

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 15 – 2007-2011 27. august 2008 UBC, Ullevål stadion

Godkjent på Idrettsstyrets møte 23. september 2008.

Sak 181 Protokoll IS-møte nr. 14 og presidentskapsmøter 08.07.2008 og 22.07.2008

Sak 182 Regnskap pr. 30.06.2008

Sak 183 Depositum for Foreningen Frikanalen

Sak 184 Sammensetning, mål og mandat for NIFs kvinneutvalg

Sak 185 Medlemskap i IOC

Sak 186 Oppsummering av NIFs ledermøte 6. og 7. juni 2008

Sak 187 Søknad om benådning

Sak 188 Stortingsvalg og sametingsvalg 2009

O-sak A Versjon 1: Spillemiddelsøknaden inkl. overgangsmidlene 2009

O-sak B Status IT

O-sak C Evaluering styrets arbeidsform

O-sak D NIFs utviklingssamarbeid inkl. fordeling av midlene fra TV-aksjonen 2007

O-sak E Orientering om Youth Olympic Games (YOG) 2012

O-sak F Idrettens styrelederskole

O-sak G Inngår i sak 188

O-sak H Orientering om Tromsø 2018

Andre saker

Til stede:

Tove Paule (president)(unntatt sak 185), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad,
Geir Knutsen, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist,
Bjørn Omar Evju (unntatt 181, 182, 183, A, B, F, G).
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Camilla Haugsten, Gerhard Heiberg

**Presidenten satte Idrettsstyrets møte nr. 15 (2007-2011), 27. august kl. 09.00.
Møtet var vedtaksført.**

Sak 181 Protokoll IS-møte nr. 14 og presidentskapsmøter 08.07.2008 og 22.07.2008

Med referanse til protokollførte saker fra presidentskapet og fremleggelse av beretning for 2007 fra Norges Volleyballforbunds kontrollkomité, uttrykte Idrettsstyret sterk bekymring for den økonomiske situasjonen i Norges Volleyballforbund (NVBF). Generalsekretæren orienterte om iverksatte tiltak for å få en samlet oversikt over situasjonen, og for å kunne rådgi både NVBF og Idrettsstyret så snart rapport er ferdigstilt.

Vedtak:

Protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 14(2007-2011) ble godkjent med mindre justeringer i sakene 172 og 173.

Protokollene for presidentskapets møter 08.07.2008 og 22.07.2008 ble tatt til etterretning.

Sak 182 Regnskap pr. 30.06.2008

NIFs økonomisjef framla regnskapet pr. 30.06.2008 og driftsrapport. Årsresultatet er prognostisert til kr 2,5 millioner i overskudd som er lik budsjett.

Det er identifisert følgende risikomomenter til denne prognosen:

- Det er budsjettert med økte lønnskostnader på 4% fra 01.05.2008. Lønnsoppgjøret er ikke ferdig, så denne posten er foreløpig usikker. Lønnsoppgjøret i privat og offentlig sektor er høyere enn 4% for 2008.
- Det er en risiko for økte kostnader ifm OL/ Paralympics. Dette vil eventuelt komme frem i regnskapet for 30.09.2008. Det er tidligere vedtatt i Idrettsstyret at eventuelt overforbruk skal dekkes innenfor post 4. Olympiatoppen ble imidlertid bedt om å balansere evt. økt forbruk pr. dato med en restriktiv økonomisk styring ut året 2008.
- Vedr. søknadsprosesser til de internasjonale arrangementene, vil det bli økte økonomiske kostnader. YOG 2012 er nå inne i andre evalueringsrunde hos IOC, og en konkretisering av søknaden er under arbeid. Generalsekretæren vil dekke inn overskridelser under denne budsjettposten ved interne endrede disponeringer innenfor post 1. Søknadsarbeidet vedr. Tromsø 2018 og YOG 2012 går videre basert på tidligere vedtak.

