

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 33 – 2004/2007 29.-30. mars 2007 UBC Ullevål stadion**

**Sak 327 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 32, 11.-12. mars 2007**

**Sak 328 Idrettstinget 2007 – Sakliste og dokumenter**

**Sak 329 Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011**

**Sak 330 Langtidsbudsjett 2008-2011**

**Sak 331 Lovrevisjon til Idrettstinget 2007**

**Sak 332 Idrettstinget 2007 – Sak 12 Endringer i NIFs lov**

**Sak 333 Modell for fordeling av rammetilskudd idrettskretsene**

**Sak 334 Idrettstinget 2007 - Rammetilskudd til særforbundene**

**Sak 335 Momskompensasjon for 2006**

**Sak 336 Redaktøransvar for NIFs nettsider**

**Sak 337 Medlemsregistrering i norsk idrett**

**Sak 338 Søknad om unntak fra NIFs lov §2-4 Kjønnfordeling**

**Sak 339 Bevilgninger til organisasjonsutvikling**

**Sak 340 Behandling av søknader for OL/Paralympics 2018**

**O-sak A Oppfølging av kompetansearbeid i NIF**

**O-sak B Spilleautomatsaken**

**O-sak C Status TV-aksjonen**

**O-sak D Idrett og alkohol**

**O-sak E Pengestrømmen i norsk idrett**

**O-sak F Protokoll AU-møte nr. 12, 21.03.07**

**ISF-sak 17/8 Styrets beretning og årsregnskap 2006**

Tilstede: Odd-Roar Thorsen (fung. president), Eva Arnseth (vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Geir Solstad (unntatt 327, 328, 329), Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Karette Wang Sandbu, Bjørn Omar Evju. Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Gerhard Heiberg

**Fung. idrettspresident Odd-Roar Thorsen åpnet møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.**

### **Sak 327 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 32, 11.-12. mars 2007**

*Vedtak:*

*Protokollen ble godkjent med de kommentarer som ble gitt i møtet.*

### **Sak 328 Idrettstinget 2007 – Sakliste og dokumenter**

Rådgiver i NIF, Arne Fagerlie, innledet til saken og gikk gjennom utkastene til sakliste og dokumenter. Styret gjorde noen endringer i det fremlagte forslaget, bla. i rekkefølgen av sakene, som vil bli innarbeidet i de endelige saksdokumentene.

*Vedtak:*

- *Saklisten til Idrettstinget 2007 godkjennes med de endringer som ble gjort i styremøtet.*
- *Forslag og innstillinger i sak nr.1 til og med nr. 9 og sak nr.13 og nr.14 godkjennes.*
- *Forslag og innstillinger i sak nr. 10, nr.11 og nr.12 innarbeides i saksdokumentet på bakgrunn av forslag og innstillinger i respektive saker på IS – møte 29. - 30. mars.*
- *Valgkomiteens forslag, sak 15, innarbeides når valgkomiteen har avgitt sin innstilling.*

### **Sak 329 Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011**

Fung. president gikk gjennom forslaget til Idrettspolitisk dokument. Styret gjorde noen endringer i det fremlagte dokumentet, som vil bli innarbeidet i det endelige dokumentet.

*Vedtak:*

*Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007 til 2011 ble godkjent med endringer gjort på møtet i Idrettsstyret, samt at fungerende president har fullmakt til å lede arbeidet med å slutføre endringer i formuleringer i dokumentet.*

*Idrettsstyret fremmer følgende innstilling til Idrettstinget:*

- *Idrettstinget vedtar Idrettspolitisk dokument for tingperioden 2007-2011 og ber Idrettsstyret, særforbundene og idrettskretsene om å følge opp mål og strategier iht. sitt ansvar og rolle.*
- *Idrettstinget vedtar nye bestemmelser om barneidrett iht. fremlagt forslag.*
- *Idrettstinget vedtar ” Idrettens barnerettigheter”.*

### **Sak 330 Langtidsbudsjett 2008-2011**

Langtidsbudsjett ble lagt frem av NIFs økonomisjef Anita Pelsholen.

