

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 27, 24. og 25. april 2023 (2021 - 2023)/Oslo (Ullevål Stadion)

Deltok:

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (bortsett fra sak 234), Sondre Sande Gullord (bortsett fra sak 244), Ole R. Jørstad (på Teams på sakene 244, 246 F og 247), Astrid Strandbu (bortsett fra sakene 244, 246 F og 247), Erik M. Unaas (bortsett fra sak 237), Sebastian Henriksen, Zaineb Al-Samarai (bortsett fra sakene 235, 236, 237, 238 og 239, på Teams på sakene 244, 246 F og 247), Sara Stokken Rott, Marco Elsafadi (bortsett fra sakene 244, 246 F og 247), Kristin Kloster, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (på Teams på sakene 244, 246 F og 247) og Åsmund Sæbøe.

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Frida Blomgren og Magnus Sverdrup (referent).

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 27 (2021-2023), 25. april 2022 kl. 14.00.

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 234: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 24 (2021-2023), 12. april 2023.*
4. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte 31. mars 2023.*
5. *Idrettsstyret godkjente B-protokollen fra idrettsstyremøte 13. april 2023.*
6. *Idrettsstyret godkjente B-protokollen fra idrettsstyremøte 16. april 2023.*
7. *Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollutvalgets møte nr. 14 (2021-2023), 27. mars 2023 til orientering.*

8. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 11. april 2023 til orientering.*

Sak 235: Idrettstinget 2023 – Idrettsstyrets innstilling til valgkomité

Generalsekretæren innledet til saken.

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Ida Sandbakken, orienterte videre.

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.

Idrettsstyret vedtok i møte nr. 18 (2021-2023), sak 180, 13. desember 2023, å opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til innstilling av kandidater til valgkomiteen til Idrettsstyret. Arbeidsgruppen består av Sondre Sande Gullord (leder), Elisabeth Faret og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Arbeidsgruppen sendte den 3. mars 2023 et brev til særforbund og idrettskretser, med invitasjon til å fremme forslag til kandidater til valgkomiteen senest 29. mars.

Arbeidsgruppen har på grunn av uforutsette forhold ikke kunne ferdigstille arbeidet med et endelig forslag i saken. Idrettsstyret ga derfor arbeidsgruppen mandat til å slutføre arbeidet, i henhold til innspill gitt i styremøtet.

Vedtak:

Idrettsstyret ga arbeidsgruppen mandat til å slutføre arbeidet med innstilling av kandidater til NIFs valgkomité, i henhold til innspill gitt i styremøtet.

Sak 236: NIFs utøverkomité

Generalsekretæren innledet til saken.

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, orienterte videre i saken.

NIF og utøverkomiteen har over tid hatt en dialog om mulige endringer av komiteens vedtekter. Endringene gjøres blant annet for å understreke og sikre komiteens uavhengighet og for sikre at vedtektene er godt i samsvar med IOCs retningslinjer for etablering av nasjonale utøverkomiteer.

De foreslåtte vedtektsendringene er forankret i Utøverkomiteen.

Et resultat av vedtekstendringene er blant annet at dersom det er en norsk representant i IOCs utøverkomité, så skal ikke denne automatisk oppta utøverplassen i styret. Dersom NIFs utøverkomité samtidig har en annen leder, så skal begge ha plass i idrettsstyret.

Idrettsstyret besluttet å fremme forslag til nytt § 4-6 (9) i NIFs lov til Idrettstinget, og den foreslåtte lovteksten lyder:

«NIFs utøverkomité skal representere interessene, og fremme synspunktene, til utøvere som driver idrett organisert av organisasjonsledd i NIF. Komiteens medlemmer velges av utøvere, og konstituerer seg selv. Komiteen er uavhengig og kan ikke instrueres. Idrettsstyret gir vedtekter for komiteen.»

Idrettsstyret vedtok også å slutte seg til IOCs *Athletes' Rights and Responsibilities Declaration*. Dette dokumentet er utarbeidet av utøvere gjennom en verdensomspennende konsultasjonsprosess med utøvergruppen, og er formelt vedtatt av IOCs sesjon. Utøvernes rettigheter og ansvar ansees å være godt i samsvar med norsk idretts verdigrunnlag.

Idrettsstyret sluttet seg for øvrig til generalsekretærens utkast til svarbrev til Kjetil Borch (ref. sak 231 i styremøte nr. 24, 2021-2023, 12. april 2023).

