



# PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 10 (2019- 2021)

18.-19. mai 2020, Scandic Victoria / Oslo

## **Deltok:**

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (ikke sak 81-84), Elisabeth Faret (ikke sak 83-84), Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad (ikke sak 83-84), Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Vibecke Sørensen (ikke sak 75 og 81) og Zaine Al-Samarai.

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

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 10 (2019-2021) 18. mai 2020 kl. 19.00.

Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

---

## **Sak 75: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater**

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollene fra idrettsstyremøte nr. 8 (2019-2021) 17. mars 2020 og idrettsstyremøte nr. 9 (2019-2021), 26. mars 2020.*
4. *Idrettsstyret tok protokollene fra kontrollutvalgets møte nr. 3. desember 2019 og nr 4 26. mars 2020 til orientering.*
5. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte nr. 9, 14. april 2020 og møte nr. 10, 5. mai 2020 til orientering.*

## **Sak 76: Regnskap og prognose etter 1. kvartal 2020**

Økonomisjef Anita Pelsholen innledet til saken.

Med bakgrunn i korona-pandemien og stengning av idrettsaktivitet, har det vært utfordrende å utarbeide iprognose for 2020. Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan pandemien vil påvirke både idrettsaktiviteten og NIFs økonomiske situasjon. Det er foretatt budsjettmessige risikoanalyser i alle avdelingene ut ifra de signalene som er gitt fra myndighetene per ultimo april 2020.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2020 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kroner 1 000 000. Årsprognosen som nå avgis for hele 2020 legger til grunn en økning av NIFs frie egenkapital på kroner 3 300 000.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2020 og prognose for 2020 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

## **Sak 77: Tildeling av NIFs æresmedlemskap**

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok komiteens innstilling til opptak av nye æresmedlemmer. Saken behandles konfidensielt frem til utdelingen av Æresmedlemskapene har funnet sted.*

## **Sak 78: Konsekvenser av korona-situasjonen**

Idrettsstyret ble orientert om konsekvensene av korona-situasjonen, med særlig oppmerksomhet på gjenåpningen av idretten, politiske påvirkningsarbeid og utsettelse av Tokyo OL og Paralympics, samt konsekvensene for NIF og framdriften på NIFs oppfølging av Tingsaker. Status på forvaltningsordningene ble også gjennomgått i møtet - inklusive dilemmaer avdekket så langt i møtene med særforbundene. Saken vil bli tatt opp på neste idrettsstyremøte.

Generalsekretæren har etablert en arbeidsgruppe som jobber med scenarioarbeidet knyttet til koronakrisen. Gruppen presenterte en nasjonal og internasjonal situasjonsbeskrivelse. Idrettsstyret fikk også presentert mandatet for arbeidet, samt en en prosjektbeskrivelse av det videre scenarioarbeidet og situasjonsanalysen så langt

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok generalsekretærens fremleggelse til etterretning, og ba generalsekretæren fortsatt holde Idrettsstyret underrettet om NIFs videre arbeid i forbindelse med koronakrisen.*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret med en plan for evaluering av idrettens håndtering av koronasituasjonen, herunder forslag til evalueringsutvalg, til idrettsstyrets møte nr. 11 (2019-2021).*

## **Sak 79: Spillemiddelsøknad 2021**

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken og presenterte forslag til justert framdriftsplan for arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2021.

NIF har fått avklart med Kulturdepartementet at det er gitt en utvidet frist, til 20. oktober, for levering til av spillemiddelsøknaden.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å endre framdriftsplanen, i henhold til generalsekretærens forslag, vedrørende utarbeidelse av søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021.*

## **Sak 80: Utredning av ungdomsforsikring**

Generalsekretær Karen Kvalevåg presenterte arbeidet med utredning av ungdomsforsikring.

Idrettsstyret ga sine innspill til utredningen, og arbeidet vil styrkes med ressurser fra idrettsstyret fremover.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok resultatet av arbeidet med felles ungdomsforsikring til orientering og ba generalsekretæren ta innspillene fra idrettsstyret med inn i det videre arbeidet.*

## **Sak 81: Rapport fra arbeidsgruppe om ung medbestemmelse i norsk idrett**

Leder for idrettsfag og verdiarbeid, Mads Andreassen, innledet til saken og presenterte rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på ung medbestemmelse i norsk idrett. Rapporten vil presenteres på NIFs ledermøte 5. juni 2020.

Saken er en oppfølging av sak 13.19 fra Idrettstinget 2019.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretæren følge opp rapportens anbefalinger på tillitsvalgtsnivå gjennom ledermøtene, samt på administrativt nivå høsten 2020. Dette særlig med tanke på prioriteringer i spillemiddelsøknaden og budsjett for 2021, samt eventuelle forslag til Idrettstinget i 2021.*

## **Sak 82: Møteplasser**

Organisasjonssjef Gro Holstad innledet til saken og presenterte implementeringsplanen relatert til oppfølgingen av vedtak i sak nr. 63, idrettsstyremøte nr. 8 (2019-2021).

