

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 42 (2015- 2019)

24. januar 2019 / Oslo, Olympiatoppen

Sak 346: Protokoller og referater

Sak 347: Budsjett 2019

Sak 348: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 1

Sak 349: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 2

Sak 350: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 3

Sak 351: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 4

Sak 352: Søknad fra Norges Basketballforbund om opptak av ny idrett

Sak 353: Revisjon av World Anti-Doping Code

Sak 354: Ledermøtet 2020

Sak 355: Statusbeskrivelse av paraidretten

Sak 356: Orienteringssaker

ISF-sak 7: Innkalling til Idrettens studieforbunds ting 2019

Til stede:

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau, Guri Ramtoft (ikke sak 346), Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen (ikke sak 347, 348, 349, 350, 351, 356 med unntak av sak e og ISF-sak 7), Mads Andreassen, Marit Roland, Sigbjørn Johnsen (ikke sak 346, 352, 353, 354, 356e), Sondre Sande Gullord (ikke sak 356 med unntak av sak d og e), og Vibecke Sørensen

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

Meldt forfall:

Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Presidenten åpnet IS-møte nr. 42 (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 346: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 41 (2015-2019), 13.-14. desember 2018*
2. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 10. januar 2019 til orientering*

Sak 347: Budsjett 2019

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte Idrettsstyret om prognose 2018 og presenterte forslag til budsjett for 2019.

Budsjettet 2019 bygger på søknad om spillemidler for 2019 med tilleggsinformasjon som er ettersendt Kulturdepartementet i brev datert 31.10.2018, og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet for spillemidler for 2019, datert 14. desember 2018.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2019, med de justeringer som fremkom, som grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*
2. *Digitaliseringsløftet på kr. 15 millioner finansieres på følgende måte:*
 - *Kr 4,6 millioner finansieres av Idrettskretsen. Kr. 2,5 millioner 2019 og kr. 2,1 millioner i 2020. Kostnaden fordeles mellom idrettskretsene i forhold til den relative andelen de mottar rammetilskudd fra post 1. Det sendes faktura til den enkelte idrettskrets. Fakturaen blir likviditetsmessig motregnet ved utbetaling av post 1 midler til idrettskretsene.*
 - *Kr. 9,1 millioner finansieres av post 2 Særforbundene. Kr. 5,5 millioner trekkes fra post 2 Særforbundene i 2019 og kr. 3,6 millioner trekkes fra post 2 Særforbundene i 2020*
 - *Kr. 1,3 millioner tas fra NIF sin bundne egenkapital (avsetning til formålet pr. 31.12.2018)*

Sak 348: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 1

Generalsekretær Karen Kvalevåg og forvaltningsansvarlig Stine Heireng-Schultz innledet til saken.

Vedtak:

1. *Rammetilskuddet til idrettskretsene fordeles med de samme fordelingskriteriene som i 2018.*
2. *Generalsekretæren ber om en fullmakt til å avsette en ramme på kr. 4,6 millioner innenfor idrettskretsenes andel av post 1 til digitaliseringsløftet.*
3. *Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd og organisasjonstilskudd, legges samordnet rapportering fra 2017 til grunn.*
4. *Sammenslåtte idrettskretser etter 2015 tildeles rammetilskudd som om de ikke var sammenslått, dvs. i tråd med gammel fylkesinndeling.*
5. *Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp som i 2017, dvs. fordeling ut ifra antall IT-brukere av kontorstøtte fra sist registrerte fakturering hos IT.*
6. *Idrettskretsenes andel av kostnader til felles mediedatabase fordeles likt mellom idrettskretsene.*
7. *Tilskuddet til kompetanseutvikling gjennom idrettskretsene opprettholdes uendret.*
8. *Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 %) utbetales så snart som mulig etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret og spillemidlene er utbetalt til NIF, slik at tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport til NIF, samt annen rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som nødvendig.*

Sak 349: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 2

Generalsekretær Karen Kvalevåg og forvaltningsansvarlig Stine Heireng-Schultz innledet til saken.

