

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 36 (2015- 2019)

30. august 2018 / Oslo, Ullevaal stadion

Sak 307: Protokoller og referater

Sak 308: Oppfølging av IKT-utvalgets anbefalinger og finansiering av digitaliseringsprosjektet

Sak 309: Regnskap 1. halvår med årsprognose

Sak 310: Søknad om spillemidler for 2019

Sak 311: Fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget i 2019 – fremdrift og milepæler

Sak 312: Ny anleggspolitikk

Sak 313: Revisjon av World Anti-Doping Code

Sak 314: Avklaring fleridrettslige leker

Sak 315: Utarbeide situasjonsbeskrivelse av norsk idretts tilrettelegging av idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne – paraidretten

Sak 316: Evaluering og eventuell videreføring av Nordic International Leadership Education

Sak 317: Orienteringssaker

Til stede:

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau, Guri Ramtoft, Mads Andreassen (ikke sak 310, 311, 314, 315 og 317), Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland (ikke sak 308, 310, 311, 314, 316 og 317), Sondre Gullord (ikke sak 316) og Vibecke Sørensen (ikke sak 307, 309, 313, 316 og 317).

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Rune Midthaug, Finn Aaberge og Anne Kristine Soltvedt (referent).

Meldt forfall: Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen og Sigbjørn Johnsen.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 36 (2015-2019) kl. 10.00. Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 307: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 34 (2015-2019) 19.-20. juni 2018*
2. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 35 (2015-2019) 29. juni 2018*
3. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 17. august 2018 til orientering*

Sak 308: Oppfølging av IKT-utvalgets anbefalinger og finansiering av digitaliseringsprosjektet

Leder av forretningsutvikling og fornying, Pål Kristen Rønnevik, redegjorde for digitaliseringsprosjektet og hvordan anbefalingene fra IKT-utvalget blir ivaretatt i dette arbeidet.

Vedtak:

1. *Ny og revidert sourcingstrategi innarbeides i forslag til ny digitaliseringsstrategi for idretten.*
2. *Idrettsstyret godkjenner igangsetting av skisserte digitaliseringsprosjekter innenfor en kostnadsramme på kr. 10 millioner i 2018.*
3. *Idrettsstyret godkjenner at det gjøres nødvendige omdisponeringer innenfor budsjettet for NIF sentralt for å dekke kostnader, som ikke kan finansieres via Moderniseringsprosjektets midler, prioriteringer innenfor IT-budsjettet, eksterne aktører eller KUD. NIF vil søke delfinansiering fra KUD for igangsettelse av prosjektet. En tilleggsbevilgning fra KUD vil øremerkes til digitaliseringsprosjektet.*

Sak 309: Regnskap 1. halvår med årsprognose

Generalsekretær Karen Kvalevåg redegjorde for regnskap per 30.06.2018 og årsprognose. Det vedtatte årsbudsjettet for 2018 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kr 1.000.000. Prognosen for 2018 er lik det vedtatte budsjettet.

Generalsekretæren redegjorde for hvilke interne omprioriteringer som er gjort i den fremlagte prognosen. Omprioriteringene fremkommer av sakinnlegget.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2018 og prognose for 2018 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

2. *Styret stilte spørsmål til avviket beskrevet i noter 10/H, og administrasjonen vil komme tilbake til styret med utfyllende informasjon.*

Sak 310: Søknad om spillemidler for 2019

Generalsekretær Karen Kvalevåg redegjorde for høringsinnspillene NIF har mottatt fra organisasjonsleddene, og hvordan administrasjonen vurderer innspillene. NIF har totalt mottatt 28 høringssvar, 12 fra idrettskretser og 16 fra særforbund.

Vedtak:

1. *Oversikten over mottatte innspill fra høringen av organisasjonen tas til etterretning.*
2. *Generalsekretæren bes vurdere de innkomne innspillene og bearbeide søknaden i tråd med mottatte innspill og Idrettsstyrets kommentarer.*
3. *Endelig utkast til søknad fremlegges til godkjenning på Idrettsstyrets møte 27. september.*

Sak 311: Fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget i 2019 – fremdrift og milepæler

Idrettspolitisk rådgiver, Per Tøien, redegjorde for hvordan idrettens fanesaker og valgkamparbeidet forankres i egen organisasjon.

