

# NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

**Idrettsstyrets møte nr 5 – 2004/2007**  
**14. september 2004**  
**UBC, Ullevål Stadion**

## **PROTOKOLL**

- Sak 33: Godkjenning av protokoll for idrettsstyremøte nr. 4, 10/11 august 2004**
- Sak 34: Kvalitetssikring av treningssenterbransjen**
- Sak 35: Hjemmel for frivillige organisasjoner til å innhente politiattest**
- Sak 36: Strategiplan for idrett og skole - Trukket**
- Sak 37: Representant for idrettsforbundet i styret til Norges Olympiske Museum**
- Sak 38: Regnskapsrapporter per 31.08.04**
- Sak 39: Godkjenning - Årsregnskap NORAD-prosjekt 2003**
- Sak 40: Skattefradrag for gaver**
- Sak 41: Garanti for TV-plakater**
- Sak 42: Spillemiddelforskriftene - Svekkelse av idrettsråd og idrettskretser**

### **Orienteringssaker**

- O-sak a: Orientering spillemiddelsøknaden**
- O-sak b: Referat fra kontrollkomiteens møte 25.06.04**
- O-sak c: Kriterier for barne- og ungdomsmidler gjennom særforbund 2005**
- O-sak d: Status organisasjonsgruppen og markeds- og mediagruppen**
- O-sak e: Strategi for internasjonalt arbeid**
- O-sak f: Informasjonsmøtet med særforbund samme kveld**

### **Andre saker**

Fra idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Jonny Ternlind, Gerhard Heiberg, Børre Rognlien.

Forfall: Geir Solstad, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Ådne Søndrål, Rikke Lia,

---

Presidenten satte møtet kl. 10.00. Styret var vedtaksført.

Presidenten informerte styret om at Geir Solstad pga arbeidssituasjonen har bedt om å bli fritatt for vervet som idrettsstyremedlem frem til 31.12.2004.

*Vedtak:*

*Geir Solstad ble innvilget fritak for vervet som idrettsstyremedlem fra dags dato til 31. desember 2004.*

### **Sak 33 - Godkjenning protokoll for idrettsstyremøte nr. 4(04-07), 10/11 august 2004**

Til oppfølging av protokollen, Sak 26, informerte Børre Rognlien at man er i gang med å lage et register for idrettsstyremedlemmenes verv.

Presidenten informerte at man ennå ikke er i mål med avtalen med IOC, Sak 32.

Gerhard Heiberg ga uttrykk for at man ser løsning sett fra IOC sin side.

I forhold til Sak E, IT-økonomi, er det avtalt møte med NFF 15.09.

Styret ba om at saken kommer opp senest på idrettsstyremøtet i desember.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente protokollen*

### **Sak 34 - Idrettsforbundets deltakelse i arbeidet med kvalitetssikring av treningscenterbransjen**

Per Tøien og Kristen Damsgård informerte Idrettsstyret om arbeidet i arbeidsgruppen for å legge til rette for idrettens rolle ved en evt. offentlig sertifisering av treningscenter.

*Vedtak:*

*Idrettsforbundet opprettholder sin deltakelse i arbeidsgruppen under forutsetning av at kostnadene i forbindelse med arbeidet dekkes av treningscenterbransjens representanter.*

### **Sak 35 - Hjemmel for frivillige organisasjoner til å innhente politiattest**

Per Tøien orienterte om at det er behov for å kunne kontrollere personer som skal arbeide med barn i barnehager og småskolen, noe som medfører et større trykk på frivillige organisasjoner i forhold til om medlemmer og personer som arbeider med yngre lag kan være potensielle, eller har vært, overgripere. Det arbeides derfor med at også frivillige organisasjoner kan be om å få fremlagt politiattest i forhold til seksuelle overgrep mot barn.

Arbeidsgruppen skal være ferdig før jul.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret tok utkast til hjemmel for frivillige organisasjoner til å innhente politiattest, til orientering. Per Tøien fullfører arbeidet som idrettsforbundets representant i komiteen.*

*Den ferdige rapporten blir sendt på ordinær høring til idrettsforbundet, særforbund og idrettskretser når den er ferdig i oktober måned.*

### **Sak 36 - Strategiplan for idrett-skole 2004-2007 - Trukket**

Generalsekretæren hadde trukket saken før møtet.

