

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Sakliste for
Idrettsstyrets møte nr. 25 –2015- 2019
24. oktober 2017
Oslo, Olympiatoppen**

Godkjent i IS-møte 27 (2015-2019), 14. desember 2017

Sak 213: Protokoller og referater

- a) Protokoll fra IS-møte 24 (2015-2019)
- b) Referat fra presidentskapets møte 12. oktober 2017
- c) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 21. September 2017

Sak 214: Regnskap 3. kvartal 2017

Sak 215: NIFs antidopingarbeid

Sak 216: Endring av NIFs delegasjonsreglement

Sak 217: Bardufosstun AS

Sak 218: Budsjettforberedelser 2018

Sak 219: Idrettstinget 2019

Sak 220: Moderniseringsprosesser i norsk idrett

Sak 221: Høring – grasrotandel

Sak 222: Prinsipper for fordeling av spillemidler til utstyr

Sak 223: Rekvirering av hotellokapasitet til OL og PL 2020

Sak 224: Søknad fra Norges Bandyforbund – avvikende regnskapsår

Sak 225: Orienteringssaker

- a) Nytt fra IOC og IPC
- b) Norske internasjonale representanter
- c) Oppfølging av Kina-arbeid
- d) Organisasjonsområdet
- e) Egenorganisert idrett
- f) Breddeidrettsområdet
- g) Idrettsdugnad SA
- h) Spillemiddelsøknaden for 2018
- i) Statsbudsjettet 2018
- j) Status innsynsprosess
- k) Oppfølging IKT – Status i arbeidet med en IKT-sourcing strategi
- l) Riksrevisjonen
- m) Undersøkelse om sponing og økonomi i norsk idrett.

**Sak 226: Fullmakt til å godkjenne sammenslåing av Nord-Trøndelag og
Sør- Trøndelag idrettskretser til Trøndelag idrettskrets**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Sigbjørn Johnsen, Guri Ramtoft, Vibecke Sørensen, Kjartan Haugen, Geir Johannessen, Øystein Dale, Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup (referent).

Meldt forfall:

Anne Berit Figenschau, Jorodd Asphjell

I permisjon fra Idrettsstyret (ref. IS-sak 204, 2015-2019):

Sondre Sande Gullord

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saklisten.

Sak 213: Protokoller og referater

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 24 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollkomiteens møte 21.09.2017 til orientering.

Idrettsstyret tok protokollen fra presidentskapsmøtet 12.10.2017 til orientering med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 214: Regnskap 3. kvartal 2017

NIFs økonomisjef Anita Pelsholen gjennomgikk regnskapsrapport for 3. kvartal.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2017 viser et regnskapsmessig årsresultat (underskudd) på kr 7.870.000,-. I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn at kr 5.870.000,- av bundet egenkapital skal disponeres. Budsjettet disponering av NIFs frie egenkapital blir da kr 2.000.000,- (ref. IS-sak 143, IS-møte nr. 18, 2015-2019).

Generalsekretæren avga en prognose som for hele 2017 er identisk med prognosen som ble vedtatt ved fremleggelse av regnskapet pr. 30.06.2017 (ref. IS-sak 196, IS-møte nr. 23, 2015-2019). Prognosen viser en reduksjon av NIFs frie egenkapital på kr 2.000.000,-. Dette er i tråd med det vedtatte årsbudsjettet.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2017 og prognose for 2017 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 215: NIFs antidopingarbeid

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken.

Idrettsstyret fikk en bred innføring i sentrale sider ved antidopingarbeidet nasjonalt og internasjonalt.

NIF er en såkalt «signatory» til Wada-koden (WADC). Dette er nedfelt i NIFs lov, og NIF er således bundet av WADC. NIF er ansvarlig for implementeringen av WADAs regelverk i den organiserte idretten i Norge,

Særforbundene i Norge er tilsluttet WADC gjennom sin tilknytning til et internasjonalt særforbund og gjennom NIF-linjen. Klubber, medlemmer, støtteapparat og idrettslag er også tilsluttet WADC gjennom medlemskap i NIF/nasjonalt særforbund. WADC gjelder også for idrettsarrangementer i Norge, noe som også gjelder i tilfeller hvor arrangementet er eid/drifet av et aksjeselskap hvor et organisasjonsledd i norsk idrett er inne på eiersiden.

Hillestad Thune gjennomgikk bakgrunnen for opprettelsen av Antidoping Norge i 2003. Stifterne var NIF og Kulturdepartementet.

For NIF vil det være ønskelig at ADNO påtar seg en rolle som faglig rådgiver til utøvere knyttet til antidopingspørsmål. Med ref. til IS-møte nr. 20 sak 160, ba Idrettsstyret generalsekretæren, i samarbeid med Antidoping Norge, å utrede hvordan ADNO, innenfor rammen av sine vedtektsfestede oppgaver, kan møte særforbundenes og idrettsutøvernes behov på dette området.

