

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 12 – 2004/2007 27. april 2005 Toppidrettsenteret

Sak 95 Godkjenning protokoll Idrettsstyrets møte nr. 11 – 14-15 mars 2005

Sak 96 Årsregnskap 2004

Sak 97 Budsjett 2005

Sak 98 IOC kandidater

Sak 99 NFIs økonomi 2006-2007

Sak 100 NFI - fremtidig ansvar og rolle

Sak 101 Godkjenning sakliste ledermøtet 2005

Sak 102 Organisasjonsutvalgets diskusjonsnotat

Sak 103 Lojalitetskampanje for Norsk Tipping AS

Sak 104 IT-avtaler med fotball-, volleyball- og orienteringsforbundet

Sak 105 Plassering av likviditetsoverskudd i konsernkontoordningen

Sak 106 Fearnleys olympiske ærespris

Sak 107 Rammetilskudd særforbund

Sak 108 Styrets beretning 2004

Sak 109 Medlem i komiteen for Egeberg Ærespris

Sak 110 Garanti Norges Tennisforbund

Sak 111 Anmeldelse

O-sak a Informasjon om Norges Olympiske Museum

O-sak b Special Olympics i Norge i 2008

O-sak c Profilering før stortingsvalget 2005

Oppfølging av sak 82/11 IT-kostnader

Fra idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp) (forfall på sakene 98, 101 og 102, fratradte i sakene 99, 100 og O-sak b), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Geir Solstad, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Pål Sverre Fikse Pedersen, Gerhard Heiberg (fra kl. 12.00), Børre Rognlien

Forfall: Ådne Sønndrål

Sak 95 Godkjenning protokoll Idrettsstyremøte nr. 11 – 14-15 mars 2005

Lovutvalget har hatt de reviderte lovene til NMBF til vurdering. Administrasjonen har sendt brev til NMBF om at deler av den reviderte forbundsloven ikke kunne godkjennes.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med en endring i orienteringssak b/10.

Sak 96 Årsregnskap 2004

Revisor var til stede under denne saken.

Økonomisjef Anita Pelsholen framla regnskapet for 2004 med noter som viste et overskudd på kr. 2.476.568 og negativ egenkapital per 31.12.04 på kr. 42.694.444.

Balansen inneholder en fordring mot Gan Media etter tidligere IT sak. Denne saken er under arbeid for å få frem en løsning. Idrettsstyret finner det likevel riktig å gjøre avsetninger for dette forholdet.

Garantien overfor Norges Tennisforbund er det ikke gjort avsetning for.

Revisor gjennomgikk et utkast til revisjonsrapporten.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok årsregnskapet for 2004 med et resultat på kr. 2.476.568.

Idrettsstyret har vurdert garantien overfor Norges Tennisforbund (2005-2007) på kr 3,5 mill. Det er usikkert hvor mye arbeid som tidligere er lagt ned for å etablere sponsorer for tennisforbundet for å kvittere for denne garantien. Det vil nå bli arbeidet intenst for å skaffe sponsorer som kan fylle garantien. I tillegg vil Idrettsstyret vurdere garantien i forhold til de totale økonomiske støtteordningene overfor tennisforbundet.

På bakgrunn av dette har Idrettsstyret ved avleggelse av årsregnskapet 2004 lagt til grunn at det er mindre enn 50 % sannsynlig at garantien ovenfor Norges Tennisforbund vil måtte innfris i 2005-2007.

Sak 97 Budsjett 2005

Økonomisjef Anita Pelsholen presenterte forslaget til budsjett for 2005 med et positivt resultat på kr. 16,5 mill.

Økonomisjefen kommer tilbake til en sak i forbindelse med likviditeten i konsernkontoordningen.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2005.

Sak 98 IOC kandidater

Tove Paule presenterte saken for Idrettsstyret. Styret diskuterte saken og bestemte å ta den opp igjen på neste møte.

Sak 99 NFIs økonomi 2006 og 2007

Odd-Roar Thorsen fratrådte styret under behandlingen av denne saken.