Det var enighet om vurderingene til oppbygging av egenkapital. Midler til prioritering skal legges inn i post 3. Styrehonorar skal tas med i notene.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret ga AU fullmakt til å utarbeide langtidsbudsjettet 2008-2011 ferdig. Idrettsstyret fremlegger det ferdige budsjettet for Idrettstinget med følgende innstilling:  
"Idrettstinget vedtar langtidsbudsjettet 2008-2011, og gir det nye styret fullmakt til å endre langtidsbudsjettet i tråd med idrettspolitiske prioriteringer, organisasjonsmessige tilpasninger og retningslinjer fra departementet".*

### **Sak 331 Lovrevisjon til Idrettstinget 2007**

Leder for NIFs avdeling for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la frem forslag til lovendringer som Idrettsstyret skal gi innstilling på til Idrettstinget. Tilstede fra NIFs lovutvalg var Marit Wiig og Niels Kiær.

Dersom NIF blir medlem av International Paralympic Committee (IPC) må navnet Paralympics inn i NIFs navn. Generalsekretæren utarbeider forslag til nytt navn.

Tre ikke-lovsaker ble fremlagt for styret. Styret var enig om at innsigelser eller kommentarer til forslagene skulle sendes innen mandag 2. april. Det er ikke innkommet kommentarer innen fristen.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok de fremlagte forslagene med de endringer gjort i idrettsstyremøtet. Ikke-lovsakene er også godkjent.*

### **Sak 332 Idrettstinget 2007 – Sak 12 Endringer i NIFs lov**

Saken ble lagt frem av leder for NIFs avdeling for lov og frivillighet, Geir Johannessen. Tilstede under behandlingen var også fra NIFs lovutvalg Marit Wiig og Niels Kiær.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente forslaget til Idrettstingets Sak 12 Endringer i NIFs lov, som saksdokument til Idrettstinget.*

*Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer som fremkommer under IS-sak 331 for å kunne sende ut saksdokumentene til Idrettstinget innen fristen 11. april.*

### **Sak 333 Modell for fordeling av rammetilskudd til idrettskretsene**

Generalsekretæren fremla saken. Det ble også vist til brev fra leder i Oslo Idrettskrets, Børre Rognlien, i saken.

Generalsekretæren refererte til at det er enighet med idrettskretsene om at overføringsmodellen må forenkles, at alle idrettskretser skal få tildelt et likt grunnbeløp, og et likt beløp for gjennomføring av møter som følge av idrettens lovverk. Finnmark, Nordland og Troms får justert dette tilskuddet med en geografisk faktor. Resten av rammetilskuddet fordeles som organisasjonstilskudd etter oppgavenes omfang. Idrettsstyret ber om fullmakt til å utarbeide ny overføringsmodell på disse prinsippene.

*Vedtak:*

- Idrettsstyret vedtar at det gjennomføres en prosess med henblikk på idrettskretsenes fremtidige rammetilskuddsmodell.
- Det videre arbeidet skal baseres på de allerede gjennomførte utredningene som er gjennomført av NIFs arbeidsgruppe og det forslaget som er fremkommet fra idrettskretsledermøtet 16. og 17. februar 2007, samt oppfølgingsarbeid i etterkant av kretsledermøtet.
- Ny rammetilskuddsmodell for idrettskretsene må være ferdig 30.06.07 for å implementeres i spillemiddelsøkningen og få gyldighet fra 2008.
- Idrettsstyret vil be Idrettstinget om fullmakt til at det nye Idrettsstyret følger opp arbeidet med å ferdigstille ny rammetilskuddsmodell for idrettskretsene.

### **Sak 334 Idrettstinget 2007 – Rammetilskudd til særforbundene.**

Idrettsstyremedlem Tove Paule la frem forslag til vedtak i saken.

