

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 – 2007-2011 3. desember 2009 UBC Plenumsalen, Ullevål stadion

Godkjent av Idrettsstyret 19. januar 2010

- Sak 295 Idrettsstyreprotokoll og presidentskapsreferat**
- Sak 296 Idrettsstyremøter inkl. styreseminar 1. halvår 2010**
- Sak 297 Kreditt til NIF i konsernkontoordningen**
- Sak 298 Anleggspolitisk handlingsplan**
- Sak 299 NIFs overordnede forvaltningsansvar og inntektsføring av renteinntekter fra tildelte spillemidler og momskompensasjon**
- Sak 300 Godkjennelse av navn på sammenslått forbund - ”Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF)”**
- Sak 301 Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) – Valgbarhet i Norges Gymnastikk- og Turnforbund**
- Sak 302 Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) – Valgbarhet i Norges Danseforbund**
- Sak 303 Verdiprosessen i norsk idrett**
- Sak 304 Søknad fra Østfold Idrettskrets vedr. et evt. kompetansesenter for breddeidrett**
- Sak 305 Idrettspolitisk dokument 2011-2015 – Ansvar, disposisjon og fremdrift**
- Sak 306 Spillemiddelsøknaden for 2011 - Ansvar, disposisjon og fremdrift**
- Sak 307 EU-prosjekt i regi av Akershus Idrettskrets**
- Sak 308 Miljøsertifisering av NIFs administrasjonslokaler ved Idrettens Hus**
- Sak 309 Nye retningslinjer for Egebergs Ærespris**
- Sak 310 Opptak av ny idrettsgren**
- O-sak A Status styreoppnevnte utvalg**
- O-sak B Status prosjektet ”Hvit vinter”**
- O-sak C Mulig deltakelse på Verdensutstillingen i Kina 2010**
- O-sak D Evaluering politiattest**
- O-sak E Status NIFs 150-årsjubileum**
- O-sak F Informasjon fra Olympiatoppen**
- O-sak G Europeisk idrettssamarbeid**
- O-sak H Representasjonsoppgaver**
- O-sak I Status moms**
- O-sak J Tryvann Vinterpark**

Til stede:

Tove Paule (president) (unntatt sakene B, D, G, J), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien (2. visepresident)(unntatt sakene 304, 307,308, 309, 310, A, E), Jorodd Asphjell (unntatt sakene 304, 308, E), Camilla Haugsten (unntatt sak G), Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum (unntatt sakene B, D, G, J), Geir Knutsen, Terje Wist, Ingvild Reitan (personlig vara for ansattes representant). Inge Andersen (generalsekretær) (unntatt sakene B, D, G, J)

Forfall:

Karette Wang Sandbu, Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju (vara Ingvild Reitan til stede).

Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 29 (2007-2011) den 3. desember 2009 kl. 09.15. Møtet var vedtaksført.

Første visepresident ledet møtet under orienteringssakene B, D, G, J, (delvis sak H) da presidenten og generalsekretæren var i en mottakelse i anledning Statsråden, Anniken Huitfeldt, sin 40-årsmarkering.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Med referanse til IS-møte nr. 28 (2007-2011) under ”Andre saker”, ønsket idrettsstyremedlem Camilla Haugsten en siste status over representasjonsoppgaver for Idrettsstyret siden det angjeldende styremøtet. Dette er orienteringssak H i dette styremøte nr. 29. (2007-2011).

Sak 295 Idrettsstyreprotokoll og presidentskapsreferat

1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, henviste til Integreringsutvalgets behandling av Post 3 midler til ”Idrett for funksjonshemmede”, ref også IS-sak 292 i IS-møte nr. 28 (2007-2011). Idrettsstyret sluttet seg til Integreringsutvalgets anbefaling om at Post 3 midler til idrett for funksjonshemmede kan utvides utover aldersgruppen 6-19 år. Mange voksne blir av ulike årsaker funksjonshemmet etter fylte 19 år. Det er viktig at organisasjonsenhetene totalt kan styrke aktivitetsnivået for de funksjonshemmede i norsk idrett også for voksne, og især for aldersgruppen 19-35 år.

Idrettsstyret ba generalsekretæren formidle til KKD disse perspektiver vedr. aktivitets- og kompetansemidler til de funksjonshemmede.

