

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 5, 12. oktober 2023 (2023 - 2025)/
Oslo/Olympiatoppen

Deltok:

Zaineb Al-Samarai, Arne Bård Dalhaug, Sondre Sande Gullord, Elisabeth Faret, Sara Stokken Rott (bortsett fra sakene 34 og 35), Erik M. Unaas, Marco Elsafadi, Sebastian Henriksen, Magnus Nedregotten og Åsmund Sæbøe.

Meldt fravær: Ole R. Jørstad, Mia Larsen Sveberg, Astrid Strandbu, Kristin Kloster, Astrid U. Jacobsen

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

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 5 (2023-2025) 12. oktober 2023 kl. 09.00.

Møtet var vedtaksført.

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

Sak 34: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoll og referat

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 3 (2023-2025), 12.-13. september 2023.*
4. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 4 (2023-2025), 25. september 2023.*

5. *Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollutvalgets møte nr. 1 (2023-2025), 15. september 2023 til orientering.*
6. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 22. september 2023 til orientering.*

Sak 35: Regnskap 2.tertial 2023 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 opprinnelig vedtatte budsjettet for 2023 og justert budsjett som ble vedtatt ved rapportering for 1.tertial.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.08.2023 og prognose/justert budsjett for 2023 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 36: Idrettens Hus 2024

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av kommersiell forretningsutvikling i NIF, Rune Midthaug, orienterte videre.

Idrettsstyret besluttet i sak nr. 196 i styremøte nr. 19 (2021-2023), 18-19. januar 2023, å gi generalsekretæren fullmakt til å foreta et låneopptak på inntil 50 MNOK til rehabilitering og modernisering av Idrettens Hus på Ullevaal Stadion. Styret vedtok samtidig at det skulle etableres en styringsgruppe med representasjon fra idrettsstyret.

Styringsgruppens mandat er å sikre at prosjektet holder fremdrift innenfor vedtatte planer, tidsfrister og at det holder seg innenfor vedtatte investeringsrammer. Styringsgruppen vil bestå til hele rehabiliteringen og moderniseringen av Idrettens Hus er ferdigstilt.

Prosjektgruppen for Idrettens Hus 2024 har i samarbeid med AS Ullevaal Stadion jobbet frem planskisser for alle delprosjekter. Kravspesifikasjon er per tiden tilnærmet ferdigstilt og befaring er gjennomført med aktuelle entreprenører

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretæren etablere en styringsgruppe for Idrettens Hus-prosjektet bestående av representanter for idrettsstyret og administrasjonen i NIF.*
2. *Styringsgruppens mandat er å sikre at prosjektet holder fremdrift innenfor vedtatte planer og tidsfrister og holder seg innenfor vedtatte investeringsrammer. Styringsgruppen vil bestå til hele rehabiliteringen og moderniseringen av Idrettens Hus er ferdigstilt.*
3. *Styringsgruppen består av:*
 - *Nils Einar Aas – Generalsekretær og leder av styringsgruppen*
 - *Ole Jørstad – idrettsstyret*
 - *Åsmund Sæbøe – ansattrepresentant i idrettsstyret*
 - *Anita Pelsholen – økonomisjef NIF*

Sak 37: Spillemiddelsøknaden 2024

Generalsekretæren innledet til saken.

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

NIF sentralt søker på vegne av egen sentralorganisasjon, idrettskretsene og særforbundene om spillemidler for 2024.

NIF fikk tildelt 810 millioner kroner i 2023. Generalsekretæren anbefaler at det søkes om 900 millioner kroner for 2024. Dette er en økning på 90 millioner kroner, eller 11,1 prosent fra tildelingen i 2023.

Det søkes om en pris- og lønnskompensasjon på 5,6 prosent på alle poster. Dette utgjør 45 millioner kroner.

I tillegg søkes det om 45 millioner kroner til fire prioriterte områder. Generalsekretæren foreslår at denne delen av den samlede søknadssummen hverken fordeles på de fire prosjektene eller de fire postene i søknaden, men at det kun søkes om en rund sum til disse.