Vedtak:

1. Idrettstinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å utarbeide kriterier og en endelig fordelingsmodell basert på følgende prinsipper:
  - a. Særforbundene skal sikres et forutsigbart økonomisk fundament for sin drift gjennom et grunntilskudd som ikke gjøres avhengig av forbundets størrelse.
    - i. Særforbund som faller under de formelle kravene til å være et særforbund skal innpasses skjønnsmessig i modellen.
  - b. Særforbundene skal tildeles aktivitetstilskudd med utgangspunkt i antall medlemmer som driver trening eller konkurranse innenfor et idrettslag i det aktuelle særforbundets idrettsgrener.
    - i. Modellen skal ivareta hensynet til å prioritere målgrupper som barn og ungdom.
    - ii. Modellen skal ta hensyn til om særforbundene administrerer flere nasjonale og internasjonalt godkjente grener.
    - iii. Modellen skal sørge for en fordeling som sikrer idrettens mangfold, og ha mekanismer som begrenser uttellingen for de største særforbundene.
  - c. Særforbundene skal tildeles regionstilskudd i tråd med forbundets utbredelse, med utgangspunkt i antall idrettslag som er medlem i forbundet.
  - d. Særforbund som har tatt ansvaret for å gi et aktivitetstilbud til funksjonshemmede innenfor sin idrett, skal tildeles integreringstilskudd i tråd med omfanget av den aktiviteten særforbundet har tatt ansvar for.
  - e. Det avsettes midler til skjønnsmessig utjevning, slik det har vært praksis for tidligere. I tillegg skal det tas høyde for å dekke kostnader som er felles for alle organisasjonsleddene til Tono, Gramo etc., og eventuelle bilaterale avtaler.
2. Den nye fordelingsmodellen legges til grunn for fordeling av tilskudd til særforbundene fra 2008.
3. Idrettsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer innenfor fordelingsmodellen dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for

*fordelingsmodellen i tingperioden. Særforbundene må i så fall involveres, og saken legges fram på det årlige "ledermøtet."*

### **Sak 335 Momskompensasjon for 2006**

Saken ble behandlet i AU 21.03.07, som la frem forslaget til vedtak.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å iverksette ny søknadsrunde for idrettslag om momskompensasjon for 2006. Generalsekretæren gis videre fullmakt til å søke momskompensasjon basert på sjablonmodellen samt å foreta den interne fordelingen etter følgende kriterier:*

- 1. Idrettslagene søker først og blir tildelt samlet godkjent søknadsbeløp.*
- 2. Restbeløpet fordeles etter fordelingsnøkkelen 70 prosent til særforbundene, 15 prosent til idrettskretsene og 15 prosent til NIF.*
- 3. Idrettskretsenes interne fordeling blir den samme som tidligere, dvs. rammetilskuddet brukes som fordelingsnøkkel.*
- 4. Særforbundenes interne fordeling er en blandingsmodell basert på hvert enkelt særforbunds totale kostnadsnivå, IT kostnader, aktivitetstall og antall klubber. Disse vektet hver med 25 prosent.*

### **Sak 336 Redaktøransvar for NIFs nettsteder**

Generalsekretæren la frem saken for styret. Styret var positiv til fremlegget. Styret ba om at generalsekretæren legger til rette for at redaktøransvar i henhold til Idrettsstyrets vedtak i denne sak, gjennomføres i hele idrettsorganisasjonen.

*Vedtak:*

- 1. NIF vil at informasjonsvirksomheten på forbundets og idrettskretsenes hjemmesider skal utøves i tråd med de ansvarsforhold og prinsipper som fremgår av*
  - Redaktørplakaten og*
  - Vær Varsom plakaten.*
- 2. NIFs nettsteder skal bidra til åpenhet, gi medlemmene innsyn i den offentlige debatten på idrettsområdet, bidra til aktiv kommunikasjon i organisasjonen og synliggjøre organisasjonsleddenes offisielle politikk og verdier.*
- 3. Generalsekretæren er som ansvarlig redaktør for NIFs informasjonskanaler, ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for delegering av redaksjonelt ansvar for forbundets og idrettskretsenes ulike nettsteder.*

### **Sak 337 Medlemsregistrering i norsk idrett**

Generalsekretæren la saken for styret.

