

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 37 (2007-2011)
7. desember 2010
Ullevål Stadion**

Godkjent i IS-møte nr. 39 (2007-2011), 20.12.2010

**Sak 397: Protokoll fra IS-møte nr. 36, referat fra presidentskapsmøte 13.10.2010,
protokoll fra Kontrollkomiteen 29.10.2010**

Sak 398: Spillemidler til utstyr 2010 – innstilling til KUD

Sak 399: Bestemmelser om doping og ulovlig medisinerings for hest

Sak 400: Utnevning av utøverrepresentant til Idrettstinget 2011

Sak 401: IKT – organisering og driftsform

Sak 402: Særforbundsprosjekter

Sak 403: YOG 2016

Sak 404: IS-møter 1. kvartal 2011

O-sak A: Nye vedtekter ADN

O-sak B: Markedsarbeid NIF

O-sak C: Norges Danseforbund

O-sak D: Status jubileumsarbeid NIFs 150-årsjubileum

O-sak E: Nøkkeltallsrapportering - komplettering

O-sak F: Dignity Day-rapport

O-sak G: Rapport Hvit Vinter 2010

O-sak H: Søknad Kjelkehockey VM

O-sak I: IS-møter 1. kvartal 2011 (Omgjort til sak 404)

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon

Tilstede: Tove Paule, Odd-Roar Thorsen, Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt sakene 403, 404 og o-sakene A, B, D, F, H, I og J), Camilla Haugsten, Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum, Terje Wist, Gerhard Heiberg (tilstede i sak 403), Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (generalsekretær)
Forfall: Karette Wang Sandbu,

Presidenten åpnet møtet kl. 09.15 på Ullevål Stadion. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 397: Protokoll fra IS-møte nr. 36, referat fra presidentskapsmøte 13.10.2010, protokoll fra Kontrollkomiteen 29.10.2010

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra styrets møte nr. 36 (2007-2011), med de innspill til korrigeringer som kom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra Presidentskapets møte 13.10.2010 til orientering.

Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollkomiteen 29.10.2010 til orientering

Sak 398: Spillemidler til utstyr 2010 – innstilling til KUD

NIF har gjennom post 3 og overgangsmidlene for 2010 selv prioritert 12 millioner kroner til ordningen med spillemidler til utstyr. I tillegg vil 10 millioner fra Anleggspolitisk program i 2010 forvaltes gjennom ordningen spillemidler til utstyr. Fra fjorårets tildeling kommer også restmidler pålydende totalt kr 2.942.444,-

Totalt er det for 2010 til fordeling kr 24.942.444,- innenfor denne ordningen.

For ordningen i 2010 har det kommet inn søknader av en totalverdi på kr 29.602.551,-. Dette innebærer at mange idrettslag vil kunne få 100 % innvilgelse relatert til sin søknad.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok innstillingen til fordeling av spillemidler til utstyr for 2010 som fremkom av saken. Generalsekretæren oversender nødvendig informasjon og vedtak til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 399: Bestemmelser om doping og ulovlig medisinerer for hest

Det har vært jobbet med utarbeidelsen av nye bestemmelser om doping og ulovlig medisinerer for hest siden OL i Beijing i 2008.

Idrettsstyret kan i medhold av NIFs lov § 12-1 (6) gi særskilte regler om doping av hest og hund. I dag reguleres forholdet av foreløpige bestemmelser om doping av hest gitt av Norges Rytterforbund sett sammen med det internasjonale regelverket.

I henhold til forskrift om forbud mot doping av hest, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet er Norges Rytterforbund pålagt å ha og håndheve reglement med bestemmelser, som er utfyllende eller skjerpene i forhold til forbudet mot doping. Videre er Rytterforbundet som følge av sin tilknytning til det internasjonale rytterforbundet (FEI) pålagt å implementere FEIs regelverk om doping og ulovlig medisinerings.

Utkastet til bestemmelsene er utarbeidet i samarbeid med Norges Rytterforbund og forelagt NIFs lovutvalg til orientering. Norges Rytterforbund har de siste år hatt løpende kontakt med Mattilsynet vedr. saken.

