

# PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 38 (2015- 2019)

27. september 2018 / Oslo, Olympiatoppen

Sak 319: Protokoller og referater

Sak 320: Søknad om spillemidler for 2019

Sak 321: Endring av utstysordningen

Sak 322: Ny anleggspolitikk

Sak 323: Idrettens fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget 2019

Sak 324: Idrettstinget 2019 – Revisjon av NIFs lov

Sak 325: Etablering av idrettsmedisinsk etikuttvalg

Sak 326: Søknad om kreditt i idrettens konsernkontosystem

Sak 327: Norges Cricketforbund

Sak 328: Orienteringssaker

## **Til stede:**

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau, Guri Ramtoft (ikke sak 325-328), Kjartan Haugen, Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (ikke sak 325-328), Marit Roland, Sondre Sande Gullord og Vibecke Sørensen.

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

**Meldt forfall:** Jorodd Asphjell og Sigbjørn Johnsen.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 38 (2015-2019) kl. 09.00. 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 319: Protokoller og referater**

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 36 (2015-2019), 30. august 2018*
2. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 37 (2015-2019), 21. september 2018*
3. *Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollkomiteens møte nr. 10, 6. september 2018, til orientering*
4. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 13. september 2018 til orientering*

### **Sak 320: Søknad om spillemidler for 2019**

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom NIF for 2019 og med de innspill som fremkom i møtet, og søker om følgende ramme for 2019:*
  - Post 1: kr. 128,5 millioner*
  - Post 2: kr. 268 millioner*
  - Post 3: kr. 172 millioner*
  - Post 4: kr. 169,5 millioner*
  - Investering til IT og digitalisering: kr. 15 millioner*
  - Totalt: kr. 753 millioner*
2. *Søknaden oversendes Kulturdepartementet innen 1. oktober 2018 og gjøres deretter offentlig tilgjengelig.*

### **Sak 321: Endring av utstysrordningen**

Anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken.

Dagens søknads- og tildelingsprosedyre for utstysrordningen er omfattende og legger beslag på unødvendige administrative ressurser hos NIF og særforbund.

Administrasjonens forslag til forenkling av utstysrordningen har vært på høring i organisasjonen. Flertallet støttet forslagene til NIF. Bekymringen til de som ønsket å beholde dagens ordning var at idrettslagene ikke lenger vil kunne avvente kjøp av utstyr til størrelsen på tilskuddet er kjent.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å forenkle søknadsprosedyren for utstysrordningen.*
  - Hovedprinsippet i ny søknadsprosedyre er:*
    - a. Idrettslag og særforbund søker om tilskudd etter at kjøpet er gjennomført.*
    - b. Alle søknader gis samme avkortning, dog slik at samlet tilskudd til særforbund ikke kan overstige fem prosent av tilgjengelige midler.*
2. *Ordningen vil evalueres etter to år.*

### **Sak 322: Ny anleggspolitikk**

Idrettsstyremedlem og leder av arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny anleggspolitikk, Marit Roland innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok å sende forslag til ny anleggspolitikk inkludert forslag til nytt anleggspolitisk program, med de endringsforslag som kom fram i møtet, på høring i organisasjonen.*
- 2. Idrettsstyret vedtok fremlagt tidsplan med de endringsforslag som kom fram i styremøtet*

### **Sak 323: Idrettens fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget 2019**

Idrettspolitisk rådgiver, Per Tøien, redegjorde for den involverende prosessen administrasjonen har hatt med idrettskretsene i utformingen av idrettens fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget i 2019.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok idrettens fanesaker for kommune- og fylkestingsvalget 2019:*
  - 1. Flere og bedre idrettsanlegg*
  - 2. Flere i aktivitet*
  - 3. Støtt frivillighet og fellesskap*

### **Sak 324: Idrettstinget 2019 – Revisjon av NIFs lov**

Advokat Tord Jordet innledet til saken, og advokat Siri Grønberg Christensen var til stede.

Administrasjonen ønsker å sikre at NIFs regelverk er fornuftig, forståelig og fungerer etter hensikt, og har derfor avholdt en skriftlig innspillrunde slik at medlemsorganisasjonene har kunnet gi tilbakemelding på anvendelsen av regelverket og eventuelle behov for endring.

Basert på de innspill administrasjonen har fått, administrasjonens egen erfaring med anvendelsen av regelverket i tingperioden, samt de anbefalinger IOC gir sine medlemmer, ble det løftet til diskusjon.

Basert på Idrettsstyrets vurderinger, samt dialog med særforbund og idrettskretser vil det bli utarbeidet forslag til konkrete lovendringer, som vil bli sendt på skriftlig høring til organisasjonen. Det vil også avholdes høringsmøter, og de lovtekniske sidene av forslagene som utarbeides vil bli vurdert av NIFs lovutvalg.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren gis fullmakt til å innarbeide Idrettsstyrets synspunkter i utkast til lovendringsforslag som sendes på høring i organisasjonen.*

### **Sak 325: Etablering av idrettsmedisinsk etikkutvalg**

Leder av organisasjon og kommunikasjon, Rune Midthaug, ga ordet til idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen som innledet til saken.