Det ble gjort noen mindre endringer i presidentskapets referat av 23.11.2009. Idrettsstyret ba generalsekretæren inkorporere endringene i det endelige presidentskapsreferatet fra det angjeldende møtet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for møte nr. 28 (2007-2011).

Idrettsstyret tok til etterretning referatet fra Presidentskapets møte 26.10.2009 og referat fra Presidentskapets møte 23.11.2009, etter noen mindre endringer i referatet fra møtet 23.11.2009.

Sak 296 Idrettsstyremøter inkl. styreseminar 1. halvår 2010

Generalsekretæren la frem en plan for styremøtene i 1. halvår 2010. Idrettsstyret så også behovet for et todagers styreseminar uten vedtakssaker i første halvår. Styret kommer tilbake til endelig tidspunkt vedr. dette seminaret i januar-møtet, med bakgrunn i at Presidentskapet konkretiserer dato og en skisse til innhold.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende møtedatoer for 1. halvår 2010:

Tirsdag 19. januar

Tirsdag 23. mars

Torsdag 22. april

Torsdag 27. mai i Tromsø

Mandag 21. juni

Sak 297 Kreditt til NIF i konsernkontoordningen

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) overfører spillemidlene for 2010 ved månedsskiftet januar/februar. NIF vil kunne ha et udekket likviditetsbehov ved utgangen av januar stipulert opp til ca. kr. 18.000.000,-. NIF søker derfor Idrettsstyret om å gi generalsekretæren fullmakt til å innvilge en kredittramme opp til dette beløpet i konsernkontoordningen.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i konsernkontoordningen med maksimalt kr. 18.000.000,- (kroner atten millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2010 er mottatt.

Sak 298 Anleggspolitisk handlingsplan

2. visepresident Børre Rognlien, leder i politisk anleggsutvalg, redegjorde for saken. Anleggsutvalget i NIF satte i sitt møte den 28.01.2009 ned en arbeidsgruppe for å utvikle et forslag til en anleggspolitisk handlingsplan. Denne planen ble i dette idrettsstyremøte nr. 29 (2007-2011) fremlagt for Idrettsstyret.

På Idrettstinget i Skien i 2007 ble det vedtatt at det skal arbeides for å øke idrettens formelle innflytelse i anleggspolitikken. På den bakgrunn ble det vedtatt at «*NIF skal utarbeide en anleggspolitisk handlingsplan som skal ta utgangspunkt i anleggsbehovet definert gjennom særforbundene*» (Idrettspolitisk dokument, kap. IV.2.2, s. 22).

I dette ligger det erkjennelser av at norsk idrett, på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, har et potensial til å spille en enda tydeligere og mer innflytelsesrik rolle i anleggsutviklingen. Men for at idretten skal kunne ta en tydeligere rolle, og bli tatt tilstrekkelig på alvor i de utøvende offentlige organer, så er det viktig at det utarbeides en overordnet strategisk plan som er klar på hva som skal prioriteres i anleggspolitikken.

2. visepresident, Børre Rognlien, og idrettsstyremedlem, Camilla Haugsten, skal sammen med administrasjonen i høringsperioden jobbe videre med tanke på miljøkrav, som bør være en del av den anleggspolitiske handlingsplanen.

Den anleggspolitiske handlingsplanen skal ha et langsiktig siktemål, og skal gjelde utover inneværende tingperiode (2007-2011).

Vedtak:

Idrettsstyret tok høringsutkastet til en anleggspolitisk handlingsplan til orientering og kom samtidig med noen presiseringer. Generalsekretæren sender det bearbejdede dokumentet ut på høring til særforbundene, idrettskretsene og idrettsrådene med høringsfrist 01.04.2010.

Sak 299 NIFs overordnede forvaltningsansvar og inntektsføring av renteinntekter fra tildelte spillemidler og momskompensasjon

NIF har fått henvendelser fra særforbundenes administrative økonomiutvalg vedr. NIFs praksis for inntektsføring av renteinntekter fra tildelte spillemidler og momskompensasjon, samt utbetalingsrutiner av disse.

Generalsekretæren og NIFs ass. generalsekretær har besvart henvendelsene i henholdsvis brev fra NIF til særforbundenes administrative økonomiutvalg (SFs administrative økonomiutvalg) av 18.08.2009, samt i e-post av 06.11.2009.

Den 18.11.2009 mottok generalsekretæren en ny henvendelse i brev fra SFs administrative økonomiutvalg.

