

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 24 – 2004/2007 22-23 juni 2006 Leangkollen kurs- og konferansesenter, Asker

Sak 243 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 23, 11. mai 2006

Sak 244 Avtale med Norsk Tipping AS

Sak 245 Idrett og kompetanse

Sak 246 Spillemiddelsøknaden 2007

Sak 247 Momskompensasjon for 2005 og intern fordeling i idretten

Sak 248 SPU – Status i det videre arbeid

Sak 249 Regler for honorar og godtgjørelser

Sak 250 Søknad om olympiske leker i 2018

Sak 251 Avtale med Right To Play

Sak 252 Utsatt

Sak 253 Høringsuttalelse WADC

Sak 254 Oppsummering ledermøtet

Sak 255 Idrettspolitisk dokument 2007-2011 – Rammer for arbeidet

O-sak A Halvårsrapport - Mål i spillemiddelsøknaden 2006

O-sak B Administrativ organisering

O-sak C Kommunikasjons- og markedsstrategi

O-sak D Informasjon vedrørende konsernkontoordningen

O-sak E Plan for oppfølging av saker til Tinget i 2007

O-sak F TV-aksjonen

O-sak G Organisasjonsutvikling

O-sak H Protokoll AU-møtet 2. juni

O-sak I Protokoll NIFs lovutvalg

O-sak J Informasjon fra særforbundsutvalget

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp, sakene 243, 247, 249, 253 og O-sakene A, C, H, I), Liv Bentzen (Sakene 246, 248, 250, 251, 254, 255), Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland, Toril E. Gullaksen, Jonny Ternlind, Rune Titlestad
Forfall: Gerhard Heiberg, Pål Sverre Fikse Pedersen
Permisjon: Geir Solstad

Presidenten åpnet møtet kl 12. Møtet var vedtaksført.

Presidenten ønsket Rune Titlestad velkommen i Idrettsstyret som representant for de ansatte.

Sak 243 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 23, 11. mai 2006

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for møte nr. 23, 11. mai 2006.

Sak 244 Avtale med Norsk Tipping AS

Peer Jacob Svenkerud, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping AS, informerte om status i Norsk Tipping AS samt Norsk Tippings markeds- og kommunikasjonsstrategi og bakgrunnen for den fremforhandlede avtalen med NIF.

Både Presidenten og kommunikasjonsdirektør Svenkerud understreket at idretten og Norsk Tipping AS har felles mål og at det er sterkt ønskelig med et godt samarbeid for fremtiden. På vegne av Norsk Tipping understreket Svenkerud stor tilfredshet over NIFs lojalitet i forhold til Norsk Tipping.

Vedtak:

Avtalen med Norsk Tipping AS underskrives. Ifølge avtalen opprettes en styringsgruppe av NIF og Norsk Tipping AS. Idrettspresidenten deltar i styringsgruppen.

Ansattes representant i styret, Rune Titlestad, hadde følgende protokolltilførsel:

"Idrettsstyremedlem Rune Titlestad påpekte at det er NIFs generalsekretær som bør peke ut deltakerne i styringsgruppen. Dette vil gi en tydeligere rollefordeling mellom Idrettsstyret og administrasjonen i den daglige drift."

Sak 245 Idrett og kompetanse.

Generalsekretæren innledet til saken. Han understreket av det har vært en reduksjon i NIFs budsjett for Idrett og kompetanse og Kursadministrasjon/ISF på rundt kr. 32 mill. fra 2003 til 2006. Generalsekretæren understreket også betydningen av en total helhetlig strategisk tenkning i den videre kompetanseutviklingen i NIF. Etter nedbemanningen i 2004-2005 må man se på hvordan kompetanseressurser kan legges opp i et langsiktig perspektiv og med høy kvalitet for å sikre fremtidig suksess i dette arbeidet

Presidenten stilte spørsmål om i hvilket omfang den kompetanse som tidligere var tilknyttet ISF, fortsatt er i organisasjonen. Denne kompetanse bør om mulig kartlegges og beskrives slik at disse personene kan nyttiggjøres på best mulig måte. Det var stor enighet i styret om at kompetansebygging er viktig regionalt og sentralt.