### **Sak 37 - Representant for idrettsforbundet i styret til Norges Olympiske Museum**

*Vedtak:*

*Arvid Sulland utpekes til NIFs representant i styret til Norges Olympiske Museum.*

### **Sak 38 - Regnskapsrapporter per 31.08.04**

Økonomisjef Anita Pelsholen gikk gjennom regnskapet per 31.08.04

Det er enkelte forhold omkring periodisering som gir et bedre inntrykk enn de reelle tall tilsier. Momskompensasjonen blir 2 mill lavere enn det NIF har forutsatt.

Prognosen for året holdes på ca 12 mill i overskudd når man ser bort fra konsekvensene av mindre momsrefusjon enn tidligere forutsatt. Hensyntatt momsompensasjonen, blir overskuddet 10 mill.

Styret vedtok videre at man vil inngå avtale med NRK om å betale inn 2 mill ekstra i 2004 for derved å slippe garantiansvaret for 2005 og 2006. Dette forbedrer langtidsbudsjettet med ca 3.5 mill.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret tok de fremlagte regnskapsrapportene til orientering.*

### **Sak 39 – Godkjennelse - Årsregnskap NORAD-prosjekt 2003**

Økonomikonsulent Vigdis Thingelstad gikk gjennom regnskapene for NORAD-prosjektet. Styret ba om en endring i note 2.

*Vedtak*

*Idrettsstyret godkjente det fremlagte årsregnskapet for NORAD-prosjektet i 2003.*

### **Sak 40 - Skattefradrag for gaver**

Styret vil ikke prioritere ressurser til å administrere ordningen med skattefradrag for gaver til de 12 000 klubber og lag i idretten. Dette kan utvikle seg til å bli et svært omfattende arbeid. Det må derfor utredes hvordan en slik administrativ funksjon kan etableres. Gjøres i samarbeid med særforbund.

Det bør i dette arbeidet belyses hvordan eventuelt teknologiske løsninger kan bidra til å forenkle arbeidet.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret prioriterer ikke ressurser innen NIF til å administrere ordningen med skattefradrag for gaver. Det bør nedsettes et utvalg sammen med relevante særforbund for å lage en skisse til hvordan eventuelle ressurser til dette arbeidet kan etableres. Det bør vurderes ulike løsninger på "utførerrollen", men NIF og særforbund er overordnet avsender på samlesøknader til departementet. Dette utvalget bør komme med en innstilling til IS innen utgangen av året.*

## **Sak 41 - Garanti for TV-plakater**

Ved at NIF betaler NRK 2 mill i løpet av året, evt. i januar 2005, kjøper man seg ut av det avtalefestede garantiansvaret man har overfor NRK i 2005 og 2006. Dette reduserer kostnadene med 3.5 mill i perioden frem til 1.1.2007.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret mener at avtalen med TV- plakater har lavt potensial for å bringe inntekter i 2005 og 2006. Av denne grunn velger Idrettsstyret å kjøpe seg ut av garantiansvaret med et beløp på 2 mill i desember 2004 eller januar 2005. Dette innebærer et maksimalt tap på 3,5 mill og vil være en kostnadsreduksjon på ca 3,5 mill kr totalt sett i perioden 2004-2006. Endelig avtale fremforhandles og slutføres ved Presidenten.*

## **Sak 42 - Spillemiddelforskriftene – svekkelse av idrettsråd og idrettskretser i saksbehandlingen**

I et brev til Idrettsstyret gir Telemark Idrettskrets uttrykk for bekymring over at de nye spillemiddelforskriftene for anlegg har svekket idrettskretsenes og idrettsrådenes rolle i saksbehandlingen av idrettsanlegg - fra tidligere forskrift hvor det var krav om uttalelse fra disse organisasjonene til at organisasjonene nå kan gi innspill.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret anmoder både idrettsråd og idrettskretser om å være aktive i utarbeidelsen av de løpende anleggsplaner i sitt område, og gjøre sine prioriteringer kjent for både administrativt og politisk nivå.*

## **O-sak a - Orientering om spillemiddelsøknaden**

Presidenten orienterte om spillemiddelsøknaden og informasjonen han planla å gi om dette på informasjonsmøtet med særforbundene.

Viktigheten av en bred debatt i Idrettsstyret om blant annet prioriteringer på Post 3 ble understreket. Denne gangen har man ikke rukket en slik debatt i Idrettsstyret.

Styret står fast ved at nye midler i tildelingen utover søknadens ramme skal ligge på Post 3.