Generalsekretæren har vurdert henvendelsene og funnet det riktig å bringe dem frem for Idrettsstyret for en idrettspolitisk vurdering og behandling.

Som overordnet paraplyorganisasjon for norsk idrett er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) forvaltningsansvarlig både for idrettens statlige tilskudd (i all hovedsak spillemidlene fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD)) og momskompensasjonsordningen (hvor Lotteri- og stiftelsestilsyn er statens forvalter). I tillegg forvalter NIF inntekter fra samarbeidspartnere innenfor næringslivet, samt tilskudd fra Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Som viktige elementer i dette økonomiske forvaltningsansvar ligger en fordelingspolitikk basert på vedtak gjort på Idrettstinget og gjennom Idrettsstyret selv. I tillegg har NIF et kontrollansvar overfor organisasjonen relatert til at statlige og andre tilskudd (gjennom separate avtaler) disponeres og anvendes i henhold til vedtak og formål som er definert. Herunder påligger det NIF også et betydelig rapporteringsansvar overfor statlige myndigheter, og i en del tilfeller også opp mot regionale (fylker) og kommunale myndigheter.

I perioden 2004 til og med 2008 er alle NIFs årsrapporter vedtatt/godkjent av Idrettsstyret, og/eller de årlige ledermøtene, herunder også ved Idrettstinget i Skien 2007. I tillegg har staten (ved ulike departementer) godkjent alle NIFs rapporter. Det samme har NIFs egen valgte kontrollkomité og NIFs revisor.

Alt dette i sum dokumenterer at NIFs forvaltningspraksis og ansvarlige økonomiske styring over tid har høy troverdighet og er i henhold til vedtak, retningslinjer, avtaler og gjennomført praksis.

Vedtak:

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren for 2010 og videre fremover videreføre den økonomiske forvaltningspraksis av organisasjonens samlede økonomiske ressurser, som overordnet forvaltes av NIF, og som har vært gjennomført praksis.

2. På områder som er underlagt krav om etterskuddsvis rapportering, skal en hoveddel av midlene, normal praksis 75 %, fordeles til de aktuelle organisasjonsenheterne à konto, slik at mottakerorganisasjonene får den nødvendige forutsigbarhet i sin virksomhet. Dette gjør det mulig at pågående drift og planlagte aktiviteter kan kontinuerlig opprettholdes og utvikles.

3. Gjenstående utbetalinger/tildelinger til organisasjonsleddene skal avvente formelt godkjente rapporteringer innenfor de enkelte områdene (postene) før overføringer kan finne sted.

4. Renteinntekter av statlige tilskudd (herunder spillemidler), momskompensasjonsordninger, midler fra IOC og midler gjennom samarbeidsavtaler som NIF har med næringslivet, inntektsføres under NIFs finansinntekter i henhold til tidligere godkjente praksis.

Sak 300 Godkjennelse av navn på sammenslått forbund - "Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF)"

Idrettsstyret behandlet i IS-sakene 256 og 257 på sitt møte nr. 24 (2007-2011) sammenslåing av forbundene Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund, Norges Frisbeeforbund og Norges Softball og Baseball Forbund til ett forbund samt opptak av lacrosse i NIF og som evt. del av det sammenslåtte forbundet. Idrettsstyret var positiv til sammenslåingen og godkjente opptaket av lacrosse. Norges Softball og Baseball Forbund har i mellomtiden trukket seg fra samarbeidet. Idrettsstyret forhåndsgodkjente den gang ikke det foreslåtte navnet i forbindelse med disse sakene.

De to forbundene og grenen lacrosse har nå vedtatt formelt å slå seg sammen til ett forbund; Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), med virkning fra 01.01.2010. De ba videre NIF om tillatelse til at de syv lacrosse-klubbene som ikke er medlem av NIF, kan melde seg inn i løpet av desember i inneværende år, slik at det nye forbundet er fullt operativt med alle medlemmer ved oppstart. Idrettsstyret var positiv til dette.

Idrettsstyret påpekte at det var gjort flere forsøk på å finne et alternativt, dekkende navn på forbundet uten at det hadde lyktes, og styret var derfor enig om å tillate dette navnet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente navnet Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) for det sammenslåtte forbundet.

Idrettsstyret ga lacrosse-klubber adgang til å melde seg inn i NIF fra 04.12.2009 under forutsetning av at NAIF blir en realitet fra 01.01.2010.

