

# PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 1 (2019-2021)

26.-27. juni 2019 / NM-veka 2019, Sandnes og Stavanger

Sak 1: Instruksjer, delegasjonsreglement og konstituering

Sak 2: Protokoller og referater

Sak 3: Styremøter 2019 og første halvår 2020

Sak 4: Ikrafttredelse av lovendringer vedtatt på Idrettstinget 2019

Sak 5: Søknad om spillemidler for 2020

Sak 6: Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Sak 7: Orienteringssaker

## **Deltok:**

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord og Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen)

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

## **Meldt forfall:**

Zaineb Al-Samarai, Elisabeth Faret, Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 1 (2015-2019) kl. 12.00, og innkalling og sakliste ble godkjent. Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

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

Innledningsvis hilste varaordfører Pål Morten Borgli idrettsstyret velkommen til Sandnes kommune.

---

### **Sak 1: Instruksjer, delegasjonsreglement og konstituering.**

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken. Advokat Tord Jordet gikk gjennom instruksene for idrettsstyret og NIFs generalsekretær, samt delegasjonsreglementet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret konstituerte seg, vedtok instruksjer for Idrettsstyret og NIFs generalsekretær, samt NIFs delegasjonsreglement.*
2. *Idrettsstyret vedtok at styrets leder (president) og en av nestlederne (visepresidentene) i fellesskap har NIFs signaturrett.*

### **Sak 2: Protokoller og referater**

Generalsekretæren informerte om at protokollen fra idrettstinget 2019 er signert og publisert på idrettsforbundets hjemmesider. Administrasjonen vil utarbeide en oppfølgingsplan for de tingvedtakene som krever en videre behandling.

Idrettstinget 2019 besluttet å overlate fastsettelsen av styrehonorar for det kommende Idrettsstyret til Kompensasjonskomiteen. Kompensasjonskomiteens leder, Odd-Bjarne Solheim, og komitémedlem Liv Bentzen orienterte idrettsstyret om resultatet av komiteens arbeid. Kompensasjonskomiteens beslutning er:

#### ***Fastsettelse av idrettspresidentens honorar etc.:***

Årlig styrehonorar: Kr. 1.298.154,-

- Det årlige styrehonoraret til Idrettspresidenten er beregnet ut fra 13 G.
- Honorarets referanse er satt til den årlige godtgjørelsen for regjeringsmedlemmer, vedtatt av Stortinget 20. juni 2019 med virkning fra 1. mai 2019.
- Regjeringsmedlemmenes årlige godtgjørelse er rett i overkant av 14 G.

Årlig fast bilgodtgjørelse: Kr. 100.000,-

Årlig bostøtte: Kr. 0,-

Pensjonsutgifter:

Prinsipp: Idrettspresidenten skal ikke tape pensjonsopptjening i henhold til opprinnelig ordinært arbeid på presidentvervet i NIF med utgangspunkt i det tidspunktet hun ble valgt til Idrettspresident. Det som her legges til grunn er pensjonsavtale med hovedarbeidsgiver på valgtidspunktet.

Komiteen overlater til Norges idrettsforbund å operasjonalisere en pensjonsordning som er vanlig innenfor et ordinært arbeidsforhold.

### ***Fastsettelse av visepresidentenes honorar etc.:***

Årlig totalt styrehonorar: Kr. 201.380,-

- Det årlige styrehonoraret til visepresidentene er beregnet ut fra 15 % av 9 G.
- Honorarets referanse er satt til den årlige godtgjørelsen for stortings-representanter vedtatt av Stortinget 20. juni 2019 med virkning fra 1. mai 2019. Stortingsmedlemmenes årlige godtgjørelse er rett i underkant av 10 G.
- I tillegg kommer ordinært styrehonorar som for øvrig er fastsatt til 2/3 G.

Årlig bilgodtgjørelse: Kr. 50.000,-

### ***Fastsettelse av styremedlemmenes honorar***

Årlig styrehonorar: Kr. 66.572,-

Det årlige styrehonoraret til styremedlemmene er beregnet ut fra 2/3 G

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret tok protokollen fra Idrettstinget 2019 til orientering.*
2. *Idrettsstyret tok kompensasjonskomiteens beslutning til orientering.*

### **Sak 3: Styremøter 2019**

Generalsekretær Karen Kvalvåg innledet til saken.

