

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 23 – 2004/2007 11-12 mai 2006 Quality Gardermoen Airport Hotell

Sak 230 Godkjenning protokoll møte nr. 22
Sak 231 Regnskap per 31.03.06
Sak 232 Revidert budsjett
Sak 233 Kassekreditt til Norges Cycleforbund
Sak 234 Oppfølging organisasjonsutvikling (Utsatt sak 221)
Sak 235 Lov Norges Skiforbund (Utsatt sak 222)
Sak 236 Nedleggelse av anleggskomite (Utsatt sak 228)
Sak 237 Regnskap til NORAD
Sak 238 Benådningssøknad
Sak 239 NFI
Sak 240 Om oppgaver og innhold i de fremtidige regionene
Sak 241 Restfordeling av post 3 midler
Sak 242 Valgkomiteen til Idrettstinget 2007

O-sak A Idrettsanlegg med spillemidler (Utsatt o-sak A/22)
O-sak B Kommunikasjonsstrategi (Utsatt o-sak E/22)
O-sak C Integrering (Utsatt o-sak G/22)
O-sak D Idrett og kompetanse
O-sak E Idrettspolitisk dokument 2007
O-sak F Planlegge idrettsstyremøtet i juni
O-sak G Trener- og lederutvikling
O-sak H Forberedelse til Ledermøtet 2006
O-sak I AU-protokoll
O-sak J Referat fra kontrollkomiteens møte
O-sak K Prosess spillemiddelsøknaden 2007
O-sak L Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Toril E. Gullaksen, Jonny Ternlind, Børre Rognlien, Pål Sverre Fikse Pedersen
Forfall: Gerhard Heiberg
Permisjon: Geir Solstad

Presidenten åpnet møtet kl. 13. Møtet var vedtaksført.

Sak 230 Godkjennelse protokoll møte nr. 22

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for idrettsstyremøte nr. 22, 4. april 2006

Sak 231 Regnskap per 31.03.06

Økonomisjef Anita Pelsholen fremla regnskapet for 1. kvartal 2006.

Vedtak:

Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr. 31.03.06 til etterretning og lar dette være grunnlag for rapportering til departementet.

Sak 232 Revidert budsjett

Økonomisjef Anita Pelsholen fremla revidert budsjett for 2006.

Revidert budsjett inneholder nå de justeringer som er gjort i forhold til Olympiatoppen med en styrking på 4 mill.

Usikkerheten vedr. en spesifikk markedsavtale ble diskutert av Idrettsstyret. Idrettsstyret konstaterte at det i denne spesielle saken er en vesentlig divergens mellom partene i forståelsen av den inngåtte avtalen.

Vedtak:

Revidert budsjett vedtas med overskudd kr. 19,5 mill. Målet for 2006 er en positiv egenkapital på minimum kr. 1,2 mill.

Usikkerhetsmomenter vedrørende en spesifikk markedsavtale må avklares snarest mulig.

Idrettsstyret innstiller på at man bruker jurist i den videre prosess, og at evt. endelig terminering av avtalen blir vurdert med virkning fra 01.01.2007.

Det søkes Kultur- og kirke departementet (KKD) om å få omdisponere kr. 1.210.679 fra post 1 (reduksjon av den negative egenkapitalen) til post 4 (toppidrett).

Sak 233 Kassekreditt til Norges Cycleforbund

Økonomisjef Anita Pelsholen fremla saken med søknaden fra Norges Cycleforbund om utvidet kassekreditt. Det fremkom skepsis fra Idrettsstyret om å utvide kassekreditten.

Vedtak:

Søknaden om utvidet kreditt til kr. 2.500.000,- i konsernkontoordningen fra Norges Cycleforbund (NCF) innvilges ikke. Idrettsstyret ønsker å se den økonomiske utviklingen i forbundet etter 2. kvartal før en evt. utvidet kreditt blir innvilget. Den innvilgede kreditten på kr. 1.000.000,- blir stående med de forutsetningene som ble gitt i brev av 07.04.06. NCF bes om å fremme en ny søknad om kassekreditt etter 2. kvartalsresultat når dette er

styrebehandlet i NCF, dersom NCF har et likviditetsbehov som tilsier behov for utvidet kreditt.

