

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 18, 13. desember 2022 (2021 - 2023)/Oslo (Meet/Ullevål Stadion)

Deltok:

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Sebastian Henriksen (på Teams), Marco Elsafadi, Kristin Kloster og Åsmund Sæbøe.

Meldt forfall: Zaineb Al-Samarai, Sara Stokken Rott og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent).

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 18 (2021-2023), 13. desember 2022, kl. 08.00.

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

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

Sak 178: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Idrettspresidenten innledet til saken.

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 17 (2021-2023), 17. november 2022.*
4. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 28. november 2022 til orientering.*

Sak 179: Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2021 vedrørende antidoping Idrettspresidenten innledet til saken.

Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre i saken.

Denne saken er en oppfølging av vedtak i styresak 157 i idrettsstyremøte nr. 16 (2021-2023), 27. oktober 2022, som er en oppfølging av Idrettstingets vedtak i sak 18.12 i 2021.

I henhold til WADC skal det på nasjonalt nivå være uavhengighet mellom idretten og den nasjonale antidopingorganisasjonen (NADO). Etersom NIF i dag utfører oppgaver som iht. WADC er definert som NADO-oppgaver, er den nasjonale organiseringen i Norge ikke i samsvar med WADC. Idrettstinget 2021 besluttet derfor at NADO-oppgavene skal flyttes ut av idretten. Dermed sikres at rolle- og ansvarsdelingen mellom NIF og Antidoping Norge, som norsk NADO, er i samsvar med WADC.

For å følge opp tingvedtaket, må det vedtas endringer i NIFs regelverk og Antidoping Norge må gis all NADO-myndighet, slik at det er samsvar de plikter Antidoping Norge har påtatt seg som NADO overfor WADA og den myndighet Antidoping Norge har nasjonalt. Iht. WADC ligger ansvaret for regelverk og domsfunksjonen på nasjonalt nivå ikke hos idretten, men hos den nasjonale antidopingorganisasjonen. Dette innebærer at oppfølging av tingvedtaket medfører at Antidoping Norge gis ansvaret for regelverk og domsfunksjonen.

Idrettsstyret ble orientert om dialogen som har vært med Kulturdepartementet og ADNO i saken etter idrettsstyrets vedtak i sak 157.

Et enstemmig idrettsstyre vedtok midlertidige lovendringer i NIFs lov § 12-1 og et revidert antidopingregelverk. Lovendringene, og det reviderte antidopingregelverket, har vært behandlet av NIFs lovutvalg i møte 16 sak 16/21-23. Vilåret om særlige hensyn anses oppfylt gjennom tingvedtakets pkt. 2, der følgende fremgår: *«Idrettsstyret gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket, herunder foreta nødvendige midlertidige lovendringer.*

Idrettsstyret har ikke satt ikrafttredelsestidspunktet for de midlertidige lovendringene og det reviderte antidopingregelverket, men er enige om at dette skal skje innen utløpet av inneværende tingperiode (2021-2023). For å sikre progresjon i arbeidet, ba idrettsstyret generalsekretæren om å tilby Antidoping Norge bistand gjennom relevante fagressurser i NIF, og oppnevner NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, til å representere Idrettsstyret inn i dette arbeidet ved behov.

Idrettsstyret vil holdes orientert om status i den videre prosessen.

Vedtak:

1. *For å sikre at rolle- og ansvarsdelingen mellom NIF og Antidoping Norge, som den nasjonale antidopingorganisasjonen, er i samsvar med WADC, vedtar idrettsstyret midlertidig lovendring i NIFs lov § 12-1, jf. Idrettstinget vedtak 18.12 og NIFs lov § 1-5 (2), slik at ny lovttekst nå lyder:*
 - (1) *NIF er Signatory til World Anti-Doping Code som nasjonal olympisk og paralympisk komité, med det ansvar og de oppgaver som følger av regelverk gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). NIFs ansvar og oppgaver reguleres gjennom NIFs antidopingregelverk, som skal være i samsvar med WADAs regler for nasjonale olympiske og paralympiske komiteer. Regelverket vedtas og endres iht. NIFs lov § 1-5.*
 - (2) *Stiftelsen Antidoping Norge er Signatory til World Anti-Doping Code som nasjonal antidopingorganisasjon, med det ansvar og de oppgaver som følger av*

regelverk gitt av WADA. Stiftelsens ansvar og oppgaver reguleres gjennom stiftelsens antidopingregelverk, som skal være i samsvar med WADAs regler for nasjonale antidopingorganisasjoner.

(3) Personer og organisasjonsledd underlagt NIFs jurisdiksjon er forpliktet til å etterleve antidopingregelverk gitt av NIF og Stiftelsen Antidoping Norge med hjemmel i denne bestemmelsen.

