

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 19 –2015- 2019 15. mars 2017 Olympiatoppen**

Godkjent i IS-møte 20 (2015-2019)

**Sak 146: Protokoll IS-møte 18 (2015-2019). Protokoll telefonstyremøte 07.03.2017.**

**Referat fra presidentskapsmøtet 01.03.2017.**

**Sak 147: Styrets årsberetning**

**Sak 148: Årsregnskap 2016**

**Sak 149: Rehabilitering og utvikling av Bardufosstun Kurs- og idrettssenter**

**Sak 150: Strategi for digitalisering og NIFs IT-virksomhet**

**Sak 151: Styremøter 2. halvår 2017**

**Sak 152: Regionaliseringsprosesser i idretten**

**Sak 153: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket**

**Sak 154: Implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger**

### **Generalsekretærens orientering:**

- a) **Nytt fra IOC/IPC**
- b) **Idrettens Helsesenter**
- c) **NIFs ledermøte i Bodø**
- d) **Kommunikasjonsarbeid**
- e) **Special Olympics**
- f) **Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonsledd**
- g) **Økonomiske konsekvenser ved endringer i grasrotandel**
- h) **Dynamisk skyting**
- i) **Norsk kandidat til IOCs utøverkomité**
- j) **Verdirelaterte saker i norsk idrett:**
  - **NIFs håndtering av overgreps-/trakasseringssaker i norsk idrett**

**ISF-sak 4: Styrets Årsberetning 2016 og Regnskap 2016**

**Tilstede:**

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau, (unntatt O-sak E og O-sak H), Sondre Sande Gullord, Guri Ramtoft, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Vibecke Sørensen, Sigbjørn Johnsen, Jorodd Asphjell, Marit Roland Udnæs, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg (unntatt sakene 150, 152 og 153), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

**Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 19 (2015-2019) kl. 10.00.**

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

**Sak 146: Protokoll IS-møte 18 (2015-2019). Protokoll telefonstyremøte 07.03.2017. Protokoll telefonstyremøte 09.03.2017. Referat fra presidentskapsmøtet 01.03.2017.**

Vedtak:

- a) *Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 19 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.*
- b) *Idrettsstyret vedtok protokollen fra telefonstyremøtet 07.03.2017.*
- c) *Idrettsstyret vedtok protokollen fra telefonstyremøtet 09.03.2017.*
- d) *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 01.03.2017 til orientering.*

**Sak 147: Styrets årsberetning 2016**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Forslaget til Styrets Årsberetning ble presentert, og Idrettsstyret gav enkelte innspill, som vil bli inkorporert i den endelige årsberetningen.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2016 med de endringer som fremkom i møtet.*

**Sak 148: Årsregnskap 2016**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Det var i 2016 budsjettert at den frie egenkapitalen i NIF skulle økes med kr 1.000.000,-. Det fremlagte årsregnskapet legger til grunn at den frie egenkapitalen til NIF økes med kr 1.049.000,- i 2016, og at kr 4.300.000-, avsettes til IT-utvikling.

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2016, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner (kr. 9,9 millioner), er totalt kr. 32.000.000,-.

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med kr. 1.100.000,-. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 21.000.000,- (pr. 31.12.2015) til kr. 22.100.000,- (pr. 31.12.2016).

NIFs revisor, Deloitte (ved Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen) oppsummerte revisjonen av NIFs årsregnskap for 2016. Det er avgitt revisjon i henhold til regelverket, og det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Revisors konklusjon vedrørende revisjonen for 2016 er at det avgis en ordinær revisjonsberetning, at det er ikke avdekket vesentlige feil, og at det er ingen vesentlige mangler knyttet til noter eller tilleggsopplysninger.

Et sentralt forhold i forbindelse med revisjonen har vært aktivering av eiendeler og avgiftsbehandling av sponsorinntekter og andre inntekter. En stor del av de aktiverte eiendelene er knyttet til selvutviklede IT programmer. Revisor har innhentet informasjon om de aktivert kostnadene og vurdert begrunnelsen for både aktiveringen og avskrivningstiden som tilfredsstillende. I 2016 har revisor gjort en særskilt gjennomgang av IT-området knyttet til internkontroll. Ingen vesentlige mangler av avdekket ved denne gjennomgangen.

Vedtak (beløp angitt i kr. 1000):

*Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2016, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner (kr. 9,9 millioner), er totalt kr. 32,0 millioner.*

*Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen økt med kr. 1,1 millioner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 21,0 millioner (pr. 31.12.2015) til kr. 22,1 millioner (pr. 31.12.2016).*

*Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2016 som viser et årsresultat på kr. – 4.144.*

*Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:*

- Kr. 0,4 millioner disponeres av avsetningen til vedlikehold av Idrettens hus.*
- Kr. 1,5 millioner disponeres av avsetningen til ungdomsidrett.*
- Kr. 3,3 millioner disponeres av avsetningen til IT-utvikling (IT disponerer i 2016 kr. 7,6 millioner av tidligere avsetning, samtidig som det øremerkes kr. 4,3 millioner av årets resultat. Dette gir en netto disponering av IT-avsetning på kr. 3,3 millioner).*
- Kr. 1,1 millioner tilføres den frie egenkapitalen.*

#### **Sak 149: Rehabilitering og utvikling av Bardufosstun Kurs- og idrettssenter**

Idrettspresidenten innledet til saken, og orienterte fra sine samtaler med lokale og regionale aktører på Bardufosstun 10.03.2017, herunder med de nord-norske idrettskretsene.