Idrettsstyret ble informert av leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, om status knyttet til IOCs oppfølging av McLaren-rapporten, til etableringen av «Independent Testing Authority» og til forholdet mellom IPC og den Russiske Paralympiske Komité.

Generalsekretæren vil sørge for at det blir foretatt en gjennomgang av anbefalingene knyttet til de ulike evalueringsrapportene som har fulgt i kjølvannet av dopingrelaterte saker i norsk idrett det siste året. Leder av NIFs utøverkomité, Kjartan Haugen, vil bli involvert i dette arbeidet.

Videre vil generalsekretæren utrede spørsmålet om i hvilken grad NIF fortsatt bør dekke advokatutgifter for utøvere som får en dopingpåtale, og om det eventuelt bør være behovsprøvet og begrenset i forhold til behov, type saker osv.

For øvrig vil NIF støtte at det gjennomføres en ny revisjon av WADCNIF vil ønske at det kommer en ny revisjon av WADC.

Vedtak:

- 1. NIF er ansvarlig for implementeringen av WADAs regelverk i den organiserte idretten i Norge, og det påhviler hvert enkelt særforbund, som medlem av NIF, å sørge for at regelverket kan håndheves i egen virksomhet. Idrettsstyret ber generalsekretæren utforme forslag til konkrete tiltak til NIFs oppfølging av medlemsorganisasjonen, herunder konsekvenser for de særforbund som ikke anses å oppfylle sine medlemsforpliktelser.*
- 2. WADAs regelverk bør gjelde for all idrettslig aktivitet, også utenfor NIFs medlemsorganisasjon. NIFs egne organisasjonsledd eller deres medlemmer kan ikke*

bidra til at det gjennomføres trening og arrangementer utenfor medlemsorganisasjonen som ikke anvender WADAs regelverk. Idrettsstyret ber Generalsekretæren komme tilbake til styret med forslag til konkrete tiltak til NIFs oppfølging av medlemsorganisasjonen.

- 3. Etter gjeldende regelverk og rettspraksis er en utøver selv ansvarlig for å sjekke om et legemiddel er forbudt eller ikke. Antidoping Norge er, som fagorgan for antidoping det naturlige stedet hvor særforbund og idrettsutøvere må kunne søke råd, avklaringer og bistand. Idrettsstyret viser til sitt vedtak i IS-møte nr. 20 sak 160, og ber generalsekretæren, i samarbeid med Antidoping Norge, utrede hvordan stiftelsen, innenfor rammen av sine vedtektsfestede oppgaver, kan møte særforbundenes og idrettsutøvernes behov på dette området.*
- 4. For å sikre utøverens rettsikkerhet i saker som gjelder brudd på WADAs regelverk, skal NIF dekke utøverens rimelige og nødvendige advokatutgifter. Dette reiser spørsmål av prinsipiell og økonomisk karakter. Idrettsstyret ber generalsekretæren utrede spørsmålet om i hvilken grad NIF fortsatt bør dekke disse advokatutgiftene, og om det eventuelt bør være behovsprøvet og begrenset i forhold til behov, type saker osv.*
- 5. Idrettsstyret tar den avsluttende gjennomgangen av tiltakene i tiltaksplan mot doping til etterretning. Forebygging og beredskapsplan videreføres som selvstendige oppgaver.*

Sak 216: Endring av NIFs delegasjonsreglement

Idrettspresidenten innledet til saken.

For å kunne velges til tillitsverv i NIF, er det en grunnleggende forutsetning at vedkommende ikke har et ansettelsesforhold i organisasjonsleddet, eller i et underliggende organisasjonsledd.

Flere særforbund, særlige de av litt mindre størrelse, har styremedlemmer med kompetanse som er ønsket brukt i egen organisasjon, eksempelvis gjennom enkeltstående oppdrag som instruktør, kursholder mm. for særforbundet eller tilsluttede organisasjonsledd.

Generalsekretæren ser at det er behov for å vurdere om dette regelverket bør forenkles, og vil komme tilbake til Idrettsstyret om denne problemstillingen på et senere møte.

I dag har generalsekretæren fullmakt til å behandle dispensasjonssøknader for alle verv i idrettskretser og særforbund unntatt styreverv. Idrettsstyret sluttet seg til at fullmakten utvides til også å omfatte dispensasjonssøknader vedrørende styreverv i idrettskretser og særforbund, slik at det ikke er behov for en Idrettsstyrebehandling av søknaden.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren gis myndighet til å avgjøre dispensasjonssøknader fra idrettskretser, særforbund og særkretser/regioner etter NIFs lov § 2-6 (6).*
- 2. Før dispensasjonssøknader for styreverv i idrettskretser og særforbund avgjøres, skal presidentskapet varsles.*

Sak 217 Bardufosstun AS

Idrettspresidenten innledet til saken.

