



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 40 (2015- 2019)

25. oktober 2018 / Oslo, Olympiatoppen

Sak 330: Protokoller og referater

Sak 331: Regnskap 30.09.2018 med årsprognose

Sak 332: Moderniseringsprosjektets høringsgrunnlag – Fremtidig organisering av norsk idrett

Sak 333: Evaluering av forvaltningsordningene

Sak 334: Utnevne utøverrepresentant til utvalg for utviklingshemmede

Sak 335: Orienteringssaker

Til stede:

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt (ikke sak 330, 331, og 335g) , Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen (ikke sak 330, 331 og 336g) Anne Berit Figenschau (ikke sak 330, 335a og g) Guri Ramtoft (ikke sak 334, 335 b og d), Jorodd Asphjell (ikke sak 334, 335 b og d), Kjartan Haugen, Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (ikke sak 335 a), Marit Roland (ikke sak 335 e og f) Sondre Sande Gullord (ikke sak 330 og 331) og Vibecke Sørensen (ikke sak 335 e og f)

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

Meldt forfall: Sigbjørn Johnsen

1. visepresidenten åpnet IS-møte nr. 40 (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 330: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 38 (2015-2019), 27. september 2018*
2. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 39 (2015-2019), 04. oktober 2018*
3. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 18. oktober 2018 til orientering*

Sak 331: Regnskap 30.09.2018 med årsprognose

Økonomisjef Anita Pelsholen redegjorde for regnskap per 30.09.2018 og årsprognose.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2018 viser en økning på NIFs frie egenkapital på kr. 1 00 000. Prognosen som avgis viser en økning på NIFs frie egenkapital på kr. 5 750 000.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet per 30.09.2018 og prognose for 2018 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

Sak 332: Moderniseringsprosjektets høringsgrunnlag – Fremtidig organisering av norsk idrett

Leder av moderniseringsprosjektets styringsgruppe, idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen innledet til saken.

Generalsekretær Karen Kvalevåg presenterte de felles tiltak det er stor enighet om, og som derfor er tatt ut av høringsutkastet. Disse felles tiltakene vil bli videre utredet med mål om implementering innen utgangen av 2019.

Idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell og Marcela Montserrat Fonseca Bustos fikk i oppdrag å forberede en sak knyttet til overordnede prinsipper for fremtidig honorar/kompensasjonsfastsettelse til Idrettsstyrets møte 13. desember. Per i dag er dette fastsatt på bakgrunn av vedtak i sak 72 fra Idrettstinget 2015.

Leder for virksomhetsområdet modernisering og digitalisering, Pål Kristen Rønnevik, presenterte høringsutkastet til ny organisering av idretten.

Ny tidslinje for den videre prosess vedrørende fremtidig organisering av norsk idrett:

- Høringsutkastet sendes på høring: 29. oktober 2018
- Dialogmøte: 5. november 2018
- Høringsfrist: 9. desember 2018
- Idrettsstyret behandler saken 24. januar 2019
- 24. januar til 23. mars: kartlegge og justere forslag
- Idrettsstyret vedtar sitt forslag til tinget 11. mars

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar styringsgruppens høringsgrunnlag til orientering og sender grunnlaget på høring til organisasjonen. Høringsfristen er 9. desember 2018.*
2. *For å sikre moderniseringsprosjektets videre fremdrift, ber Idrettsstyret generalsekretæren om at det jobbes videre med blant annet følgende:*
 - *Tydeliggjøring av mål, prioriteringer og oppfølging på tvers av idretten.*
 - *Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver innenfor de ulike organisasjonsledd, administrativt og politisk.*
 - *Økt bruk av fellestjenester for utvalgte og prioriterte områder.*
 - *Økt bruk av teamorganisering og styrking av prioriterte kompetanseområder som er nyttige for idrettslagene.*

Sak 333: Evaluering av forvaltningsordningene

Konsulent og leder for arbeidsgruppen for evaluering av forvaltningsordningene, Øystein Dale, presenterte gruppens arbeid og hovedpunktene fra rapporten med gruppens anbefalinger. Rapporten er utarbeidet som et faktagrunnlag som danner grunnlag for en evaluering og etterfølgende idrettspolitisk debatt, ref. sak 286 «Evaluering av forvaltningsordningene» for spillemidler, idrettsstyrets møte nr. 31 (2015-2019), 26. april 2018.

