

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Idrettsstyrets møte nr 6 – 2004/2007
21. oktober 2004
Toppidrettssenteret

PROTOKOLL

- Sak 43: Godkjenning av protokoll**
- Sak 44: Benådning**
- Sak 45: Regnskapsrapport**
- Sak 46: Kriterier for tildeling og bruk av barne- og ungdomsmidler gj SF 2005**
- Sak 47: Samarbeid mellom NIF og Right To Play - utsatt**
- Sak 48: Regionale kompetansesentra - utsatt**
- Sak 49: Fremtiden for bladet Norsk Idrett**
- Sak 50: Tiltak for kostnadstilpasning 2005**
- Sak 51: NIFs onTarget-aksjer**

- O-sak a: Anlegg**
- O-sak b: Idrettsregistreringen**
- O-sak c: IT-finansiering**
- O-sak d: Idrettsråd - utsatt**
- O-sak e: Tidspunkt for neste informasjonsmøte med SF/IK - utsatt**
- O-sak f: Register for styreverv og liknende - utgår som orienteringssak**
- O-sak g: Retningslinjer for ungdomsidrett**

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, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Jonny Ternlind, Gerhard Heiberg (delvis), Rikke Lia, Børre Rognlien.

Geir Solstad har permisjon frem til 31.12.2004

Forfall: Ådne Søndrål

Presidenten åpnet møtet kl 10. Styret var vedtaksført.

Gerhard Heiberg informerte om Athen-OL. 4 milliarder mennesker så lekene på TV. Japan hadde en oppgang på 50% i TV-interesse fra OL. Det har vært en overveldende interesse for olympiske leker.

Fremdriften til lekene i Torino fungerer dårlig, mens det fungerer godt i Beijing og Vancouver.

Sak 43 Godkjenning av protokoll for idrettsstyrets møte nr. 5(04-07) 14. september 2004

Presidenten kommenterte på bakgrunn av protokollen:

Sak 33: Det er avholdt møte med fotballforbundet.

Sak 38: TV-plakater. Man følger opp med NRK.

Sak 40: Skattefradrag for gaver er det nedsatt et utvalg.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for møte nr. 5(04-07), 14. september 2004.

Sak 44 Søknad om benådning fra Sturla Davidsen

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke benådning til Sturla Davidsen.

Davidsen informeres om at NIFs lov 12-8 (8) gir dopingdømt utøver - etter fire år - automatisk adgang til å delta i idrett på lokalt nivå i andre idretter enn den han deltok i ved avleggelse av den positive prøven for snart fire år siden. Dette inkluderer ikke muligheten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv.

Sak 45 Regnskap pr. 30.09.04

Økonomisjef Anita Pelsholen la frem regnskapet.

Driften går omtrent som forutsatt og som tidligere rapportert. Periodiseringsavvik ble redegjort for og forklart.

Årsprognosen er et overskudd på 11,7 mill. i forhold til vedtatt budsjett som har mål for et overskudd på 12,1 mill.

Det er tilkommet ytterligere svekkelse av markedsinntektene, kanskje opp mot 3 mill kr.

Det oppveies av ytterligere innsparinger som er iverksatt etter forrige IS møte på kr. 3 mill.

Vedtak:

De fremlagte regnskapsrapportene tas til orientering.

Sak 46 Kriterier for tildeling og bruk av barne- og ungdomsmidler gjennom særforbund 2005

Torbjørn Tråslett fra seksjon Barn/unge/bredde la frem saken for Idrettsstyret.

Det ble fra styret etterlyst mer vekt på økningen av barn og ungdom.

Det ble understreket at de foreslåtte kriterier er retningslinjer, og at de signaler som kom frem i styret må tas med ved fordelingen.

Eva Arnseth påpekte at breddetiltak utover barn og unge også burde være en del av fordelingskriteriene.

Tråslett trakk frem fire punkter som diskuteres med departementet: Kriterier for 2005, særforbundenes skolesatsing, administrative kostnader, utviklingsorientert ungdomsidett.

Vedtak:

Følgende kriterier gjelder for tildeling og bruk av midlene til barne- og ungdomssatsing gjennom særforbundene i 2005:

- 1. Gjennomføringen og resultatoppnåelsen innen barne- og ungdomssatsingen i 2004 skal ligge til grunn for tildelingen i 2005.*
- 2. Særforbund som har stor oppslutning eller markert økning av barn og ungdom, eller har ungdom / jenter (13-19 år) som særlige satsingsområder, skal prioriteres.*
- 3. Formålstjenlig samarbeid mellom særforbund skal tilgodesees.*
- 4. Alle særforbund kan søke om aktivitetsmidler til arbeidet med å integrere funksjonshemmede (6-19 år).*

Norges Funksjonshemmedes idrettsforbund kan søke om midler til fellestiltak på vegne av særforbundene og tiltak overfor helsesport- og handicapidrettslag.

- 5. Særforbundene skal ha egne målbare mål innen sine satsingsområder. Disse skal knyttes opp mot overordnede mål i særforbundet og i idrettspolitisk dokument .*

Sak 47 Samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play.

Saken ble utsatt.

Sak 48 Regionale kompetansesentra

Saken ble utsatt.