Etter avvikling av idrettsmedisinsk etisk råd ønsket Idrettsstyret å etablere et formelt samarbeid om faglig rådgivning til Idrettsstyret i idrettsmedisinske etiske spørsmål. Arbeidsgruppen, som fikk i oppdrag å komme med en anbefaling til Idrettsstyret besto av Vibecke Sørensen fra Idrettsstyret, Christine Holm Mosied som er lege og representerer Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet, Reidun Førde som er professor i medisinsk etikk og Rune Midthaug fra NIFs administrasjon. Sørensen presenterte arbeidsgruppens anbefalinger.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å etablere et idrettsmedisinsk etikkutvalg.*
2. *Idrettsstyret vedtok følgende mandat for idrettsmedisinsk etikkutvalg:*
  - *Utvalget skal komme med konkrete innspill til hva en idrettsmedisinsk praksis skal stå for og styre etter*
  - *Utvalget skal bidra til gode idrettsmedisinske etiske diskusjoner i organisasjonen*
  - *Idrettsstyret og organisasjonen kan søke råd hos utvalget i idrettsmedisinsk etiske saker*
  - *Utvalget skal rapportere om sitt arbeid til Idrettsstyret gjennom generalsekretæren*
  - *Utvalget kan på eget initiativ ta opp prinsipielle spørsmål*
  - *Det skal være åpenhet rundt arbeidet i utvalget og møterapporter skal legges frem i NIF, Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysioterapi & aktivitetsmedisin (FIFA)*
  - *Utvalget skal være bredt tverrfaglig sammensatt og bestå av personer med erfaring fra idrettsmedisin, medisin, etikk, idrettspolitikk og idrettsfag. Gjerne også personer med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid*
  - *Utvalget skal bestå av 7-8 personer og NIF skal opprette en sekretær for rådet.*
  - *Utvalgets sammensetning vurderes av Idrettsstyret hvert annet år*
3. *Idrettsstyret ber generalsekretæren om å finne kandidater til idrettsmedisinsk etikkutvalg og komme tilbake til idrettsstyret for endelig godkjenning*
4. *Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å sette budsjett for utvalget innenfor totalrammen til NIF.*

### **Sak 326: Søknad om kreditt i idrettens konsernkontosystem**

Økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i idrettens konsernkontosystem med maksimalt kr. 70.000.000 (kroner sytti millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2019 er mottatt.*

### **Sak 327: Norges Cricketforbund**

Idrettsstyretmedlem og styreleder i Norges Cricketforbund, Sondre Gullord, innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ber interimsstyret i Norges Cricketforbund om:*
  - a. *Å innkalle til et ekstraordinært forbundsting innen utgangen av 2018 for å velge en valgkomité, vedta instruks for valgkomiteen og behandle øvrige saker interimsstyret foreslår.*

- b. Å innkalle til et ordinært forbundsting i første kvartal 2019.*
- 2. Idrettsstyret ber interimstyret i Norges Cricketforbund om å utarbeide et forslag til instruks for valgkomiteen som bidrar til å sikre:*
  - a. Bred geografisk spredning blant styrets medlemmer*
  - b. At foreslåtte kandidater inngir tillit blant egne medlemmer, idrettsorganisasjonen, og omverdenen.*
- 3. Idrettsstyret vil, etter gjennomføringen av det ordinære forbundstinget i 2019, foreta en vurdering av om NIFs administrasjon av Norges Cricketforbund skal opphøre.*

## **Sak 328: Orienteringssaker**

Vedtak:

### *1. Tatt til orientering*

#### **a) Internasjonale saker**

Det ble orientert om IPCs Membership Gathering i Madrid, der idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos og internasjonal rådgiver Julie Ravlo var til stede, i tillegg til Terje Roel som er visepresident i Den europeiske paralympiske komité. På IPCs styremøte i etterkant av Membership Gathering ble det klart at para-bob ikke kom på programmet til Paralympics i 2026. I tillegg annonserte IPC at de forlenger sin utestengelse av Russland.

Nordisk idrettsmøte og Nord-HIF-styremøte ble gjennomført på Gotland 14.-16. september. Hvert av møtene kom med en felles uttalelse, som kan [leses her](#).

25.september.2018 får NIF besøk av den britiske idrettsministeren Tracy Crouch. Tema for møtet vil være den norske toppidrettsmodellen og barne- og ungdomsidrett. Idrettsministeren vil besøke Olympiatoppen og Sagene IF.

Det internasjonale skiskytterforbundet avholdt 08. september 2018 generalforsamling med valg av nytt styre. Svenske Olle Dahlin ble valgt til president og norske Tore Bøygard er valgt som ordinært styremedlem. Anders Besseberg har dermed offisielt avsluttet sin periode som president i IBU. IBU-styret består nå av åtte menn og en kvinne.