Det vil bli inngått avtale mellom Antidoping Norge og Norges Rytterforbund som sammen med bestemmelsene gir kontroll- og påtaleansvaret i forhold til doping av hest til Antidoping Norge fra og med 01.01.2011.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok Bestemmelser om doping og ulovlig medisinerings for hest, med virkning fra 01.01.2011.

Idrettsstyret presiserer at det må komme ekstern tilleggsfinansiering på plass utenom spillemidlene til idrettsformål vedrørende den konkrete oppfølgingen av de nye bestemmelsene.

Sak 400: Utnevning av utøverrepresentant til Idrettstinget 2011

NIFs organisasjonssjef, Erik Eide, innledet til saken.

Idrettsstyret skal i henhold til NIFs lov oppnevne utøverrepresentant til Idrettstinget og normalt har Idrettsstyret overlatt denne oppnevningen til Utøverkomiteen. Etter NIFs lov § 3-2 bokstav d) kan Idrettsstyret fastsette regler om oppnevning av utøverrepresentant til Idrettstinget. Idrettsstyret har ikke fastsatt slike regler, og etter Generalsekretærens mening er ikke dette nødvendig for Idrettstinget 2011, da det kun skal oppnevnes én utøverrepresentant.

Idrettsstyret mener det er riktig å gi Utøverkomiteen myndighet til å oppnevne representanten for Idrettstinget 2011. Lovutvalget har gitt sin tilslutning til Generalsekretærens forslag i sin sak nr. 35/10. Utøveren som skal oppnevnes, må komme fra en olympisk idrett.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar at Utøverkomiteen oppnevner utøverrepresentant til Idrettstinget 2011.

Sak 401: IKT – organisering og driftsform

Ass. Generalsekretær, Øystein Dale, la saken frem for styret. Saksgrunnlaget viser at NIF IT leverer systemer, support, drift og vedlikehold til svært konkurransedyktige vilkår på områder hvor det er mulig å sammenlikne tjenestene direkte med markedet. Hensynet til stordrift og avgiftsmessige fordeler for medlemsorganisasjonene tilsier derfor at NIF fortsetter å organisere felles ledelse og drift av IKT-funksjonene.

En utredning fra Deloitte Advokatfirma AS viser at ingen av de alternative vurderte selskapsformene, aksjeselskap og stiftelse, synes å endre NIFs endelige økonomiske ansvar eller fordeler, men tvert i mot har i seg betydelig risiko for å utløse skatteplikt og merkostnader til merverdiavgift for organisasjonsleddene. De vurderte selskapsformene synes å medføre risiko for økte pensjonsforpliktelser. Det er ikke fremkommet noen momenter i den gjennomførte analysen som tilsier at Idrettsstyret skal gå inn og endre idrettens felles IKT-strategi, slik denne ble vedtatt 27.10.2009. I dette ligger også å opprettholde IKT styringsgruppe som fagstyre på området.

Idrettsstyret uttrykte et ønske om at denne typen informasjon ble bedre formidlet til organisasjonen, da det kunne bidra til en mer fruktbar dialog på området. Det ble diskutert ulike sider for involvering og kommunikasjon. Som et første initiativ ble det foreslått at de eksterne medlemmene i styringsgruppen møter særforbundenes presidenter og idrettskretsenes ledere på et felles informasjonsmøte i februar.

Vedtak:

NIF fortsetter å organisere felles ledelse og drift av IKT-funksjonene innenfor egen administrasjon.

Det skal avholdes et informasjonsmøte mellom de tre eksterne representantene i IKT styringsgruppe og politisk ledelse i særforbundene og idrettskretsene 1. kvartal 2011.

Sak 402: Særforbundsprosjekter

Presidenten innledet til saken.

Det ble vist til IS-sak 256 i møte nr. 24 (2007-2011), til o-sak M i IS-møte nr. 25 (2007-2011), til O-sak A i IS-møte nr. 29 (2007-2011) og til Presidentskapets møte 10.08.2009 sak F.

Kampidrettsforbundene (Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund og Norges Kickboxing Forbund) har levert og rapportert i henhold til samarbeidets intensjoner. Idrettsstyret vil derfor fullføre støtten til disse fem forbundene i henhold til intensjonene i avtalen av 29.10.2009. Det betyr at NIF bevilger kr. 100.000,- til prosjektsamarbeidet både for 2010 og 2011, totalt kr 200.000,-.