I forbindelse med behandlingen av IS-sak 149 i IS-møte 19 (2015-2019), var Idrettsstyret opptatt av at det arbeides videre med spørsmålet om delaktighet fra den omkringliggende

regionen og eierskap med sikte på å finne en egnet plattform for et egnet lokalt eller regionalt eierskap.

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

Det anses per tiden som hensiktsmessig å bruke noe mer tid på arbeidet med å etablere en ny eierstruktur med hovedvekt på lokalt og regionalt eierskap.

Det er nå igangsatt en prosess med tanke på å overføre eiendomsverdiene fra NIF til Bardufosstun AS. En overføring av Bardufosstun fra NIF til Bardufosstun AS vil kunne utløse krav om tilbakebetaling av tildelte spillemidler såfremt det ikke innhentes samtykke fra Kulturdepartementet. Det har i den forbindelse vært avholdt møte med Kulturdepartementet og NIF er i så henseende gitt frist til 01.12.2017 med å gi tilbakemelding til departementet hva gjelder fremtidig eierskap ved Bardufosstun.

Med ref. til sak P i presidentskapsmøtet 20.09.2017, så ble denne saken diskutert med ordfører og rådmann i Målselv kommune. Kommunen har et klart ønske om at NIF fortsatt har et engasjement knyttet til Bardufosstun.

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med hvordan denne saken nå håndteres.

Vedtak:

Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å effektivere en overdragelse av Bardufosstun fra NIF til Bardufosstun AS i henhold til følgende vilkår og forutsetninger:

- 1. Overdragelsessummen for Bardufosstun AS settes til kr 100 000. Bardufosstun AS dekker kostnaden til dokumentavgift.*
- 2. Kulturdepartementet samtykker til overdragelsen og herunder at NIFs latente forpliktelse for tilbakebetaling av tidligere tildelte spillemidler, samt retten til innvilgede, ikke-utbetalte spillemidler for rehabilitering og utvidelse av overnattingskapasiteten ved Bardufosstun, overtas av Bardufosstun AS.*
- 3. Troms idrettskrets' rett til kompensasjon som følge av overdragelsen gjøres opp ved at idrettskretsen mottar aksjer i Bardufosstun AS som korresponderer med kompensasjonens forholdsmessige andel av Bardufosstuns markedsverdi.*
- 4. Det inngås en låneavtale mellom NIF og Bardufosstun AS hvoretter utestående i henhold til avtalt trekkfasilitet tilbakebetales over 5 år. Lånet renteberegnes lik NIFs konsernutlånsrente.*
- 5. Generalsekretæren viderefører i samarbeid med Bardufosstun AS' styre arbeidet med å etablere lokalt og regionalt eierskap til Bardufosstun.*
- 6. Generalsekretæren gis fullmakt til å effektivere overdragelsene iht. punktene 1 og 3 på annen egnet måte dersom regnskaps- eller skattemessige hensyn skulle tilsi det.*

Sak 218: Budsjettforberedelser 2018

NIFs økonomisjef Anita Pelsholen gjennomgikk budsjettforberedelsene for NIFs budsjett for 2018.

Det ble orientert om at budsjettprosessen for 2018 er igangsatt i de enkelte administrative avdelinger. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte 26 (2015-2019) med tanke på 2018-budsjettet.

Idrettsstyret ble informert om møtet mellom Kulturdepartementet og NIF den 16.10.2017, hvor også Olympiatoppen og representanter fra særforbund var tilstede med tanke på spillemiddelsøkningen 2018.

Med ref. til vedtakspunkt 7 i IS-sak 202 i IS-møte 23 (2015-2019), så har generalsekretæren har bedt NIFs juridiske avdeling vurdere om det er anledning til å justere de honorarer som den Idrettstingoppnevnte kompensasjonskomiteen har fastsatt for Idrettsstyrets medlemmer. Det fremgår av Idrettstingvedtaket at Idrettstinget har delegert myndigheten til å fastsette Idrettsstyrets frikjøpsordninger og styrehonorar til Kompensasjonskomiteen. Dette innebærer at Idrettsstyret ikke selv kan fastsette egne frikjøpsordninger eller honorarer, og styret kan derfor ikke selv treffe vedtak om å øke eller redusere honorarene.

Vedtak:

Idrettsstyret tok generalsekretærens orientering om prosessen fram mot behandlingen av endelig budsjett for 2018 til orientering.