Vedtakk:

1. *Følgende datoer for idrettsstyremøter i 2019 ble vedtatt:*
  - 29.-30. august, Stjørdal
  - 24. september, telefonmøte
  - 23. oktober, Oslo
  - 20.-21. november, Oslo

### **Sak 4: Ikrafttredelse av lovendringer vedtatt på Idrettstinget 2019**

NIFs advokat Tord Jordet innledet til saken.

Vedtakk:

1. *Endring av NIFs lov § 2-2 Organisasjonsleddenes lover, lovnormer og lovendringer og § 13-3 Krav til idrettens avtaler og samarbeid med næringslivet, vedtatt på Idrettstinget 2019, gis ikrafttredelse 1. juli 2019, jf. NIFs lov § 1-5 (1) Endring i NIFs lov.*

## **Sak 5: Søknad om spillemidler for 2020**

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret sluttet seg til de fremlagte føringene for utforming av høringsutkast til søknad om spillemidler for 2019, og ber generalsekretæren justere søknaden i henhold til de innspill som ble gitt i møtet.*
2. *Høringsperioden for organisasjonen settes fra 05.07.2019 til 01.09.2019.*

## **Sak 6: Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister**

Leder for modernisering og digitalisering i NIF, Pål Kristen Rønnevik, innledet til saken.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret vedtok de foreslåtte endringene i «Forskrift om medlems- og organisasjonsregister», jf. NIFs lov §§ 10-5.*
2. *Endringene trer i kraft 01.01.2020. Generalsekretæren kan beslutte tidligere ikrafttredelse.*

## **Sak 7: Orienteringssaker**

### **a) Oppfølging av idrettens langtidsplan 2019-2023**

Breddeidrettssjef Anja Veum orienterte om oppfølgingen av idrettens langtidsplan 2019-2023.

Langtidsplanen for 2019-2023 «Idretten vil!» er nå publisert på idrettsforbundets hjemmeside: <https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idretten-vil-2019-2023/>.

«Idretten vil!» skal gjennomføres via fireårige strategiplaner kalt «Idretten skal!». Det vil lages en plan for hvert av de fire strategiske innsatsområdene i «Idretten vil!». Planverket legger føringer for hvordan innsatsen i organisasjonen skal rettes frem mot 2023.

En involverende og effektiv prosess for arbeidet med «Idretten skal!» er viktig for å sikre eierskap til strategiplanene og derigjennom realisere målene.

Generalsekretæren vil sende «Idretten skal!» på høring innen 05.07 med høringsfrist 25.09. Idrettsstyret vil behandle «Idretten skal!» på styremøtet 23.10.2019.

### **b) Moderniseringsprosessen**

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte idrettsstyret om moderniseringsprosjektet, og arbeidet som pågår for å forenkle og digitalisere organisasjonen.

### **c) Evaluering Idrettstinget 2019**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om resultatene fra evalueringen av Idrettstinget 2019, og at denne evalueringen nå vil bli brukt i et bredere arbeid og perspektiv.

Ett av vedtakene fra idrettstinget knyttet til moderniseringsprosjektet er retningsmål nr 1 hvor målet er at idrettsorganisasjonen skal sette idrettspolitisk dagsorden. Ett virkemiddel for å nå dette er å evaluere og utvikle idrettens møteplasser, herunder fornyelse av idrettstinget.

Generalsekretæren orienterte om at det vil nedsettes en arbeidsgruppe som skal komme med anbefalinger knyttet til idrettens møteplasser, og hvordan disse skal legge til rette for gode idrettspolitiske, etiske og strategiske diskusjoner.

