens Ungdomsår også må brukes med tanke på å utfordre særforbundene på deres evt. spesifikke ungdomsarbeid.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret innen utgangen av første kvartal 2016 med en nærmere redegjørelse for fremdriften i Idrettens Ungdomsår, og Idrettsstyret ba samtidig generalsekretæren om at det må prioriteres økonomi til tiltak rettet mot ungdom.

Idrettsstyret gav sin fulle tilslutning til at NIF nå igangsetter arbeidet relatert til Idrettens Ungdomsår, et arbeid som skal kraftsamle alle de gode satsingene og initiativene som skjer i norsk idrett relatert til ungdomsgruppen.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at idrettsorganisasjonen skal ha et særskilt fokus på ungdomsidrett i det som i 2016 vil være «Idrettens ungdomsår». Ungdoms-OL Lillehammer 2016 vil være en viktig veiviser og prioritert satsing i idrettens totale ungdomsarbeid i 2016. Idrettsstyret ber

generalsekretæren innarbeide de budsjettmessige konsekvensene for å gjennomføre dette i ordinært budsjett for 2016.

Sak 30: Lovnormer for organisasjonsledd

1. visepresident, Kristin Kloster Aasen, innledet til saken.

Det tilligger Idrettsstyret å vedta lovnormer for NIFs organisasjonsledd, jf. NIFs lov § 4-4 bokstav c). Som følge av lovendringer vedtatt på Idrettstinget 2015 i Trondheim, må Idrettsstyret nå vedta nye, oppdaterte lovnormer som er i samsvar med disse lovendringene.

Lovnormene har vært på høring hos særforbundene og idrettskretsene, og behandlet av NIFs lovutvalg.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok nye lovnormer for idrettslag, idrettslagsallianser, særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser og idrettsråd, jf. NIFs lov § 4-4 c).

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret

- **YOG 2016 Lillehammer**

Administrerende direktør i LYOGOC A/S, Tomas Holmestad, gav sammen med sitt team Idrettsstyret en grundig statusrapportering knyttet til Ungdoms-OL 2016.

- **Norges Olympiske Museum**

Idrettsstyret fikk en god og helhetlig orientering fra ledelsen ved Stiftelsen Lillehammer Museum knyttet til realiseringen av det nye OL-museet på Maihaugen, Lillehammer. Dette museet skal stå ferdig til Ungdoms-OL 2016.

For NIF er det av sentral betydning at OL-museet ivaretar sin rolle som et museum for den norske OL-historien.

- **Utviklingsprosjekter Olympiatoppen Innlandet**

Daglig leder ved Olympiatoppen Innlandet, Erlend Slokvik, presenterte sentrale utviklingsprosjekter og satsingsområder for OLT Innlandet. Videre orienterte Slokvik om at 23 utøvere i OL i Sotsji har sitt daglige tilhold på Lillehammer, at det bor 70 landslagsutøvere og 30 forbundstrenere i regionen, og at det er innrullert 150 studenter med toppidrettsstatus ved Høgskolen i Lillehammer.

Slokvik la også vekt på Cykleforbundets nye satsing med utgangspunkt i Lillehammer.

- **Statsbudsjettet 2016**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om NIFs oppfølging av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

NIF er tilstede på alle relevante høringer i de ulike stortingskomiteene, og avleverer skriftlige notater.

NIF legger i disse høringene særlig vekt på forhold knyttet til de ulike momskompensasjonsordningene, som er relevante for norsk idrett (vare- og tjenestemoms og anleggsmoms), bygging av idrettsanlegg som del av statens sysselsettingspakke, finansiering av idrettsarrangementer over statsbudsjettet og idrettens innsats relatert til flyktningesituasjonen som har oppstått.

- **Inkludering i idrettslag**

Generalsekretæren orienterte om den separate tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag». Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagens ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet.

NIF vil søke Kulturdepartementet om kr. 13,5 millioner kroner til ordningen for 2016. I 2016 har for øvrig Regjeringen bestemt at også Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes skal innlemmes i ordningen.

- **Representasjon YOG 2016**

Generalsekretæren orienterte kort om at Idrettsstyret må påregne en del representasjonsansvar i forbindelse med Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer. Idrettsstyret vil bli nærmere orientert om dette i tiden frem mot Lekene, samt at generalsekretæren vil kartlegge idrettsstyremedlemmenes tilgjengelighet i den aktuelle perioden, 12.02.-21.02.2016.

- **Organisasjonssaker**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om Idrettens Helsesenter, og NIFs forhold til dette.

Videre orienterte generalsekretæren om prosessen knyttet til nye avtaler for klubbforsikring og ungdomsforsikring, samt at det ble informert om evalueringsprosessen for IT-området. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med forslag til sammensetning og mandat til gruppen som skal gjøre denne evalueringsjobben.

- **NIFs flyktningsfond**

Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet knyttet til NIFs flyktningsfond, som ble vedtatt etablert i IS-møte nr. 2 (2015-2019). Det er avsatt kr 500.000 til dette fondet for å skape aktivitet i idrettslagene rettet mot flyktninger, asylsøkere og nylig bosatte mennesker med minoritetsbakgrunn.

I tillegg har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gått inn med 200.000 kroner til dette arbeidet.

- **Dialogmøtet 05.11.2015**

Generalsekretæren orienterte om forberedelsene til dialogmøtet med særforbundene og idrettskretsene på Gardermoen 05.11.2015.

- **Representasjon**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om rutiner knyttet til representasjonsforespørsler fra organisasjonen.

- **Enerettsmodellen**

Generalsekretæren orienterte om høringen vedr. enerettsmodellen som ble avholdt på Stortinget 30.09.2015 (ref. generalsekretærens orientering til Idrettsstyret i IS-møte nr. 3, 2015-2019).

NIF er for øvrig kjent med at det i Danmark skal igangsettes en full gjennomgang av sitt lisenssystem. Den danske Regjeringen har vedtatt å tildele de danske overskuddsmottakerne DKK 50 millioner for å kompensere for bortfall av inntekter.

NIF skal svare på ny høring i saken til KUD innen 01.12.2015.

- **Høring – forslag til endring av knock out-forskriften**

Generalsekretæren orienterte om Kulturdepartementets høring relatert til forslag om endring av knock out-forskriften. NIF vil her innkalle til et høringsmøte, som er åpent for alle særforbundene og idrettskretsene.

- **Grenseløse idrettsdager**

Generalsekretæren orienterte kort om arrangementene knyttet til «Grenseløse idrettsdager». Her får barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelse sjansen til å prøve en eller flere idretter, mange sikkert for første gang, og bli kjent med hvilke tilbud som finnes i nærmiljøet.

Kompensasjonskomiteens orientering til Idrettsstyret:

Idrettsstyret tok kompensasjonskomiteens tilleggssak til orientering.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 4 (2015-2019) kl. 1600.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes i Oslo 08.12.2015.