Organisasjonen er i full gang med å gi innspill til programkomiteene. Når det gjelder økonomi som barriere, observerer administrasjonen at organisasjonen i ulik grad løfter dette temaet.

Rådgiver verdiarbeid, Håvard Øvregaard, redegjorde for den offentlige debatten om å redusere kostnader i idretten, og klargjorde hva som er idrettens eget ansvar og hvilke områder idretten trenger hjelp fra myndighetene:

- Idretten, fra idrettslag til idrettsforbund, må samlet arbeide for å redusere kostnadene ved idrettsdeltakelse og å forbedre rammevilkårene for organisasjonen. Reduksjon av kostnader er et ansvar idretten har selv, og arbeidet med bedre rammevilkår for organisasjonen blir fanesaker ved kommune- og fylkestingsvalget neste år.
- Samtidig er det over 100 000 barn i Norge som lever i familier med vedvarende lavinntekt, og som trenger særskilte tiltak som er målrettet mot dette – og som ikke handler om mer penger til idretten.

Generalsekretæren infomerte på bakgrunn av dette, at man vil mobilisere organisasjonen, gjennom idrettskretenes ledermøte 7. - 8. september, til å få alle lokalpartier til å programfeste to saker:

- Etablere et kontaktpunkt i hver kommune som idrettslag og andre lokale frivillige organisasjoner kan henvende seg til, dersom de har medlemmer hos seg som til tross for egen omfordeling, av økonomiske grunner ikke får vært med i fritidsaktiviteten.
- Sett av en liten pott penger i hver kommune som skal brukes for å dekke opp det akutte behovet.

Disse to tiltakene er målrettede og ubyråkratiske, og skaper forhåpentligvis ikke stigma for dem det gjelder. De er anbefalt og støttet av de andre organisasjonene som står bak Nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom (NDUF) og ALLEmed.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretæren legge fram forslag til fanesaker så raskt som mulig, senest på idrettsstyremøtet 25. oktober.*
2. *Generalsekretæren kommer tilbake med en plan for utvikling av budskap og «kampanje» foran kommune- og fylkestingsvalget i 2019.*

Sak 312: Ny anleggspolitikk

Anleggsrådgiver, Torstein Busland, presenterte utkast til ny anleggspolitikk og Idrettsstyret ga innspill til utkastet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok hovedlinjene i utkast til ny anleggspolitikk til orientering.*
2. *Anleggsgruppen jobber videre og kommer tilbake til styret med forslag til høringsutkast på neste styremøte.*
3. *Marit Roland ble valgt som leder av arbeidsgruppen.*

Sak 313: Revisjon av World Anti-Doping Code

Leder av juridisk avdeling, Henriette Hillestad Thune, og advokat Tord Jordet, innledet til saken.

NIF har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte idretten i Norge. NIF har sluttet seg til World Anti-Doping Code (WADC), og er en såkalt «signatory». NIFs antidopingregelverk er basert på WADC. WADA har igangsatt en revisjon av WADC, og eventuelle endringer vil bli vedtatt høsten 2019, med virkning fra og med 1. januar 2021. Revisjonsprosessen er inndelt i tre perioder, og er nå i periode to.

Idrettsstyrets innspill til høringsrunde nummer to, som avsluttes 14. september, er basert på de høringsinnspill NIF og øvrige høringsinstanser ga i første runde samt høringsmøter og høringer i organisasjonen i andre runde. Sentrale temaer som ble diskutert var bl.a. kriterier for stoffer og metoder som kan settes på forbudslisten, hvordan antidopingarbeidet kan organiseres slik at det best sikrer like konkurransevilkår for utøverne, og forholdet mellom WADC og breddeutøvere.

