

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 26 – 2004/2007 5. september 2006 UBC, Ullevål

IS-sak 258	Protokoller fra møte nr. 24 og 25
IS-sak 259	Regnskapsrapport 2. kvartal
IS-sak 260	Spillemiddelsøkningen for 2007
IS-sak 261	Forbud mot HBO-behandling
IS-sak 262	SPU
IS-sak 263	Mandat politisk anleggskomiteé
IS-sak 264	Faggruppe rundt Olympiatoppen
IS-sak 265	Kassekreditt Norges Cykleforbund
O-sak A	Administrativ organisering
O-sak B	Idrett og kompetanse
O-sak C	Idrettspolitisk dokument
O-sak D	Org.utvikling
O-sak E	Leder- og trenerutviklingsprogram
O-sak F	Evaluering anleggssituasjonen
O-sak G	Status OL og Paralympics 2018
O-sak H	Strategi for kommunevalget 2007
O-sak I	Møte med statsministeren
O-sak J	Høring gevinstautomater
O-sak K	NUK
O-sak L	Lovendringer til Tinget
O-sak M	Innspill fra Møre og Romsdal IK
O-sak N	Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon
O-sak O	AU-protokoll for møtet 23. august 2006

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president, i sak 260), 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, Pål Sverre Fikse Pedersen, Rune Titlestad. Inge Andersen (generalsekretær)
Forfall: Gerhard Heiberg
Permisjon: Geir Solstad

**1. visepresident Odd-Roar Thorsen åpnet møtet kl. 10 og ledet hele møtet.
Møtet var vedtaksført.**

Sak 258 Protokoller for idrettsstyremøtene nr. 24 og 25

Kommunikasjons- og markedsstrategi vil komme opp på neste møte.

Det ble understreket fra Idrettsstyret at prosessen med protokollen må forbedres. Alle vedtak som avviker fra forslaget skal leses opp på møtet for å unngå diskusjon om vedtak i etterkant.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollene for idrettsstyremøtene 24, 22/23 juni 2006, og 25, 8. august 2005.

Sak 259 Regnskap 2. kvartal 2006

Økonomisjefen la frem regnskap for 2. kvartal 2006.

Avgitt prognose for 2006 er lik årsbudsjettet.

Toppidretten ligger foreløpig bedre enn budsjett, men ønsker å omprioritere innen budsjettrammen.

Markedsavdelingen går driftsmessig noe bedre enn budsjett, men her må det presiseres at NIF har en risiko ved to av markedsavtalene.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.06 til etterretning og lar dette være grunnlaget for rapportering til departementet.

Sak 260 Spillemiddelsøknaden 2007

Presidenten refererte innledningsvis fra møte med Økonomiutvalget som ønsket en styrking av post 2.

Idrettsstyret mener at det videre bør prioriteres et beløp under post 1 som skal være en styrking av kompetanseutvikling og regional organisasjonsutvikling. Idrettsstyret bør også kunne disponere midler til løpende idrettspolitiske innspill fra organisasjonen som bør prioriteres. Det må etableres klare retningslinjer og kriterier for bevilgning og bruk fra disse postene.

Det ble bedt om at leder- og trenerprogrammet, NUK og kvinnesatsingen må omtales under punkt 1.1.4 i spillemiddelsøknaden. Idrettsstyret er særlig opptatt av å sikre rekruttering og utvikling av lederkompetanse for ungdom i idretten.

Prinsippene i hovedfordelingen innenfor post 2 er vedtatt av Idrettstinget i 2003.

Kommentarer fra integreringsutvalget på spillemiddelsøknaden blir sendt til saksbehandler for spillemiddelsøknaden.

Spesielle øremerkede tiltak under fordelingen skal beskrives i teksten i spillemiddelsøknaden under de ulike fire hovedpostene

Totalbeløpet for spillemiddelsøknaden, kr. 358 mill., ble vedtatt i forrige idrettsstyremøte.