Generalsekretæren meldte også om mulige bedre inntekter enn budsjettert på enkelte områder.

Selskapet Dun & Bradstreet A/S har gjennomført en firmaanalyse og kredittsjekk på NIF. Rapporten er oversendt NIF 26.08.2008. Det er både positivt og gledelig å registrere at NIF er blitt gitt en god kvalitetsvurdering. NIF er blitt vurdert til en "A" rating. I hele perioden 2000-2006 har NIF ligget på de laveste ratingverdiene.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2008 til etterretning og lar dette være grunnlag for rapporteringen til departementet.

Sak 183 Depositum for Foreningen Frikanalen

Foreningen Frikanalen, som støttes av Frivillighet Norge, har fått konsesjon til riksdekkende TV. NIF er medlem i Foreningen Frikanalen.

Frikanalen anmoder om at de største medlemsorganisasjonene stiller et depositum på kr 300.000,-. Summen av depositum fra medlemmene tilsvarer investeringene som må gjøres i teknologi og driftsenter for Frikanalen. Pengene vil bli stående på en sperret konto i Verdibanken og gi avkastning i de tre årene Foreningen Frikanalen trenger garantien. Depositumet vil også bli redusert i takt med nedbetalingen av leasingkontrakten.

Idrettsstyret ber om at redaktøransvar og andre uklare forhold rundt Frikanalen blir fremlagt på idrettsstyremøtet i september.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å stille depositum for Foreningen Frikanalen på kr 300.000,- i tråd med innkommet søknad i brev til NIF fra Frikanalen av 07.07.2008 om "Depositum for bankgaranti til Frikanalen".

Sak 184 Sammensetning, mål og mandat for NIFs kvinneutvalg

Idrettsstyremedlem Bodil Heskestad informerte Idrettsstyret om at hun ønsker å trekke seg som leder for NIFs kvinneutvalg. Hun har nylig tiltrådt ny stilling, noe som vil medføre større arbeidsbelastning i en periode.

Eva Arnseth er foreslått til ny leder og Harald Skoglund til ny nestleder. For øvrig er medlemmene som tidligere vedtatt. Ifølge NIFs lov har NIFs president og generalsekretær møterett i alle utvalg. Idrettspresidenten informerte Idrettsstyret at hun vil ta en noe mer aktiv rolle i dette utvalget for å kunne bistå Arnseth og Skoglund med et målrettet arbeid for utvalget.

Vedtak:

Sammensetning av NIFs kvinneutvalg

<i>Leder:</i>	<i>Eva Arnseth</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>Harald Skoglund</i>
<i>Medlemmer:</i>	<i>Liv Grete Poiree</i>
	<i>Erik Loe</i>
	<i>Bjørge Stensbøl</i>
	<i>Anniken Thinn</i>
	<i>Terje Larsen</i>
	<i>Saera Khan</i>

Mål for NIFs kvinneutvalg

NIFs kvinneutvalg skal bidra til at:

- 1. Andelen av kvinnelige medlemskap (39.6 %) skal øke.*
- 2. Andelen jenter og kvinner som aktive ledere, trener og dommere skal øke.*

Mandat for NIFs kvinneutvalg:

- Skaffe tilveie ny kunnskap og bedre dokumentasjon.
- Synliggjøre de gode historiene om alle som lykkes.
- Legge til rette for møteplasser der en kan utveksle erfaringer og kunnskap, utvikle ideer og forslag til nye mål, strategier og tiltak.
- Være tydelige på verdier og verdidilemmaer både innad og utad.
- Inneha spisskompetanse på aktuelle områder.
- Kommunisere og synliggjøre utvalgets arbeid overfor viktige samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.
- Kvalitetssikre at dagens utdanningssystem for ledere, trenere og dommere ivaretar likestillingsperspektivet.
- Er det fellestrekk ved tilfellene hvor man ikke lykkes?
- Utvalget skal legge spesiell vekt på arbeidet for unge kvinner.