Gruppen skal blant annet se på:

- Formålet med møteplassene
- Møteplassenes mandat/myndighet, inkl. eventuelle endringer i NIF's lov
- Frekvens, tidsrammer og deltakelse på de ulike møteplassene

Et tema som skal settes på agendaen til første fellesmøte er evalueringen av tinget og valgprosessen. Arbeidsgruppen skal legge til rette for en åpen diskusjon om prinsipper for fremtidige valgprosesser i norsk idrett, herunder også bruk av betalt og ubetalt ekstern bistand.

Evalueringsrapporten fra Idrettstinget 2019 vil oversendes den nevnte gruppen som grunnlag for deres diskusjoner.

Gruppen vil ledes av Gro Holstad, som er ansatt som leder for organisasjonsavdelingen fra 9. september 2019. Hun vil ha med seg 1. visepresident Vibecke Sørensen og idrettsstyremedlem Emilie Zakariassen Hansen, samt representanter både fra særforbund og idrettskretser.

#### **d) Internasjonal orientering**

Leder av internasjonal avdeling Magnus Sverdrup ga Idrettsstyret en orientering om idrettens internasjonale organisering og NIFs forpliktelser som Olympisk og Paralympisk komité.

Advokat Tord Jordet orienterte idrettsstyret om NIFs arbeid med WADAs høring om International Standard for Results Management.

WADA har nylig avsluttet en revisjon av WADC. Endringene vil vedtas høsten 2019, og tre i kraft 01.01.2021. Parallelt har WADA gjennomført en høring for International Standard for Results Management (ISRM). NIF har gitt innspill ved alle anledninger i revisjonsprosessen.

#### **e) NM-veka**

Leder for marked, kommunikasjon og arrangement, Rune Midthaug, ga idrettsstyret en orientering om NM-veka 2019 i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

#### **f) Virksomhetsområdet breddeidrett**

Breddeidrettssjef Anja Veum, orienterte idrettsstyret om norsk idretts mentorprogram.

Programmet har hatt som overordnet mål å øke andelen kvinnelige ledere.

Mentorprogrammet skal nå evalueres, og trolig vil et nytt slikt program igangsettes i 2020.

Mentorprogram for unge ledere, i regi av NIF og Norges Studentidrettsforbund, er nå lyst ut i organisasjonen.

#### **g) Kommune- og fylkestingsvalget 2019**

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte idrettsstyret om idrettens arbeid frem mot kommune- og fylkestingsvalget 2019.

#### **h) Ny idrettsmelding**

Kulturdepartementet har startet arbeidet med en ny idrettsmelding. Den er planlagt lagt frem høsten 2020 for behandling i Stortingets vårsesjon i 2021.

Arbeidet med meldingen vil bli delt i to faser; en innspillfase og en skrivefase. Frist for innspill vil være 31.12.2019.

NIF vil ta en aktiv rolle med tanke på å viderebringe og koordinere innspill fra idrettsorganisasjonen til Kulturdepartementet under innspillsfasen. NIFs innspill til idrettsmeldingen vil bli endelig behandlet av idrettsstyret rundt årsskiftet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret drøftet de ulike orienteringssakene og tok disse til orientering.*

### **Sak 8: WADA'S 2020 Global Education Conference**

Leder for internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret går inn for at NIF, sammen med Antidoping Norge (ADNO), sender en søknad til WADA om å arrangere WADA Global Education Conference i Norge i 2020.*
2. *NIFs økonomiske bidrag til planlegging og gjennomføring av konferansen skal være innenfor rammen av totalt kr. 750.000,-.*
3. *Det er en forutsetning at ADNO forplikter seg til et tilsvarende økonomisk bidrag for at NIF skal medsignere på en søknad.*
4. *Generalsekretæren får mandat til å gå i en videre dialog med mulig vertskommune/vertsfylkeskommune for arrangementet.*

---

### **Idrettspresidenten avsluttet møtet torsdag 27. juni 2019 kl. 12.30.**

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen fredag 28. juni kl. 08.30 og for pressen kl. 09.30 på Ullevaal stadion.

Det vil bli arrangert et styreseminar i Oslo 15.-16. august 2019.

Neste styremøte vil være i Stjørdal under Landslekene 29.-30. august 2019.