Geir Kvillum etterlyste en skriftlig oppsummering med konklusjoner av det kartleggingsarbeidet som generalsekretæren startet opp rundt kompetanse høsten 2005, ref.

sak 146, fremtidig innretning av idrett og kompetansearbeid. Denne saken vil komme opp i neste møte i forbindelse med forslag fra Generalsekretæren til prioriteringer for 2007.

Generalsekretæren understreket at det ikke skal bygges opp noe nytt ISF, men at NIF må være sitt ansvar bevisst i det overordnede strategiske, forvaltningsmessige og det koordinerende tilretteleggeransvar NIF også vil ha inn mot universitets- og høgskolesystemet.

Vedtak:

Idrettsstyret mener det er viktig å styrke det strategiske og faglige utviklingsarbeidet i NIF. Generalsekretæren bes om å fremme forslag til organisatoriske grep og økonomiske prioriteringer for 2007.

Sak 246 Spillemiddelsøknaden 2007

Generalsekretæren innledet til saken og gikk gjennom forslaget som var lagt frem fra administrasjonen.

Presidenten gikk også gjennom noen av ambisjonene for 2007 som ble beskrevet i søknaden for 2006. Han ga uttrykk for at arbeidet med å realisere indikatorer for effektivitet og kvalitet i sentralledet ikke er kommet langt nok. Det er etablert oversikt over forbedringer og nye leveranser i forhold til organisasjonen, og flere av disse innebærer økonomiske gevinster. Disse bør vi om mulig forsøke å kvantifisere (se for øvrig sak O-sak A).

Nivå for totalt søknadsbeløp i 2007

Idrettsregistreringen for 2005 viste en aktivitetsøkning på 2,5 %. Idrettsstyret mener at dette kan danne det første utgangspunktet for mulig søknadsnivå på spillemidler for 2007. Dersom beløpet for 2006 justeres med 2,5 %, gir det et nivå på om lag 358 mill. kroner for 2007.

Idrettsstyret understreker at dette er et utgangspunkt, og at man må ha beredskap for ulike scenarier avhengig av hva overskuddet til Norsk Tipping vil danne grunnlag for ved tildelingen for 2007.

Presidenten understrekte at et enstemmig Idrettsstyre mener at kompetanseutvikling vil være et av de viktigste områdene i fremtidig organisasjonsutvikling. Oppbygging av ressurser til kompetanseutvikling må gjøres i takt med at de fremtidige regionenes rolle utvikles, og når oppgaver er avklart. Utviklingen må legge til grunn et nettverk mellom NIF, særforbund og universiteter/høgskoler. Idrettsstyret ga uttrykk for at det i dette arbeidet er viktig å beskrive hvordan ressurser til kompetanseutvikling skal prioriteres i forhold til nåværende bruk av ressurser.

Første visepresident påpekte at strukturen for søknaden for 2007 må bygge på samme lest som 2006-søknaden, fordi denne var et viktig skritt i positiv retning. Styret ønsker å få tilsendt første versjon av teksten i spillemiddelsøknaden før denne sendes til særforbundenes økonomiutvalg.

Under diskusjonen ble det fremholdt fra flere at den prestasjonsorienterte ungdomsidretten må styrkes, og at utfordringen med å redusere frafallet i ungdomsårsklassene må fokuseres.

Vedtak:

Det ble vedtatt at rammen for arbeidet med spillemiddelsøkningen for 2007 skal være 358 millioner kroner. Endelig søknadsnivå og fordelingen mellom postene, vil bli vedtatt på neste idrettsstyremøte på bakgrunn av det videre arbeidet.