Sak 185 Medlemskap i IOC

Tove Paule fratrådte møtet under behandlingen av denne saken. Møtet ble ledet av 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen.

Generalsekretæren informerte om IOC sin sammensetning, struktur og nominasjons- og utvelgesprosesser.

Det er fremlagt for Idrettsstyret forslag om at Tove Paule lanseres som kandidat til medlemskap i Den internasjonale olympiske komité (IOC).
De nasjonale olympiske komiteene har 15 medlemmer av IOCs totalt 115 medlemmer.

IOCs Charter Bye law 2.2.4 til § 16 sier:

"If the candidature is linked to a function within an NOC or world or continental association of NOCs, the candidate must hold the office of president thereof or be a person holding within it an executive or senior leadership position."

Tove Paule, som idrettspresident, kvalifiserer derfor formelt som kandidat. Idrettsstyret understreket at Tove Paules personlige egenskaper gjorde henne godt kvalifisert til vervet som medlem i IOC.

Generalsekretæren følger operativt opp denne sak med å informere IOC sin nominasjonskomité om den nasjonale olympiske komités vedtak, samt informere IOC-president Jacques Rogge om saken.

Tove Paule aksepterte, etter behandlingen av saken i Idrettsstyret, kandidaturet til IOC-medlemskap.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å fremme og arbeide for Tove Paules kandidatur som medlem i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Sak 186 Oppsummering av NIFs ledermøte 6. og 7. juni 2008

Det er utarbeidet en oppsummering av NIFs ledermøte 6. og 7. juni 2008.

Vedtak:

Idrettsstyret tok "Oppsummering av NIFs ledermøte 6. og 7. juni 2008" til orientering.

Sak 187 Søknad om benådning

Idrettsstyremedlem Terje Wist erklærte seg inhabil ved behandlingen av denne saken. Idrettsstyret har mottatt en søknad om benådning jfr. NIFs lov § 11-17. Idrettsstyret behandlet saken og bestemte at søkerens navn ikke skal offentliggjøres.

Vedtak:

Idrettsstyret avslo benådningssøknaden.

Sak 188 Stortingsvalg og sametingsvalg 2009

(inkludert O-sak G/15)

Styret behandlet idrettens krav og strategi i forhold til Stortings- og sametingsvalget i 2009. Følgende ble bedt om å arbeide videre med denne saken med sikte på å legge frem en plan for idrettsstyremøtet 23. september:

2. visepresident Børre Rognlien
Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell
NIFs ass. generalsekretær Øystein Dale
Seniorrådgiver Per Tøien

Idrettspresidenten og generalsekretæren tar et møteinitiativ overfor partiene på Stortinget.

Vedtak:

Idretten samler seg rundt tre hovedkrav til de politiske partiene i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget i 2009:

- *Gjennomføre den foreslåtte mva-reformen for frivillige organisasjoner. (Gjennomføre idrettens krav om mva-fritak.)*
- *Bli kvitt etterslepet av spillemidler til anleggssektoren.*
- *Sikre idrettens langsiktige finansiering.*

O-sak A Versjon 1: Spillemiddelsøknaden inkl. overgangsmidlene 2009

Presidenten understreket at dette utkastet til spillemiddelsøknad 2009 var et godt utkast, fremtidsrettet og med en bedre forankring i Idrettspolitisk dokument og idrettstingsvedtak enn søknadene for tidligere år.

Idrettsstyret gikk gjennom søknad om spillemidler punkt for punkt og ga tilbakemelding om noen konkrete justeringer i teksten, som vil bli tatt hensyn til i en revidert versjon.

Den reviderte versjonen sendes ut i organisasjonen for kommentarer og innspill. Etter at organisasjonen har gitt sine innspill, fremlegges spillemiddelsøknaden 2009 for Idrettsstyret på møtet 23.09.2008.