Sak 301 Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) – Valgbarhet i Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Presidenten innledet til saken.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har søkt om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) Valgbarhet, for Svein Hagberg som medlem av forbundets lovkomité og valgkomité frem til 31.05.2010, samtidig som han er ansatt i 50 % stilling i forbundet.

Presidenten pekte på at Idrettsstyret har gjennomført en streng praksis ved dispensasjonssøknader fra § 2-5 (3), og presiserte at hensynet bak bestemmelsen er å skille klart mellom ansatte og tillitsvalgte innenfor idretten. Ansatte skal ikke kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon gjennom tillitsverv, og ansatte skal heller ikke kunne påvirke hvem som skal velges til verv i organisasjonen.

Vedtak:

Idrettsstyret ga ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) for Svein Hagberg, som medlem av lovkomité og valgkomité i Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Sak 302 Dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) – Valgbarhet i Norges Danseforbund

Presidenten innledet til saken.

Norges Danseforbund har søkt om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) Valgbarhet, for Jeanette Luhr-Sæthre som leder av seksjon for Freestyle/Discojazz i forbundet frem til forbundstinget 5.-6. juni 2010. Hun er samtidig ansatt som sportslig leder i klubben 2Dance.

Presidenten pekte på at Idrettsstyret har gjennomført en streng praksis ved dispensasjonssøknader fra § 2-5 (3). Ref. for øvrig ovennevnte IS-sak nr. 301 i dette IS-møte nr. 29 (2007-2011).

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (3) for Jeanette Luhr-Sæthre, som leder av seksjon for Freestyle/Discojazz Norges Danseforbund.

Sak 303 Verdiprosessen i norsk idrett

Prosjektplanen om verdiprosessen kommer til behandling på Idrettsstyrets møte i januar. Styret påpekte at det er viktig å implementere verdiarbeidet i det arbeidet norsk idrett allerede gjør.

Generalsekretæren vil sette prosjektplanene for en revidert verdiprosess i norsk idrett i sammenheng med de økonomiske ressurser, som vil bli vedtatt i budsjettet for 2010.

Vedtak:

Prosjektplanen må komme til behandling i Idrettsstyremøte nr. 30 (2007-2011), den 19.01.2010, da denne planen må ses i sammenheng med de økonomiske ressurser, som vil bli vedtatt i budsjettet for 2010.

Sak 304 Søknad fra Østfold Idrettskrets vedr. et evt. kompetansesenter for breddeidrett

Østfold Idrettskrets har søkt om støtte til et kompetansesenter for breddeidrett. Generalsekretæren redegjorde for saken. Han påpekte at det var mange gode tanker og ideer i planene, men at søknaden og evt. realiseringen av den forutsetter et uforholdsmessig stort økonomisk ansvar for NIF sammenliknet med de eventuelle andre aktørene.

Idrettsstyret er klar over det dilemma Østfold har som en liten idrettskrets grensende til de to største. NIF har uansett verdsatt det positive arbeidet ØIK har utviklet de siste årene, gjennom å støtte deres arbeid innenfor idrett og folkehelse/idrett i skolen.

NIF har to pilotprosjekter, IKI og KIA, relatert til samarbeidende kompetansearbeid regionalt. NIF vil derfor foreløpig avvende etableringen av eventuelle nye kompetansesentre inntil erfaringer foreligger gjennom evaluering av KIA og IKI.

Idrettsstyret mener at søknaden fra ØIK av 25.05.2009 ikke kan innvilges. Selve prosjektbeskrivelsen fremstår som ikke godt nok gjennomarbeidet, og målene er både for vage og for vidtfavnende i forhold til muligheter for faktisk å kunne realiseres. I tillegg er den budsjettmessige situasjonen for NIF slik at det ikke finnes rom til en slik prioritering pr. dags dato og innenfor budsjetttrammene for 2010.

Idrettsstyret ber generalsekretæren evt. se på hvordan arbeidet i Østfold kan videreutvikles - uten at det blir et kompetansesenter i denne fasen. Spesielt bør generalsekretæren se på hvordan Østfold Idrettskrets anvender midler til arbeidet innenfor idrett i skolen/folkehelse, og hvorvidt andre samarbeidende aktører har langsiktige og forutsigbare planer for med- og kryssfinansiering vedr. dette arbeidet.

Vedtak:

Søknaden fra Østfold Idrettskrets vedr. et kompetansesenter for breddeidrett i Østfold ble ikke innvilget økonomisk.