## **O-sak b – Referat fra kontrollkomiteens møte 25.06.04**

Kontrollkomiteen ber i sitt møte – Sak 4/04-07 – om at idrettsforbundet lager et instruksverk vedr. økonomi (økonomihåndbok). Styret understreker at dette arbeidet må startes snarest.

*Idrettsstyret tok referatet til informasjon.*

### **O-sak c – Kriterier for tildeling og bruk av barne- og ungdomsmidler gjennom særforbund 2005**

Konst. leder for barn/ungdom/bredde-seksjonen, Erik Eide, fremla saken for Idrettsstyret. Det ble pekt på at punktene 4 og 5 i innstillingen kunne være innbyrdes konkurrerende ved at både særforbund med stor oppslutning om barne- og ungdomsaktivitet og mangfold skal prioriteres. Idrettsstyret bør bidra til å balansere disse prioriteringene. Det ble understreket at i tillegg til særforbundene har også idrettskretsene kontakt med idrettslag, spesielt fleridrettslag. Formuleringen på det punktet vil bli rettet opp.

### **O-sak d – Status organisasjonsgruppen og markeds- og mediagruppen**

Presidenten redegjorde for status i organisasjonsgruppen. Han understreket at gruppen, etter å ha gått gjennom seks-syv organisasjonsanalyser, nå la følgende tre analyser til grunn for arbeidet; Sundbergutvalget, De 55 linjer og undersøkelsen om bruk av spillemidler.

Det er satt ned 4 undergrupper som skal arbeide med følgende oppgaver:

Hvordan ser idretten ut uten: Idrettskretser?

Særkretser?

NIF?

Hvor har vi dobbeltarbeid i organisasjonen?

Gruppens ambisjon er å legge frem forslag til IS innen desember 2004.

Presidenten informerte om at markeds- og mediagruppen skal gjøre ferdig sitt arbeid og gi innspill til Idrettsstyrets møte i desember.

Etter forslag fra Jonny Ternlind oppfordret Idrettsstyret Presidenten å ta på seg ledelsen av denne gruppen i Geir Solstad sitt fravær.

### **O-sak e – Strategi for internasjonalt arbeid**

Internasjonal sjef, Marit Myrmæl, orienterte Idrettsstyret om det internasjonale arbeidet. Pga reduserte ressurser må den vedtatte strategiplanen for det internasjonale arbeidet reduseres kraftig. Idrettsstyret diskuterte og sluttet seg til strategien for det reduserte nivået. Hovedmålet for arbeidet bør imidlertid endres slik at det blir et kvalitetsmål, hvor det internasjonale arbeidet skal bidra til organisasjonens hovedmål at Norge skal være blant de tre beste i Europa resultatmessig.

Arbeidet innen EU er i dag et nedprioritert område. Forhold relatert til EU må på sikt prioriteres bedre.

Idrettsstyrets medlemmer vil bidra med forslag til kandidater fra idrettsforbundet til internasjonale verv, spesielt i IOC og utøverkomiteen. Dette vil bli tatt opp på et senere idrettsstyremøte i år eller på nyåret 2005. Tove Paule koordinerer denne saken.

## **O-sak f – Informasjonsmøtet med særforbund samme kveld**

Styret ble enig om agenda og innholdet i presentasjonene på møtet med særforbundene samme kveld. De samme informasjonene vil bli gitt på idrettskretsmøtet to dager senere.

## **Andre saker**

Liv Bentzen og Jonny Ternlind ba om at det på et møte ble gitt en oversikt og tatt en debatt om regionale kompetansesentra. Idrettsstyret ser behov for dette.

Annicke Bergh Monsen ba om informasjon om hvordan anleggsområdet blir tatt vare på i NIFs administrasjon etter at anleggssjefen Erik Eide ble konstituert som seksjonsleder i barn/ungdom/bredde. Erik Eide sa et barn/ungdom/bredde-seksjonen nå vil ta ansvar for dette arbeidet.

Gerhard Heiberg informerte Idrettsstyret fra sitt arbeid i IOC. Han ga uttrykk for at lekene i Athen var de beste sommerleker noensinne. Torino i 2006 ligger på etterskudd i sitt arbeid, mens Beijing i 2008 er i full fart.

Han understreket at sommer-OL nå er begrenset i størrelse og ikke skal vokse verken med idretter, øvelser eller deltakere. Vinter-OL derimot har ytterligere kapasitet, men det er strenge krav til utbredelse for vinteridretter som eventuelt skal inkluderes, blant annet at de drives av minst 30 nasjoner og på minst fire kontinenter.