- 2. Idrettsstyret vedtok endringer i NIFs antidopingregelverk i samsvar med det fremlagte forslag.*
- 3. Iht. WADC ligger ansvaret for regelverk og domsfunksjonen på nasjonalt nivå ikke hos idretten, men hos den nasjonale antidopingorganisasjonen. Idrettsstyret ba generalsekretæren tilby Antidoping Norge bistand gjennom relevante fagressurser i NIF, slik at den nasjonale organiseringen av antidopingarbeidet kan bringes i samsvar med WADC så snart som praktisk mulig.*
- 4. Idrettsstyret gav presidentskapet fullmakt til å fastsette ikrafttredelsestidspunkt for dette styrevedtakets punkt 1 og 2 så snart som praktisk mulig.*

Sak 180: Idrettstinget 2023 - Arbeidsgruppe – NIFs valgkomité

Generalsekretæren innledet til saken.

Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre i saken.

Denne saken er en oppfølging av sak 166 i styremøte nr. 17 (2021-2023), 17. november 2022, samt sak B i presidentskapsmøtet 28. november 2022.

I henhold til NIFs lov § 3-4 u) skal Idrettstinget velge NIFs valgkomité. Idrettsstyret innstiller på medlemmer til valgkomiteen, etter forslag fra idrettskretser og særforbund.

Med ref. til nevnte sak 166 i styremøte nr. 17 (2021-2023), 17. november 2022, var det enighet om å etablere en arbeidsgruppe som skal legge frem et forslag til innstilling på kandidater til valgkomiteen til styremøtet 14.-15. mars 2023, samt at presidentskapet skulle legge frem forslag til sammensetningen av arbeidsgruppen til idrettsstyrets møte 13. desember 2022.

Med ref. til nevnte sak B i presidentskapsmøtet 28. november 2022, foreslo presidentskapet følgende styremedlemmer som deltakere i arbeidsgruppen:

- *Sondre Sande Gullord (foreslås som leder)*
- *Astrid Uhrenholdt Jacobsen*
- *Elisabeth Farete*

Videre har presidentskapet, sammen med generalsekretæren, diskutert mandatet til arbeidsgruppen, og følgende mandat ble foreslått:

- *Idrettsstyret etablerer en arbeidsgruppe som skal levere en innstilling til idrettsstyret på kandidater til de medlemmer av NIFs valgkomité som er på valg.*
- *Arbeidsgruppen skal avklare hvilke av dagens valgkomitémedlemmer som ev. ønsker gjenvalg.*
- *Arbeidsgruppen skal informere særforbundene og idrettskretsene om resultatet av ovennevnte avklaring, be om forslag til ledervervet, samt søke å innhente omforente innstillinger til øvrige medlemmer til valgkomiteen fra hhv. idrettskretsene og særforbundene.*
- *Innstillingen fra arbeidsgruppen skal ivareta alle valgbarhetskrav som stilles til valgkomiteen i henhold til NIFs lov.*

- *Arbeidsgruppen skal legge frem sin innstilling til idrettsstyret, via generalsekretæren, innen fredag 3. mars 2023. Innstillingen skal begrunnes, og det skal opplyses om alle kandidater som har vært foreslått.*
- *Arbeidsgruppen får tilgang på en sekretærressurs fra NIFs administrasjon.*

Idrettsstyret sluttet seg til forslaget på arbeidsgruppens sammensetning og dens mandat.

Idrettsstyret ønsker at det for fremtiden blir gjort en vurdering av om dagens ordning knyttet til innstilling på valgkomiteens sammensetning er hensiktsmessig. Idrettsstyret ba presidentskapet følge opp dette.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at Sondre Sande Gullord, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Elisabeth Faret skal utgjøre arbeidsgruppen som skal legge frem et forslag til innstilling på kandidater til valgkomiteen til styremøtet 14.-15. mars 2023.*
2. *Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag til arbeidsgruppens mandat.*

Sak 181: Idrettstinget 2023 – formelle avklaringer

Leder for organisasjonsutvikling i NIF, Ole-Anders Stensen, innledet til saken.

Idrettstinget skal velge dirigent(er), protokollfører(e) og to representanter til å underskrive protokollen, etter forslag fra idrettsstyret, jf. NIFs lov § 3-4 (Idrettstingets oppgaver b), c) og d).