Idrettsstyret gjorde følgende vedtak om den økonomiske fordelingen på postene 1 – 4 i spillemiddelsøknaden for 2007:

<i>Post 1</i>	<i>kr. 85,5 mill</i>	<i>Kr. 8,0 mill avsettes til tilskudd til kompetanseutvikling, regional organisasjonsutvikling og styrets disposisjonsfond.</i>
<i>Post 2</i>	<i>kr. 144,5 mill</i>	<i>Inkludert øremerket pott på kr. 1,5 mill til stimuleringstilskudd organisasjonsendringer.</i>
<i>Post 3</i>	<i>kr. 54,0 mill</i>	
<i>Post 4</i>	<i>kr. 74,0 mill</i>	<i>Inkludert kostnader relatert til arbeidet med søknaden om OL og Paralympics i 2018</i>
<i>Totalt</i>	<i>kr. 358,0 mill</i>	

AU har fullmakt til å godkjenne den endelige utformingen av spillemiddelsøknaden innen fristen for innsendelse som er 15. september. Idrettsstyret skal også tilsendes de versjoner som frem til 15. september oversendes AU.

Sak 261 HBO

Vedtak:

Idrettsstyret fastslår at hyperbar oksygenbehandling omfattes av Idrettstingets vedtak fattet i 2003, og således ikke er tillatt. Vedtaket i tingsak 14.2 lyder:

”Det er ikke tillatt å benytte såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i den hensikt å oppnå konkurransemessige, treningsmessige eller restitusjonmessige fordeler, herunder:

- 1. Det er forbudt å benytte såkalte høydehus eller såkalte innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i trenings- eller konkurransemessige sammenheng.***
- 2. Det er forbudt å benytte oksygenmasker eller lignende innretninger i eller i tilknytning til konkurranser for å oppnå konkurransemessige fordeler***
- 3. Forbudet i punkt 2 gjelder ikke når slike innretninger inngår som lovlig utstyr i forbindelse med utøvelse av konkurranser.”***

Hyberbar oksygenbehandling er medisinsk behandling som utøvere som er skadet, kan bruke etter henvisning fra lege på medisinsk grunnlag. Det skal søkes om fritak fra Idrettstingets vedtak før slik behandling iverksettes. Søknad om fritak stilles til Antidoping Norge som gis kompetanse til å avgjøre søknaden. Antidoping Norge kan gi nærmere prosedyrer for fritakssøknaden.

Sak 262 SPU

Saken utsettes til neste møte.

Sak 263 Mandat for den politiske anleggskomiteen.

Idrettsstyremedlem og leder for den politiske anleggskomiteen, Annicke Bergh Monsen, la frem forslag til mandat for komiteen.

Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret med forslag til medlemmer i komiteen.

Idrettsstyret vedtok følgende mandat for den politiske anleggskomiteen:

- *Utvalget skal bestå av politisk valgte personer (7 stk) som kan ivareta idretter med ulike behov for anlegg.*
- *Utvalget rapporterer til Idrettsstyret.*
- *Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til Idrettsstyret på spørsmål av anleggspolitisk art*
- *Uvalget skal jobbe ihht Idrettspolitisk dokument 2007-2011 .*
- *Aktuelle problemstillinger kan være:*
 - *Hvordan påvirke det politiske miljøet til å forstå idrettens behov for økte bevilgninger til bygging av nye anlegg, rehabilitering og drift av eksisterende anlegg, og hvordan påvirke til at bevilgninger blir gjort.*
 - *Hvordan påvirke det politiske miljø med hensyn til hvilke prioriteringer som gjøres innen bevilgninger til anlegg, sett fra idrettens totale behov med hensyn til mangfold og geografi.*

Sak 264 Faggruppe rundt Olympiatoppen

Idrettsstyremedlemmene Arvid Sulland og Geir Kvillum bearbeider teksten i forslaget til mandat for faggruppen. Det presiseres at utvalget ikke er politisk, og at det må stilles høye krav til faglige kvalifikasjoner. Presidenten uttalte også at det kan rekrutteres medlemmer til dette utvalget utenfor særforbundene dersom de har spesielle og riktige kvalifikasjoner. Redigert tekst sendes Idrettsstyret innen 20. september. Styret avholder telefonmøte i sakens anledning (ikke formelt styremøte) for å diskutere det forslag til vedtak som vil komme fra Sulland og Kvillum.