Det er fire hovedsatsingsområder i søknaden:

- Anleggsarbeid
- Økonomi som barriere
- Forenkling
- Toppidrett i regi av særforbund og Olympiatoppen

Idrettsstyret bemerker at verdien av tilskuddene til idrettsorganisasjonen (Kulturdepartementets post 5 i hovedfordelingen) gjennom de siste seks årene er redusert i betydelig. Dette skyldes i stor grad at prisstigning og kostnader knyttet til omleggingen av finansieringen av Statens pensjonskasse ikke er kompensert. Uten full kompensasjon for pris- og lønnsvekst vil kjerneaktiviteten i idrettsorganisasjonen måtte reduseres. Dekning av pris- og lønnsvekst er helt nødvendig for å opprettholde drift og aktiviteter på dagens nivå i våre organisasjonsledd.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjente søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom NIF for 2024, og søker om 900 millioner kroner fordelt på følgende måte:*
 - *Post 1: 164,2 millioner kroner*
 - *Post 2: 320,8 millioner kroner*
 - *Post 3: 187,7 millioner kroner*
 - *Post 4: 182,3 millioner kroner*
2. *Prioriterte satsingsområder: 45,0 millioner kroner*
3. *Idrettsstyret ber i søknaden om at praksisen fra årets tildelingsrunde, hvor det ble tillagt idrettsstyret å fordele økningen på de fire aktuelle postene, videreføres.*
4. *Presidentskapet og generalsekretæren får mandat til å innarbeide idrettsstyrets innspill og ferdigstille søknaden innen fristen for oversendelse til KUD.*
5. *Søknaden oversendes Kulturdepartementet innen 20. oktober 2023, og gjøres deretter offentlig kjent.*

Sak 38: Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023 – Anleggsarbeid i tingperioden

Generalsekretæren innledet til saken.

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

Utgangspunktet for denne saken, er oppfølgingen av åtte punkter i Idretten Vil! og tre vedtakspunkter fra Idrettstinget i 2023. For å kunne jobbe med disse sakene på en effektiv og samkjørt måte, ser generalsekretæren et behov for å jobbe langs fire akser:

- Styrke organisasjonenes kompetanse og/eller kapasitet
- Bedre samarbeidet og samordningene mellom organisasjonsleddene
- Bedre samarbeidet med mulige anleggsbyggere
- Bedre nasjonale, regionale og lokale rammebetingelser

Når det gjelder utvalget som skal følge opp det anleggspolitiske arbeidet, så vil generalsekretæren, i samarbeid med idrettsstyrets to representanter i utvalget, utarbeide et forslag til endelig sammensetning. Denne sammensetningen fremlegges for idrettsstyret til vedtak i idrettsstyremøtet 23. november 2023.

Idrettsstyret påpekte at den endelige sammensetningen av utvalget må speile idrettens mangfold, samt et ønske om at utvalget avgir jevnlige orienteringer til idrettsstyret.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok generalsekretærens overordnede plan for oppfølging av anleggsmålene fra Idretten vil 2023-2027 og idrettstingsvedtakene 18.12, 18.13 og 18.14 til etterretning.*
- 2. Idrettsstyret vedtok følgende mandat for nasjonalt anleggspolitisk utvalg: Det anleggspolitiske utvalget skal være idrettsstyrets anleggspolitiske faglige rådgiver og arbeide for heving av den anleggspolitiske kompetansen, og -samarbeidet, i norsk idrett. Utvalget skal være bredt og representativt sammensatt. Utvalget rapporterer til idrettsstyret via NIFs generalsekretær, som har ansvaret for å fremme relevante anleggspolitiske saker til idrettsstyret.*

Utvalget skal:

- Bidra til å heve den anleggspolitiske kompetansen hos Norges idrettsforbund (NIF-sentralt, særforbund, idrettskretser og idrettsråd).*
- Bidra med innspill knyttet til utvikling av ny og eksisterende anleggspolitikk.*
- Bidra til å formidle og skape oppslutning om vedtatt anleggspolitikk.*
- Bidra til at NIF får gjennomslag for vedtatt anleggspolitikk hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter.*
- Ha en bred horisont mot norsk samfunnsliv, og skal kunne samarbeide med og hente innspill fra eksterne miljøer innenfor sitt vedtatte budsjett.*

NIFs generalsekretær tildeler utvalget oppgaver og utvalget kan selv fremme saker. Utover dette organiserer utvalget selv sitt arbeid.