Leder i integreringsutvalget, Tove Paule, innledet til saken. Hun understreket at ressursene til Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) er redusert betydelig de seneste årene og at det nå er nødvendig med forutsigbare rammer for å sikre god drift og forebygge kompetanseflukt de siste årene for forbundet.

I tillegg må det i 2007 tas høyde for tap av sponsorinntekter på 1,5 million kroner på grunn av at alle avtaler utgår i løpet av 2006. Dette vil medføre et nytt finansieringsbehov på ca. 1,2 million kroner for 2007.

Etter forslag fra integreringsutvalget gjorde Idrettsstyret følgende

Vedtak:

NFI skal gis forutsigbare rammer for sin drift de kommende årene. Rammene er tilnærmet 9,5 millioner kroner for 2006 og 9,25 millioner kroner for 2007.

Sak 100 NFI – fremtidig ansvar og rolle

Odd-Roar Thorsen fratrådte styret under behandlingen av denne saken.

Integreringsutvalgets leder, Tove Paule, innledet til saken og presenterte notatet ”Fremtidsmodell – NFIs fremtidige funksjon, gjeldende fra 01.01.2008”.

Notatet foreslår at forbundet fortsetter som et kompetansesenter. Integreringsutvalget hadde drøftet notatet og var positive til forslaget. Utvalget hadde noen presiserende kommentarer bl.a. at et kompetansesenter må bli en del av NIFs administrative struktur.

Vedtak:

Idrettsstyret sender dokumentet ”Fremtidsmodell – NFIs fremtidige funksjon gjeldende fra 1. januar 2008” til høring i særforbund og idrettskretser, sammen med kommentarene til NIFs integreringsutvalg.

Høringsfrist settes til onsdag 1. juni og fremmes for Idrettsstyret 14. juni.

Sak 101 Godkjennelse sakliste Leder møtet 2005

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at saklisten for Leder møtet skal inneholde de punktene som er listet i NIFs lov samt diskusjonsnotat fra organisasjonsutvalget. En mer detaljert sakliste utarbeides og sendes til representantene til leder møtet.

Sak 102 Organisasjonsutvalgets diskusjonsnotat

Idrettsstyret diskuterte det utsendte diskusjonsnotatet fra organisasjonsutvalget. Dette trenger ytterligere avklaring med hensyn til hvordan debatten på Ledermøtet skal innrettes.

Vedtak:

Idrettsstyret stiller seg bak innholdet i diskusjonsnotatet fra organisasjonsutvalget og ønsker at denne skal være basis for organisasjonsdiskusjonen.

En gruppe i Idrettsstyret arbeider videre med å formulere debatttemaene på ledermøtet basert på diskusjonsnotatet. Etter dette gjøres notatet tilgjengelig for deltakerne til ledermøtet.

Sak 103 Lojalitetskampanje for Norsk Tipping AS

Idrettsstyret tok generalsekretærens forslag som informasjon og ba generalsekretæren legge saken frem for neste idrettsstyremøte.

Sak 104 IT-avtaler med fotball-, volleyball- og orienteringsforbundet

Presidenten og IT-sjefen innledet til denne saken.

Idrettsstyret er sterkt kritisk til at det stadig fremkommer udekkete utgifter i forbindelse med eksisterende IT-avtaler med særforbundene og spurte direkte om IT-avdelingen nå kunne garantere at Idrettsstyret ikke ville få flere overraskelser av dette slaget.

Tove Paule spurte konkret om situasjonen mellom håndballforbundet og NIF når det gjelder ”gammel” avtale og uklarheter som pr dato ikke er avklart.

Presidenten utredet hvorfor NFF og NHF er vurdert forskjellig. NIF ser det slik at NFF har hatt en egen gyldig særavtale, og således ikke kan faktureres slik NIF har gjort. Dette er vurdert likedan av Idrettens advokatkontor. Derimot har NHF en avtale som NIF tolker slik at NHF skal betale for sine tjenester slik NIF har fakturert. Dette er også støttet av Idrettens advokatkontor. Det må forventes at NHF kan komme med en annen vurdering, men NIF må da stå på sin tolkning.