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok reviderte vedtekter for NIFs utøverkomité som fremlagt.*
2. *Idrettsstyret besluttet å foreslå endring av NIFs lov § 3-2 d) og ny § 4-6 (9) til Idrettstinget 2023.*
3. *Idrettsstyret sluttet seg til IOCs Athletes' Rights and Responsibilities Declaration.*

Sak 237: Idrettstinget 2023 – Søknad om opptak av Norsk Karateforbund

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørli Lybekk, og advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet orienterte videre.

NIF har mottatt en søknad om opptak av Norsk Karateforbund (NK) som eget særforbund i NIF.

Idrettsstyret fikk presentert gjeldende regler for opptak av særforbund, og administrasjonens vurdering av disse vilkårene opp imot søknaden. Generalsekretærens vurdering er at det er momenter som taler for at NK bør tas opp som særforbund, gitt at regler for opptak av særforbund også endres. Samtidig fremstår søknaden prematur. Dette skyldes blant annet at CAS-saken ikke er avsluttet, at prinsipper for fremtidens samarbeidsformer for særforbund skal besluttes av Idrettstinget, at det er uklare konsekvenser av å ha to særforbund som organiserer samme idrett, og at medlemsmassen ennå ikke er verifisert. I tillegg har ikke søker avklart om World Karate Federation (WKF) vil kunne akseptere at NK slår seg sammen med et annet forbund som ikke driver karate.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret støtter ikke opptak, men fremlegger søknaden til Idrettstinget for vedtak.*
2. *Idrettsstyret fremmer forslag om regler for opptak av særforbund til Idrettstinget.*

Sak 238: Idrettstinget 2023 – «Idretten vil! 2023-2027»

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørli Lybekk, orienterte videre.

Ny langtidsplan for norsk idrett er nå i slutfasen før den skal fremmes for Idrettstinget 2023, som et forslag fra idrettsstyret. Arbeidsgruppa har innarbeidet innspill fra organisasjonen basert på høringen som ble gjennomført i februar/mars 2023, og idrettsstyrets egne innspill i sak 228 i styremøte nr. 24 (2021-2023), 12. april 2023.

Idrettsstyret gav sine innspill i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret sender over forslaget til ny langtidsplan for norsk idrett «Idretten vil! 2023-2027» til Idrettstinget 2023 med de endringer idrettsstyret har fremmet.

Sak 239: Idrettstinget 2023 – langtidsbudsjett 2024-2027

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre.

Idrettsstyret fikk fremlagt et utkast til langtidsbudsjett frem til 2027, som er samme periode som langtidsplanen for idretten (Idretten vil!). Budsjettet for 2023 har idrettsstyret allerede vedtatt, så var det langtidsbudsjett for perioden 2024-2027 som nå ble fremlagt.

På et overordnet nivå er følgende forutsetninger lagt til grunn ved utarbeidelse av langtidsbudsjettet:

- Enerettsmodellen opprettholdes.
- Norsk Tipping vil minimum generere et overskudd som tilføres tippeskjelen, som vil kompensere den generelle lønns- og prisveksten i samfunnet. Det er lagt til grunn en generell lønns- og prisvekst på 4% hvert år.
- NIFs andel av hovedfordelingen vil ligge på det samme nivå som i 2023.
- Alle postene skal hvert år tilføres spillemidler som minimum tilsvarer den generelle lønns- og prisvekst i samfunnet.
- Satsingsområder med bakgrunn i langtidsplanen (Idretten vil!) for norsk idrett er ikke belyst i langtidsbudsjettet, men innarbeides i den årsbudsjettene i tråd med spillemiddelsøknad og spillemiddeltildeling.
- Grunnfinansieringen av fellestjenestene (digitaliseringen og idrettens hus) holdes på samme nivå som i 2023 og tilføres hvert år spillemidler som minimum tilsvarer den generelle lønns- og prisvekst i samfunnet.
- Arbeidsgivers kostnader til pensjonsordning for de ansatte er innarbeidet.

I perioden 2024-2027 legges det til grunn at den frie egenkapitalen ikke endres. Det vil si at alle midlene de enkelte årene disponeres for å tilrettelegge for aktivitet på et forsvarlig nivå. Det er vurdert at fri egenkapital på kr 45 millioner er et forsvarlig nivå.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte langtidsbudsjettet 2024-2027 til etterretning og fremlegger dette for Idrettstinget 2023 med følgende forslag til vedtak:

- *Idrettstinget vedtar langtidsbudsjettet 2024 – 2027, og gir idrettsstyret fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med prioriteringer i den vedtatte langtidsplanen for idretten (Idretten vil!) og andre idrettspolitiske prioriteringer, tildelinger av spillemidler, organisasjonsmessige tilpasninger og retningslinjer fra Kulturdepartementet.*

Sak 240: Idrettstinget 2023 – Idrettsstyrets innstilling til redaksjonskomité
Generalsekretæren innledet til saken.