NIF sentralt stiller med en sekretær til utvalget.

- 3. Elisabeth Faret utnevnes til leder for utvalget og vil sammen med Erik Unaas representere idrettsstyret i nasjonalt anleggspolitisk utvalg.*

Utvalget skal bestå av om lag åtte, maksimalt ti personer.

Basert på samtaler mellom Generalsekretæren og ressurspersonene fra idrettsstyret forespørres særforbund og idrettskretser om aktuelle kandidater i uke 42. En slik kartlegging vil sannsynligvis øke tilfanget av aktuelle kandidater og styrke utvalgets legitimitet. I tillegg til idrettsstyrets representanter og representanter fra særforbund og idrettskretser skal det være representasjon fra idrettsråd, idrettslag, NIFs administrasjon, samt personer med god kjennskap til idretten og politiske prosesser, men som ikke innehar sentrale posisjoner i idretten i dag.

For å sikre et bredt og representativt utvalg vil alderssammensetning, kjønnsbalanse, geografisk spredning og mangfoldskompetanse hensyntas. I tillegg vil kompetanse innenfor anleggsområdet, politiske prosesser og påvirkningsarbeid, bærekraft m.m være avgjørende.

Generalsekretæren utarbeider i samarbeid med idrettsstyrets to representanter et forslag til endelig sammensetning av utvalget som fremlegges for idrettsstyret til vedtak.

Sak 39: Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023 - Godt styresett i NIF (18.3)

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre.

I sak 21 i styremøte nr. 3 (2023-2025), 12. og 13. september 2023, vedtok idrettsstyret at det til dette styremøtet skulle legges frem et forslag til sammensetning av utvalget som skal jobbe med oppfølgingen av dette tingvedtaket.

Generalsekretæren har tatt utgangspunkt i at utvalget bør ha to representanter fra særforbundene, to representanter fra idrettskretsene, én representant fra et tidligere idrettsstyre, og én representant fra en tidligere valgkomité. Idrettsstyret sa seg enige i dette, og ønsker i tillegg at utvalget suppleres med en ekstern ekspertressurs.

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok følgende sammensetning av utvalget som skal jobbe med oppfølgingen av sak 18.3 fra Idrettstinget 2023:

- *Anne Farseth (leder), president Norge Friidrettsforbund*
- *Adrian Stinessen Haugen, president Norges studentidrettsforbund*

- *Emilie Zakariassen, nestleder Viken idrettskrets*
- *Marcela Montserrat Fonseca Bustos, leder Oslo idrettskrets*
- *Sigbjørn Johnsen, tidligere medlem av idrettsstyret (2015-2019)*
- *Geir Knutsen, tidligere medlem av valgkomiteen (2015-2019)*
- *Svein S. Andersen, eksternt utvalgsmedlem*

2. Utvalget skal jobbe i henhold til mandat gitt i tingvedtaket i sak 18.3.

3. Presidentskapet og generalsekretæren får mandat til å gjøre ev. nødvendige justeringer i utvalgets sammensetning.

Sak 40: Prosedyre for behandling av saker unntatt offentlighet

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre.

I de siste tingperiodene har idrettsstyret behandlet flere saker som har vært unntatt offentlighet. Idrettsstyret (2021-2023) fikk i møte nr. 4, 23. september 2021, O-sak 37 a), fremlagt en overordnet anbefaling for behandling av saker unntatt offentlighet, som styret tok til orientering.

Det foreslås at det nå etableres noe mer detaljerte prosedyrer som vedtas av styret, for å sikre god og forutsigbar håndtering av slike saker.

Idrettsstyret fikk presentert generalsekretærens forslag til prosedyre, og sluttet seg til denne.

Vedtak:

Idrettsstyret sluttet seg til fremlagt prosedyre for behandling av saker unntatt offentlighet.

Sak 41: Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023 - Lovnormer og delegasjonsreglement

Generalsekretæren innledet til saken.

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

Idrettsstyret vedtar lovnormer for NIFs organisasjonsledd, og utkast til lovnormene skal på høring til særforbund og idrettskretser, jf. NIFs lov § 4-4 c). På Idrettstinget 2023 ble det gjort vedtak i sakene 17.2, 17.4 og 18.5 som vil påvirke innholdet i enkelte av lovnormene.