Sak 219: Idrettstinget 2019

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Idrettsstyret vedtok i IS-møte 3 (2015-2019) 23.09.2015, IS-sak 24, følgende:
- *Idrettsstyret vedtok at Ledermøtet i 2018 avholdes i Stavanger 08.-10.06.2018 og at Idrettstinget 2019 avholdes i Bergen 24.-26.05.2019.*

Det viser seg at det er kapasitetsmessige utfordringer i Bergen knyttet til å arrangere et Idrettsting. I tillegg har NIF, på generell basis, et behov for å gjennomføre kostnadsbesparende tiltak.

Generalsekretæren anbefaler således overfor Idrettsstyret at Idrettstinget 2019 legges til Østlandet.

Vedtak:

Idrettstinget 2019 legges et sted i aksene mellom Lillehammer og Oslo 24.-26.mai 2019.

Sak 220: Moderniseringsprosesser i norsk idrett

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Idrettstinget i 2015 vedtok å utrede og prøve ut enklere tilknytningsformer i løpet av tingperioden 2015 – 2019. Det er iverksatt utredning av to prosjekter:

- A) Direkte medlemskap i særforbund
- B) Enklere idrettslag

Prøveperioden starter 01.01.2018 og varer i første omgang til 31.12.2019. Prosjektene skal evalueres enkeltvis og samlet før årsskiftet 2018/2019, og vurderes i forhold til videreføring. Erfaringene og de prinsipielle sidene ved prøveordningen skal behandles av Idrettstinget i 2019.

Idrettsstyret uttrykte, på bakgrunn av presentasjonen som ble gitt, at dette er et godt utgangspunkt for å følge opp tingvedtaket knyttet til dette saksfeltet.

Vedtak:

1. Prøveordningen med direkte medlemskap i særforbund skal ha som formål å utvide særforbundets kontaktflate, rekruttere nye aktive medlemmer, og etter hvert stimulere flest mulig til medlemskap i særforbundenes idrettslag.

a) Det er en forutsetning at de vilkårene som utvikles som del av prøveordningene tar hensyn til at de som etter hvert velger å bli medlem i et idrettslag, får fordeler utover det man oppnår som «direkte medlem» i særforbundet.

b) Generalsekretæren gis fullmakt til å ta opp inntil fem særforbund i prøveordningen med direkte medlemskap i særforbundet under forutsetning av at søknaden som et minimum er behandlet av styret i særforbundet og det er en god forankring i organisasjonen. Ordningen bør omfatte både lagidretter og individuelle idretter.

c) I prøveperioden teller de direkte medlemskapene ikke med som grunnlag for tildeling av spillemidler. I stedet mottar særforbundene i prøveordningen et utviklingstilskudd på inntil kr 200 000 i året som hentes fra post 2 – spesielle tilskudd.

d) Generalsekretæren bes iverksette utvikling av en ny løsning for medlemsinnmelding integrert med øvrige felles idrettssystemer. Utviklingskostnadene delfinansieres over post 2 – felleskostnader.

e) Prøveperioden starter 1.1.2018 og varer i første omgang til 31.12.2018.

Prosjektene skal evalueres enkeltvis og samlet før årsskiftet 2018/2019, og vurderes i forhold til videreføring. Erfaringene og de prinsipielle sidene ved prøveordningen skal behandles av Idrettstinget i 2019.

2. Prøveordningen med enklere idrettslag sendes ut på høring i organisasjonen.

a) Generalsekretæren bes om å sende «Enklere idrettslag» til høring hos idrettskretsene og særforbundene med svarfrist 1. desember 2017

b) Generalsekretæren bes komme tilbake med et endelig forslag til prøveprosjekt til Idrettsstyrets møte den 14. desember 2017

Sak 221: Høring – grasrotandel

Idrettspresidenten innledet til saken.

Kulturdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om grasrotandelen på høring. Frist for å sende inn høringssvar er 10.11.2017. Forskriften skal tre i kraft 01.01.2018.

Idrettsstyret er positive til at grasrotandelen øker og mener forslaget er i tråd med IPD-målene:

- 7.3 b) Den norske enerettsmodellen og Norsk Tippings rammevilkår skal forsvares mot initiativ som setter det norske spillmonopolets fremtid og utvikling i fare.
- 7.3 g) De lokale aktivitetsmidlene bør øke jevnt og dobles i perioden.
-

En styrking av grasrotmodellen vil trolig, som Familie- og kulturkomiteen bemerker, bidra til å forankre enerettsmodellen samt styrke Norsk Tippings posisjon i befolkningen.

De lokale aktivitetsmidlene (LAM) vil trolig reduseres noe som følge av forslaget, men forslaget innebærer en økning av midler overført til idrettslagene totalt sett, noe som antas er intensjonen bak idrettstingets vedtak.