Vedtak:

1. *Generalsekretæren vil innarbeide Idrettsstyrets synspunkter i NIFs høringsinnspill til WADA*

Sak 314: Avklaring fleridrettslige leker

Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet til saken.

Det arrangeres stadig flere fleridrettslige leker i internasjonal idrett. I 2019 arrangeres følgende fleridrettslige leker; EYOF i Sarajevo European Games i Minsk, EYOF i Baku, EPYG i Finland og ANOC Beach Games i San Diego. I tillegg arrangeres World Games og Urban Games i regi av GAISF.

Olympiatoppen har, fra norsk side, ansvar for å planlegge, forberede og for gjennomføringen av de fleridrettslige lekene, i tillegg til å forberede de norske troppene til OL og Paralympics i

2020. Det store antallet fleridrettslige leker beslaglegger en stor del av Olympiatoppens ressurser og svekker fokuset på OL og paralympics.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at NIF skal delta i fleridrettslige leker som inngår i en karriereutvikling som bygger opp under deltagelse i De olympiske og paralympiske leker. Disse lekene p.t er ungdoms-OL (YOG), europeisk olympisk ungdomsfestival (EYOF), europeisk paralympisk ungdomsfestival (EPYG) og olympiske grener i European Games (EG).*

Sak 315: Utarbeide situasjonsbeskrivelse av norsk idretts tilrettelegging av idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne – paraidretten

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret slutter seg til generalsekretærens plan for utarbeidelse av en situasjonsbeskrivelse av norsk idretts organisering og idrettstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Alle fire målgruppene, som er bevegelseshemmede, utviklingshemmede, synshemmede og hørselshemmede, inngår i beskrivelsen.*
2. *Situasjonsbeskrivelsen skal både beskrive status og utfordringer innenfor breddeidretten og toppidretten, og mellom NIF og særforbund.*
3. *Idrettsstyret ønsker at det blir lagt særlig vekt på de valgene som ble tatt i 2007, samt beskrive utviklingen fra 2007 til 2017.*
4. *Idrettsstyret ber om at rapporten fremlegges for Idrettsstyret 13. desember 2018, sammen med en fremdriftsplan for videre arbeid.*

Sak 316: Evaluering og ev videreføring av Nordic International Leadership Education

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ønsker å videreføre samarbeidet med Danmark, Sverige, Finland og Nederland i prosjektet «Nordic International Leadership Education», og setter av 20 000 EUR til ny runde i 2019/2020.*
2. *Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å diskutere eventuelle andre lands deltakelse i prosjektet med partnerne i «Nordic International Leadership Education»*

Sak 317: Orienteringssaker

a) Internasjonale saker

Det ble orientert om at IOCs 26 kommisjoner nå består av 42,7 prosent kvinner – et tall som er rekordhøyt. Siden 2017 har kvinner inntatt 30 flere posisjoner, noe som er en oppgang på 16,8 prosent. Fra 2013 er økningen på 98 prosent.

Idrettsstyret ble også orientert om, at idrettsstyremedlem Marcela Bustos og internasjonal rådgiver Julie Ravlo vil være til stede på IPCs Membership Gathering 2018, i tillegg til visepresident i Den europeiske paralympiske komité, Terje Jentoft Roel.

Idrettsstyremedlem Marcela Bustos ble tidligere i år nominert som medlem til IPCs Education Committee og Erlend Kirkesæther ble nominert til IPCs Anti-Doping Committee. Dessverre kom de ikke gjennom nåløyet denne gangen. Det er fortsatt uklart om Bjørn Omar Evju blir gjenoppnevnt for en ny periode i Development Committee.

Videre ble det orientert om hvordan valget av ny president i WADA vil foregå, utviklingen i den internasjonale komiteen for døveidrett, forberedelsene til Nordisk idrettsmøte 2018 og Nord-HIFs styremøte som avholdes parallelt på Gotland 14.-16. september og idrettens Kina-samarbeid.

b) Nytt fra breddeidrett

Som del av arbeidet med ny Norad-søknad for perioden 2019-2022 ble det orientert om at to av NIFs partnere i det sørlige Afrika vil bli gjenstand for en organisasjonsgjennomgang.