Sak 265 Kassekreditt til Norges Cykleforbund

Norges Cykleforbund (NCF) søker om å få utvidet sin kassekreditt fra kr. 1 mill til kr. 2,5 mill frem til 15.1.2008

Denne kassekredittrammen vil være over det forventede rammetilskudd som vanligvis utgjør pant for kreditten. Den søkte fristen for nedbetaling går ut over denne tingperioden. Generalsekretæren møter NCF for følge opp Idrettsstyrets vedtak og betingelser.

Vedtak:

Idrettsstyret er meget bekymret over den økonomiske situasjonen NCF har vært og fortsatt er i.

Det er søkt om en kassekreditt på kr. 2.500.000,-, og i den anledning fattet Idrettsstyret følgende vedtak:

1. Det bevilges en utvidelse av kassekreditten til kr. 2.000.000,- (kreditten slettes ved utbetaling av rammetilskuddet for 2007 - januar/februar 2007) på følgende vilkår:

- Det skal foreligge revisorbekreftet regnskap pr. 30.06.2006.*
- Styret skal bekrefte at det ikke foreligger utestående, ikke bokførte bilag pr. 30.06.2006.*
- Idrettsstyret tar pant i neste års rammetilskudd og eventuelt andre tilskudd gjennom NIF.*
- Fremtidig regnskapsførsel må skje primært gjennom Idrettens regnskapskontor eller et autorisert regnskapsbyrå.*
- Det må innen 1. oktober 2006 lages en realistisk og forpliktende nedbetalingsplan.*
- NCF skal for hver måned, senest den 20. i påfølgende måned, avlevere regnskapsrapport uoppfordret til NIF.*

2. Dersom ovennevnte ikke oppfylles, må evt. tiltak ihht NIFs lov §2-12 vurderes.

O-sak A Administrativ organisering

Denne saken ble utsatt.

O-sak B Idrett og kompetanse

Denne saken ble utsatt.

O-sak C Idrettspolitisk dokument

Idrettsstyrets 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, redegjorde for status i arbeidet med Idrettspolitisk dokument.

Idrettsstyret kommenterte på noen punkter i det fremlagte utkastet som vil bli vurdert i det videre arbeidet.

NUK skal gi innspill til Idrettspolitisk dokument om arbeidet med ungdom.

Idrettsstyrets medlemmer gir sine eventuelle ytterligere innspill til Idrettspolitisk dokument innen 1. oktober.

O-sak D Organisasjonsutvikling

Denne saken ble utsatt.

O-sak E Leder- og trenerutviklingsprogram

Denne saken ble utsatt.

O-sak F Evaluering av anleggssituasjonen

Idrettsstyremedlem Annicke Bergh Monsen presenterte en dokumentasjon av tall for spillemidlenes fordeling på ulike typer idretter og anlegg. Styret tok presentasjonen til orientering og ba om at anleggskomiteen foretar en vurdering av denne dokumentasjonen.

O-sak G Status OL og Paralympics 2018

Rådgiver i NIF, Magnus Sverdrup, presenterte status for prosessen med kandidater til vertsby for OL og Paralympics i 2018.

Oslo, Trondheim og Tromsø har varslet at de vil søke OL og Paralympics i 2018.

Lillehammer er fortsatt noe uklar.

Det skal være et nytt møte med kandidatene torsdag 14. september. Invitasjon til dette møtet er utsendt.

Idrettsstyret bestemte følgende tentative datoer for befaring:

Tromsø	onsdag 25. oktober
Trondheim	onsdag 22. november
Oslo	torsdag 14. desember

O-sak H Strategi for kommunevalget 2007

Rådgiver Magnus Sverdrup informerte om det arbeidet som er gjort så langt for å forberede organisasjonen til kommunevalget til neste år.

Det er kommet innspill fra idrettsråd og idrettskretser.