Vedtak:

Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å utforme et hørings svar basert på følgende punkter:

- a) NIF støtter hovedlinjene i høringsforslaget.*
- b) NIF støtter, etter en totalvurdering, en styrking av grasrotandelen på bekostning av Norsk Tippings overskudd. NIF forutsetter at tildelingen til post 5 i hovedfordelingen ikke påvirkes av endringen. NIF påpeker at det er uheldig for lokalidretten dersom anleggsfinansieringen svekkes og at en slik ev. svekkelse aktualiserer behovet for at det bevilges anleggsmidler over statsbudsjettet.*
- c) NIF støtter at foreninger som i hovedsak har nærings- eller privatøkonomiske interesser utelukkes fra ordningen.*
- d) NIF forutsetter at varslede innstramminger i hvem som kan motta grasrotmidler ikke skal berøre idrettslag.*
- e) NIF forutsetter at harmoniseringen av regelverkene for grasrotandel og momskompensasjon ikke medfører at noen idrettslag utelukkes fra begge ordninger.*
- f) Det er viktig at eventuelle begrensninger i bruken av grasrotmidler til lag som driver økonomisk virksomhet ikke må begrense disse lagenes muligheter til å benytte grasrotmidler i øvrig virksomhet.*

Sak 222: Prinsipper for fordeling av spillemidler til utstyr

Idrettspresidenten innledet til saken.

Utstysrordningen er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (NIF) og Kulturdepartementet (KUD) hvor NIF bidrar med midler fra post 3, mens KUD bevilger midler over hovedfordelingens post 1.4 – Utstyr.

Generalsekretæren foreslår at midlene fordeles i henhold til følgende prinsipper:

1. Dersom samlet søknadssum overstiger tilgjengelige midler gis samme avkortning til alle søkergruppene (særforbund, idrettslag og idrettsskoler).
2. Dersom denne avkortningen skulle medføre en større tildeling til særforbund enn fem prosent av tilgjengelige midler foretas det en ytterligere avkortning av særforbundenes søknader slik at disse maksimalt mottar fem prosent av tilgjengelige midler. Frigjorte midler fordeles til øvrige søkere.
3. Det legges ingen føringer på hvordan det enkelte særforbund eller den enkelte idrettskrets fordeler tildelte midler mellom idrettslagene/idrettsskolene.

Generalsekretæren foreslo en endring av prinsippene sammenlignet med tidligere års praksis. Tidligere år ble inntil fem prosent av midlene tildelt særforbund uavhengig av disses søknadsbeløp, noe som har medført at særforbundene fikk en vesentlig høyere tildelingsprosent enn idrettslagene/idrettsskolene. Med den foreslåtte endringen vil alle søkergruppene få samme avkortning. Eneste begrensning er dersom særforbundenes søknadssum blir så høy at det må foretas en ytterligere avkortning i samsvar med femprosent-regelen i retningslinjene.

Vedtak:

Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innstille overfor KUD på fordeling av spillemidler til utstyr. Følgende prinsipper skal legges til grunn for innstillingen:

- 1. Dersom samlet søknadssum overstiger tilgjengelige midler, gis samme avkortning til alle søkergruppene (særforbund, idrettslag og idrettsskoler).*

2. Særforbundenes skal maksimalt motta fem prosent av tilgjengelige midler.
3. Det legges ingen føringer på hvordan det enkelte særforbund eller den enkelte idrettskrets fordeler tildelte midler mellom idrettslagene/idrettsskolene.

Sak 223: Rekvirering av nødvendige ressurser til OL og PL 2020

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Toppidrettssjefen har etterspurt en godkjenning og/eller fullmakt til å leie en del ekstra senger utenfor Olympic Village i forbindelse med OL/PL i Tokyo i 2020. OLT har funnet et svært godt alternativ.

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, § 2, Delegasjon av Idrettsstyrets lovpålagte oppgaver til generalsekretæren, sier:
Generalsekretæren skal under utøvelsen av sin myndighet iht. delegasjonsreglementet påse at alle saker som etter NIFs forhold må anses å være av uvanlig art, ha stor betydning eller er av viktig prinsipiell idrettspolitisk karakter, alltid skal behandles av Idrettsstyret.

Det spesielle er at denne omtalte kostnaden gjelder et tiltak som tilhører neste tingperiode, og at det derfor ikke foreligger noe langtidsbudsjett for perioden. Rekvireringen av hotellkapasitet er imidlertid en direkte følge av vedtaket om å delta i OL/PL i 2020, et vedtak som ble fattet av Idrettstinget 2015.

Idrettsstyret anser at denne typen kontrakter ligger innenfor den løpende ordinære virksomheten. Det er imidlertid ryddig å avklare dette, slik at det i ettertid ikke stilles spørsmål ved kontraktsinngåelser av denne størrelsen og så langt fram i tid.

Vedtak:

Idrettsstyret gir, i tråd med NIFs delegasjonsreglement, generalsekretæren fullmakt til å rekvirere de ressurser som er nødvendige for å forberede og gjennomføre deltakelsen i olympiske og paralympiske leker.