Sak 49 Fremtiden for bladet "Norsk Idrett"

Informasjonssjef Halvor Lea la saken frem for Idrettsstyret. Det må tas en avgjørelse nå om bladet skal kunne komme ut fra første del av neste år.

Vedtak:

Saken knyttes til Sak 50, og styret ber om at administrasjonen ser på denne saken i forbindelse med andre innsparingstiltak. Styret ber også administrasjonen se på om det er mulig å finne alternative løsninger.

Sak 50 Vedrørende kostnadstilpasning 2005

Styret har klarlagt at det er behov for budsjetttilpasning på om lag 9 mill kr i 2005 for å levere vedtatt overskudd og kapitaloppbygging frem til 2007. Styret diskuterte på hvilke områder det må tas tiltak til neste år for å oppnå dette. Det må vurderes om dette skal realiseres gjennom kostnadsreduksjoner eller om det også er mulighet for delvis å løse utfordringen gjennom økte inntekter. Styret er enstemmig på at "ostehøvelprinsippet" ikke kan løse denne utfordringen. Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til både kostnadssparende og inntektsøkende tiltak for å realisere budsjetttilpasning på 9 mill. Ingen områder skal "fredes" i denne vurderingen.

Styret ba administrasjonen lage en oversikt over alle funksjoner i NIF og hva de innebærer av kostnader.

Styret er enig om at det må tas en endelig avgjørelse på neste møte for å oppnå tilfredsstillende budsjettoversikt og resultat for 2005.

Vedtak:

Forslag til vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtar at samtlige innsparingstiltak som er iverksatt i 2004 kontinueres inntil videre.*
- 2. Idrettsstyret ber administrasjonen beskrive mulige tiltak for å bedre budsjettbalansen svarende til årseffekt på 9 mill kroner for 2005 til neste styremøte.*

Sak 51 Vedrørende NIFs onTarget-aksjer og evt overtakelse av 51% eierskap i SPU

Presidenten orienterte om møter med onTarget ledelsen og hva som er gjort siden forrige styremøte. Han tilrår at man gjør ytterligere vurderinger før NIF eventuelt inntar en eierposisjon i SPU.

Vedtak:

Presidenten arbeider videre med saken i samarbeid med generalsekretæren.

O-sak a Anlegg

Annicke Bergh Monsen orienterte om anleggspolitikk og om anleggsutvalget som skal støtte administrasjonen i anleggspolitisk arbeid. Utvalget ledes av Annicke Bergh Monsen og består for øvrig av representanter for idrettskretser og særforbund.

Det er satt av 68 mill til anleggspolitisk program og 10 mill til utstyr. Totalt er spillemidler til idrettsanlegg i kommunene nå på rundt 650 mill i 2004.

Prioriterte anleggstyper er flerbrukshaller, fotballanlegg, turløype/tursti/turveg, svømmebasseng, åpne isflater/kunstisflater, sosiale rom.

Det utarbeides en oversikt over anleggsmidler fordelt på de ulike idrettene.

O-sak b Idrettsregistreringen

Controller Geir Johannessen orienterte Idrettsstyret om Idrettsregistreringen. Han viste hvordan registreringen skjer og hvilke rapporter basert på disse opplysningene som er tilgjengelig.

Administrasjonen ble bedt om fortsatt å arbeide for å minimere mulighetene for dobbeltregistreringer og arbeide for ytterligere presisjon.

O-sak c IT-finansiering – Hurtigarbeidende komité IT økonomi

Styret tok opplysningene i saksdokumentene til orientering. Saken kommer opp som vedtakssak på neste møte.

O-sak d Idrettsråd

Saken ble utsatt.

O-sak e Tidspunkt for neste informasjonsmøte med SF/IK

Saken ble utsatt.

O-sak f Register for styreverv og liknende

Denne saken ligger nå hos lovutvalget. Saken skal der legges frem til vedtak på neste idrettsstyremøte.

O-sak g Retningslinjer for ungdomsidrett

Rikke Lia orienterte styret om at utkast til reviderte retningslinjer for ungdomsidrett vil bli tatt opp på Ungdommens Idrettsting. Revideringen av retningslinjene for ungdomsidrett skal ses i sammenheng med revideringen av barneidrettsbestemmelsene på neste idrettsting.

Andre saker:

Rikke Lia informerte om at hun ikke vil stille til gjenvalg som leder i NUK. Styret godkjente at både hun og ny leder stiller på neste idrettsstyremøte. Rikke Lia vil være observatør.

I idrettsstyremøtene 14. september og 21. oktober understreket Gerhard Heiberg at TV-interessen i forbindelse med OL hadde vært overveldende. Det ble fra styret påpekt at TV-rettighetene for OL har et stort inntekstpotensiale.

Administrasjonen bes utarbeide en oversikt over møter som er relevant for Idrettsstyret å delta på og lage en kostnadsanalyse for deltakelse og et budsjett for denne posten til Idrettsstyret for 2005. Forslag til deltakelse og andre representasjonsoppgaver for idrettsstyrets medlemmer tas opp på neste styremøte.

Tove Paule representerer NIF sammen med President på NUK tinget. De styremedlemmer som har meldt seg på til Lov og domsseminaret, deltar.

Møtet hevet kl. 18.