Generalsekretæren vil se videre på hvordan evt. arbeidet med idrett i skole/folkehelse, samt breddeidrettens kvalitative grunnlag i Østfold kan videreutvikles, uten at det blir etablert et kompetansesenter i denne fasen, hvor evt. NIF måtte ha hovedfinansieringen.

Sak 305 Idrettspolitisk dokument 2011-2015 – Ansvar, disposisjon og fremdrift

Presidenten innledet til saken. Det vil bli gjennomført dialogmøter med særforbundene og idrettskretsene primo 2010 ang. prioriteringer i Idrettspolitisk dokument (IPD) (2011-2015) og vedr. spillemiddelsøknaden for 2010.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at organisasjonen har mulighet for involvering. Spesielt viktig er det at grasrota i idretten får en reell mulighet til å involvere seg mer direkte. Det må imidlertid være en god balanse mellom involvering og fremdrift, da Idrettsstyret har konkrete leveransefrister å forholde seg til.

Ledermøtet 2010 bør inviteres til å gi en nasjonal forankring for prioriteringene i Idrettspolitisk dokument 2011-2015.

Generalsekretæren får ansvar for å opprette en redaksjonskomité. Redaksjonskomiteen vil ha kontakt med idrettspolitisk ansvarlig for arbeidet.

Vedtak:

- 1. Planen for utarbeidelse av Idrettspolitisk dokument (IPD) fram mot Idrettstinget 2011 ble vedtatt som foreslått.*
- 2. 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, vil, på vegne av Idrettsstyret, ha et idrettspolitisk ansvar for å følge opp planarbeidet.*
- 3. Generalsekretæren oppnevner en administrativ redaksjonskomité fra NIF med Øystein Dale (ass. generalsekretær) som leder. Redaksjonskomiteen rapporterer operativt til 1. visepresident i plan- og utviklingsprosessen for dokumentet.*

Sak 306 Spillemiddelsøknaden for 2011 - Ansvar, disposisjon og fremdrift

Presidenten innledet til saken. Prosessen med spillemiddelsøknaden for 2010 viser viktigheten av å starte arbeidet tidlig for å kunne sikre god forankring i organisasjonen. Dialogmøtene primo 2010 med særforbundene og idrettskretsene vil også danne et grunnlag for arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2011. Involvering av organisasjonen er viktig også for spillemiddelsøknaden, som for Idrettspolitisk dokument (IPD).

Generalsekretæren oppretter en redaksjonskomité for spillemiddelsøknaden med ass. generalsekretær, Øystein Dale, som leder.

Vedtak:

- 1. Planen for utarbeidelse av Spillemiddelsøknaden for 2011 ble vedtatt som foreslått.*
- 2. Presidenten vil, på vegne av Idrettsstyret, ha et idrettspolitisk ansvar for å følge opp søknadsprosessen.*

- 3. Generalsekretæren oppnevner en administrativ redaksjonskomité fra NIF med Øystein Dale (ass. generalsekretær) som leder. Redaksjonskomiteen rapporterer operativt til presidenten i arbeidet med å utvikle søknaden.*

Sak 307 EU-prosjekt i regi av Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets arbeider med planlegging av et EU-prosjekt om idrettens frivillighetsverdier i forbindelse Frivillighetsåret 2011. De samarbeider med Sverige i dette prosjektet og arbeider med å knytte til seg ytterligere EU-land.

Idrettsstyret så positivt på arbeidet med dette prosjektet.

Akershus IK ønsker å ha med en representant fra Idrettsstyret i styringsgruppen for forprosjektet. Presidenten oppfordret Idrettsstyrets medlemmer til å foreslå en slik representant. Presidenten vil følge opp Idrettsstyrets medlemmer vedr. utvelgelse av representant til denne styringsgruppen.

Vedtak:

Idrettsstyret vil utpeke en person til styringsgruppen for forprosjektet vedr. idrettens frivillighetsverdier og EU. Arbeidet vil bli ledet av Akershus Idrettskrets og skal stå i relasjon til det europeiske frivillighetsåret 2011. Organisering av arbeidet og økonomisk ansvarlighet relatert til prosjektet er Akershus Idrettskrets sitt anliggende og ansvar relatert til denne saken.