I 2018/2019 vil NIF sende 13 ungdommer fra Norge til det sørlige Afrika, henholdsvis syv til Zambia og seks til Malawi. Alle de frivillige vil i tillegg til å jobbe for NIFs partnerorganisasjoner gjennomføre et fjernstudie i samarbeid med Norges idrettshøgskole.

I tillegg til nord-sør utvekslingen, vil seks ungdommer fra Zambia komme til Norge for å jobbe i forskjellige idrettslag. Det vil også være én ungdom fra Malawi som vil jobbe i Zambia.

Det ble videre orientert om den internasjonale oppfølgingen av idrettens arbeid mot seksuell trakassering og overgrep, hvor etterspørselen etter NIFs kompetanse fortsatt er stor.

Studentidrettsforbundet har, i samarbeid med NIFs avdeling for kompetanseutvikling, utlyst et mentorprogram for unge ledertalenter. Av de 10 plassene fikk syv kvinner og tre menn plass i programmet, og tre av kandidatene representerer idrettskretser og syv særforbund.

c) Status fra moderniseringsprosjektet

Styringsgruppen godkjente i møte 19. juni mål og prosjektdirektiv for moderniseringsprosjektet.

Det er nå utarbeidet mer detaljerte planer for prosjektet og disse kan overordnet deles i tre hoveddeler:

- Arbeidet med organisering
- Digitalisering av norsk idrett
- Enhetlig styring (mål, prioritering og oppfølging)

Styringsgruppen har besluttet å finansiere i alt fire pilotprosjekter knyttet til forenklet medlemskap og enklere idrettslag, samt forbedringer av innmeldingsløsninger for medlemmer, tillitsvalgt og opptak av idrettslag.

Forvaltningsordningene som del av moderniseringsprosjektet

Konsulent Øystein Dale orienterte om arbeidet med evaluering av forvaltningsordningene. Arbeidet med faktainnhenting fortsetter som planlagt, men ettersom arbeidet har skredet fram er det tydelig at arbeidet med forvaltningsordningene må sees i sammenheng med moderniseringsprosjektet, og at nye forvaltningsordninger ikke vil kunne implementeres i 2019. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med saken i neste styremøte, den 27. september 2018.

d) Organisasjonssaker

Det er igangsatt en mentorordning for Norges Motorsportforbund med oppstart 15. august. Mentor er Anne Grethe Solberg fra Gender Balance.

Regionaliseringsprosessen:

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte styret om arbeidet med regionalisering i idrettskretsene, som følger tingvedtaket fra 2015.

I Agder idrettskrets er Svein Lien ansatt som organisasjonssjef fom 1.1.2019. For Viken idrettskrets vil stillingen som organisasjonssjef lyses ut. I de øvrige idrettskretsene er følgende ansatt som organisasjonssjef fom 1.1.2020:

- Vestlandet idrettskrets: Knut Sognve
- Innlandet idrettskrets: Tina Thorsen
- Troms/Finnmark: Sylvi Ofstad
- Vestfold/Telemark: Sondre Fjelldalen

e) NM-veka 2018

De umiddelbare reaksjonene fra partnerne er at NM-veka 2018 ble en suksess. Det er igangsatt en omfattende evaluering for NM-veka 2018, og i løpet av november tar man sikte på å beslutte hvilke NM-øvelser som skal være med i NM-veka 2019 og hvilke justeringer man vil gjøre i forhold til arrangementet.

f) Status nytt planverk for hele idrettsorganisasjonen

Idrettsstyret ble orientert om innhold og prosess for arbeidet med nytt planverk for hele idrettsorganisasjonen. Arbeidet med å få innspill til «nytt IPD» er i full gang. Dokumentet vil sendes på høring til organisasjonen etter styremøtet 13. desember.