Norges Padleforbund, Norges Roforbund og Norges Seilforbund ble innvilget midler fra NIF til et felles markedsføringsprosjekt for vannsportidrettene. NIFs generalsekretær har gjennomført evalueringsmøte med prosjektledelsen 24.11.2010.

Idrettsstyret er av den oppfatning at de maritime forbund, etter søknad, vil kunne få støtte til å fullføre planen for en felles markedsføring ved å ferdigstille arbeidet i 2011. Prosjektet vil ha behov for kr 75.000,- til kr 100.000,- for å ferdigstille arbeidet. Generalsekretæren vil følge opp dette overfor de maritime forbund i 2011 om det videre samarbeidet aktualiseres og realiseres.

Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) ble formelt sammenslått fra 01.01.2010. Forbundet er et resultat av en sammenslåing av de to tidligere særforbundene; Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund og Norges Frisbeeforbund. NIF ga i løpet av 2009 administrativ organisasjons- og personalmessig støtte til å tilrettelegge for en sammenslåing mellom de to forbundene. I 2010 har NIF sin oppfølging av forbundet vært å støtte forbundets generalsekretær i det organisasjonsmessige arbeidet.

Vedtak:

De samarbeidende fem kampsportforbundene innvilges kr. 100.000,- årlig for 2010 og 2011 til videre å realisere målsetningene gitt i prosjektet som ble oppstartet i 2009, under forutsetning at samarbeidets intensjoner følges som skissert.

De maritime forbundene vil bli vurdert økonomisk støtte for 2011 av generalsekretæren når evt. søknad foreligger, begrenset oppad økonomisk til totalt kr 75.000.-.

Sak 403: YOG 2016

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyret vedtok i IS-møte 36, IS-sak nr. 386 (2007-2011) enstemmig at NIF skal søke IOC om Ungdoms-OL 2016 (Youth Olympic Games 2016).

YOG 2016 har vært behandlet i Idrettsstyret ved følgende anledninger:

- IS-møte 30 (2007-2011), sak 318
- IS-møte 31 (2007-2011), sak 330
- Ekstraordinært IS-møte, 15.-16.04.2010, sak 332
- IS-møte 32 (2007-2011), O-sak G
- Telefonstyremøte 14.06.2010, sak 339
- IS-møte 34 (2007-2011), sak 364
- IS-møte 36 (2007-2011), sak 386
- IS-møte 37 (2007-2011), sak 403

Siden IS-møte nr. 36 (2007-2011) har det vært arbeidet med å ferdigstille søknadsdokumenter med frist 15.12.2010.

Generalsekretæren opplyste at det nå jobbes konkret for å finne en løsning slik at også Gjøvik kommune kan innlemmes som arrangørby. Dette på bakgrunn av skriftlig henvendelse fra Gjøviks ordfører til NIF av 22.11.2010. Gjøvik har også, i brev til NIF av 02.12.2010, bekreftet et økonomisk tilskudd stort kr 1.500.000,- dersom de kommer med som arrangørby.

Petter Syverud, Ekstenso AS, orienterte Idrettsstyret om det foreliggende budsjettet for YOG 2016. Det beregnede statlige nettobidraget er beregnet til totalt ca. kr. 173.800.000. Idrettsstyret ba Generalsekretæren i denne sammenheng om å fremme et budsjett til den endelige søknaden som er robust i forhold til usikkerhetene ved arrangementet.

Idrettsstyret presiserte at det vil være viktig at NIF legger opp til en god idrettspolitisk prosess i tiden som kommer. I den anledning er det bl.a. invitert til et informasjonsmøte på politisk nivå med de syv vinterolympiske særforbundene mandag 13.12.2010.

Likeså, når søknaden blir levert 15.12.2010, er det viktig med gode politiske samtaler inn mot Regjeringen og Stortinget, samt med de to fylkeskommunene og fire kommunene som er vertskapsfylker og -kommuner. Generalsekretæren lager en plan dette.

Det vil avholdes et eget informasjonsmøte med sentrale innlandspolitikere på Hamar 08.01.2011 i forbindelse med Idrettsgallaen.

Det blir avholdt et ekstraordinært idrettsstyremøte vedr. den endelige overordnede statsgarantien mandag 13.12.2010. Dette med tanke på overlevering av statsgaranti til Regjeringen 15.12.2010.