Vedtak:

- 1. Det avsettes kr. 5,2 mill. som tap på IT-fordringer mot NFF i regnskapet for 2004 med bakgrunn i de særavtaler NFF har på IT-området.*
- 2. Det ettergis kr. 193.304 som tap på IT-fordringer mot Norges Volleyballforbund i regnskapet for 2004.*
- 3. Det ettergis kr. 88.062 som tap på IT-fordringer mot Norges Orienteringsforbund i regnskapet for 2004.*
- 4. Det er en forutsetning for uendrede IT-leveranser i fremtiden at særavtalene erstattes av ordinære IT-avtaler bygget over samme prinsipper som øvrige særforbund.*

Sak 105 Plassering av overskuddslikviditet i konsernkontoordningen

Økonomisjef Anita Pelsholen redegjorde for saken. De fleste deltakerne i konsernkontosystemet har positiv likviditet, derfor har konsernkontoordningen, som NIF administrerer, overskuddslikviditet. Saken gjelder plasseringen av denne overskuddslikviditeten.

Vedtak:

Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i konsernkontoordningen i samarbeid med vår bankforbindelse DnBNOR med følgende forutsetninger:

- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære ting (2007).*
- *Det skal kun gjøres plasseringer innenfor områder som er beskrevet i anbefalingen fra DnBNOR. Hvis generalsekretæren ser det formålskjennelig at det skal gjøres plasseringen på andre områder må dette godkjennes av Idrettsstyret.*
- *Det skal til enhver tid være disponible midler til ordinær drift i konsernkontoordningen (dvs. ikke plasserte midler).*

Sak 106 Fearnleys olympiske ærespris

Vedtak:

Andreas Thorkildsen og Eirik Verås Larsen blir tildelt Fearnleys olympiske ærespris for 2004.

Sak 107 Rammetilskudd særforbund

Økonomisjef Anita Pelsholen fremla generalsekretærens forslag til rammetilskudd for særforbundene. Forslaget er satt opp på grunnlag av innstilling fra økonomiutvalget. Det er gjort en mindre endring i fordelingen etter styremøtet pga en feil i fordelingsgrunnlaget. Korrigerte tildelingstall oversendes Idrettsstyret.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner den fremlagte oversikt over rammetilskudd til særforbund.

Sak 108 Godkjennelse av Styrets beretning for 2004

Det utsendte utkastet ble diskutert, og styret gjorde noen merknader til utkastet. Presidenten justerer utkastet og sender til styret for siste kommentarer.

Vedtak:

Styret vedtok at det utsendte utkastet var grunnlag for Styrets beretning for 2004 forutsatt noen justeringer. Styrets medlemmer skal vurdere det justerte forslaget før beretningen er endelig.

Sak 109 Medlem i komiteen for Egeberg Ærespris

Grete Nykkelmo har meddelt styret at hun trekker seg fra komiteen for Egeberg Ærespris.

Vedtak:

Idrettsstyret utpeker Bente Skari som nytt medlem i komiteen for Egeberg Ærespris.

Sak 110 Garanti Norges Tennisforbund

Presidenten fremla saken for styret.

Vedtak:

Idrettsstyret har vurdert garantien overfor Norges Tennisforbund (2005-2007) på kr 3,5 mill. Det er usikkert hvor mye arbeid som tidligere er lagt ned for å etablere sponsorer for tennisforbundet for å kvittere for denne garantien. Det vil nå bli arbeidet intenst for å skaffe sponsorer som kan fylle garantien. I tillegg vil Idrettsstyret vurdere garantien i forhold til de totale økonomiske støtteordningene overfor tennisforbundet.

På bakgrunn av dette har Idrettsstyret ved avleggelse av årsregnskapet 2004 lagt til grunn at det er mindre enn 50 % sannsynlig at garantien ovenfor Norges Tennisforbund vil måtte innfris i 2005-2007.