Idrettsstyret ble informert om at, etter at høringsfristen for fordeling av overgangsmidlene ble utsatt til 1. september, har særforbundene og organisasjonen for øvrig uttrykt at de er fornøyd med dette års prosess ang. fordeling av overgangsmidlene for 2009.

Det har vært 13 møter med særforbundene på administrativt nivå. Det ble understreket av Idrettsstyret at etter dette idrettsstyremøtet vil det nå i september 2008 tilrettelegges videre for en god idrettspolitisk prosess i behandlingen av spillemiddelsøkningen, og at Idrettsstyret vil ha fullt fokus på den politiske prosessen i organisasjonen.

O-sak B Status IT

Ass. generalsekretær oppsummerte status for IT og tidligere behandling av IT i Idrettsstyret. Det ble opplyst at Gry Torp er ansatt som ny IKT-sjef for NIF. Hun har begynt i jobben.

Organisasjonen er kjent med de endringer som er gjennomført i IT-avdelingen.

Ass. generalsekretær bekreftet at IT-kostnadene for 2008 vil være innenfor vedtatt budsjett.

O-sak C Evaluering styrets arbeidsform

Presidenten innledet til saken og refererte til instruksene og delegasjonsreglementet for presidentskapet.

Det ble presisert at delegasjonsreglementet, som dette Idrettsstyret har vedtatt, må brukes mer aktivt, slik at saksmengden i Idrettsstyret kan reduseres og Idrettsstyret konsentrere seg mer om prinsipielle og tunge saker.

Idrettsstyret vil bli informert formelt om vedtak i presidentskapet gjennom informasjon i saksdokumentene til idrettsstyremøtet. Formell informasjon til organisasjonen om vedtak i presidentskapet vil bli gitt gjennom idrettsstyreprotokollen.

Idrettsstyret ba om at det ble utarbeidet retningslinjer for et felles grunnleggende minimumsnivå i arbeidet i de politiske utvalgene. Styret ønsket også noen basis "spilleregler" for idrettsstyremedlemmenes kontaktansvar overfor særforbundene og idrettskretsene, og på hvilket nivå denne kontakten bør være.

O-sak D NIFs utviklingssamarbeid inkl. fordeling av midlene fra TV-aksjonen 2007

Leder for NIFs internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, innledet til saken. Han viste til at formålene for pengene NIF fikk i forbindelse med TV-aksjonen 2007, kr 29,4 millioner, ble fastslått i forhold til UNICEF for tre år siden.

TV-midlene og midlene fra NORAD vil bli slått sammen og totalt styrke NIFs ulike prosjekter på dette fagfeltet.

NIF vil arbeide for å få vise på NRK-TV eksempler på resultat av det arbeidet som er gjort for midler fra TV-aksjonen.

Det har vært planlagt en rådgivningsgruppe for det internasjonale utviklingsarbeidet. Med de bindinger som ligger i midlene fra NORAD og TV-aksjonen, vil en slik gruppe ha svært begrenset mandat. Internasjonal avdeling vil likevel, etter styrets råd, gå videre i arbeidet med å nedsette en slik gruppe under de begrensede rammer som er gitt.

O-sak E Orientering om Youth Olympic Games (YOG) 2012

Presidenten ønsket at YOG 2012 og Tromsø 2018 ble behandlet i to separate O-saker. For Tromsø 2018 se O.sak H.

Arbeidet med søknaden om YOG 2012 ble presentert av spesialrådgiver Magnus Sverdrup og ekstern konsulent Petter Syverud (Fornebu Consulting).

Det ble vektlagt at søkerkomiteen arbeider med de områdene IOCs Executive Committee kommenterte i evalueringrunde nr. 1 av søknaden, spesielt utdannings- og kulturdelen av arrangementet. Det er også arbeidet videre med budsjettet for YOG 2012. KKD holdes orientert om arbeidet som utøves hos NIF på bakgrunn av IOCs egen kvalitetssikring av søknaden. Statsgarantisøknad for YOG 2012 ble oversendt KKD medio juli 2008.