Sak 308 Miljøsertifisering av NIFs administrasjonslokaler ved Idrettens Hus

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten påpekte at miljøsertifisering med fokus kun på NIFs administrasjonslokaler ved Idrettens Hus er vel snevert sett i lys av det vi har satt som arbeidsmål for idrettens miljøarbeid. Idrettens organisasjonsledd bør over tid settes i stand til å ta et større aktivt ansvar for egen miljøpåvirkning. Idrettsstyremedlem Haugsten mener at NIFs administrasjon bør se på et samarbeid med øvrige leietagere på Idrettens Hus vedr. miljøsertifisering.

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten uttrykte skuffelse over fremdriften i denne saken. Et idrettens miljøarbeid er vedtatt av Idrettsstyret, som et prioritert arbeidsområde. Camilla Haugsten mener at det er viktig at administrative ressurser stilles til rådighet for oppfølging av dette arbeidet frem mot Idrettstinget i 2011.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren avsette midler i NIFs budsjett for 2010 til en miljøsertifisering av NIFs administrasjonslokaler ved Idrettens Hus, Ullevål stadion.

Idrettsstyret ba også generalsekretæren om å gå i dialog med andre leietakere ved Idrettens Hus, Ullevål stadion, for å se på mulighetene for en miljøsertifisering på Idrettens hus for

Øvrig. Generalsekretæren bes om å rapportere til Idrettsstyret om fremdrift til IS-møte den 23.03.2010.

Sak 309 Nye retningslinjer for Egebergs Ærespris

Komiteen for Egebergs Ærespris har foreslått for Idrettsstyret nye kriterier og retningslinjer for utdelingen av æresprisen. Generalsekretæren har tydeliggjort noen punkter ved komiteens forslag. Idrettsstyret la dette til grunn for en behandling av saken.

Styret gjorde noen justeringer til forslaget, bl.a.: ”Å være god rollemodell for idrettens grunnverdier”, ble tilføyd som kriterium for tildeling. Resultater i Paralympics ble tilføyd som eventuell grunn for kandidaturet.

Forslagsstillere er idrettslag, særforbundene og idrettskretsene. Forslag fra klubber og idrettskretser sendes gjennom særforbundet hvor kandidaten har sin hovedidrett. Forslag sendes av særforbund til NIF for registrering og videreforsendelse til komiteen.

Idrettsstyret ba for øvrig generalsekretæren om å se på sammensetningen av komiteen for Egebergs Ærespris, og gi en vurdering av dette på IS-møtet 19.01.2010.

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok generalsekretærens forslag med korreksjoner, som retningslinjer for arbeidet i komiteen for Egebergs Ærespris.

2. Idrettsstyret vil oppnevne ny komité på sitt møte i januar 2010. Generalsekretæren bes om å komme med vurderinger i forhold til dette.

Sak 310 Opptak av ny idrettsgren

Norges Motorsportforbund søkte i brev av 25.11.2009 Idrettsstyret om å godkjenne ATV/Quad som gren i Norge Motorsportforbund. ATV (All Terrain Vehicle) er 4-hjuls terrenggående motosykkel. Quad eller Quadracing er den engelske betegnelsen på grenen.

Motorsportforbundet har i dag registrert 1516 utøvere i 55 idrettslag i denne grenen.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente opptak av ATV/Quad som gren i Norges Motorsportforbund.

O-sak A Status styreoppnevnte utvalg

Idrett og samfunn

Utvalget vil være en sparringpartner og døråpner sammen med idretten og en referansegruppe for Idrettsstyret.

Interesseområdene fremover vil være relatert til idrettens samfunnsengasjement og samfunnsansvar.

Særforbundsutvalget

Utvalget vil til idrettsstyremøtet i januar legge frem en rapport om bl.a. evt. videre eksistens. Utvalget har initiert tre pilotprosjekter. Det vil avsjekke sine oppgaver mot Rolle- og arbeidsdelingsutvalget og den styreoppnevnte gruppen for tings sammensetning.

Integreringsutvalget

Utvalget har fasilitert og monitorert overgangen etter nedleggelsen av NFI. Det er viktig å bidra til å sikre at denne utviklingen går positivt i riktig retning.