Sak 111 Anmeldelse

Vedtak:

Styret vedtok å sende den juridiske utredningen fra Arntzen de Besche til NIFs Domsutvalg for behandling.

O-sak a Informasjon om Norges Olympiske Museum

Daglig leder Aage Dalby i Norges Olympiske Museum informerte Idrettsstyret om museet og driften. Han mente det var for lite interesse for museet innen idretten. Idrettsforbundet har heller ikke bevilget penger til museet. Museet trenger støtte fra idrettsforbundet i sitt arbeid overfor myndighetene. Styret vil arbeide for å realisere dette.

O-sak b Special Olympics i Norge i 2008

Odd-Roar Thorsen fratrådte styret under behandlingen av denne saken.

NFI har sendt en sak til idrettsforbundet hvor de støtter et forslag om å sette i gang arbeidet med å utrede en søknad om Special Olympics.

NIFs integreringsutvalg drøftet saken med følgende konklusjon:

”Utvalget anbefaler (på denne bakgrunn) ikke å sette i gang arbeidet med å utrede innhold og grunnlag for en søknad til Special Olympics på nåværende tidspunkt.”

Idrettsstyret sluttet seg til denne konklusjonen.

O-sak c Profilerings før stortingsvalget 2005

Liv Bentzen presenterte en skisse til et program for profilering i forbindelse med stortingsvalget. Styret var enig i at det bør legges til rette for at idretten kan arbeide for å fremme noen utvalgte idrettslige prioriteringer i valgkampen, bl.a. økt satsing på kroppsøving og fysisk aktivitet i skolene.

Idrettsstyrets medlemmer kan sende kommentarer til prioriteringene til administrasjonen. Saken følges opp på neste møte.

Oppfølging av sak 82 – IT-kostnader.

Idrettsstyret vedtok på sitt møte 15.03.05 at Geir Kvillum og Tove Paule sammen med administrasjonen skal utrede idrettens IT-kostnader. Mandat for dette arbeidet ble utarbeidet på AU møtet 12.04.05 og er gjengitt i Sak 11 i AU referat. Idrettsstyret slutter seg til slikt mandat for arbeidet:

Vedtak:

Styret tiltrer følgende mandat:

Gjennomgang av NIF sine IT-kostnader historisk (fra ca.1998) og frem til 2005, samt evaluere disse i forhold til omfang, kvalitet, nødvendighet, kostnadsnivå, og finansiering.

Arbeidsomfang:

- *Gjennomgang av eksisterende avtaler og IT-vedtak (kun IS -vedtak, tidligere vedtak i styringsgruppen vil kun være til informasjon for denne arbeidsgruppen).*
- *Hvordan kom vi der vi er i dag?*
- *Vurdere alternative strukturer på IT-organiseringen i NIF.*
- *Vurdere å involvere eksterne ressurspersoner som er villig til å gjøre dette som dugnad eller med minimal kompensasjon. Utgangspunktet bør være et minimumsbudsjett. I tillegg forutsettes det at administrasjonen assisterer med sekretærstøtte og den informasjon det er behov for innen rimelig tid.*

Fremdriftsplan:

- *Innsamling av informasjon i løpet av mai 2005*
- *Evaluering og eventuelt intervjuer i løpet av medio august 2005.*

- *Forløpig rapport for orientering til Idrettsstyret tidlig september 2005 - endelig ca. 1. oktober 2005.*

Sluttprodukt:

- *Kort rapport med konklusjoner og anbefalinger. I tillegg nødvendige referanser til avtaler, dokumenter eller andre prosesser gjennomgått.*

Kostnadene til prosjektet må ansees som ordinære kostnader ved IT driften.

Spesielle saker til oppfølging:

Protokoll nr. 11 korrigeres

IOC kandidater tas opp på neste møte

NFIs fremtidsmodell sendes på høring

Generalsekretæren sender ut ledermøtets sakliste

Lojalitetskampanjen Norsk Tipping på neste møte

Styrets beretning 2004. Presidenten sender justert versjon til styret

Profilering. Saken tas opp på neste møte.