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vil foreslå følgende til Idrettstinget 2023:

1. *Katharina Rise og Kjartan Berland, som dirigenter, jf. NIFs lov § 3-4 (1) b).*
2. *Ida Sandbakken og Julie Karima Berg, som protokollførere, jf. NIFs lov § 3-4 (1) c).*
3. *Jan-Oddvar Sørnes, president i Norges Cykleforbund, og Siri Ommedal, styreleder i Rogaland idrettskrets, som representanter til å underskrive tingprotokollen, jf. NIFs lov § 3-4 (1) d).*
4. *Forretningsorden for Idrettstinget 2023, som fremlagt, jf. NIFs lov § 3-4 (1) h).*

Sak 182: Orienteringssaker

a) Internasjonal orientering

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om:

- Oppløsningen av Global Association of International Sports Federations (GAISF).
- Frokostmøte om Russland/Belarus-Ukraina-konflikten, 5. desember 2022.
- IOCs kommisjoner med jevn kjønnsbalanse.
- Norsk visepresident i Det europeiske gymnastikk- og turnforbundet, Tom Thingvold.
- EOC Strategi Agenda 2030 og EOC Code of Ethics.

b) Møte med styret i Antidoping Norge

Det vises her til sak 176 i styremøte 17 (2021-2023), 17. november 2022 (eventuelt sak «Oppfølging av sak 154 i styremøte nr. 15 (2021-2023)») hvor det fremkommer at «[...] representanter fra styret i ADNO vil bli invitert til idrettsstyremøte nr. 18 (2021-2023), 13. desember 2022, for å redegjøre for hva Antidoping Norge har behov for fremover, for å sikre et verdensledende antidopingprogram i norsk idrett.»

Antidoping Norge var tilstede med styreleder Thorhild Widvey, styremedlem Siri Hatlen, daglig leder Anders Solheim og kommunikasjonsleder Halvor Byfuglien.

ADNO gav idrettsstyret en grundig orientering knyttet blant annet til deres overordnede hovedprioriteringer og enkelte særskilte utfordringer som nå registreres på antidopingområdet.

c) Tildeling av spillemidler for 2023

Denne orienteringssaken ble omgjort til vedtakssak 183 i dette styremøtet.

d) Status Idrettsgallaen 2023

NIFs arrangementssjef, Marit Røste, orienterte idrettsstyret om status i forberedelsene til Idrettsgallaen 2023.

e) Orientering om prosess for å avgjøre fremtidig kretsinndeling i Vestfold og Telemark, Viken og Troms og Finnmark

Leder for organisasjonsutvikling i NIF, Ole-Anders Stensen, orienterte i saken.

Kretstinget i Vestfold og Telemark Idrettskrets vedtok 30. november 2022 å beholde idrettskretsen som én felles idrettskrets.

Viken Idrettskrets har fått utredet konsekvensene av en eventuell kretsdeling av Oslo Economics. Rapporten er klar fra 12. desember 2022, og idrettskretsstyret vil så vurdere den videre prosessen.

Kretstinget for Troms og Finnmark Idrettskrets besluttet den 6. desember 2022 å oppløse denne idrettskretsen, og gå tilbake til Troms Idrettskrets og Finnmark Idrettskrets. Såfremt det er positivt vedtak om opprettelse av de to nye idrettskretsene tilsvarende på Idrettstinget i juni 2023, vil det gjennomføres ekstraordinære kretsting i november 2023.

Idrettskretsen må nå søke om opprettelse av de to nevnte kretsene til Idrettstinget 2023.

f) Tropp til Special Olympics World Summer Games 2023

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om at Special Olympics World Summer Games arrangeres i Berlin 17. – 25. juni 2023. Norge sender en tropp på totalt 67 personer og skal delta i idrettene: badminton, bowling, friidrett, golf, håndball, judo, ridning, rytmisk gymnastikk, svømming og turn.

Troppen er sammensatt på bakgrunn av innstilling fra særforbundenes til Norges idrettsforbund ved Special Olympics Norge.

g) Vinter-EYOF 2023

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om at vinter-EYOF 2023 arrangeres i Friuli-Venezia Giulia, Italia. Dette er et arrangement i regi av European Olympic Committees (EOC), og deltakerne er mellom 14 og 18 år.

Arrangementet finner sted 21.-28. januar 2023. Idrettene Norge deltar i er fordelt på fire ulike geografiske områder. Hoppkonkurransene til hopp og kombinert foregår i Planica i Slovenia, rett over grensen fra Italia.

Norge stiller med 38 utøvere (21 gutter og 17 jenter), og 21 trenere/ledere. Norge er representert innen følgende idretter: curling, randonee, snowboard, alpint, kortbane skøyter, kunstløp, hopp og kombinert.

Jan Wojtaszek er norsk Chef de mission.

h) Henvendelse fra Norges Tennisforbund

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om henvendelsen NIF har fått i skriftlig form fra Norges Tennisforbund (NTF), datert 11.10.2022, og om NIFs svarbrev til NTF datert 04.12.2022.