Idrettstinget vedtok i sak 18.8 at det skal igangsettes en prøveordning med en forenklet lovnorm for idrettsråd. Også denne må på høring, og dette bør skje sammen med høringen for øvrige lovnormer.

Idrettsstyrets gav i møtet sine innspill på mulige endringsforslag, og disse vil bli innarbeidet i utkast til nye lovnormer som vil bli sendt på høring etter styremøtet. Idrettsstyret vil få lovnormene til behandling etter at høringen er avsluttet.

Det foreligger i dag et delegasjonsreglement der idrettsstyret har delegert enkelte av sine lovpålagte oppgaver til særforbund og idrettskretser. Delegasjonsreglementet må oppdateres som følge av endring i NIFs lov § 4-1 (2) vedtatt i sak 17.17 på idrettstinget og endring i NIFs lov § 10-2 vedtatt i sak 17.24 på idrettstinget. Idrettsstyrets gav i møtet sine innspill, og styret vil få delegasjonsreglementet til behandling etter at høringen er avsluttet.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille utkast til lovnormer for NIFs organisasjonsledd, herunder prøveordning for forenklet lovnorm for idrettsråd, i samsvar med innspill gitt av idrettsstyret, og sende disse på høring til særforbund og idrettskretser.*
- 2. Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille utkast til delegasjonsreglement i samsvar med innspill gitt av idrettsstyret, og sende dette på høring til særforbund og idrettskretser.*

Sak 42: Idrettstinget 2023 - Ikrafttredelse av lovendring i sak 17.6

Generalsekretæren innledet til saken.

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

På Idrettstinget i Bergen vedtok Idrettstinget i sak 17.6 å slette siste setning i NIFs lov § 2-5 (3) som lyder; «Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd»

NIFs lov § 1-5 regulerer ikrafttredelse av lovendringer.

Det ble ikke angitt noe bestemt ikrafttredelsestidspunkt i vedtaket i sak 17.6, og lovendringen trer dermed i kraft 1. januar 2024 med mindre idrettsstyret beslutter at den skal tre i kraft tidligere.

Norges Vannski og Wakeboard Forbund har anmodet om at idrettsstyret beslutter ikrafttredelse, slik at bestemmelsen kan tre i kraft før særforbundet avholder sitt forbundsting.

Idrettsstyret anser at en tidligere ikrafttredelse vil være en fordel for de organisasjonsledd som skal avholde årsmøter/ting i 2023, og ser ikke at en tidligere ikrafttredelse av lovendringen vil være noen ulempe for noen organisasjonsledd.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok umiddelbar ikrafttredelse av lovendring i sak 17.6 fra Idrettstinget 2023.

Sak 43: Norges Cricketforbund - Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-4

Generalsekretæren innledet til saken.

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Siri Grønberg Christensen, orienterte videre.

Norges Cricketforbund (NCF) har søkt dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 for styreoppnevnte utvalg for inneværende tingperiode. Etter NIFs lov § 2-4 (1) skal det ved oppnevning av mer enn tre personer, oppnevnes minst 40% av hvert kjønn.

Etter NIFs lov § 2-4 (5) kan idrettsstyret gi dispensasjon dersom det foreligger «særlige forhold». Generalsekretæren er gitt myndighet til å behandle dispensasjonssøknader, men anser at denne saken er av en slik karakter at den må avgjøres av idrettsstyret.

Blant annet er det slik at NCFs medlemmer primært er medlemmer med ikke-norsk landbakgrunn, og generalsekretæren anerkjenner at dette er en utfordring som særlig kjennetegner dette særforbundet.

Idrettsstyret anerkjenner de særskilte forholdene som ligger til grunn i denne saken. Samtidig understreker idrettsstyret betydningen av at alle særforbund tar § 2-4 i NIFs lov på største alvor. Derfor innvilges det i denne saken en tidsavgrenset dispensasjon, med en klar forventning om at det igangsettes tiltak for å oppfylle den nevnte lovparagrafen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret innvilget søknaden fra Norges Cricketforbund om dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 for følgende utvalg: sanksjonsutvalg, ankeutvalg, dommerkomité, uttakskomiteé, utvalg for barn, ungdom, bredde (BUB), anleggsutvalget og internasjonalt utvalg.*
2. *Dispensasjonen gjelder frem til 12.10.24, og denne vil ikke bli forlenget.*
3. *Idrettsstyret forventer at forbundet så snart som mulig igangsetter tiltak for å oppfylle § 2-4 for sine styreoppnevnte utvalg, og ber om at forbundet orienterer NIFs generalsekretær om tiltakene som igangsettes og resultatene av disse.*

Sak 44: Oppfølging av vedtak 18.17 fra Idrettstinget 2023 - Politiske møteplasser for unge idrettsledere

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder for breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, orienterte videre.