Vedtak:

1. *Rammetilskuddet til særforbundene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2019.*

- 2. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å avsette en ramme på kr. 9,1 millioner innenfor post 2 til digitaliseringsløftet, hvorav kr. 5,5 mill. avsettes i 2019 og kr. 3,6 mill. avsettes i 2020.*
- 3. Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd, regionstilskudd og aktivitetstilskudd legges samordnet rapportering fra 2017 til grunn.*
- 4. Som grunnlag for tildelingen av tilskudd til paraidrett, legges evalueringen etter 2018 til grunn.*
- 5. Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp som i 2018, dvs. fordeling ut ifra antall årsverk iht. nøkkeltallsrapporten for 2017.*
- 6. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er innrapportert uriktige opplysninger.*
- 7. Norges Bedriftsidrettsforbund behandles utenfor ordinær fordelingsmodell og tildeles en ramme som i 2018, justert for gjennomsnittlig endring i rammetilskuddet over post 2. Det utarbeides konkrete føringer som danner grunnlag for fastsetting av rammen.*
- 8. For Norges Snowboardforbunds gren Rullebrett, videreføres prinsippet fra 2018-fordelingen, der grenen godkjennes som midlertidig utvalg.*
- 9. Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 % av årets tildeling) utbetales så snart som mulig etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret og grunnlagsdata til fordelingen er kvalitetssikret, slik at tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport til NIF, og oppfyllelse av Idrettsstyrets kriterier om antidopingarbeid, ref. IS-møte 20 (2015-2019), sak 161, samt annen rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som nødvendig.*

Sak 350: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 3

Forvaltningsansvarlig Stine Heireng-Schultz innledet til saken.

Vedtakk:

- 1. Rammetilskuddet til barn, ungdom og bredde fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2018.*
- 2. Som grunnlag for beregningen av aktivitetsomfang og aktivitetsutvikling legges samordnet rapportering fra 2017 til grunn.*

3. *Som grunnlag for tildelingen av tilskudd til kompetanseutvikling, legges rapporteringen av gjennomførte kurs i 2018 til grunn.*
4. *Særforbund som primært har voksenidrett som prioriterte målgrupper, inkluderes bare i beregningen av tilskudd over post 3 innenfor kategoriene "kompetanseutvikling" og "implementering av kvalitet og verdigrunnlag".*
5. *Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er innrapportert uriktige opplysninger.*
6. *Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 % av fjorårets tildeling) utbetales snarest etter at fordelingsprinsippene er vedtatt av Idrettsstyret og grunnlagsdata til fordelingen er kvalitetssikret slik at tilskudds-mottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport til NIF, og oppfyllelse av Idrettsstyrets kriterier om antidopingarbeid, ref. IS-møte 20 (2015-2019), sak 161, samt annen rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som nødvendig.*

Sak 351: Fordelingskriterier av spillemidler 2019 over post 4

Forvaltningsansvarlig Stine Heireng-Schultz innledet til saken.

Vedtak:

1. *Spillemidlenes post 4 fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2018.*
2. *Hovedtildelingen av rammetilskuddene (60 %) tildeles raskest mulig, slik at hensynet til tilskuddsmottakernes (særforbundenes) likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte.*
3. *Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har fått godkjent sin rapportering og aksept for anvendelse av resterende økonomiske virkemidlene, i utgangspunktet i september.*
4. *OLT har fullmakt til å omfordele tilskudd med utgangspunkt i mangelfull aktivitet og måloppnåelse sammenholdt med eventuelle behov for å forsterke innsatsen på nye områder og overfor andre prioriterte tilskuddsmottakere.*

Sak 352: Søknad fra Norges Basketballforbund om opptak av ny idrett

Saksansvarlig, advokat Tord Jordet, var tilstede under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner 3MOT3 som ny idrett, jf. NIFs lov § 6-3*

Sak 353: Revisjon av World Anti-Doping Code

Leder av juridisk avdeling, Henriette Hillestad Thune, redegjorde for den tredje og siste runden i revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC) som avsluttes 4. mars 2019.