#### **b) Nytt fra breddeidrett**

Doktorgradprosjektet «Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?» skal se på manglende kjønnsbalanse i lederstillinger i norsk idrett. Hanne Sogn er ansatt som stipendiat på NIH, i prosjektet som er finansiert av NIH, Kulturdepartementet, NHO idrett og NIF. Sogn vil blant annet følge moderniseringsprosjektet og være til stede under møter i regi av moderniseringsprosjektet.

Det ble videre orientert om arbeidet med arbeidet med ny Norad-søknad for perioden 2019-2022. Arbeidet i neste avtaleperiode vil ha fire hovedsatsingsområder:

1. Bærekraftige partnere og partnerskap
2. (Godt) styresett
3. Trener- og lederkompetanse
4. Flerbruksanlegg

NIF vil fortsette å jobbe med partnere i Zambia og Zimbabwe, samt med den afrikanske unions idrettskontor for det sørlige Afrika. Det planlegges å nedskalere innsatsen i Zimbabwe, og NIF

ønsker derfor å innlede samarbeid med den olympiske komiteen og idrettsmyndighetene i Malawi.

NIF, LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) og Norsk tipping arrangerer i samarbeid konferansen TA PLASS for unge ledere den 5. oktober 2018. Målet er å motivere unge ledere til å være med på å sikre en bærekraftig barne- og ungdomsfrivillighet.

I forlengelse av TA PLASS-konferansen vil NIF arrangere Olympisk Akademi i Oslo. Det vil her gjennomføres et samråd i forbindelse med moderniseringsprosjektet, i tillegg vil det være debatter, workshops og foredrag om Olympismens verdier.

NIF vil støtte Norges fotballforbunds prosjekt «Sammen redder vi liv». Målet er å bidra til den nasjonale dugnaden for å redusere dødelighet ved hjertestans i Norge. Fotballforbundet ønsker å ta på seg et prosjektansvar for å utvikle digitalt materiell på utførelse av førstehjelp, de vil registrere hjertestartere som fotballklubber har i en nasjonal database, samt ha kampanjer for å øke kunnskapsnivået om hvordan reagere ved symptomer. Det siste vil trolig skje i samarbeid med NIF.

### **c) Nøkkeltallsrapport 2017**

Ansvarlig for Nøkkeltallsrapporten 2017, Torstein Busland, gikk gjennom arbeidet med rapporten og presenterer utviklingen på medlems-, og organisasjonstall. Rapporten vil publiseres og oversendes Kulturdepartementet innen 15. oktober.

### **d) Oppfølging av prognose for 2018 noter 10/H**

Generalsekretær Karen Kvalevåg redegjorde for avviket og hvilke rutiner som er implementert i etterkant av OL i PyeongChang.

### **e) Evaluering av LAM-ordningen**

5. september publiserte Kulturdepartementet rapporten «Evaluering av tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM)» som er utarbeidet av Oslo Economics.

Rapporten konkluderer med at målet med ordningen om effektiv forvaltning innfris, at midlene tildeles riktige mottakere, at midlene tildeles i henhold til intensjoner og kriterier og at de tildeles effektivt.

### **f) Organisasjonssaker**

Generalsekretæren orienterte om ulike organisasjonsmessige forhold.

### **g) Forberedelser til fremleggelse av statsbudsjettet 2019**

Statsbudsjettet legges frem mandag 8. oktober, og administrasjonen orienterte om forberedelsene og oppfølgingen av fremleggelsen av statsbudsjettet.

### **h) 25-årsjubileum for OL/PL på Lillehammer**

Formannskapet i Lillehammer kommune vedtok 18. september at Lillehammer kommune vil ta initiativ til markering av 25-årsjubileum for OL/PL 1994. NIF blir invitert inn som samarbeidspartner. NIF har gjennom presidentskapet gitt sin støtte til denne organiseringen.

Generalsekretæren følger opp Lillehammer kommune, avklare NIFs rolle og det praktiske arbeidet videre. NIF vil, som olympisk og paralympisk komité, blant annet ha ansvar for å følge opp logo- og markedsrettighetene.

### **i) Norge i Beijing 2022**

Generalsekretæren har igangsatt et prosjekt for å se på mulighetene NIF har til å la eksterne aktører, som myndigheter og næringsliv, bruke OL i Beijing 2022 som arena for merkevarebygging av Norge og norske produkter gjennom etablering av et gjestehus.

Prosjektets mål er å sørge for finansiering og etablering av et norsk gjestehus i Beijing 2022, samt øke bidrag fra næringslivet til Olympiatoppen.

### **j) Riksrevisjonens rapport**

Riksrevisjonens rapport legges frem 18. oktober. Generalsekretæren følger opp arbeidet og vil lage en kommunikasjonsplan.

### **k) Evaluering av forvaltningsordningene som del av moderniseringsprosjektet**

Administrasjonen jobber videre med både kartleggingen av forvaltningsordningene og moderniseringsprosjektet. Dette arbeidet vil være koordinert. Kartleggingen av forvaltningsordningene vil legges fram for idrettsstyret på styremøtet 25. oktober, og man vil da ta stilling til videre fremdrift.