Sak 224: Søknad fra Norges Bandyforbund – avvikende regnskapsår

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF mottok 12.09.2017 søknad om dispensasjon fra hovedregelen i §2-11 fra Norges Bandyforbund (NBF). Søker argumenterer hovedsakelig med at det er hensiktsmessig at regnskapene følger aktivitetsåret (sesongen) og at regnskapet da vil gi en god oversikt over driften pr virksomhetsår (sesong).

I NIFs lov er hovedregelen i §2-11 at: «Regnskapsåret er kalenderåret» slik at årsregnskapet i utgangspunktet avsluttes 31.12. Det er en unntaksmulighet fra regelen der «Idrettsstyret eller den idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon til å benytte avvikende regnskapsår».

Generalsekretæren mener det riktige er at det ikke tillates at underliggende ledd praktiserer avvikende regnskapsår, blant annet fordi spillemidlene tildeles per kalenderår og rapporteres på per kalenderår. Et avvik fra hovedregelen i §2-11 vil derfor kreve mye periodisering rundt 31.12, uavhengig av når regnskapsåret er.

Vedtak:

Søknaden fra Norges Bandyforbund vedrørende avvikende regnskapsår innvilges ikke. Norges Bandyforbund må følge NIFs lov §2-11 – regnskapsår skal følge kalenderår.

Sak 225: Orienteringssaker

a) Nytt fra IOC og IPC

NIF har, i likhet med alle andre Olympiske komiteer, mottatt brev fra IOC hvor man inviteres til å søke om OL/PL 2026. Med ref. til vedtaket i IS-sak 201 i IS-møte 23, er det naturlig at NIF formelt informerer Regjeringen om at NIF har mottatt dette invitasjonen fra IOC.

IOC oppgir at de har en dialog med politiske ledere og idrettsledere fra ulike land, knyttet til sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøy. IOC «have not been advised of any particular security risks and that these leaders have expressed their commitment to these Games».

06.10.2017 ble presidenten i den Brasilianske Olympiske Komité, og honorært medlem av IOC, Carlos Nuzman, arrestert. Nuzman er mistenkt for å ha vært innblandet i korrupsjon i forbindelse med stemmegivningen knyttet til tildelingen av OL/PL 2016 til Rio de Janeiro.

IOCs Executive Board har effektuert følgende i oppfølgingen:

- Suspensjon av Nuzman som honorært IOC-medlem.
- Nuzman fjernes som medlem av koordineringskommisjonen for Tokyo 2020.
- Da den Brasilianske Olympiske Komité var ansvarlig for Rios kandidatur i 2009 (tidspunktet korrupsjonen skal ha funnet sted), er Brasils Olympiske Komité suspendert. Brasil vil likevel kunne sende utøvere til OL i PyeongChang.

Det har over tid vært et ønske fra IOC å kunne etablere et uavhengig antidoping testorgan (ITU). Dette er det tidligere informert om i IS-sak 194 pkt. b. Nå er det besluttet at ITUs styre vil bli ledet av franske Valérie Fourneyron, tidligere sportsminister i Frankrike.

b) Norske internasjonale representanter

NIFs internasjonale avdeling har i høst gjennomført en ny undersøkelse vedr. omfanget av norske representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner. Pr. oktober 2017 er det 257 nordmenn som besitter 320 internasjonale idrettsverv (på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå).

Årets norske representanter fra skoleringsprogrammet «Nordic International Leadership Education» er Alexander Kjær (generalsekretær i Norges tennisforbund), Anniken Ellingsen (generalsekretær i Norges Roforbund), Cato Bratbakk (president i Norges Svømmeforbund), Guro Røen (internasjonal håndballdommer og ansatt i Norges Studentidrettsforbund) og Erlend Kirkesæther (prosjektrådgiver paradrett på

Olympiatoppen). Målet er at de skal komme inn i et internasjonalt verv som de selv definerer når de søker på programmet.

Fra forrige runde med skolering gjennom NILE (2015-2016) har fire av fem norske deltakere nå internasjonale posisjoner.

Med ref. til vedtak i IS-sak 193, ble Eldar Rønning 20.10.2017 valgt til medlem i EOCs utøverkomité under EOCs utøverforum i Monte Carlo, Monaco.

c) Oppfølging av Kina-arbeidet

NIF mottok 05.10.2017 tildelingsbrev knyttet til idrettens oppfølging av MoU-en om idrettssamarbeid mellom Kina og Norge. NIF tildeles kr. 700.000,- for 2017, og kr. 2.000.000,- for 2018 fra spillemidlene til idrettsformål. Dette var et svar på søknaden fra NIF datert 09.08.2017.