Eventuelle endringer av WADC vil vedtas høsten 2019, med virkning fra 1.1.2021.

Flere forslag fra NIF er hensyntatt i de to første revisjonsrundene, og Thune ga en vurdering av hvilke innspill som det er formålstjenlig å gjenta, og hvilke innspill hvor NIF bør vise til tidligere høringsinnspill.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å oversende NIFs innspill til revisjonen av World Anti-Doping Code (WADC) til WADA, med de innspill som fremkom i idrettsstyremøtet.*

Sak 354: Ledermøtet 2020

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at Ledermøtet 2020 vil finne sted 5.-6. juni 2020, på Scandic Fornebu.*

Sak 355: Statusbeskrivelse av paraidretten

Med ref. til IS-sak 315 i IS-møte 36 (2015-2019), presenterte breddeidrettssjef Anja Veum rapporten «Statusbeskrivelse av paraidrett».

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar til etterretning at integreringsprosessen i norsk idrett og overføringen av det operative og faglige ansvaret til det enkelte særforbund, har vært en vellykket prosess, i tråd med intensjonene i 2007.*
2. *Generalsekretæren vil, i løpet av 2019, komme tilbake med en styresak med forslag til en strategi for oppfølging av paraidretten, på bakgrunn av situasjonsbeskrivelsen.*

Sak 356: Orienteringssaker

a) Nytt fra bredde

NIF har sammen med andre organisasjoner i Nasjonal Dugnad mot Fattigdom og Utenforskap (NDFU) hatt dialog på statssekretærnivå for å etterspørre erklæringsgruppemøte for Fritidserklæringen. Forrige møte var i august 2017, og det var forespeilet å ha ett til to møter per år. Dette samarbeidet er viktig med tanke på å utvikle tiltak for å redusere økonomi som barriere for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Jf. IS-sak 311 i IS-møte 36 (2015-2019), hvor det fremkommer at idretten understøtter ønsket om å ha en lokal pott med midler tilgjengelig i kommunene, er det nå satt av kr. 10 millioner til dette på statsbudsjettet. Dette skal gå til pilotordninger i enkelte kommuner.

NIF planlegger et seminar 8. mars 2019 vedrørende kvinner og idrett på Ullevål kl. 10.00-14.00. Det skal være flere debatter, deriblant om kvinner og idrett i media. NIF vil også presentere fakta på antall kvinnelige ledere på ulike nivå i organisasjonen innenfor hvert særforbund.

Det blir 7. februar 2019 satt i gang et program om endringsledelse i organisasjonen. Programmet som er på tre dager utover våren er fulltegnet med 17 representanter fra særforbundene, ni fra idrettskretsene og fem fra NIF. Foreleser på programmet er Espen Ruud fra AFF.

b) Forberedelser til Idrettstinget 2019

Det ble gitt en orientering om forberedelsene til Idrettstinget 2019, der styret blant annet fikk presentert en oversikt over innkomne forslag til tinget.

c) Arbeidet med ny anleggspolitikk

Arbeidsgruppen for ny anleggspolitikk ved idrettsstyremedlem Marit Roland ga en kort orientering om arbeidet med ny anleggspolitikk. Idrettsstyret vil behandle ny anleggspolitikk i sitt møte 11. mars 2019.

d) Moderniseringsprosjektet

Idrettsstyremedlem og leder av styringsgruppen til moderniseringsprosjektet Vibecke Sørensen innledet til saken.

Høring – fremtidig organisering av norsk idrett

Frist for å levere høringssvar til høringen om fremtidig organisering av norsk idrett var 9. desember. Leder for samfunnskontakt, Magnus Sverdrup, gikk gjennom høringsinnspillene NIF har mottatt fra organisasjonen. Alle idrettskretsene og 40 særforbund har avgitt høringssvar.