Leder samfunnskontakt og idrettspolitik i NIF, Frida Blomgren, orienterte videre.

Idrettsstyret skal innstille på forslag til redaksjonskomité til idrettstinget. Denne komiteen skal bestå av én person fra idrettsstyret, to personer fra særforbund og to personer fra idrettskretser. I tillegg skal det utpekes sekretær(er) for komiteen.

Generalsekretærens forslag til redaksjonskomité er som følger:

Leder:

- Sondre Sande Gullord, idrettsstyret

Medlemmer:

- Guro Steine, president i Norges Seilforbund
- Jan-Oddvar Sørnes, president i Norges Cykleforbund
- Nils Sandal, kretsleder Vestland idrettskrets
- Guri Ramtoft, nestleder Vestfold og Telemark Idrettskrets

I tillegg utpekes Per Tøien og Jørgen Sundt fra NIFs administrasjon til sekretærer for redaksjonskomiteen.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente generalsekretærens forslag til innstilling til redaksjonskomité på Idrettstinget.

Sak 241: Idrettstinget 2023 – Forslag til resolusjoner

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder samfunnskontakt og idrettspolitik i NIF, Frida Blomgren, orienterte videre.

Idrettsstyret diskuterte på bakgrunn av administrasjonens fremleggelse i saken, mulige temaer for resolusjoner til behandling på Idrettstinget 2023. Endelige forslag til resolusjoner vil bli fremlagt for idrettsstyret i styremøtet 23. mai 2023.

Vedtak:

Med bakgrunn i diskusjon i styremøtet, vedtok idrettsstyret å sende fram forslag til resolusjoner til Idrettstinget, som endelig vedtas i styremøtet 23. mai 2023.

Sak 242: Idrettstinget 2023 – NIF/NOK

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder for NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte videre.

På Idrettstinget i 2019, ble følgende vedtatt i sak 13.24:

Idrettsstyret ble bedt om å utrede til neste Idrettsting hvordan samorganiseringen av NIF og NOK er sett opp mot NIFs verdier; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Rapporten skal legges som bakgrunn for behandling av spørsmålet om skille av NIF og NOK.

I styresak nr. 91 i styremøte nr. 9 (2021-2023), 15. og 16. mars 2022, fikk generalsekretæren, sammen med presidentskapet, i oppgave å sette sammen en ressursgruppe med et tilhørende mandat, som kan fungere som en støtte for administrasjonens oppfølging av saken.

Oppfølgingen av saken ble lagt frem for idrettsstyret i sak nr. 205 i styremøte nr. 20 (2021-2023), 2. februar 2023. Her ble det vedtatt å etablere en ressursgruppe, med et tilhørende mandat.

For å få et godt innblikk i hvor organisasjonen står i spørsmålet, ble det 14. februar 2023 sendt ut en digital survey til alle særforbundene og idrettskretsene.

I tillegg har ressursgruppen gjennomført dialogsamtaler med ulike personer og organisasjonsledd for å få et dypere innblikk i saken.

Ressursgruppen er samlet i sitt syn på at intensjonen bak samlingen i 1996 i stor grad synes oppnådd. Dette er et syn som også fremkommer tydelig i tilbakemeldingene fra organisasjonen i den digitale spørreundersøkelsen. Ressursgruppen mener at den norske idrettsorganisasjonen nå står sterkere som én samlet kraft enn hva tilfellet ville ha vært dersom Norges Olympiske Komité og Norges Paralympiske Komité skulle ha vært adskilt fra Norges idrettsforbund.

Videre registrerer ressursgruppen at det gjennom undersøkelsene og samtalene som har vært ført i utredningsprosessen, ikke synes å være en holdning i norsk idrett om at samorganiseringen mellom NIF og NOK har gitt norsk idrett en demokratisk utfordring.