På bakgrunn av den ovennevnte tildelingen vil det bli ansatt en dedikert ressurs i NIFs internasjonale avdeling som vil ha som hovedoppgave å koordinere idrettens leveranser knyttet til MoU-en. Stillingen lyses ut internt i NIF.

d) Organisasjonsområdet

Spørsmålet om hvorvidt det å ha verv som IOC-medlem er forenlig med samtidig å inneha vervet som visepresident i NIF er vurdert av NIFs juridiske avdeling. Med ref. til sak 209 i IS-møte 24 (2015-2019), så ble redegjørelsen om dette oversendt til styret fra generalsekretæren 13. oktober 2017.

Redegjørelsen sier at det ikke er forskjell på å inneha vervet som visepresident og det å være et ordinært styremedlem i NIF, siden vedtak i Idrettsstyret fattes gjennom flertallsvedtak. Siden Idrettsstyret er ansvarlig for å ivareta IOC's interesser i Norge, og er forpliktet til å følge IOC's charter og IOC's pålegg, eksisterer det ingen interessemotsetning mellom vervet som IOC-medlem og vervet som visepresident i NIF.

Det er vanlig at IOC-medlemmer samtidig har verv som president/visepresident i en NOK eller i et internasjonalt særforbund. Kombinasjonen av de to vervene er derfor, juridisk sett, ikke problematisk.

Utredningen påpeker imidlertid at alle styremedlemmer uansett må vurdere sin egen habilitet fra sak til sak, og plikter å fratre dersom Idrettsstyret anser vedkommende som inhabil i en konkret sak.

Det ble gitt en status for det organisasjonsmessige oppfølgingsansvaret NIF har overfor ni ulike sentrale organisasjonsledd. Det ble gitt en særskilt statusrapport fra fungerende styreleder i Norges Cricketforbund, Sondre Sande Gullord. Sande Gullord er per tiden i permisjon fra sitt verv som medlem av Idrettsstyret (ref. IS-sak 204, 2015-2019).

e) Egenorganisert idrett

NIF har fått henvendelser fra en rekke medlemsorganisasjoner rundt temaet «egenorganisert idrett» og hvordan norsk idrett skal forholde seg til dette. I den

forbindelse har temaet vært oppe til diskusjon både med særforbundene (Ullevaal 20/9) og med idrettskretsene (Bergen 29/9-1/10). I søknaden om spillemidler for 2018 er NIFs prinsipielle vurdering gjengitt i pkt 1.5.5.

Kulturdepartementet har utlyst midler til etablering og drift av et ressurscenter for egenorganisert idrett. Søknadsfristen er 1. november 2017. Av utlysningen fremgår det at senteret skal veilede og legge til rette for aktivitet som drives egenorganisert og utenfor de etablerte idrettsorganisasjonene. Senteret skal etableres utenfor Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

f) Breddeidrettsområdet

Som et ledd i det administrative samarbeidet på barne- og ungdomsidrett mellom de nordiske landene, arrangeres en nordisk barne- og ungdomskonferanse hvert tredje år. Årets utgave ble avholdt i Danmark og er den syvende i rekken. Landene som deltar aktivt er Island, Finland, Åland, Sverige, Danmark og Norge.

Målet med konferansen var å dele ny kunnskap, styrke det nordiske samarbeidet mellom idrettene, og dele erfaringer fra dagsaktuelle temaer knyttet til barne- og ungdomsidrett. Konferansen la til rette for gode gruppediskusjoner og erfaringsutveksling mellom de enkelte idrettene, og mellom unge representanter, politikere og administrativt ansatte.

Professor emiratas Kari Fasting og Trond S. Sand har i 2017, på oppdrag fra NIF, gjennomført en undersøkelse i særforbundene vedrørende kjønnsbalanse blant trenere og ledere.

Det er generelt sett en positiv utvikling av kjønnsbalanse både blant trenere, ledere og styremedlemmer. Norge er ledende i verdenssammenheng med disse tallene. Tallene for særforbundenes toppledelse varierer mye, men statistikken viser at særforbundsresidentene og generalsekretærene i stor grad fortsatt er menn. Hele 63 % av forbundene har både mannlig generalsekretær og president.

NIF har blitt foreslått til å sitte i et ekspertpanel under Europarådet som skal behandle spørsmålet om forebygging av seksuelle overgrep og trakassering i idretten. NIFs rådgiver på området, Håvard Øvregård, vil delta som NIFs representant. Det er Europarådet og Europakommisjonen som tilslutt innstiller i ekspertpanelet.

g) Idrettsdugnad SA

Samvirkeorganisasjonen «Idrettsdugnad SA» ble stiftet av Norges idrettsforbund og Idrettens studieforbund 5. januar 2017. Samvirket har som formål å selge dugnadsprodukter til idrettslag og gjennom dette sikre at en størst mulig del av fortjenestene havner hos idrettslagene selv.