Kvinneutvalget

Utvalget ønsker å få etablere et prosjekt relatert til kvinnelige trenere. Kostnadsbildet i denne sammenhengen har for øvrig vært uforholdsmessig høyt. Det fremkom i styret forslag om å endre navnet på utvalget til Mangfoldsutvalget for å ivareta et bredere spekter når det gjelder inkludering for "å utvikle toleranse, forståelse og skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets" (IPD kap. 1-6). Dette vil bli behandlet i møte 19.01.2010.

Jubileumsutvalget

Se orienteringssak E.

Anleggsutvalget

Utvalgslederen vil vurdere å redusere antallet medlemmer i utvalget. For øvrig er et år gjennomført med flyt i utvalgsarbeidet.,

Idrettsrådsutvalget

Idrettsrådseminaret i Molde er nå tilbakelagt. Det fikk mange gode tilbakemeldinger både fra deltakere, Kommunenes Sentralforbund (KS) og de tekniske arrangørene.

Rolle- og arbeidsdelingsutvalget

Utvalget er kommet langt i arbeidet og håper å presentere en beskrivelse av rolle- og arbeidsdeling i idretten primo 2010.

Presidenten ba avslutningsvis for idrettsråd og anlegg om å vurdere om de burde slå seg sammen. Disse to utvalgene planlegger nå felles møter på Lillehammer 8. og 9. januar 2010.

I henhold til vedtak i sak 65 i IS-møte nr. 5 (2007-2011) vil alle utvalgene evalueres av Idrettsstyret i møtet 19.01.2010.

O-sak B Status prosjektet "Hvit vinter"

Prosjektleder Halvor Wøien presenterte status for prosjektet "Hvit vinter", et samarbeidsprosjekt som eies av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Skiforeningen med støtte fra NIF.

Wøien tegnet et bilde av et mer snøfattig Norge, spesielt i kyststrøkene i årene fremover. Han understreket at snøidrettene og vinteridrettene måtte gå foran i kampen mot global oppvarming.

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten stilte spørsmål ang. prosjektets overføringsverdi. Hun mente at det var viktig å ha planer for dette i fremtiden.

O-sak C Mulig deltakelse på Verdensutstillingen i Kina 2010

Idrettspresidenten orienterte om saken. Utstillingen koster Norge 150 millioner kroner for 150 dager. Halvparten betales av staten. Det har vært forespørsler fra Innovasjon Norge vedr. en Idrettens dag. Idrettsstyret var av den oppfatning at deltakelse er lite aktuelt dersom idretten må dekke kostnadene for idrettens dag, i motsatt fall kan det være interessant.

Kost/nytteverdivurderinger må ligge til grunn for et evt. vedtak om deltakelse eller ikke. Idrettspresidenten følger opp denne saken videre.

O-sak D Evaluering politiattest

NIFs kommunikasjonssjef innledet til saken. NIF har ikke full oversikt over hvor mange idrettslag som har formalisert ordningen med politiattest før idrettsregistreringen blir avsluttet i april 2010. Det er behandlet 563 forespørsler på internett i tillegg til alle telefonhenvendelser og henvendelser til idrettskretsene i saken.

Det er opprettet en egen gruppe i NIF, som skal håndtere konkrete overgrepssaker som måtte komme til NIF. Gruppen består av ass. generalsekretær, organisasjonssjef og kommunikasjonssjef.

O-sak E Status NIFs 150-årsjubileum

Idrettspresidenten leder selv dette komitearbeidet, som gradvis nå vil måtte gå inn i en mer operativ fase. Samarbeidet er nært med NRK. Oslo Rådhus stilles til disposisjon for selve jubileumsfesten.

15 særforbund skal samlet arrangere egne nasjonale ungdomsmesterskap primo mai 2011 på Lillehammer. Grupperingen ønsker at dette skal være en del av jubileumsmarkeringen.

Jubileumsboken er under utarbeidelse. Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten ønsket at boken trykkes på svanemerket papir. Idrettsstyremedlem Haugsten ba om at den videre planleggingen av jubileumsboken hensyntar en miljøprofil.

O-sak F Informasjon fra Olympiatoppen

Toppidrettssjef Jarle Aambø ga en presentasjon om Olympiatoppens (OLT) arbeid.

Han informerte først om de forberedende arbeidene frem mot Vancouver. OLT legger stor vekt på mer coaching og tettere oppfølginga av idrettene. Lagbygging, fokus på boforhold og målprosess er viktige elementer foran OL og Paralympics i Vancouver 2010.