*Vedtak:*

- 1. NIF vil legge til grunn at fremtidige medlemsstatistikker og økonomiske fordelinger skal ta utgangspunkt i et nasjonalt medlemsregister for norsk idrett.*
- 2. NIF skal stille til rådighet for klubbene et moderne databasert medlemsregister med nødvendige innkrevings- og betalingsløsninger.*
- 3. Generalsekretæren bes utarbeide en systembeskrivelse, utviklings- og implementeringsplan for et slikt system, samt utarbeide et investerings- og driftsbudsjett for utvikling, utrulling, drift og support av et nasjonalt medlemsregister.*
- 4. Generalsekretæren bes utarbeide et lovendringsforslag som pålegger alle medlemsorganisasjoner å oppdatere det nasjonale medlemsregisteret etter idrettsstyrets retningslinjer fra det tidspunkt idrettsstyret finner formålstjenlig.*

### **Sak 338 Søknader om unntak fra NIFs lov § 2-4 Kjønnfordeling**

Leder av NIFs avdeling for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la saken frem for Idrettsstyret.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret ga unntak fra § 2-4 Kjønnfordeling for forbundsstyret i Norges Bryteforbund. Idrettsstyret presiserer at videre unntak fra § 2-4 ikke kan påregnes. Idrettsstyret ba om at bryteforbundet iverksetter tiltak for å oppnå bedre kjønnsbalanse.*

*Med referanse til Retningslinjer for NIFs lov § 2-4 pkt 3 ba Idrettsstyret idrettsstyremedlem Jonny Ternlind, med ansvar for Norges Rugbyforbund, sammen med NIFs generalsekretær å ta et møte med ledelsen i rugbyforbundet for "å drøfte hvordan § 2-4 kan overholdes." Idrettsstyret ga Jonny Ternlind og generalsekretæren myndighet til å avgjøre saken.*

### **Sak 339 Bevilgninger til organisasjonsutvikling**

Generalsekretæren la saken fram for idrettsstyret.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok bevilgninger til organisasjonsutvikling i idrettskretser på til sammen kr 2.290.000,-.*

*Trøndelagskretsene har søkt om støtte til en ansatt fra mars 2007 med base i Sør-Trøndelag med hovedvekt på anleggsbaserte utviklingsprosjekter. I tillegg er det søkt om tre 50% stillinger til soneutvikling av idrettsråd. Bevilget økonomisk støtte for 2007 kr 1.100.000,- til sammen for trøndelagskretsene.*

*Agderkretsene søker støtte til utvikling av Kompetansesenter for idrett i Agder i samlokalisering med Høgskolen i Agder. Bevilget støtte for 2007 til agderkretsene er kr 550.000,-.*

*Innlandet, Oppland og Hedmark idrettskretser, søker støtte til etablering av et Idrettens Kompetansesenter Innlandet og restrukturering av administrasjonene. Bevilget støtte for 2007 til idrettskretsene i Innlandet er kr 390.000,-. I tillegg har Idrettsstyret bevilget kr 700.000,- pr. år i tre år, 2008, 2009, 2010, til etablering og utvikling av Idrettens Kompetansesenter Innlandet. Det er en forutsetning for denne bevilgningen at fylkeskommunene i Hedmark og Oppland hver for seg bevilger kr 700.000,- pr. år i treårsperioden i henhold til søknad av 23.03.07.*

*Østviken - Oslo, Østfold og Akershus idrettskretser - søker støtte til koordinerings- og utviklingsarbeid innenfor inkludering i idrettslag, barneidrett og internasjonalt/EU. Bevilget støtte for 2007 til disse tre kretsene er kr 250.000,-.*