Sak 234 Oppfølging organisasjonsutvikling (Utsatt sak 221)

Presidenten orienterte om status i de ulike organisasjonsprosjektene. Han pekte på at det nå bør pekes ut en koordinator for prosjektet i Hedmark og Oppland. Idrettsstyremedlem Tove Paule vil delta i arbeidet i prosjektet i Agder, og 1. visepresident Odd-Roar Thorsen deltar i prosjektgruppen i Vest-Norge.

Sak 235 Lov Norges Skiforbund (Utsatt sak 222)

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra basislovnormens § 14, bokstav d.

Idrettsstyret gir dispensasjon fra basislovnormens krav om vararepresentanter.

Vedtaket ble gjort mot en stemme.

Sak 236 Nedleggelse av anleggskomiteé (Utsatt sak 228)

Idrettsstyremedlem Annicke Bergh Monsen innledet til saken om den politiske anleggskomiteen burde nedlegges. Idrettsstyret mente at utvalget burde videreføres og at det må lages et revidert mandat for utvalget.

Vedtak:

Det politiske anleggsutvalget videreføres og det legges frem for Idrettsstyret forslag til mandat for utvalget.

Sak 237 Regnskap til NORAD

Økonomsjef Anita Pelsholen la frem regnskapet for NIFs utviklingssamarbeid 2005 som skal sendes NORAD.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente det fremlagte regnskapet for 2005 gjeldende NIFs utviklingssamarbeid.

Sak 238 Benådningssøknad

Av hensyn til personvernet oppgis ikke navn i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret har mottatt søknad om benådning fra en dopingdømt utøver. Idrettsstyret ønsker ikke å offentliggjøre navnet på søkeren.

Idrettsstyret gir denne søkeren ikke benådning. Søkeren er idømt 2 års utestengelse for bruk av anabole steroider som er en alvorlig dopingdom. Idrettsstyret finner ikke at søkeren har særlige grunner til å få benådning. Søkeren er heller ikke mindreårig.

Sak 239 NFI

Generalsekretæren innledet til saken som dreier seg om prosessen rundt nedleggelsen av NFI og overtakelse og videreføring av ansvar for aktiviteter fra NFI. Generalsekretæren betrakter overtakelsen av NFI-ansatte til å være en virksomhetsoverdragelse, og vil behandle overføringen i henhold til regelverket som gjelder for arbeidslivet på dette området. Generalsekretæren understreket at dersom NIF skal overta viktige og vesentlige ansvars- og kompetanseforhold fra NFI når det legges ned, må NIF sikres forsvarlige økonomiske rammer for de faste merkostnadene for fremtiden.

Styret pekte på at det er viktig at den kompetansen på dette området som nå finnes i organisasjonen, tas vare på og utvikles på en forsvarlig måte. Denne kompetansen vil bli viktig for videreutvikling av kompetansen i både særforbund og i NIFs regionale apparat.

Vedtak:

- *Som et ledd i overføringen av ansvaret for idrett for funksjonshemmede til særforbundene ønsker Idrettsstyret å bidra til en snarlig overtagelse av oppgaver og ansatte fra NFI til NIF. Idrettsstyret vil ta vare på og videreutvikle relevant spisskompetanse og nettverk som er bygget opp på fagområdet, slik at NIF kan koordinere og støtte særforbundene faglig i dette arbeidet. På sikt må utvikling av denne kompetansen basere seg på et nettverk mellom NIF, NIFs regioner og særforbundene.*
- *Idrettsstyret vil avsette en ramme på ca. kr. 7 mill. for dette arbeidet fra og med 2008. Idrettsstyret forutsetter at denne rammen finansieres gjennom en overføring og videreføring av tilsvarende midler som i dag er på post 2.*
- *Generalsekretæren gis på dette grunnlag fullmakt til å starte gjennomføringen av virksomhetsoverdragelsen på vegne av NIF.*

Sak 240 Om oppgaver og innhold i de fremtidige regionene

En gruppe bestående av idrettsstyremedlemmene Børre Rognlien, Annicke Bergh Monsen og Liv Bentzen viste en presentasjon om oppgaver og innhold i de fremtidige regionene. Rognlien innledet på vegne av gruppen. Det primære ansvar for fremtidige regioner vil være

- å synliggjøre idrettens samfunnsrolle og nytte i regionen
- å støtte idrettslagene i administrative og organisatoriske spørsmål

Vedtak:

De fremtidige regioner bør:

- *ha en strategisk, politisk rolle som matcher det tilsvarende offentlige folkevalgte nivå*
- *synliggjøre idrettens samfunnsrolle og –nytte i regionen*