Sak 247 – Momskompensasjon for 2005 og intern fordeling i idretten

Generalsekretæren innledet til saken:

Vedtak:

- 1. Idrettslagene søker først og blir tildelt samlet godkjent søknadsbeløp.*
- 2. Restbeløpet fordeles etter fordelingsnøkkelen 70 prosent til særforbund, 15 prosent til idrettskretser og 15 prosent til NIF.*
- 3. Når det gjelder den videre interne fordelingen til henholdsvis særforbundene og idrettskretsene, vil dette bli vedtatt på et senere idrettsstyremøte.*

Sak 248 SPU – Status i det videre arbeid

Presidenten informerte om arbeidet i SPU. Det er flere interessenter til å inngå avtale om å levere konsulenttjenester til SPU. Konkret innhold i leveransens første fase skal være ferdig beskrevet innen utgangen av juni, og Idrettsstyret får oversendt denne når den foreligger. Idrettsstyret synes de fremlagte skisser kan bli et spennende konsept, og at fremdriften nå synes å være god.

Vedtak:

Presidenten fikk fullmakt til å arbeide videre i den retning som det nå er lagt opp til.

Sak 249 Regler for honorar og godtgjørelser

Vedtak:

- Idrettsstyret gir idrettspresidenten fullmakt til å arbeide for en endring i skattereglene i tråd med de kommentarer og forslag som er fremmet fra Norges Fotballforbund (NFF), Basketballregion Midt-Norge (NBF) og Idrettspolitisk dokument 2003 til 2007.*
- Saken ses i sammenheng med utvikling av Idrettspolitisk dokument og fremmes for Idrettsstyret når saken er utredet.*
- Idrettspresidenten orienterer NFF og NBF om den videre fremdrift i saken*

Sak 250 Søknad om olympiske leker i 2018

Presidenten innledet til saken.

Det var enighet om å lage en kravspesifikasjon for søkerkandidatene og å etablere en evalueringsgruppe til å vurdere søknadene.

Vedtak

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vedtar enstemmig å søke vinter-OL og Paralympics i 2018.

Det vil bli etablert en evalueringsgruppe for å følge opp prosessen.

Innen utgangen av juni vil informasjon om hvordan aktuelle kandidater skal forholde seg, bli presentert. Idrettsstyret tar sikte på å kunne velge nasjonal kandidat i mars 2007.

Sak 251 Avtale med Right to Play

Leder for NIFs internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar at den foreslåtte avtalen mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play signeres.

Sak 252 Utsatt

Sak 253 Høringsuttalelse WADC

Vedtak:

Forslaget til høringsuttalelse ble vedtatt med noen språklige justeringer som gjøres av presidenten.

Sak 254 Oppsummering ledermøtet

Første visepresident innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente oppsummeringen av NIF og ISFs ledermøte med kommentarer fremkommet i styremøte.

Oppsummering sendes idrettskretser og særforbund og legges ut på NIF sider.

Sak 255 Idrettspolitisk dokument 2007-2011 – rammer for arbeidet

Første visepresident innledet til saken.

Styret ba om at aldersgruppen for ungdom utvides til 13 – 25 år i arbeidsdokumentet.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tar de fremlagte rammer for utvikling av Idrettspolitisk dokument til etterretning.*
- 2. Idrettsstyret ber Idrettstyrets arbeidsgruppe fremlegge et forslag til Idrettspolitisk dokument til møtet i Idrettsstyret i oktober 2006. Utkastet, justert for Idrettsstyrets kommentarer, sendes idrettskretser og særforbund til høring i idrettsorganisasjonen.*

3. Torill Gullaksen tiltrer arbeidsgruppen fra dags dato.

O-sak A Halvårsrapport – Mål i spillemiddelsøkningen 2006

Generalsekretæren og Øystein Dale la frem rapport om status i arbeidet i forhold til de mål NIF satte i spillemiddelsøkningen 2006 til KKD.

Oversikten viser flere forhold der NIF har forbedret sin service overfor totalorganisasjonen. Disse effektene bør om mulig forsøkes kvantitert for å lage et økonomisk perspektiv på gevinstene.

Sak B Administrativ organisering

Generalsekretæren redegjorde for den administrative organiseringen han planlegger å gjennomføre for å bringe organisasjonen fra omstilling til utvikling.