Den ovennevnte skriftlige kommunikasjonen omhandler avslaget til Lotterinemnda på NTFs søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2018.

Sak 183: Eventuelt

- **Sak unntatt offentlighet**
- **Sak unntatt offentlighet**
- **Møte med Barne- og familieministeren**

Idrettspresidenten orienterte fra møtet med Barne- og familieminister Kjersti Toppe den 9. desember 2022. Møtet ble opplevd som godt og konstruktivt, særlig med tanke på behovet for et videre godt samarbeid med Regjeringen rundt utfordringer med økonomi som barriere i idretten.

Sak 184: Fordeling av spillemidler for 2023 og fullmakt til omstilling av NIFs sentrale organisasjon

Generalsekretæren innledet til saken.

NIF ble 9. desember 2022 tildelt 810 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål for 2023. Dette er en økning på 35 mill. kroner sammenliknet med tilsvarende tilskudd for 2022, men er samtidig 56 millioner kroner mindre enn det omsøkte beløpet. Den prosentvise økningen sammenliknet med tildelt beløp for 2022 er på 4,5%.

NIF poengterte i spillemiddelsøknaden for 2023 (behandlet i sak 152 i styremøte nr. 15 [2021-2023], 13. oktober 2022) at det var en «ekstraordinær søknad som til tross for omfang, er nøktern vurdert opp mot behovet i 2023. De reelle summene det søkes om er både realistiske – og nødvendige». En stor del av økningen det ble søkt om skulle dekke lønns- og prisvekst, som har vært særdeles høy det siste året.

Den ovennevnte økningen på 35 mill. kroner sammenliknet med 2022-tildelingen, fordeles på følgende måte:

- 15 mill. kroner gis til fordeling av NIF på postene
- 20 mill. kroner gis til fordeling av NIF til satsningsområdet «Tilbake til idretten»

Innenfor de 15 millioner kroner til «fri fordelingen» blir fordelingen som følger:

- Kr 2,5 millioner går til å finansiere helårsvirkning av felles påtalenemd/etisk og trygg idrett, ref. tingvedtak fra 2021. Felles påtalenemd driftes av NIF-sentralt, men kommer hele idretten til gode. Det ble også søkt spesifikt om dette i spillemiddelsøknaden.
- Resterende kr 12,5 million fordeles likt mellom postene (relativ andel av hva tildelingen var i 2022). Dette utgjør 1,6% på hver av postene.

For fordelingen under «Tilbake til idretten» blir fordelingen som følger:

- Fordelingen i tråd med spillemiddelsøknad, dvs. den relative andelen som ble søkt om per post.
- Den relative andelen som tilfaller særforbundene, er i sin helhet lagt under Post 2. Dette gir større handlingsrom for særforbundene.

Budsjettrammen for 2023 vil bety at NIF må gjøre tydelige prioriteringer. Det er flere årsaker til at 2023 blir et krevende økonomisk år, herunder:

- Omleggingen av innskuddene til Statens pensjonskasse påfører NIF kostnader langt utover normal pris- og lønnsvekst.
- Nye oppgaver kommer til og krever innsats fra organisasjonen.
- Underfinansiering av de digitale tjenestene.
- Vi har ikke sett den fulle effekten av potensielle nye inntektskilder og digitale inntektsstrømmer.
- Lønns- og prisveksten i samfunnet er høy.
- Vi kompenseres ikke fullt ut for økt lønns- og prisvekst i spillemiddeltildeling for 2023.

Generalsekretæren vil nå etablere et effektiviseringsprogram med foreløpig arbeidstittel «NIF2024». Programmet vil blant annet ta for seg oppgaver og ressursbruk, prioriteringer, mulige effektiviseringer og innsparinger. Programmets innhold ble nærmere presentert i styremøtet.

For å gjennomføre dette i henhold til prosessen som ble lagt frem i styremøtet, fikk generalsekretæren en fullmakt til å foreta nødvendige vurderinger og gjennomføre nødvendige tiltak fortløpende.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag til innstilling til fordeling av spillemidler på Post 1 (kr 155,6 millioner), 2 (kr 303,9 millioner), 3 (kr 177,8 millioner) og 4 (kr 172,7 millioner), totalt 810 millioner kroner for 2023.*
2. *Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å endre og gjøre nødvendige grep for omstilling av NIF. Herunder restrukturering og prioritering av oppgaver og tjenester, samt andre effektiviseringstiltak.*
3. *Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake med status i saken i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2023 i styremøte nummer 19 (2021-2023), 19. januar 2023).*

Neste ordinære styremøte er 18. og 19. januar 2023.