- *arbeide for idrettens interesser i regionen, samt bli idrettens regionale forvaltningsnivå*
- *aktivt støtte opp under utviklingen av sterke og mer robuste idrettsråd*
- *støtte idrettslagene i administrative og organisatoriske spørsmål*
- *drive strategisk planarbeid og arealsikring*
- *ha en oppgave i å tilrettelegge for gode anlegg, penger til anlegg og prioritere anlegg*
- *sikre at idrettens interesser blir ivaretatt i alle typer regionsplaner*
- *utvikles til å bli sterke idrettsfaglige kompetansemiljø innen aktuelle områder*
- *kunne utvikle seg med ulik kompetanseprofil med både regionale og nasjonale kompetanseoppgaver*
- *besitte kompetanse på idrett for funksjonshemmede*

Sak 241 Restfordeling av post 3 midler

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok en prosentvis tildeling av restbeløpet på kr. 5,1 millioner til særforbundene i henhold til de gitte kriterier og tildelinger for hovedfordelingen av post 3 midlene. Reell sum for tildeling pr. forbund er i henhold til revidert forslag.

Sak 242 Valgkomiteen til Idrettstinget 2007

Idrettsstyremedlem Børre Rognlien fratradte saken.

Idrettsstyret ble enig om å be Ledermøtet ta stilling til kandidater til leder og personlig vara til valgkomiteen for Idrettstinget i 2006. Alternativet er å innkalle til ekstraordinært ting.

O-sak A Idrettsanlegg med spillemidler (Utsatt o-sak A/22)

Idrettsstyremedlem Annicke Bergh Monsen viste en oversikt over hovedfordelingen av spillemidler for 2005. Det er gjennom kommunene tildelt kr. 665 500 000 til anlegg.

Den totale søknadssummen er rundt 2 milliarder kroner.

Idrettsstyremedlem Annicke Bergh Monsen, som er leder i det politiske anleggsutvalget, vil gjøre ytterligere evalueringer av anleggssituasjonen. Idrettsstyret ber om innspill på analyser til junimøtet.

O-sak B Kommunikasjonsstrategi (Utsatt o-sak E/22)

Presidenten innledet til saken om kommunikasjons- og markedsstrategi.

Antall punkter, som er angitt i innledningen og som strategien skal dekke, bør reduseres betydelig fra de ti som er listet opp. Dersom man skal ha slike "bud", bør de være på maksimalt 3-4 punkter. Videre mener Idrettsstyret at toppidrettssjefen er den som generelt skal uttale seg om toppidrett. Det foreliggende utkast kan gi inntrykk av at han bare skal uttale seg i forbindelse med OL.

Presidenten og generalsekretæren kommer tilbake med skisse for organiseringen av kommunikasjonsarbeidet på møtet i juni.

Idrettsstyret vil også ta opp kommunikasjonsstrategien på bredere basis i junimøtet. Idrettsstyret har som ambisjon om at første versjon av kommunikasjonsstrategien skal være ferdig etter idrettsstyremøtet i juni.

O-sak C Integrering (Utsatt o-sak G/22)

Idrettsstyremedlem Tove Paule informerte om status i integreringsprosessen og presenterte notatet "Idrett for funksjonshemmede med store tilretteleggings- og hjelpebehov" fra integreringsutvalget.

Målet for denne tingperioden er at 29 særforbund skal ha tatt ansvaret for integrering av funksjonshemmede i sine idretter. Ved utgangen av 2005 hadde 25 særforbund tatt dette ansvaret. Det arbeides også med organiseringen av de idrettene innenfor NFI som ikke kan organiseres i andre særforbund.

Idrettsstyret sender notatet "Idrett for funksjonshemmede med store tilretteleggings- og hjelpebehov" til særforbund og idrettskretser med informasjon om hvordan integreringsutvalget ønsker å følge opp saken og til oppfølging i egen organisasjon.

O-sak D Idrett og kompetanse

Generalsekretæren redegjorde for status i arbeidet med idrett og kompetanse.

Generalsekretæren informerte spesielt om at han er i ferd med å innrette organisasjonen fra omstilling til utvikling. En ny struktur vil ha tre avdelinger: Olympiatoppen, Idrettsutvikling og Organisasjon i tillegg til Administrasjon/stab. I tillegg vil en arbeide gjennom et nettverk av et, hittil ikke bestemt, antall regionale kompetansesentra. Han understreket at finansieringen av dette arbeidet blir en utfordring, og at det krever mer og kanskje andre ressurser enn i dag.

