

# PROTOKOLL

## Idrettsstyrets møte nr. 30, 1. juni 2023 (2021 - 2023)/Bergen (Flesland)

### **Deltok:**

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Sebastian Henriksen, Zaineb Al-Samarai, Sara Stokken Rott, Elisabeth Faret, Kristin Kloster, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Magnus Nedregotten og Åsmund Sæbøe.

Meldt forfall: Erik M. Unaas og Marco Elsafadi.

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

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 30 (2021-2023), 1. juni 2023 kl. 13.00.

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 260: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater**

#### Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 28 (2021-2023), 23. mai 2023.*
4. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 29 (2021-2023), 30. mai 2023.*
5. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 22. mai 2023 til orientering.*
6. *Idrettsstyret bekreftet at protokollen fra idrettsstyremøte nr. 26 (2021-2023), 16. april 2023 er en A-protokoll.*

## **Sak 261: Regnskap 1.tertial og prognose/justert budsjett for 2023**

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre.

Prognosen som avgis disponerer kr 7.000.000 av den frie egenkapitalen. Dette er i tråd med det vedtatte budsjettet for 2023.

Vedtak:

*Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.04.2023 og prognose/justert budsjett for 2023 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

## **Sak 262: Godkjenne protokoll fra idrettsstyremøte nr. 30 (2021-2023), 1. juni 2023**

Vedtak:

*Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 30 (2021-2023), 1. juni 2023.*

## **Sak 263: Orienteringssaker**

### **A) Risikovurdering 2. tertial 2023**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.

Orienteringen tok utgangspunkt i idrettsstyrets vedtak i sak nr. 84 på idrettsstyrets møte nr. 9 (2021-2023) om rapportering på oppfølging av rapporten fra EY, samt orienteringssak 175 h), «Oppfølging av rapport fra EY (tidligere Ernst & Young)» på idrettsstyrets møte nr. 17 (2021-2023) og orienteringssak 200 e) Risikorapportering – oppfølging EY-rapport på idrettsstyrets møte nr 19 (2021-2023).

Ledergruppen har vurdert risikoprofilen som uendret siden 1. tertial. Risikoprofilen er ikke komplett, men vil bli utvidet og forbedret etter hvert som risikostyring blir mer og mer etablert i organisasjonen.

### **B) Idrettens konsernkontosystem – status etter 1. tertial 2023**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.

Konsernkontosystemet fungerer som en egen bank for idretten. I løpet av året vil systemets overskuddslikviditet plasseres i ulike rentebærende papirer og i bank. Finansreglementet setter rammer for hvordan overskuddslikviditeten skal forvaltes og hvor overskuddslikviditet kan plasseres.

Renteberegningene gjøres pr kvartal, ikke per tertial. Resultat fra 1. kvartal gikk omtrent i 0, men et overskudd som følge av økende avkastning i rentemarkedet mot slutten av 2022 har blitt videreført. Avkastningen i april har fortsatt å være god. Avkastningen ligger hittil i år på rundt 4-4,5% for fondene NIF har investert i.

Rentesatsen ut til deltakerne i konsernkontoordningen er 3,5% på høyrentekonto og 0,5% på driftskonto. Rentesatsen ut til deltakerne vurderes kvartalsvis, eller oftere ved behov.

Pr. 31.04.23 var det plassert 1,3 milliarder kroner i pengemarkedsfond og obligasjonsfond i DNB, Fondsforvaltning og Odin. Fordelingen var 66% i pengemarkedsfond med lav risiko og 34% i pengemarkedsfond og obligasjonsfond. Administrasjonen er i prosess med å innhente tilbud fra uavhengige investeringsrådgivere for å vurdere om det vil være gunstig å hente inn ekstern ekspertise for å bistå med å forvalte investeringsporteføljen. Dette vil kunne føre til en bedre og mer aktiv forvaltning, høyere avkastning og frigjøre ressurser i økonomiavdelingen.

### **C) Forberedelser til Idrettstinget 2023**

NIFs arrangementssjef, Marit Røste, orienterte idrettsstyret om forberedelsene til Idrettstinget 2023.

#### **Sak 264: Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling under «Eventuelt».

#### **Sak 265: Idrettstinget 2023 – forslag om ekstraordinært idrettsting**

Generalsekretæren innledet til saken.

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

Deloitte er i dag NIFs revisor. Gitt at det nå planlegges et samarbeid på flere områder mellom NIF og Deloitte, noe som ansees svært gunstig fra NIFs ståsted, må NIF finne en ny revisor. Bytte av revisor må behandles på et idrettsting.

Det er et mål for idrettsstyret at alle sakene på Idrettstinget skal behandles på en god og forsvarlig måte, gitt tidsrammen som er til rådighet. Det fremstår som mest forsvarlig at idrettsstyret foreslår overfor Idrettstinget at enkelte saker eventuelt kan overføres til et ekstraordinært Idrettsting høsten 2023.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret fremmer forslag til Idrettstinget om at det skal avholdes et ekstraordinært digitalt idrettsting høsten 2023 for valg av ny revisor og behandling av eventuelt utsatte tingsaker fra idrettstinget 2023.*
- 2. Idrettsstyret fremmer forslag til Idrettstinget om endring av saklisten og hvilke saker som eventuelt skal utsettes til det ekstraordinære Idrettstinget.*
- 3. Presidentskapet gis fullmakt til å utarbeide forslag til Idrettstinget vedr. punkt 1. og 2 i dette vedtaket.*

### **Sak 266: Idrettstinget 2023 – Henvendelse fra ADNO og KUD**

1. visepresident, Vibecke Sørensen, innledet til saken. Siden saken sist ble behandlet av idrettsstyret i sak 257 i styremøte nr. 29 (2021-2023), 30. mai 2023, har det vært dialog med ADNO. Det reviderte forslaget til sak 17.35.2 er omforent med ADNO, og ivaretar NIFs forpliktelser vedr. oppfølgingen av sak 18.12 på Idrettstinget i 2021.

Presidentskapet fikk fullmakt til å utarbeide en begrunnelse til dette reviderte forslaget til tingvedtak.

Vedtak:

*Idrettsstyret fremmer følgende reviderte forslag til Idrettstinget i sak 17.35.2:*

- 1. Med henvisning til vedtak i sak 18.12 fattet av Idrettstinget 2021, skal Idrettsstyret i tingperioden i samarbeid med Antidoping Norge fortsette å arbeide for at det etableres en nasjonal lov på antidopingområdet, herunder etablering av en domsfunksjon i dopingsaker som er uavhengig av idretten og Antidoping Norge. Dette skal sikre en tydelig rolle- og ansvarsdeling i antidopingarbeidet på nasjonalt nivå i samsvar med World Anti-Doping Code*
  - 2. Dersom en lov som sikrer dette ikke fremmes for Stortinget i tingperioden, skal Idrettsstyret konsultere Antidoping Norge som nasjonal antidopingorganisasjon og fremme et forslag til Idrettstinget 2025 som ivaretar punkt 1.*
-