O-sak F Idrettens styrelederskole

Idrettsstyret tok til orientering det fremlagte opplegget for en ”styrelederskole”.

Styremedlemmene er positive til dette kompetansetiltaket. Tiltaket finansieres innenfor kompetanse- og regionsutvikling.

Til det konkrete programmet ble det kommentert at møteledelse og inkludering av ungdom i styrearbeidet burde inngå i agendaen.

O-sak G Inngår i sak 188

O-sak G om Stortings- og sametingsvalget 2009 inngår i protokollen for sak 188.

O-sak H Orientering om Tromsø 2018

Idrettsstyrets 1. visepresident er styremedlem i Tromsø 2018. Han orienterte om arbeidet i Tromsø 2018. Han informerte Idrettsstyret formelt at Tromsø 2018 AS har valgt ny styreleder, Hans Olav Karde.

Økonomien i Tromsø 2018 er anstrengt, men en henvendelse til samarbeidspartnerne om ytterligere finansiell støtte ser foreløpig ut til å ha gitt gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne til Tromsø 2018 AS.

1. visepresident henviste til en meningsmåling som er gjort den siste tiden. Den viser at ca. 70% av ”ungdommen” støtter et OL i Tromsø i 2018. Dette skaper en optimisme i Tromsø 2018 organisasjonen.

Andre saker

Oppsummering Beijing

Idrettsstyret var meget tilfreds med Norges resultater i De olympiske lekene i Beijing. Selv om noen utøvere presterte under forventningen, var det mange flere som presterte mer enn forventet. Det er hyggelig å registrere at Norge denne gang også tok medaljer i idretter hvor vi tidligere ikke har hatt stor bredde i den internasjonale toppen.

De som hadde vært til stede i Beijing, roste hele OL-arrangementet og da spesielt logistikken. NIFs gjester var også strålende fornøyd og har gitt mange flotte tilbakemeldinger om dette.

Toppidrettssjefen vil, etter at Paralympics er ferdig, gjøre sin evaluering av det Olympiatoppen har hatt ansvar for, mens idrettspresidenten, generalsekretæren og arrangementssjefen i NIF vil evaluere den øvrige delen av opplegget.

Frivillighet Norge og UDI

Frivillighet Norge og derigjennom norsk idrett er blitt oppfordret av UDI til å vurdere hva de kan gjøre for å øke asylmottakberedskapen og for å bedre kvaliteten på oppholdet for dem som venter i asylmottakene.

Idrettsstyret var av den oppfatning at idretten kan evt. være med å legge til rette for aktivitet. En forutsetning for det, må være at det må medføre økte investeringer i anlegg og finansiering på lik linje med storbytiltakene.

Det er en generell forutsetning at alle kostnader finansieres av UDI/ Staten, og at NIF ikke kan påta seg dette arbeidet uten at det følger ny økonomi utenom spillemidlene til et slikt arbeid.

Møte i det politiske anleggsutvalget

Anleggsutvalget har behandlet et nytt forslag til innstilling til kostnadskrevende anlegg, som til sammen har en kostnadsramme på kr 31,5 millioner for 2008.

Dette er basert på en konkret henvendelse fra KKD, ref brev fra KKD til NIF av 14.08.2008, hvor KKD har bedt om en prioritering for 2008 innenfor rammen kr på 30 millioner.

Utvalget mener at kr 50 millioner av overgangsmidlene for 2009 bør gå til anlegg.

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu er samboer med en ansatt i Norges Seilforbund og mener seg derfor inhabil som ansvarlig for Idrettsstyrets kontakt med Norges Seilforbund.

Styret tok dette til etterretning og ba Karette Wang Sandbu overlate dette kontaktansvaret til et annet styremedlem mot å overta ansvaret for et annet forbund.

Presidenten hevet møtet kl. 17.00 og ledet deretter ”Åpen time”.

.....