Bardufosstun er heleid av NIF. Formålet med Bardufosstun er å kunne tilby idretten gode treningsfasiliteter, godt kosthold og overnattingsmuligheter i forbindelse med trening, konkurranser og kurs- og utdanningsvirksomhet.

Styret var opptatt av at det arbeides videre med spørsmålet om delaktighet fra nord og eierskap med sikte på å finne en egnet plattform for et egnet lokalt eller regionalt eierskap.

Styret mente at dette spørsmålet bør avklares med tanke på en endelig beslutning vedr. utvidelse av romkapasitet.

Vedtak:

- 1. Styret ber om at det arbeides videre med spørsmålet om eierskap med sikte på å finne et egnet lokalt eller regionalt eierskap.*
- 2. Beslutning knyttet til investering i utvidelse av romkapasitet med 10 nye rom utsettes til spørsmål om eierskap er nærmere utredet.*
- 3. Utvidelse og oppgradering av kjøkken og spisesal realiseres.*
- 4. Delvis renovering av annekset realiseres.*

### **Sak 150: Strategi digitalisering og NIFs IT-virksomhet**

NIFs assisterende generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

I tråd med styrevedtaket 17. februar om budsjett for 2017, har generalsekretæren iverksatt utredning av ytterligere innsparingstiltak, herunder se på bemanningen, uten å ramme kjerneoppgavene og effektiviteten.

Generalsekretæren vektlegger i dette arbeidet å opprettholde kontroll og eierskap til egne medlems- og organisasjonsdata, samt støtte klubbene og enkeltmedlemmene i arbeidet med å dokumentere alle medlemskap i et godkjent elektronisk medlemsregister. Det vil også bli vektlagt å ha tilstrekkelig kompetanse og leveringsevne innenfor integrasjon og tilrettelegging for fremtidens digitale trender.

Det ble påpekt at det må holdes et fokus på effektiviseringstiltak på området, herunder å se hvilke tjenester som kan digitaliseres.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående tilpasninger til nye økonomiske rammer og prioriteringer på IT-området, herunder prosessen med innhenting av konkurrerende tilbud i markedet.*
- 2. Idrettsstyret godkjenner det overordnede målbildet for idrettens digitale strategi som styrende for det videre arbeidet på området.*
- 3. Idrettsstyret tar til orientering redegjørelsen for pågående prosesser med etablering partnere innenfor digitalisering og kommersielt samarbeid.*
- 4. Idrettsstyret godkjenner prinsippene for etablering av en ny organisasjonsstruktur og styringsmodell for felles IT-tjenester.*
- 5. Idrettsstyret godkjenner de overordnede prinsippene for finansiering av idrettens felles IT-tjenester.*

### **Sak 151: Styremøter 2. halvår**

Idrettspresidenten innledet til saken.

På grunn av behovet for økonomiske innsparinger, besluttet Idrettsstyret at det ikke skal avholdes idrettsstyremøte på Bardufosstun 20.06.2017. Dette møtet avholdes i Oslo.

Vedtak:

*IS-møtene 2. halvår 2017 avholdes på følgende tidspunkter:*

- Torsdag 31. august 2017
- Torsdag 28. september 2017
- Tirsdag 24. oktober 2017
- Torsdag 14. desember 2017
- Onsdag 24. januar 2018

### **Sak 152: Regionalisering**

NIFs assisterende generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Det ble gitt en orientering ang. status i prosessen om sammenslåing av Sør-Trøndelag Idrettskrets og Nord-Trøndelag Idrettskrets, på bakgrunn av vedtak om å slå sammen de to fylkeskommunene. NIFs oppfølging av denne saken følger av Idrettstingsvedtaket fra 2015, som er nedfelt i Idrettspolitisk Dokument, punkt 7.1.1 c).

Også Vest-Agder Idrettskrets og Aust-Agder Idrettskrets har startet en prosess med tanke på sammenslåing.

Idrettsstyret var opptatt av at det ovennevnte tingvedtaket følges opp av NIF.

Vedtak:

- 1. Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens regionsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.*
- 2. Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje parallelt med de offentlige prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som endringene i den offentlige organiseringen.*
- 3. Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.*
- 4. Generalsekretæren bes om å følge opp endringsprosessene, og at organisasjonen følger opp endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i spørsmål av juridisk, organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter.*

### **Sak 153: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket**

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken.

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen.

NIF utarbeidet forslag til endringer som ble diskutert i administrativt anleggsutvalg.