O-sak C Kommunikasjons- og markedsstrategi

Erik Loe innledet til saken ved å beskrive hvilke faktorer som vil være viktige å legge til grunn for NIFs kommunikasjonsstrategi. Han viste også Dinamo-modellen for kultur- og merkevarebygging.

Han mente at retningen på arbeidet som NIF gjør med sin kommunikasjons- og markedsstrategi er riktig, men at det gjenstår noen forhold. Han stilte blant annet følgende spørsmål:

- Bør NIFs visjon være mer visjonær?
- Er NIF i den gjeldende sammenheng hele norsk idrett, eller begrenset til organisasjonen NIF?
- Hva er merkevaren NIF?

Idrettsstyret ønsker å trekke inn Erik Loe i det videre arbeid med strategien. Saken tas opp igjen på møtet i september.

O-sak D Informasjon vedr. konsernkontoordningen

Økonomisjef Anita Pelsholen orienterte om konsernkontoordningen og fordelene det er for særforbundene å ha konsernkontoordningen, både arbeidsmessig og når det gjelder rentebetingelser.

Anita Pelsholen distribuerte regnskapet for 31.05.2006 til Idrettsstyret til informasjon.

O-sak E Plan for oppfølging av saker til Tinget i 2007

Styret fikk presentert en plan for oppfølgingen av saker til Idrettstinget i 2007. Styret tok planen til orientering.

O-sak F - TV-aksjonen

Leder for internasjonal avdeling i NIF, Bjørn Omar Evju, innledet til saken. UNICEF er tildelt TV-aksjonen for 2007 med NIF og Right To Play som strategiske alliansepartnere. Idretten får 25 % av innsamlede midler til å drive utviklingsarbeid; NIF 15% og Right To Play 10 %.

NIF forutsettes å stille seg til disposisjon med sitt apparat og sine medlemmer.

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind stilte seg til tjeneste for å bidra i arbeidet med dette opplegget. Administrasjonen arbeider videre mot UNICEF for å starte arbeidet med en prosjektorganisasjon i henhold til TV-aksjonens formål.

O-sak G Organisasjonsutvikling

Notat i styrepapirene ble ikke behandlet

O-sak H Protokoll AU-møtet 2. juni 2006

Styret tok AU-protokollen til orientering.

O-sak I Protokoll NIFs lovutvalg

Styret tok protokollen for møtet i NIFs lovutvalg til orientering.

O-sak J Status særforbundsutvalget

Tove Paule informerte om status i arbeidet i særforbundsutvalget. Forslag om nye retningslinjer for opptak av særforbund, samt prinsipper for fordeling av økonomiske tilskudd skal presenteres til høsten og ferdigstilles til Tinget i 2007.

Andre saker

Presidenten orienterte om prosessen med en av NIFs sponsorer (heretter benevnt S), og refererte til brev sendt S 18.05.06. S har svart på brevet. Idrettsstyret oppfatter svaret fra S dit hen at de ikke vedkjenner seg den inngåtte kontrakten.

Idrettsstyret konstaterer at S ikke ønsker å gjennomføre et møte med NIF før over sommeren. Idrettsstyret mener at denne prosessen har trukket for mye ut, og mener at det nå bør legges opp til en juridisk løsning på saken.

Idrettsstyremøter

Idrettsstyret fikk en oversikt over planlagte idrettsstyremøter fram til Tinget i 2007.

Presidenten ba Idrettsstyrets medlemmer om rask tilbakemelding med evt kommentarer til datoene.

Styremedlemmene ønsket at to-dagers møter generelt begynner sent på første dag og heller avsluttes senere på dag to for å unngå at man må ta fri to arbeidsdager.

Neste styremøte er planlagt til tirsdag 5. september.

Videre er det planlagt styremøter:

24. oktober 2006
21. november 2006
12. desember 2006
16. januar 2007
20. februar 2007
29-30 mars 2007
24. april 2007
10-11 mai 2007

Presidenten hevet møtet kl. 12.