Idrettstinget 2023 vedtok følgende endringsforslag i sak 18.17: *Utarbeide faste politiske møteplasser for unge idrettsledere for å fremme ung medbestemmelse i hele organisasjonen.*

For å få innspill til videre oppfølging har det blitt sendt ut en spørreundersøkelse til utvalgte ungdomsutvalg/komiteer/nettverk/råd i idrettskretser, særforbund og et ungdomsutvalg innenfor døveidretten.

Det er særlig tre tilbakemeldinger som går igjen i høringssvarene:

- 1-2 nasjonale møteplasser for ungdom og unge voksne mellom 18-29 år (ev. 15-26 år) samtidig som andre faste møteplasser/arenaer i idrettsorganisasjonen.
- Innspillene gir ikke inntrykk av at man ønsker å endre eller legge ned dagens nasjonale tiltak/tilbud, men rydde opp i tilbudene, markedsføre/synliggjøre tilbudene mer (via kanaler som ungdom og unge voksne bruker) og vurdere en endring av eksisterende nasjonale tiltak slik at en deltager kan delta flere ganger på samme tiltak.
- Flere innspill ytrer et ønske om forutsigbare regionale, og eventuelt også lokale møteplasser/nettverkssamlinger, for ungdom og unge voksne.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret oppfordrer organisasjonsleddene til at unge styremedlemmer og komiteemedlemmer i idrettskretser, særforbund og øvrige organisasjonsledd skal omtales og behandles som ordinære styremedlemmer/ordinære medlemmer og ikke ungdomsrepresentanter.*
- 2. Idrettsstyret ønsker at det gjennomføres en årlig politisk møteplass for og av unge idrettsledere med støtte fra NIF, fortrinnsvis i forbindelse med Idrettsting og Ledermøte.*
- 3. Idrettsstyret anbefaler idrettskretsene å arrangere en regional møteplass/nettverkssamling årlig for unge idrettsledere som har verv i fylket. Møteplassen/nettverkssamlingen bør arrangeres i forbindelse med allerede eksisterende tiltak for å skape møteplasser på tvers av alder og erfaring.*

Sak 45: Orienteringssaker

a) Internasjonal orientering

NIFs 1. visepresident, Arne Bård Dalhaug, orienterte fra IPCs generalforsamling i Bahrain. Her stemte et flertall av IPCs medlemmer for en delvis suspensjon av de nasjonale paralympiske komiteene fra Russland og Belarus. Dette innebærer at de kun kan delta som individuelle, nøytrale deltakere i de Paralympiske leker i Paris 2024.

Hvilke spesifikke nøytralitetskrav som må innfris, er ikke klart enda.

Alle de nordiske Paralympiske komiteene stemte for en full suspensjon av russisk og belarusisk medlemskap i IPC. Da dette ikke fikk det nødvendige flertall av generalforsamlingen, stemte NIF og de andre nordiske komiteene for en delvis suspensjon. Dette for å unngå full deltakelse fra utøvere fra de to aktuelle landene.

Idrettspresidenten orienterte fra EOCs generalforsamling i Istanbul. NIF, sammen med de andre nordiske olympiske komiteene, sendte i forkant av generalforsamlingen et brev til EOCs president og styre, hvor den nordiske posisjonen i RUS/BLR/UKR-saken ble presentert.

En viktig sak på agendaen, var planleggingen og gjennomføringen av European Games 2023. NIF var i denne saken tydelig fra talerstolen på at det må gjennomføres en grundig evaluering av disse Lekene, og at de respektive Olympiske komiteers fagfolk må få en sentral plass i dette arbeidet.