Ressursgruppens hovedkonklusjon er som følger:

- *En sammenslått norsk idrettsorganisasjon, med et idrettsforbund, én olympiske komité og én paralympisk komité samlet i en nasjonal paraplyorganisasjon, representerer en effektiv og robust måte å organisere norsk idrett på.*
- *Modellen gir effektiv ressursutnyttelse, og er et godt grunnlag for å bygge og videreutvikle en felles verdiplattform for hele norsk idrett.*
- *Det er en åpenbar fordel at norsk idrett kan fremstå som én samlet bevegelse overfor nasjonale myndigheter og overfor det internasjonale idrettspolitiske nivået.*
- *Ressursgruppen anser ikke at de krav og forventninger som stilles til NIF fra IOC eller IPC representerer hindre for det norske idrettsdemokratiet.*
- *Modellen har et forbedringspotensiale, men ressursgruppen ser ikke på en splittelse av idrettsorganisasjonen som formålstjenlig for norsk idretts videre utvikling.*

I tillegg har ressursgruppen supplert den ovennevnte hovedkonklusjonen med følgende anbefalinger:

- *NIF bør bli enda mer bevisst på hvilke dialog- og påvirkningsmuligheter som ligger i rollen som nasjonal olympisk komité og nasjonal paralympisk komité. Dette for å sikre norsk idrett et mest mulig effektivt internasjonalt påvirkningsarbeid.*
- *Det bør sørges for at hvert nytt idrettsstyre, som kollegium, får en grundig innføring i de plikter og rettigheter som ligger i det å være en olympisk og paralympisk komité. Dette for å sikre best mulig kunnskap om de rettigheter og*

plikter som knytningen til IOC og IPC gir, og for å sikre at disse rollene utnyttes så godt som mulig til det beste for norsk idrett som helhet.

- *NIFs valgkomiteer må ha bevissthet og kunnskap i sitt arbeid knyttet til at et idrettsstyre i sum også skal forvalte plikter og rettigheter som olympisk og paralympisk komité.*

Idrettsstyret registrerer at det har vært gjennomført et grundig arbeid av ressursgruppen, som har resultert i en klar hovedkonklusjon om ikke å endre dagens integrerte og sammenslåtte organisasjonsmodell for NIF. Dette er en konklusjon som understøttes av en svært tydelig tilbakemelding fra organisasjonen. Det fremstår således som riktig av idrettsstyret å ikke fremme et forslag om noen strukturell endring av dagens organisering.

Vedtak:

Idrettsstyret sluttet seg til konklusjonene og anbefalingene i rapporten fra ressursgruppen for NIF/NOK-arbeidet, og legger disse frem i sin helhet for behandling på Idrettstinget 2023.

Sak 243: Effektivisering i oppfølgingen av organisasjonen

Generalsekretæren innledet til saken.

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

NIFs ambisjon er å utvikle *verdens beste idrettsorganisasjon*. God og effektiv samhandling med organisasjonsleddene er en avgjørende faktor i så måte. Det er en tematikk som det arbeides daglig med i NIF og som det er sterkt engasjement for i særforbund og idrettskretser.

De siste årene har det vært mye oppmerksomhet på å forenkle og effektivisere samhandlingen mellom NIF og organisasjonsleddene. I rapporten for strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet ble NIF anbefalt å sette i gang et «... *prosjekt med mandat å effektivisere ressursallokering og modernisering av forvaltningen, som ivaretar sammenheng mellom målstyring, strategiske prioriteringer, fordeling, oppfølging og rapportering*.». Videre har særforbund og idrettskretser pekt på behovet for forenkling av prosesser i grensesnittet mellom NIF og organisasjonsleddene.

Idrettsstyret fikk presentert generalsekretærens vurderinger knyttet til følgende forhold:

- Målprosesser for NIFs ledergruppe 2023
- Effektive forvaltningsordninger
- Kommunikasjon med særforbund og idrettskretser

Idrettsstyret gav sine innspill, og gav sin tilslutning til det videre arbeidet i saken.

Vedtak:

Styret sluttet seg til de overordnede målsetningene ved dette arbeidet, og ber om en orientering på arbeidet innen utgangen av 2023.

Sak 244: Idrettstinget 2023 – Innkomne forslag fra organisasjonen

Generalsekretæren innledet til saken.

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

Fristen for å sende forslag til Idrettstinget 2023, var 2. februar 2023. Fristen for å endre, trekke eller slå sammen forslag var 24. mars 2023. Etter fristen hadde det kommet inn 30 forslag. Til hvert av forslagene skal idrettsstyret gi en uttalelse hvor det begrunner hvorfor det støtter eller ikke støtter forslaget.