Digitaliseringsprosjektet

Generalsekretær Karen Kvalevåg og leder for forretningsutvikling og digitalisering, Pål Kristen Rønnevik, ga Idrettsstyret en status i digitaliseringsprosjektet.

e) Antidoping Norge

Antidoping Norge, ved styreleder Thorild Widvey og daglig leder Anders Solheim presenterte virksomheten sin.

f) Idrettens hus

Idrettsstyret fikk ble orientert om arbeidet til den nedsatte faggruppen, som har skissert hvilke alternativer NIF har for Idrettens hus, og hvilke fordeler og ulemper de ulike alternativene gir,

rent eiendomsfaglig. Generalsekretæren la også frem faggruppens anbefalinger og fremdrift for videre arbeid. Generalsekretæren vil følge opp saken og komme tilbake til idrettsstyret i neste styremøte.

g) Special Olympics World Summer Games 2019

Idrettsstyret ble orientert om troppen, programmet og gjesteprogrammet under Special Olympics World Summer Games i Abu Dhabi i perioden 14.-21. mars 2019.

I tillegg til troppen, som består av 28 utøvere, vil den norske delegasjonen bestå av 17 ledere og én kommunikasjonsarbeidere. Utøverne er fordelt på følgende idretter:

- 1) Svømming: 4 utøver (to gutter og to jenter)
- 2) Friidrett: 2 utøvere (gutter)
- 3) Håndball: 12 utøvere (jentelag)
- 4) Golf: 4 utøvere (to gutter og 2 jenter - united)
- 5) Turn: 4 utøvere (to gutter og to jenter)
- 6) Ridning: 2 utøvere (en gutt og en jente)

h) Valget 2019

Idrettsstyret ble orientert om administrasjonens arbeid med å utvikle verktøykasse for organisasjonen med tanke på kommune- og fylkestingsvalget 2019.

i) Oppfølging av Riksrevisjonens rapport

Riksrevisjonens rapport ble offentliggjort 18. oktober 2018. I etterkant av offentliggjøringen har NIF hatt god dialog med Kulturdepartementet vedrørende oppfølgingen av rapporten, og vil fortsette dette arbeidet fremover.

Rapporten ble etter offentliggjøring oversendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som avga sin innstilling til Stortinget 15. januar 2019. Av innstillingen fremkommer det blant annet at komiteen støtter Riksrevisjonens anbefalinger, samt at komiteen er tilfreds med at Kulturdepartementet følger dette videre opp med NIF. Videre påpeker komiteen følgende:

«Komiteen vil (...) påpeke at når Riksrevisjonen gjennom revisjon av et departement gjør interne undersøkelser hos eksterne tilskuddsmottakere må det sørges for tilsvarsmulighet fra disse for å sikre at det etterlatte inntrykk i revisjonsrapporten samsvarer med fakta. Komiteen viser i denne sammenheng til at Riksrevisjonens konklusjoner etter innsyn hos NIF av organisasjonen selv bestrides som svært upresise og i noen tilfeller faktafeil, og at tilsvarsmulighet ville avklart dette. Det kan dermed synes som om Riksrevisjonens konklusjoner og tydelige påpekning av disse har skapt et etterlatt inntrykk som ikke er riktig.»

Komiteéns innstilling skal behandles i Stortinget 5. februar 2019. NIF vil følge den politiske behandlingen av saken og vil utarbeide aktuelle kommunikasjonstiltak som følge av utfallet av Stortingets behandling.

j) Ny regjeringsplattform

Idrettsstyret ble orientert om administrasjonens arbeid og vurderinger med hensyn til oppfølging av regjeringsplattformen.

ISF-sak 7: Orientering om mulige endringer i tilskudd til studieforbundene, samt mandat til å finne kandidat til styret i VOFO

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken.

Vedtak:

1. *ISF-styret er kjent med den politiske prosessen rundt tilskudd til studieforbundene, og at økonomiske føringer kan ha konsekvenser på budsjettering fremover*
 2. *ISF-styret ga generalsekretæren fullmakt til å forespørre og fremme en kandidat fra Idrettens studieforbund til VOFOs styre for 2019-2021*
-

Møtet ble avsluttet kl. 16.30. Det blir gjennomført åpen time for organisasjonen fredag 25. februar kl. 09.00 og for pressen kl. 10.30.