Videre ble det orientert om innstillingen fra organisasjonskomiteen for Los Angeles 2028 og IOCs styre til IOC-sesjonen om tilleggsidretter spesifikt for OL i LA. Dette er:

- Squash
- Flag Football
- Lacrosse
- Cricket
- Soft- og baseball

Endelig beslutning om tilleggsidrettene for OL i 2028 fattes på IOC-sesjonen i Mumbai, 14.-16. oktober i år.

b) Samarbeid idrett – Forsvaret

Denne orienteringssaken ble utsatt til neste ordinære idrettsstyremøte.

c) Status nasjonalt toppidrettssenter

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken.

Det er etablert enighet mellom alle berørte parter om fordeling av utendørs anleggsflater. Påtroppende Byråd i Oslo har bekreftet politisk behandling i Oslo kommune knyttet til dispensasjoner for å få bygget et mindre, mer miljøvennlig, penere og universelt utformet senter.

Gitt at prosjektet fortsatt utvikler seg i en positiv retning, er neste steg å etablere en ny styringsgruppe og forberede prosjektet for samspillsfase med entreprenør og endelig prising, samt etablering av plan for finansiering av bygging og drift.

d) Idrettsgallaen 2024

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i forberedelsene til Idrettsgallaen 2024.

e) Racketlon i Norge

Denne orienteringssaken ble utsatt til neste ordinære idrettsstyremøte.

f) Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2023 - Prinsipper for utarbeidelse av nye forvaltningsordninger

Forvaltningsansvarlig i NIF, Katrine Osland Netland, orienterte i saken.

Med ref. til sak nr. 25 i idrettsstyrets møte nr. 3 (2023-2025), 12. og 13. september 2023, er det nå utarbeidet et høringsnotat som er sendt til særforbundene, med et forslag til ulike modeller. Her presenteres det ulike forslag til modeller for forvaltningsordningene for post 2 og post 3, som støtter opp om de vedtatte prinsippene på ulike måter og med ulike innfallsvinkler.

Høringen har ikke som mål å utarbeide og foreslå en perfekt fordelingsmodell som ikke vil ha enkelte negative konsekvenser for noen særforbund. Målet med høringen er å invitere særforbundene til å komme med sine innspill om styrker og svakheter ved ulike tilnærminger, noe som vil legge et grunnlag for å utforme én konkret modell til innretning på forvaltningsordningene på henholdsvis post 2 og post 3.

Generalsekretæren vil fremlegge en vedtakssak for idrettsstyret i styremøtet 23. november 2023.

g) Risikovurdering 3. tertial

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering, hvor det ble vist til idrettsstyrets vedtak i sak nr. 84 i møte nr. 9 (2021-2023), 15. og 16. mars 2022, om rapportering på oppfølging av rapporten fra EY, samt til orienteringssak 175 h) i idrettsstyrets møte nr. 17 (2021-2023), 17. november 2022, til orienteringssak 200 e) i idrettsstyrets møte nr. 19 (2021-2023), 18. og 19. januar 2023.

Det har blitt etablert et rammeverk for risikovurderinger i NIF, med bistand fra EY, og det rapporteres tertialvis til idrettsstyret. Arbeidet med å etablere et rammeverk for risikostyring er i fortsatt startfasen. Det tar tid for en organisasjon å etablere et godt rammeverk og gode prosesser for risikostyring, og er noe som må utvikles over tid og gjennom erfaring. Dette gjelder både identifisering, klassifisering og vurdering av risiko.

Risikostyring skal bli en integrert del av organisasjonsstyringen i NIF, og målet er at hvert virksomhetsområde selv gjennomfører risikoanalyser og identifiserer tiltak og risiko innenfor sitt område. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å implementere målstyring i organisasjonen.

h) Bardufosstun AS

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status for Bardufosstun AS, som i dag er organisert i et aksjeselskap eid 86% av Norges idrettsforbund og 14% av Troms og Finnmark idrettskrets.

Styret i Bardufosstun AS har vedtatt å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere sammensetningen av et fremtidig eierskap i Bardufosstun AS, fortrinnsvis med en forsterkning av eierskapet regionalt og lokalt. Arbeidsgruppen består av tre representanter fra NIF og to representanter fra Troms og Finnmark idrettskrets.