*Sogn og Fjordane bevilges støtte til prosjektleder tom 30.04.07. Bevilget støtte for 2007 til Sogn og Fjordane Idrettskrins er kr 250.000,-.*

### **Sak 340 Behandling av søknader for OL/Paralympics 2018**

Idrettsstyret vedtok prinsippene for avstemningen over søknadene bla at den byen som ble valgt, måtte ha flertall av stemmene evt ved stemmelikhet skulle møteleders stemme avgjøre. Tidl. universitetsrektor professor dr. juris. Lucy Smith og tidl. riksmeklingsmann Reidar Webster ble valgt til å overvåke avstemningen.

Fagutvalgets leder Odd Martinsen la frem rapporten med vurdering av søknadene til de tre søkerbyene. Det ble vedtatt å offentliggjøre rapporten i forbindelse med pressekonferansen etter avgjørelsen.

Idrettsstyret gikk deretter over til behandlingen og avstemningen:

*Første avstemning:*

*Tromsø 6 stemmer*

*Oslo 5 stemmer*

*Trondheim 1 stemme*

*Trondheim var da stemt ut foran andre avstemning*

*Andre avstemning:*

*Tromsø 6 stemmer med møteleders stemme*

*Oslo 6 stemmer*

*Tromsø ble valgt til mulig søkerby fra Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité til OL/Paralympics 2018. NIF vil sende søknad om statsgaranti til KKD vedr. OL/Paralympics 2018 senest 10.05.07.*

### **O-sak A Oppfølging av kompetansesarbeid i NIF**

Saken ble utsatt.

### **O-sak B Spilleautomatsaken**

Generalsekretæren informerte om status i spilleautomatsaken etter dommen i EFTA-domstolen, som ga Staten medhold og derved åpnet for monopol for Norsk Tipping AS. Generalsekretæren presisterte viktigheten for norsk idrett å arbeide overfor myndighetene med å sikre gode og langsiktige økonomiske rammebetingelser for norsk idrett i årene som kommer.

Statsråd Trond Giske informerte nærmere i samme sak på informasjonsmøtet med særforbundene og idrettskretsene etter idrettsstyremøtet.

### **O-sak C Status TV-aksjonen**

Leder av idrettens referansegruppe for TV-aksjonen, idrettsstyremedlem Jonny Ternlind, informerte om status for arbeidet med TV-aksjonen. Gruppen har hatt to møter der mandat, eksterne og interne aktiviteter og kommunikasjonskanaler har vært drøftet. Det er behov for 100.000 bøssebærere. Målet er å samle inn mer penger enn "Leger uten grenser aksjonen".

### **O-sak D Idrett og alkohol**

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind informerte om samarbeidet med Alkokutt. Det har vært noen episoder i idretten som nok har skadet idrettens omdømme. Idrettsstyret bør ta stilling til hvorledes idretten skal håndtere ønsker, forespørsler og krav om alkoholserving i idrettssammenheng.

### **O-sak E Pengestrømmen i norsk idrett**

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind har tatt opp denne saken. Det går mye penger gjennom idretten, og han ønsker at det lages en oversikt over pengestrømmene. Idrettens verdiskapning er omhandlet i Idrettspolitisk dokument.

### **O- Sak F Protokoll for AU-møtet 21.03.07**

AU har bevilget kr 400.000 til prosjektet vedr avtalen med LLH og Norsk Folkehjelp. Styret understreket at det er et mål i forbindelse med denne avtalen at finansieringen fordeles mellom NIF og Post 2 (særforbundene) med 50/50. Styret tok protokollen til informasjon.

### **ISF sak 17/9 – Styrets årsberetning og regnskap for 2006**

*Vedtak:*

*Styret i ISF vedtok og underskrev Styrets årsberetning og regnskapet for 2006.*

**Møtet ble hevet kl. 13.30 fredag 30. mars 2007.**

-----