O-sak E Idrettspolitisk dokument 2007

1. visepresident Odd-Roar Thorsen informerte styret om status i arbeidet med Idrettspolitisk dokument og skisserte innlegget han skulle holde på Ledermøtet. Tilbakemeldingene fra Ledermøtet vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med Idrettspolitisk dokument.

O-sak F Planlegge idrettsstyremøtet i juni

Neste idrettsstyremøte holdes fra ettermiddagen torsdag 22. juni til ettermiddagen fredag 23. juni. NIFs ledergruppe inviteres til deler av møtet. Generalsekretæren foreslår møtested og fellesprogram med ledergruppen.

O-sak G Trener- og lederutvikling

Eva Arnseth leder en arbeidsgruppe som skal se på trener- og lederutvikling. Hun viste en presentasjon som understreket utfordringene ved ivaretagelse og utvikling av:

- unge ledere
- kvinnelige ledere og trenere

- tillitsvalgte og ansatte.

Kvinnenettverket er utgangspunktet i arbeidet sammen med det arbeidet som er gjort blant ungdommen NUK.

Undersøkelser i lagene viser at idrettsorganisasjonen mangler ledere og trenere.

Det bør utarbeides et lederutviklingsprogram for hele idretten, men det overordnede ansvaret bør ligge til NIF.

Idrettsstyret ber om at dette arbeidet forankres i AU og Idrettsstyret fremover, og at Idrettsstyret holdes orientert om utviklingen.

O-sak H Forberedelse til Ledermøtet 2006

Styret gikk gjennom presentasjonene som skulle vises på Ledermøtet.

O-sak I AU-protokoll

Styret tok AU-protokollen til informasjon.

Kopi av AUs høringsuttalelse om automater sendes Idrettsstyrets medlemmer.

O-sak J Referat fra kontrollkomiteens møte

Styret tok referatet til informasjon

O-sak K Prosess spillemiddelsøknaden 2007

Generalsekretæren la frem fremdriftsplanen for spillemiddelsøknaden 2007 for styret til informasjon. Første informasjon om søknaden vil gå til Idrettsstyret 15. juni 2006.

Idrettsstyremedlem Børre Rognlien påpekte at styret ikke har behandlet rammetall for post 1 i spillemiddelsøknaden for 2007.

O-sak L Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon

Presidenten redegjorde for møtet med statsråden om denne saken.

Andre saker:

SPU

Det vil bli benyttet ekstern hjelp i SPU til å levere to-tre pilotprosjekter til høsten.

Det vil bli lagt frem forslag til vedtak på Idrettsstyrets møte i juni om nytt styre og muligens en ressursgruppe.

Idrettsstyremedlem Børre Rognlien meldte seg for å delta i arbeidet med SPU.

Det er viktig at SPU-arbeidet blir sett i et perspektiv på tre til fem år.

Fordeling av ansvar for særforbund og idrettskretser

Etter Geir Solstads permisjon fordeler Idrettsstyret Solstads ansvarsområde for særforbund og idrettskretser slik mellom seg:

Oslo IK	Odd-Roar Thorsen
Rogaland IK	Annicke Bergh Monsen
Roforbundet	Tove Paule
Luftsportforbundet	Toril Gullaksen
Triathlonforbundet	Annicke Bergh Monsen
Vannskiforbundet	Geir Kvillum
Biljardforbundet	Arvid Sulland
Fotballforbundet	Arvid Sulland

Børre Rognlien forlater Idrettsstyret

De ansattes representant i Idrettsstyret, Børre Rognlien, slutter i sin stilling som generalsekretær i Oslo IK 15. mai og forlater dermed også Idrettsstyret etter dette møtet. Presidenten takket på vegne av hele Idrettsstyret Rognlien for meget verdifullt arbeid i den tiden han har vært medlem av styret.

Saker til neste møte

Sak 233 Kassekreditt NCF - NCF sender ny søknad til Idrettsstyret for behandling i første møte til høsten.

Sak 236 Anleggskomiteé – Annicke Bergh Monsen fremlegger utkast til mandat
O-sak A Idrettsanlegg – Annicke Bergh Monsen gjør ytterligere evalueringer av anleggssituasjonen

O-sak B Kommunikasjonsstrategi – Tas opp igjen i juni-møtet av president og generalsekretær

SPU – Forslag til nytt styre evt også ressursgruppe fremlegges på junimøtet