Arbeidsgruppen har iverksatt arbeidet og vil holde generalsekretær informert om fremdriften underveis. Det kan bli aktuelt å koble på ekstern bistand underveis i prosessen.

i) Evaluering av stipender til toppidrettsutøvere

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken.

Anslagsvis 54% av norske sommeridrettsutøvere og 44% av vinteridrettsutøverne har en inntekt under EUs fattigdomsgrense (ref. rapporten *Toppidrettsutøvernes rammebetingelser*).

Størrelsen på Olympiatoppen-stipendene er uendret siden 2010. Justert for konsumprisindeksen er stipendene i dag kun verdt 65 % av den verdi de hadde i 2010. I og med at stipendene finansieres over spillemidlene (post 4), får det den konsekvens at jo flere stipend, desto mindre blir handlingsrommet for støtte til landslagene.

En ønsket løsning er å ta utøverstipendene inn på statsbudsjettet, og at stipendene løftes til samme nivå som kulturstipendene. Inntil dette kommer på plass, er det ifølge toppidrettssjefen et sterkt behov for å styrke utøverstipendene gjennom dagens ordning.

j) Oppfølgingsplan for tingsaker

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering i saken. I idrettsstyrets sak nr. 14, møte nr. 2 (2023-2025), 21. august 2023, la generalsekretæren frem plan for oppfølging av tingsakene som ble vedtatt på Idrettstinget 2023 i Bergen og som krever særskilt oppfølging.

Etter det ekstraordinære digitale Idrettstinget ultimo oktober 2023, vil generalsekretæren ha et klarere bilde av det totale antallet saker som skal følges opp i tiden som kommer. Generalsekretærens vil derfor legge frem en revidert oppfølgingsplan for tingsaker til styremøtet 23. november 2023.

k) Etisk og trygg idrett

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering i saken, relatert til følgende hovedområder:

- Politiattest: Oppdatering om utvikling av digitale løsninger og det politiske arbeidet for en bedre ordning
- Trygg idrett: Forskning på krenkende opplevelser i idretten
- Varsling: Fagnettverk for idrettskretser og nettverksmøte for særforbund

l) Nøkkeltall for norsk idrett 2022

Leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, orienterte i saken.

NIF har utarbeidet rapport om nøkkeltall for 2022. Rapporten er en del 2 av spillemiddelrapporteringen.

Noen av hovedfunnene i rapporten er:

- Antall medlemskap i de ordinære idrettslagene ved årsskiftet var 1 831 893. Det er en økning på nesten 50 000 medlemmer fra 2021.
- Fra 2021 til 2022 har alle aldersgrupper hatt en økning i medlemstall.

- Antall aktive medlemmer var 1 582 547 ved årsskiftet. Trenden har snudd etter nedgang under korona, og totalt er det en oppgang siden 2016.
- Kvinneandelen er 40,6 prosent i medlemstall i 2022, en nedgang på 0,3 prosentpoeng siste seks år. Det har vært en oppgang i kvinneandelen i alle aldersgrupper i 2022, med unntak av jenter mellom 13 og 19 år.
- Kvinneandelen blant aktive er 40,8 prosent i 2022, en nedgang 0,1 prosentpoeng siste seks år. Det har vært en oppgang i kvinneandelen blant de aktive i alle aldersgrupper i 2022.
- Kvinneandelen i styringen av norsk idrett viser en jevn oppgang de siste seks årene i alle organisasjonstyper, med unntak av bedriftsidrettskretsene. Tallene er gode i sentralleddene, men er lavere i idrettslagene. På styreledernivå er det fortsatt en vei å gå; tallene her er betydelig lavere enn for styremedlemmer.
- Verdien av idrettens frivillige innsats i 2022 beregnet til om lag 17,2 milliarder kroner.
- Verdien av samfunnets samlede investeringer i idrett, inkludert idrettens frivillige innsats, er 41 milliarder kroner. Av dette er 5 milliarder fra staten (inkludert spill), 6 milliarder fra kommuner og fylkeskommuner og 30 milliarder fra idretten selv, inkludert verdien av dugnad.

Sak 46: Eventuelt

Det forelå ingen saker til behandling under «Eventuelt».

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 13. oktober 2023.

Neste ordinære styremøte er 23. november 2023.