Styret ansatte daglig leder Even N. Nicolaisen 27.03.2017. Siden da har selskapet sørget for at det administrative, som IT, regnskap, registreringer, er på plass og det er forhandlet frem kontrakt med ulike leverandører. Det er videre etablert distribusjonsløsninger, etablert nettside, utarbeidet informasjon til idrettslagene og satt i gang pilotkjøp til enkelte idrettslag. Det er informert om Idrettsdugnad på organisasjonssjefmøte ved flere anledninger.

h) Spillemiddelsøknaden for 2018

NIF var innkalt til møte på idrettspolitisk nivå i KUD 16. oktober 2017. Formålet med møtet var å få utdypet søknadsrammene på post 1 og post 4.

I tillegg ble problemstillingen med at finansiering av forprosjektet til Campus Sognsvann ikke har fått plass i statsbudsjettet løftet overfor KUD.

Møtet var kun et sted for dialog, uten konklusjoner.

i) Statsbudsjettet for 2018

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem 12.10.2017.

På bakgrunn av sakene har NIF meldt seg på høring i følgende syv komiteer; Familie- og kulturkomiteen, Finanskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen, Næringskomiteen, Utenrikskomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen og Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen.

j) Status innsynsprosess

Det er pr oktober mottatt forespørsel om innsyn i 14 ulike temaer. Det er tidligere gitt innsyn i 4 av temaene.

Det planlegges innsyn i tema «reiseregninger» i begynnelsen av november. Dette innsynet vil gjennomføres som et stedlig innsyn på Ullevål stadion.

k) Oppfølging IKT – Status i arbeidet med en IKT-sourcing strategi

Evalueringutvalget for felles IKT-tjenester anbefalte at NIF prioriterer sky-baserte løsninger foran dedikerte løsninger når det gjelder standardtjenester, og NIF IT er i ferd med å slutføre flyttingen av relevante standardtjenester ut i "skyen".

Videre er det nå gjennomført en anbudsrunde i markedet i forhold til drift av klubbløsningen, betalingsløsninger og driftstjenester. Viktige hensyn er både mulige kostnadsbesparelser, sikkerhet, kontroll og eierskap til idrettens kjernedata, og fremtidig utviklings- og vedlikeholdsansvar.

Med dette som bakgrunn pågår det nå et arbeid med å utvikle en IKT-sourcing strategi. Denne vil bli fremmet for Idrettsstyret i desember 2017.

De grunnleggende behovene for NIF innenfor felles IT-tjenester i årene som kommer vil være fleksibilitet, kvalitet, økonomi og behov for intern kompetanse. Sourcing-strategien vil omfatte en kortsiktig og et langsiktig målbilde.

l) Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en hovedanalyse av spillemidlene som forvaltes i NIF. Saken er underlagt utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2).

m) Undersøkelse om sponning og økonomi i norsk idrett

NIF stiller hvert annet år vårt klubbregister til disposisjon for en nasjonal undersøkelse i regi av Sponsor Insight. Den gir et unikt innsyn i omfanget av sponsorinntektene i norsk idrett - også hvem som mottar slike midler lokalt.

Det norske sponsormarkedet var på totalt 4,47 milliarder kroner i 2015. Idretten sto for 71 prosent av dette – dvs. 3,15 milliarder.

Sak 226: Fullmakt vedrørende sammenslåing av Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets til Trøndelag idrettskrets

Idrettspresidenten innledet til saken.

Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets avholder ekstraordinære idrettskretsting 26.11.2017 for å beslutte en sammenslåing av idrettskretsene til én idrettskrets under navnet Trøndelag idrettskrets. Deretter avholder de to nevnte kretsene et felles konstituerende idrettskretsting for den nye Trøndelag idrettskrets.

Dersom det skulle dukke opp uforutsette forhold i forbindelse med sammenslåingen, vil det kunne være behov for umiddelbare avklaringer og beslutninger. Idrettsstyret gir Generalsekretæren, eller den Generalsekretæren bemyndiger, den nødvendige fullmakt til å foretas de beslutninger som er nødvendige for at prosessen skal kunne gjennomføres som planlagt.

Idrettsstyret vil få en gjennomgang av denne sammenslåingsprosessen så snart sammenslåingen er gjennomført.

Vedtak:

Generalsekretæren, eller den Generalsekretæren bemyndiger, gis fullmakt til å foreta enhver beslutning som etter NIFs lov tilligger Idrettsstyret og som er nødvendig for å gjennomføre sammenslåingen av Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets i samsvar med vedtak fattet av NIF og idrettskretsene.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 25 (2015-2019) kl. 16.00.

Det ble avholdt «Åpen Time» 25.10.2017.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes 15.12.2017, i Oslo.