Arbeidsgruppen som sto bak rapporten besto av konsulent Øystein Dale, forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng, daglig leder i særforbundenes fellesorganisasjon Terje Jørgensen, fagansvarlig barne- og ungdomsidrett Mads Andreassen og breiddidrettssjef Anja Veum.

Generalsekretæren vil gjøre rapporten tilgjengelig for organisasjonen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar statusrapporten til orientering.*
2. *Rapporten oversendes til moderniseringsprosjektet som bidrag til prosjektets helhetlige moderniseringsarbeid.*
3. *Generalsekretæren bes iverksette videre utredning av rapportens anbefalinger og fremme forslag til Idrettsstyret om eventuelle endringer i eksisterende forvaltningsordninger.*

Sak 334: Utnevne utøverrepresentant til Utvalg for utviklingshemmede

Breddeidrettssjef Anja Veum redegjorde for innstillingen til ny utøverrepresentant til Utvalg for utviklingshemmede. Forslaget til kandidat baseres på innstillingen fra Utvalg for utviklingshemmede.

Utøverrepresentanten kan få en mentor, hvis han selv ønsker. Eventuelle utgifter til mentor dekkes fra utvalgets budsjett.

Vedtak:

1. *Kent Daniel Danielsen, Norges Golfforbund, oppnevnes som utøverrepresentant i Utvalg for idrett for utviklingshemmede*

Sak 335: Orienteringssaker

a) Internasjonale saker

Idrettens Kina-samarbeid

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, og prosjektleder for idrettens Kina-samarbeid, Linda Jacobsen, ga en bred redegjørelse for idrettens Kina-samarbeid med gjennomgang av prosjektets delprosjekter, avtaler og handlingsplaner. Når søknaden om prosjektmidler for 2019 sendes Kulturdepartementet, vil Idrettsstyrets vedtak i sak 176 fra idrettsstyrets møte nr. 21 (2015-2019) stå fast.

IOC-sesjon, Buenos Aires, Argentina

Den 133. IOC-sesjon ble avholdt 08.-09.10.2018 i Buenos Aires, Argentina. Flere viktige saker ble behandlet, derav valg av nye IOC-medlemmer, valg av vertsby til Ungdoms-OL 2022, samt at det ble besluttet hvilke byer som er offisielle kandidatbyer for OL/PL 2026.

I etterkant av sesjonen har det blitt offentliggjort at Kristin Kloster Aasen er utpekt til å sitte i IOCs evalueringskommisjon for OL/PL 2026.

Videre ble arbeidet med utøvererklæringen (The Athletes' Rights and Responsibilities Declaration), som startet i begynnelsen av 2017 vedtatt.

President i WADA, Craig Reedie, redegjorde for innstillingen fra WADAs Compliance Review Committee og WADA-styrets påfølgende vedtak som på nærmere angitte vilkår gjeninnsatte Det russiske antidopingbyrået.

Under IOCs sesjon i Buenos Aires ble det også presentert endringsforslag for CAS, bl.a. å etablere en to-trinnsbehandling, og å oppnevne 12 personer, i første omgang, med særlig kompetanse innen antidoping som dommere. I tillegg ble det foreslått kostnadsreducerende tiltak ved behandlingen av saker i CAS.

Olympism in Action, Buenos Aires, Argentina

I forkant av Ungdoms-OL 2018 i Buenos Aires (5. og 6. oktober), arrangerte IOC et såkalt «Olympism in Action» forum. En rekke dagsaktuelle temaer ble belyst, og det ble gitt rom for røster som er kritiske til IOC og Den Olympiske bevegelse.

Av temaer som ble belyst var nye idretters plass i den olympiske bevegelse, antidoping, krav til fremtidige OL, likestilling, kampfiksing og trakassering og overgrep i idretten.

Det var to norske bidragsytere som fikk plass på programmet: NIFs spesialrådgiver på bistandsområdet, Diane Huffman, presenterte NIFs arbeid på området trakassering og overgrep i idretten. Lillehammers ordfører Espen Granberg Johnsen som presenterte kommunens arbeid relatert til «Active Cities & Healthy Societies».

European Olympic Committee, General Assembly (EOC GA)

Den 47. EOC General Assembly avholdes 09.-10.11.2018 i Marbella, Spania. Fra NIF deltar Tom Tvedt, Magnus Sverdrup og Guro Lium.