Vedtak:

Søknaden vedr. YOG 2016 til både IOC og Regjeringen skal overleveres 15.12.2010. Idrettsstyret vil behandle den endelige overordnede statsgarantisøknaden i et ekstraordinært styremøte 13.12.2010, og generalsekretæren skal oversende saksfremleggelsen til Idrettsstyret pr. 10.12.2010 kl. 12.00.

For oppfølging av arbeidet ber Idrettsstyret Generalsekretæren om at det lages en plan for det videre arbeidet og den politiske involveringen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Planen fremlegges for Idrettsstyret i møtet 20.01.2011.

Idrettsstyret ber videre generalsekretæren følge opp forhold relatert til økonomiske tilskudd for Innlands-regionen.

Sak 404: IS-møter 1. kvartal 2011 (opprinnelig O-sak I)

Dette er en oppfølging av IS-sak 393 i IS-møte nr. 36 (2007-2011), samt at saken i dette IS-møtet er flyttet fra opprinnelig o-sak I..

Vedtak:

Idrettsstyret avholder styremøte på følgende datoer i 1. kvartal 2011:

- 20. januar 2011
- 28. februar 2011
- 28. mars 2011
- 4. mai 2011

O-sak A: Nye vedtekter ADN

Daglig leder i Antidoping Norge (ADN), Anders Solheim, orienterte i saken.

NIF og Kulturdepartementet (KUD) har sett behov for å foreta noen mindre endringer i vedtektene for Stiftelsen Antidoping Norge. Endringene berører ikke stiftelsens formål, men gjelder i hovedsak styrets sammensetning, oppdatering av vedtektene i tråd med NIFs lov og språklige justeringer.

Endringene er behandlet i ADNs styre, og endelig godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Vedtektene finnes på ADNs nettsider.

O-sak B: Markedsarbeid NIF

NIFs markedsdirektør, Morten Schönfeldt, orienterte i saken.

Det ble orientert om det pågående markedsarbeidet i NIF og status i forhandlingene med avtalepartnere/ bransjer som nå er under reforhandling.

NIFs markedsavdeling har jobbet med idrettskretsene for å følge opp deres markedsarbeid, særlig relatert til bruken av NIFs nye logo i markedssammenheng. Videre jobber avdelingen med noen særforbund på kompetansesiden relatert til markedsarbeid. Det samme gjøres overfor Olympiatoppens regionale sentre.

O-sak C: Norges Danseforbund

Organisasjonssjef Erik Eide innledet til saken.

Ble referert til O-sak D i IS-møte 36 (2007-2011).

Pr. tiden gjennomføres det en ordinær medlemskapsundersøkelse i en klubb tilsuttet Norges Danseforbund. Videre oppfølging av Norges Danseforbund vil bli vurdert på bakgrunn av undersøkelsens utfall. Undersøkelsen er ventet avsluttet innen utgangen av 2010.

O-sak D: Status jubileumsarbeid NIFs 150-årsjubileum

NIFs arrangementssjef, Elisabeth Seeberg orienterte i saken.

Idrettsstyret ble orientert om status i jubileumsarbeidet relatert til:

- Jubileumsaktiviteter
- Samarbeidende aktiviteter
- Jubileumsbok
- Jubileumsmynt
- Frimerke
- Jubileumsfeiring 15.03.2011
- Idrettstinget 05.-08.05.2011
- Samarbeid NRK

O-sak E: Nøkkeltallsrapportering – komplettering

Ass. Generalsekretær, Øystein Dale, innledet. Nå er materialet komplettert med nøkkeltallene for NIF, i tråd med Idrettsstyrets pålegg, ref. IS-sak 371 i IS-møte 35 (2007-2011). Videre er det gjennomført en summering av NIF, særforbundene og idrettskretsene til samletall for sentralleddene i norsk idrett. Samtlige idrettskretser og særforbund har i 2010 rapportert sine nøkkeltall som del av den årlige oversendelsen av årsberetning, revidert årsregnskap og revisors beretning, i tråd med Idrettsstyrets vedtak. Nå har alle hatt det registrerte grunnlaget tilbake til egenkontroll. En rekke større og mindre justeringer er foretatt. Materialet som helhet viser stor variasjon mellom organisasjonsleddene, og gir et godt grunnlag for grundige diskusjoner med hver enkelt medlemsorganisasjon.