NIF sendte brev datert 30.01.2017 til alle særforbundene og idrettskretsene med forslag til endringer. Høringsfrist ble satt til 03.03.2017, og det ble invitert til innspillmøte 01.03.2017. Forslaget som ble sendt på høring, bygger på Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019. Resultatet av innspillene ble presentert for Idrettsstyret.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter som fremlagt i saksgjennomgangen til generalsekretæren.*

### **Sak 154: Implementering av åpenhetsutvalgets anbefalinger**

Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, gav en status på arbeidet med implementeringen av Idrettsstyrets vedtak i IS-sak 130 (2015-2019) i NIF.

NIF har mottatt flere brev fra idrettskretser i sakens anledning. Tre av idrettskretsene ønsker en prinsipiell avklaring av idrettsstyrets vedtak i IS-sak 130 (2015-2019). Idrettsstyrets syn på det som tas opp i nevnte brev, fremkommer av Idrettsstyrets vedtak i denne saken. Generalsekretæren vil opprettholde dialogen med de angjeldende idrettskretsene.

Det ble gitt en status i utarbeidelsen av innsynsrutiner og avviksrapportering.

Vedtak:

*Idrettsstyret tar informasjon om status til etterretning. Hensynet til kontroll med arbeidsgiveransvaret og kontroll med trekk- og oppgavepliktige ytelser tilsier at alle ansatte i NIF, inkludert idrettskretsene, rapporterer i én og samme ordning. Dette sikrer samtidig likebehandling mellom alle ansatte.*

### **Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:**

**a) Nytt fra IOC/IPC**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 20 (2015-2019).

**b) Idrettens Helsesenter**

Det ble her vist til redegjørelse i O-sak a) i Idrettsstyrets telefonmøte 09.03.2017.

**c) NIFs ledermøte i Bodø**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 20 (2015-2019).

**d) Kommunikasjonsarbeid**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 20 (2015-2019).

**e) Special Olympics 2021**

NIFs assisterende breddeidrettssjef, Arnfinn Vik orienterte om administrasjonens oppfølging av Idrettsstyrets vedtak i IS-sak 73 i IS-møte nr. 10 (2015-2019).

Idrettsstyret ønsker, med ref. til ovennevnte IS-sak nr. 73 (2015-2019), at det fremlegges en vedtakssak vedr. Special Olympics 2021.

**f) Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonsledd**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 20 (2015-2019).

**g) Økonomiske konsekvenser ved endringer i grasrotandel**

I stortingsmeldingen om pengespillpolitikk er det fremmet et forslag om å øke grasrotandelen fra dagens 5 til 7 prosent.

I overkant av halvparten av Norsk Tippings spillere benytter seg av muligheten til å gi fem prosent av sin innsats til sin klubb, så det er et stort potensial for å øke inntektene ytterligere.

Hvis det antas at grasrotandelen vil utgjøre 500 millioner kroner i 2017 så vil en 40 prosents øking flytte 200 millioner kroner fra tippenøkkelen og til grasrotandelen. I og med at idretten mottar 4 prosent mindre fra grasrotandelen enn over tippenøkkelen betyr endringen at en flytter 8 millioner kroner eller 0,3 prosent av de midler som går til idrettsformål over til andre mottakere. De økonomiske konsekvensene er relativ små.

Én utfordring vil kunne være at når en flytter 200 millioner kroner fra tippenøkkelen og til grasrotandelen vil trolig dette gå ut over midlene som settes av idrettsanlegg. En annen utfordring kan være om endringen vil påvirke oddsettingen til Norsk Tipping negativt. Blant årsakene til lekkasjen til de utenlandske selskapene er at disse tilbyr odds som gir potensielt høyere gevinster.

**h) Dynamisk Skyting**

NIFs assisterende generalsekretær, Øystein Dale orienterte i saken. NIF har opprettet dialog med Kripes, hvilket blant annet innebærer varsling ved uønsket eller mistenkelig opptreden knyttet til denne aktiviteten – som for øvrig er lovlig.

**i) Norsk kandidat til IOCs utøverkomité**

Leder av NIFs utøverkomité, Kjartan Haugen, orienterte om prosess knyttet til å finne en mulig norsk kandidat til en slik komité.

**j) Verdirelaterte saker i norsk idrett:**

- **NIFs håndtering av overgreps-/trakasseringssaker i norsk idrett**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 20 (2015-2019).

**ISF-sak 1: Årsberetning 2016 og regnskap 2016**

ISF-styret hadde ingen innsigelser på den foreliggende årsberetningen og årsregnskapet til Idrettens Studieforbund for 2015.

Vedtak:

- 1. Styret vedtok årsberetning for 2015 for Idrettens studieforbund.*
- 2. Styret vedtok årsregnskap for 2015 Idrettens studieforbund.*

**Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 19 (2015-2019) kl. 17.00.**

Det vil bli avholdt «Åpen Time» torsdag 16.03.2017 på Ullevål Stadion.

Neste ordinære møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 27.04.2017, kl. 10.00 – 16.00 i Oslo.