Det ble understreket i Idrettsstyret at dette opplegget må koordineres med Idrettspolitisk dokument.

Idrettsstyret spilte også inn temaer som å synliggjøre frivillighet, barn/skole, ivaretagelse av tilrettelegging av fysisk aktivitet, anlegg og arealsikring.

Andre innspill fra Idrettsstyrets medlemmer kan sendes Magnus Sverdrup.

O-sak I Møte med statsministeren

Presidenten skisserte de temaene man planlegger å ta opp i møtet med statsministeren. Han fikk tilslutning til disse temaene.

O-sak J Høring gevinstautomater

Idrettsstyremedlem Arvid Sulland, leder i automatutvalget, redegjorde for høringen om nye regler for automater og automatspill. Høringsfrist 10. oktober 2006. Automatutvalget holder møte etter at innspill fra særforbund og idrettskretser er kommet til NIF. Endelig innstilling til høringssvar legges frem for AU til vedtak.

Idrettsstyret vedtok å be Børre Rognlien fortsette i Automatutvalget.
Idrettsstyret tok Sullands redegjørelse til orientering.

O-sak K NUK

Idrettsstyremedlem og leder i Ungdomskomiteen (NUK) Pål Sverre Fikse Pedersen presenterte planene for ungdomskomiteen og forslag til prioriteringer for ungdomsarbeidet i fremtiden.

NUK har gjort et intensjonsvedtak om at komiteen nedlegges betinget av at Idrettstinget i 2007 vedtar en plan for rekruttering og utvikling av lederkompetanse blant ungdom i idretten, og at Idrettsstyret støtter planen og budsjetterer for kompetansebygging fra 01.01.2007.

Endringsforslagene gjøres for å komme nærmere ungdommens vedtatte visjon om at ungdom vil ha en variert og inkluderende idrett, hvor de møter venner, har det gøy og blir så gode som de ønsker. Samtidig ønsker NUK at ungdommene må sees på som en helt naturlig del av NIF, og gis muligheter og innflytelse på et bredere plan enn det som er blitt skapt gjennom NUK. NUK foreslår at ungdomsbegrepet heves til 24 år. Presentasjonen vil bli sendt til Idrettsstyrets medlemmer.

O-sak L Lovendringer til Idrettstinget i 2007

Saken ble utsatt, men deler av saken vil da komme som vedtakssak.

O-sak M Innspill fra Møre og Romsdal IK

Saken ble utsatt.

O-sak N Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon

Jonny Ternlind fremmer forslag til vedtakstekst på neste møte.

O-sak O AU protokoll

Det ble bemerket at bevilgningen på kr. 400.000,- til NMBF burde ha vært forelagt Idrettsstyret.

Dato for Idrettsstyremøter og befarings til OL-kandidater:

Oktober: Tromsø; styremøte 24.10.06 og befarings 25.10.06

November: 21.11.06 styremøte på Ullevål med informasjonsmøte etterpå.
22.11.06 befarings Trondheim (bekreftes endelig fra Trondheim kommune)

Desember 14.12.06 befarings Oslo. 15.12.06 styremøte Ullevål

Visepresidenten hevet møtet kl. 16.40

Saker til oppfølging på senere Idrettsstyremøter:

Sak 262 SPU kommer opp på neste idrettsstyremøte.

Sak 264 Faggruppe rundt Olympiatoppen – Telefonmøte vedr. revidert forslag

O-sak A Administrativ organisering ble utsatt til neste møte

O-sak B Idrett og kompetanse ble utsatt til neste møte

O-sak D Organisasjonsutvikling ble utsatt til neste møte

O-sak E Trener- og lederutvikling ble utsatt til neste møte

O-sak L Lovendringer til Idrettstinget i 2007 ble utsatt til neste møte.

O-sak M Innspill fra Møre og Romsdal IK utsatt til neste møte

O-sak N Aktivitetsutvikling og sosial integrasjon kommer opp som vedtakssak på neste møte

Sak om Kommunikasjons- og markedsstrategi kommer opp på neste møte

...