Under denne generalforsamlingen skal det velges et styremedlem til ANOC Ececutive Council fra Europa. Per dags dato er ikke NIF formelt kjent med hvilke kandidater det skal stemmes over.

Association of National Olympic Committees, General Assembly (ANOC GA)

Den 23. ANOC General Assembly avholdes 28.-29.11.2018 i Tokyo, Japan. Fra NIF deltar Tom Tvedt, Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup og Marit Myrmæl.

Under generalforsamlingen er det valg på hhv. President og Senior Vice President. Kandidatene er Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (President) og Dr. Robin Mitchell (Senior Vice President). Det er ingen motkandidater til disse to posisjonene.

WADA's Athlete Committee

NIF har sammen med Kulturdepartementet og Antidoping Norge nominert Astrid Uhrenholdt Jacobsen til WADAs utøverkomité. WADAs annonsering av hvem som blir en del av WADAs ulike komiteer, herunder utøverkomiteen, skjer 15.11.2018.

b) Nytt fra breddeidrett

Inkludering i idrettslag og oppfølging av minoritetsgrupper

Breddeidrettssjef Anja Veum og rådgiver verdiarbeid Håvard Øvregård presenterte status for hvordan NIF arbeider med inkludering ut fra dagens ressursituasjon.

Idrettsstyret signaliserte at dette området må være godt forankret i planhierarkiet i neste tingperiode, og at miljøene som lykkes i større grad må løftes fram som suksesshistorier.

Kompetansearbeid og konferanser

Det ble videre orientert om arbeidet med den store trenerundersøkelsen, NIFs kurslærersamling, mentorprogrammet for å flere kvinnelige ledere i topposisjoner, de årlige forvaltningsmøtene med særforbundene, Inkludering i idrettslag-seminaret og Ta plass!-konferansen som NIF arrangerte sammen med Landsrådet for Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) og Norsk Tipping for 150 unge ledere fra organisasjonslivet. I forlengelsen av Ta plass!-konferansen ble Olympisk akademi avholdt.

c) Ungdomsforsikring

Det er opprettet en administrativ arbeidsgruppe for arbeidet med å få etablert en ungdomsforsikring. Arbeidsgruppen vil ledes av konsulent Øystein Dale og gruppen vil levere sine anbefalinger til Idrettsstyret i forkant av Idrettstinget 2019, i tråd med anbefalingene i IS-møte 20 (2015.2019) 27. april 2017, sak 163 «Strategi for arbeidet med idrettens felles forsikringer».

d) Nytt idrettspolitisk program

Generalsekretæren orienterte om fremdrift på arbeidet.

e) Riksrevisjonens rapport

Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, redegjorde for arbeidet med Riksrevisjonens «Revisjonsrapport for 2017 om Kulturdepartementets oppfølging av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler» som ble lagt frem 18. oktober 2018 og NIFs videre oppfølging av rapportens innhold. Kommunikasjonssjef Finn Aagaard redegjorde videre for kommunikasjonsarbeidet som er gjort og vil gjøres i forbindelse med Riksrevisjonens rapport.

f) Statsbudsjettet 2019

Etter at statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober ble det sendt ut pressemelding og notat om saker som angår idretten, herunder resultatprognosen for 2018 (per august) for Norsk Tipping. Videre har NIF gitt innspill og deltatt i høringer for følgende komiteer: Forsvars- og

utenriks, arbeids- og sosial, familie- og kultur og kommunal og forvaltning. I finanskomiteen og utdannings- forskningskomiteen fikk NIF avslag på søknad om å gi innspill på høringen.

g) Organisasjonssaker

Idrettsstyret ble informert om pågående prosesser i Idrettens regnskapskontor (IRK) inkludert resultater fra kundeundersøkelsen, og at interimsstyret i Norges Cricketforbund har innkalt til ekstraordinært ting for Norges Cricketforbund den 2. desember.

h) NIFs innspill til World Anti-Doping Code

Det ble orientert om NIFs innspill til World Anti-Doping Code og den senere utvikling i anti-dopingarbeidet.

Møtet ble avsluttet kl. 16.15. Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen fredag 26. oktober 2018.

Neste styremøte er starter kl. 10.00 torsdag 13. desember og avsluttes kl. 12.00 fredag 14. desember.