Selve rapporteringen, herunder kategoriene, vil bli evaluert gjennom en forespørsel til samtlige respondenter. Ved 2010-rapporteringen vil også særkretser og regioner bli inkludert i materialet. Hovedtendensene, slik disse er representert gjennom samletallene, viser at organisasjonen bruker sine ressurser til å skape aktivitet, og at andelen kostnader til administrasjon og ledelse er forholdsmessig liten. Idrettsstyret uttrykte stor tilfredshet over at NIF nå har fått etablert et så omfattende materiale på organisasjonens økonomi.

O-sak F: Dignity Day-rapport

Presidenten innledet til saken, og informerte også om den kontakt hun har hatt med Frivillighet Norge om evt. fremtidig engasjement fra idrettens side.

Global Dignity Day ble gjennomført 20.10.2010. H.K.H. Kronprins Håkon er en av initiativtakerne. NIF hadde hovedansvaret for rekruttering, opplæring og koordinering til gjennomføringen i Akershus. Enkelte idrettskretser var også involvert i sitt eget fylke.

- 12 videregående skoler (v.g.s.) deltok.
- Totalt deltok 83 veiledere og veilederansvarlige.
- 87 1. klasser i v.g.s. hadde veiledere.
- Totalt møtte veilederne ca. 1800 elever denne dagen.
- Totalt stilte 24 organisasjoner med veiledere og veilederansvarlige.
- NIF/idretten stilte med totalt 45 veiledere/veilederansvarlige.

NIF ble innlemmet i dette arbeidet nasjonalt og regionalt i et samarbeid mellom organisasjonen Dignity Day og Frivillighet Norge.

Idrettsstyret gav uttrykk for at NIFs deltakelse og engasjement er av en positiv karakter.

O-sak G: Rapport Hvit Vinter 2010

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup orienterte i saken på bakgrunn av mottatt rapport fra prosjektet Hvit Vinter for 2010, datert 15.09.2010.

2011 er siste året år med tilskudd fra NIF, ref. IS-sak 75 i IS-møte nr. 6 (2007-2011).

Det ble orientert om at Roy Saugestad (NSF styret) er valgt som ny leder for styringskomiteen. Marian Lyngsaunet (NSSF styret) går inn som nytt styremedlem.

Idrettsstyret tok informasjonen til orientering.

O-sak H: Søknad Kjelkehockey VM

Ishockeyforbundet er av IPC blitt tildelt VM i kjelkehockey i 2012. Budsjettet er på vel kr 3,1 millioner, og forbundet søker NIF om støtte på kr. 1 million.

Integreringsutvalget har behandlet saken og vedtatt å støtte arrangementet med kr 287.500,- fra midlene i NFI-fondet. I utvalgets møte 15. april 2009 ble det vedtatt å støtte med kr. 247.500,- og i møte 7. april 2010 et vedtak om støtte på ytterligere kr. 40.000,-.

Idrettsstyret ønsker at det blir vurdert å legge inn en støtte til arrangementet i budsjettet for 2011. Søknaden tas opp til ny behandling i forbindelse med budsjettframleggelsen for Idrettsstyret 20.01.2011. Det er viktig at det også sees på alternative markedsmidler til arrangementet, og evt. annen departemental støtte.

O-sak I: IS-møter 1. kvartal 2011

Ble omgjort til IS-sak 404 - se sak 404.

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon

De enkelte idrettsstyremedlemmene orienterte om sine representasjonsoppdrag i den siste tiden.

Eventuelt

- Idrettsstyret besluttet å avholde to ekstra styremøter før jul:
 - a. IS-møte 38, mandag 13.12.2010 med hovedvekt på YOG 2016 - den overordnede statsgarantisøknaden. Møtet avholdes kl. 14.00.
 - b. IS-møte 39, mandag 20.12.2010 med hovedvekt på tings sammensetning. Møtet vil bli avholdt på Gardermoen fra kl. 09.00 til kl. 12.00.
- Solør Motorsykelklubb gratuleres som det første klubben Idrettsstyret kjenner til som har mottatt miljøsertifisering.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 37 (2007-2011) kl. 17.00.
Deretter fulgte "Åpen time".