OLT gjennomfører for tiden en egen vurdering av sitt regionale arbeid, herunder regionenes rolle, ansvar og fokus, regionenes finansieringsmodeller og møteplasser. Olympiatoppen har nå i løpet av høsten 2009 etablert seg sterkere på Lillehammer.

En reorganisering av FOU er gjennomført.

Toppidrettssjefen ga vurderinger i forbindelse med den siste tids verdiutfordringer knyttet til toppidretten.

Når det gjelder anlegg: Det kan gjøres en del på mindre områder, for eksempel skicrossrampe ved OLT. Nasjonalt trenings- og utviklingssenter vil bli tatt opp på et eget møte, og må utvikles i nært samarbeid med Norges Idrettshøgskole.

Det er viktig å bygge utviklingsmiljøer for de nest beste utøverne for å få større bredde i toppidretten.

Aambø mener at det er behov for en styrket økonomi innenfor toppidretten i Norge. Toppidrettens oppfatning er at andre nasjoner det er naturlig å sammenlikne oss med, prioriterer ressurser til toppidretten annerledes.

2. visepresident, Børre Rognlien, påpekte viktigheten av å se de økonomiske pengestrømmene til norsk toppidrett i relasjon også til særforbundenes egne prioriteringer på området. Rognlien ga også uttrykk for at den norske toppidrettsmodellen er unik, og har vist at helhetstenkning i norsk idrett også er et grunnfjell for toppidretten.

Avslutningsvis vektla toppidrettssjefen arbeidet med tverrfaglig utvikling, og samarbeid med andre "prestasjonsinstitusjoner".

O-sak G Europeisk idrettssamarbeid

NIFs kommunikasjonssjef orienterte. Idrett er nå et eget kompetanseområde i EU etter at Lisboa-traktaten er vedtatt. Det kan derfor være rom for en bredere idrettsutveksling. Idrett skal ivaretas i alle EUs programmer, men idretten skal fortsatt være uavhengig. Norge bør være med i dette samarbeidet. Norge kan delta i EU program, dersom departementet er interessert i programmet/programmene.

Idrettsstyret pekte ut ass. leder for NIFs idrettsutviklingsavdeling, Anja Veum, som NIFs representant i "Aktiv Ungdom-arbeidet".

O-sak H Representasjonsoppgaver

Idrettsstyrets medlemmer ga en kort status på de representasjonsoppgavene hver enkelt hadde deltatt på siden forrige møte.

O-sak I Status moms

2. visepresident refererte fra et møte med statssekretær Schjerva, der det var blitt sådd tvil om Regjeringen står ved det som det tidligere var enighet om, at Kulturmomsutvalgets innstilling skal legges til grunn for momskompensasjon for idrettsanlegg. Styret uttrykte sterk bekymring over dette, og ba generalsekretæren be om nye nødvendige avklarende møter med de aktuelle

statsråder, samt sørge for at presidentskapet får dialog med regjeringspartienes parlamentariske ledere på Stortinget. Generalsekretæren ble også anmodet om å ta initiativ for å tilrettelegge for et møte både med finansminister Sigbjørn Johnsen og kulturminister Anniken Huitfeldt i saken.

O-sak J Tryvann vinterpark

Gjennom idrettsstyremedlem, Camilla Haugsten, har Tryvann vinterpark bedt NIF engasjere seg i prosessen rundt tillatelse til å bygge et anlegg for funksjonshemmede innenfor markagrensen. Miljøbevegelsen er sterkt imot dette.

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten mente videre at problemstillingen er viktig, men det bør søkes mer informasjon om saken. En avklaring om hvorvidt dette er et nytt element i søknaden om byggetillatelse fra Tryvann vinterpark, eller om det var del av den opprinnelige søknaden, bør etterprøves.

NIF vil også måtte forholde seg til Norges Snowboardforbund og Norges Skiforbund i denne saken. Det ble stilt spørsmål til den kommersielle siden av denne saken fra Idrettsstyret. Idrettsstyret ba generalsekretæren følge opp saken videre.

Styresekretæren

Idrettsstyrets mangeårige sekretær, Morten Berger, ble behørig avtaket for en utmerket jobb for Idrettsstyret og NIF. Morten Berger blir 67 år 13. desember og vil derved fratrukke sin stilling og blir pensjonist.

Møtelederen, 1. visepresident, hevet møtet kl. 16.45. Det ble holdt Åpen time etter møtet. Åpen time ble ledet av 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen.

...