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette den fremlagte implementeringsplanen relatert til oppfølgingen av vedtak i sak 63 i styremøte nr. 8 (2019-2021).*
2. *Implementeringsplanen legges frem på Ledermøtet til orientering.*

## **Sak 83: Orienteringssaker**

### **a) Internasjonal orientering**

IOC-medlem Kristin Kloster Aasen ga Idrettsstyret en orientering om prosessene og IOCs beslutningsgrunnlaget i forbindelse med flyttingen av De olympiske og paralympiske leker i Tokyo.

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om besøket av presidenten i Den internasjonale paralympiske komité i Norge 10.-12. mars 2020, samt om utsatte og avlyste internasjonale møter og arrangementer på bakgrunn av koronakrisen - herunder utsettelsen av ANOC Beach Games fra 2021 til 2023.

Det ble også gitt en orientering om Den europeiske olympiske komités (EOC) arbeid mot EUs støttepakker i koronakrisen, og avgitt rapport knyttet til koronasituasjonen i de nordiske idrettsorganisasjonene og Nederland.

Når det gjelder internasjonale nominasjoner, er NIFs bredderidrettssjef Anja Veum oppnevnt som komitémedlem i ENGSOs Equality Within Sport Committee for perioden 2020-2022. Dette innebærer at NIF får en viktig stemme i likestillings spørsmål i europeisk idrett.

Internasjonal avdeling vil følge opp mulige nomineringer av norske representanter til ulike komiteer i WADA innen fristen 25. September 2020.

### **b) NIFs ledermøte 2020**

Organisasjonssjef Gro Holstad orienterte idrettsstyret om forberedelsene av NIFs ledermøte 2020.

### **c) TV-aksjon 2020**

Idrettsstyret ble orientert om dialogen NIF har med WWF om ev. å bidra til årets TV-aksjon.

### **d) Moderniseringsprosessen**

Det ble avgitt en statusrapport fra arbeidsgruppen Enklere tilknytningsformer.

### **e) Digitalisering**

Idrettsstyret fikk en skriftlig gjennomgang av nye leveranser fra NIF Digital herunder en status på kvaliteten på data om medlemmer og frivillig som danner grunnlaget for bedre innsikt og analyse. Når det gjelder digitale arbeidsformer, har det vært en økning under koronasituasjonen i bruk av Idrettens Office 365. Økningen på idrettslagsnivå har ikke vært så god som man håpet på, tross gratis bruk fram til 30. juni 2020.05.25

Det ble også avgitt status på aktivitetsløsningene, økonomiløsninger, ny løsning for lisensadministrasjon og arbeidet med løsninger som administrerer aktivitet i topp- og breddeidretten. Når det gjelder den digitale lommeboken vil første versjon være klar i tredje kvartal 2020. Det jobbes også med å få på plass verdiøkende tredjeparter og hva angår digitale inntektsstrømmer, ble blant annet samarbeidet med Sparebank 1 om «idrettsspleis» presentert.

## **f) Digitale samhandlingsformer i virksomhetsområdet breddeidrett**

Virksomhetsområdet breddeidrett har brukt den siste tiden til å forsterke utviklingen knyttet til kompetanseheving i hele idrettsorganisasjonen ved hjelp av digitale løsninger.

Breddeavdelingen er i tett dialog med NIF Digital om bruken av digitale arbeidsformer innenfor fagområdene. Hvilke kurs og tiltak som egner seg digitalt, og som skal fortsette å utvikles også etter koronatiden, evalueres nå. Erfaringene vil kunne effektivisere norsk idrett betydelig, om det blir gjort på riktig måte. Avdelingen har også god dialog med fagressurser i idrettskretser og særforbund vedrørende dette, og arbeider for at dette blir et felles løft for norsk idrett.

## **g) Statens pensjonskasse**

Generalsekretæren informerte Idrettsstyret om det igangsatte arbeidet relatert til gradvis innføring av arbeidsgiverandel (pensjonspremie) for Statens pensjonskasse fra 2021, som består av tre ulike løp.

## **h) Organisasjonsmessige forhold**

Generalsekretæren orienterte om ulike organisasjonsmessige forhold, blant annet oppfølging av en henvendelse knyttet til Norges Motorsportforbund.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok sakene til orientering.*

## **Sak 84: Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

---

Det avholdes åpen time for organisasjonen og for pressen tirsdag 26. mai 2020. Neste styremøte vil være på Teams 22. juni kl. 08.00-15.00.