I sak 224, i møte nr. 24 (2021-2023), la generalsekretæren frem utkast til idrettsstyrets uttalelser for de innkomne forslagene. I sakspapirene ble det opplyst om at det ikke har vært «... tilstrekkelig med tid til å sikre at forslagene har en ensartet form, f.eks. hva gjelder hvordan økonomiske konsekvenser og forankring av forslaget er beskrevet».

På bakgrunn av dette vedtok styret følgende vedtak: «Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake til styret 25. april 2023 med endelige uttalelser basert på innspill gitt i møtet».

Administrasjonen har gått gjennom alle utkastene til uttalelser for å sikre en ensartet form og at de økonomiske konsekvensene blir synliggjort.

Alle forslag til uttalelser fra idrettsstyret i de innkomne sakene ble presentert og gjennomgått, og idrettsstyret gav sine innspill til disse.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente utkast til uttalelser på innkomne forslag.

Sak 245: Idrettstinget 2023 – Saksdokumenter

Generalsekretæren innledet til saken.

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, orienterte videre.

Sakspapirene til Idrettstinget skal, i henhold til NIFs lov, være tilgjengeliggjort for organisasjonen ut senest 1 måned før Idrettstinget, dvs. senest innen 2. mai 2023.

Når idrettsstyret har behandlet alle sakene som skal til Idrettstinget, legges de inn i saksdokumentet.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille sakspapirene og forelegge disse for presidentskapet, som gis fullmakt til å gjøre mindre justeringer og redigeringer som ikke påvirker det materielle innholdet i forslagene/uttalelsene/begrunnelsene, før de endelige papirene tilgjengeliggjøres for organisasjonen innen fristen. Presidentskapet gis fullmakt til å ferdigstille endelig saksliste.

Sak 246: Orienteringssaker

A) Internasjonal orientering

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om Barents Winter Games 2023 i Bodø/Narvik, som ble arrangert i tidsrommet 31. mars til 2. april 2023.

Videre fikk styret en skriftlig orientering om at NIF har nå fått søknaden til NORAD innvilget, og vil i perioden 2023-2027 motta 50.768.000 NOK, tilsvarende 10.154.000 NOK per år.

Idrettsstyret ble også skriftlig orientert om at idrettspresident Berit Kjøll har blitt utpekt til å lede ANOC Sustainability Commission. ANOC er sammenslutningen av alle verdens 206 Olympiske komiteer. Som leder av denne kommisjonen blir idrettspresidenten Ex. Officio medlem av ANOCs styre.

B) Status forberedelser til Idrettstinget 2023

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i de praktiske forberedelsene til Idrettstinget 2023.

C) Status NM-veka 2023

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i forberedelsene til NM-veka 2023.

D) Status forberedelser Special Olympics World Summer Games 2023

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om forberedelsene til Special Olympics World Summer Games 2023. Arrangementet gjennomføres i Berlin 17. - 25. juni 2023. 44 utøvere er tatt ut, og Special Olympics Norge (NIF) sender en tropp på totalt 67 utøvere, trenere og ledere.

E) Status Trenerattest

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om arbeidet med å implementere obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Pr. 11. april 2023 er det fullført 61386 attester fordelt på 33913 barn, 23116 ungdom og 4357 voksen.

F) NIFs Rapport til etisk handel 2022

Assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørli Lybekk, orienterte i saken.

NIFs medlemsrapport til Etisk handel Norge er ment å kunne brukes som redegjørelse etter åpenhetsloven, samtidig som rapporten favner bredere med klima og miljø, sirkulærøkonomi og antikorrupsjon.

Sak 247: Eventuelt

- **Status i nedbemanningsprosessen i NIF**
Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om status i nedbemanningsprosessen i NIF, herunder også om behovet for å anvende ekstern juridisk bistand.
- **Henvendelse til idrettsstyret**
Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om en skriftlig henvendelse til NIF fra tidligere president i Norges Motorsportforbund, Per Velde.
- **Dialog med Sveriges Olympiske Komité (SOK)**
Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om at det i et administrativt møte mellom NIF og SOK, på SOKs initiativ, ble luftet en mulighet for å kunne arrangere enkelte øvelser i Norge (hurtigløp skøyter på Hamar og ake, bob og skeleton i Hunderfossen). Det var enighet i det omtalte møtet at det måtte komme en formell henvendelse fra svensk side dersom dette skal realitetsbehandles, og det ble også gjort klart fra NIFs side at det var mange parter som i så fall må involveres i en slik prosess.

Det ble avholdt Åpen Time for organisasjonen og for media onsdag 26. april 2023.