

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 – 2007-2011 19. januar 2010 Rica Hotell Victoria, Oslo Sentrum**

Godkjent av Idrettsstyret 23. mars 2010

- Sak 311 Idrettsstyreprotokoll
- Sak 312 Budsjett 2010 (inkl. foreløpig prognose regnskap 2009)
- Sak 313 Nøkkeltallsrapportering - Kvantifiserbare øk. kriterier
- Sak 314 Fordeling av spillemidler til utstyr 2009
- Sak 315 Verdiarbeidet
- Sak 316 EUs idrettsprogram
- Sak 317 Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet
- Sak 318 Winter Youth Olympic Games (YOG) 2016
- Sak 319 Disponeringen av grunnfinansieringen innenfor IKT-budsjettet
- Sak 320 Nasjonalt trenings- og prestasjonsutviklingscenter på Sognsvann
- Sak 321 Seminar for Idrettsstyret 2010
- Sak 322 Styreoppnevnte utvalg
- O-sak A Status IT
- O-sak B Status merverdiavgiftskompensasjon
- O-sak C Tryvann Vinterpark
- O-sak D Status Norges Cricketforbund

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident) (unntatt sakene 311, 312, 313, 315 og 316), Børre Rognlien (2. visepresident), Aslak Heim Pedersen, Bjørn Omar Evju, Jorodd Asphjell, Karette Wang Sandbu, Geir Kvillum, Bodil Heskestad, Camilla Haugsten (unntatt sak 311, 318, 320, 321, O-sakene C og D), Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Gerhard Heiberg, Geir Knutsen, Terje Wist

**Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 30 (2007-2011) den 19. januar 2010 kl. 09.20. Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

### **Sak 311: Idrettsstyreprotokoll for IS-møte nr. 29 (2007-2011)**

Med referanse til IS-møte nr. 29 (2007-2011) i IS-sak nr. 307, vil det være idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell som representerer NIF i styringsgruppen for EU-prosjektet i regi av Akershus Idrettskrets. Idrettsstyremedlem Geir Kvillum er vararepresentant for Jorodd Asphjell.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok protokollen for møte nr. 29 (2007-2011).*

### **Sak 312: Budsjett 2010**

Økonomisjef Anita Pelsholen fremla status og en foreløpig prognose for regnskapet 2009. Resultatet i forhold til budsjettet for 2009, ref. IS-sak 226 i møte nr. 21 (2007-2011), ser ut til å bli bedre enn det budsjetterte kr. 2,5 millioner.

NIF budsjetterer også i 2010 med et resultat på kr. 2,5 mill. Dette er i henhold til spillemiddelsøknaden for 2010 og til langtidsbudsjettet 2008-2011. Den estimerte egenkapitalen, uten binding, er på 21 mill (Idrettstinget i 2007 vedtok at dette skulle være minimum kr 18 mill pr. 31.12.2011). Vedr. NIFs mål for egenkapital henviste økonomisjefen for øvrig til IS-sak 250 i IS-møte nr. 24 (2007-2011), der Idrettsstyret selv har vedtatt et fremtidig mål for oppbygging av egenkapital for NIF stort kr 26 mill.

Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i den ordinære spillemiddeltildelingen for 2010 på kr 556 mill, ref. brev fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF av 18.12.2009.

Tildelingene over budsjettpostene 1, 2 og 4 er totalt sett lik tildelingene for 2009. Budsjettrammen på post 3 i 2010 er økt med kr. 14 millioner i forhold til 2009. Aktivitets-,

rekrutterings- og kompetansetiltak for funksjonshemmede i idretten styrkes i 2010 betydelig gjennom post 3. I tillegg styrkes også de ordinære tiltakene innenfor området.

Når det gjelder toppidretten (post 4), så har den samme budsjetttramme som 2009 (109,3 mill. kr). Det er imidlertid budsjettet med at Olympiatoppens arbeid for funksjonshemmede styrkes med kr 2,5 mill i 2010 gjennom øremerkede midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Generalsekretæren anbefalte at dersom netto kommersiell virksomhet skulle bli høyere enn budsjettet, bør en evt. økning også komme Olympiatoppen til gode. Dette må være basert på at de vedtatte budsjetttrammene på avdelingsnivå holdes, og at det ikke påløper noen vesentlige uforutsette kostnader som pr. i dag er ukjente. Idrettsstyret understøttet dette.

Idrettsstyremedlem Geir Kvillum trakk frem føringer som ligger i KUDs tildelingsbrev til NIF av 18.12.2009. Idrettsstyret mener NIFs budsjett for 2010 er innenfor KUDs føringer.

I den videre diskusjonen ble det understreket at det er viktig å ha en god nøkkeltallsrapportering fra særforbundene og idrettskretsene. Det ble også presisert at det er viktig å få sett enda nærmere på pengestrømmene relatert til toppidretten i organisasjonen.

2. visepresident orienterte Idrettsstyret om en nyoppstått uklarhet mellom NIF og de angjeldende departementer, vedrørende den av NIF understøttede sjablonløsningen i det nye kulturmomssystemet. Det er viktig at Finansdepartementet, KUD og NIF holder dialogen i denne saken, og at det er et mål for NIF at disse uklarhetene blir tydeliggjort snarest mulig.

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om bakgrunnen for og status vedrørende folkehelseprosjektet i regi av Norges Friidrettsforbund, som spesifikt er omtalt i KUDs tildelingsbrev til NIF av 18.12.2009. Dette er et prosjekt som KUD selv var med å initiere i 2009.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2010, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).*

### **Sak 313: Nøkkeltallsrapportering – kvantifiserbare økonomiske kriterier**

Assisterende generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. Det vises til Idrettsstyrets behandling av saken i IS-møte nr. 21 (IS-sak 225, 2007-2011) og i IS-møte nr. 22 (IS-sak 236, 2007-2011).

Idrettsorganisasjonen forvalter statlige økonomiske overføringer. Årlig må idrettsorganisasjonen kunne dokumentere ressursbruk og prioriteringer på et overordnet nivå. Dette vil gjøre det mulig for Idrettsstyret i enda større grad å få oversikt over organisasjonens samlede ressursbruk, og vil gi et godt faktagrunnlag for politiske prioriteringer og debatt i organisasjonen.

Det fremstår som naturlig å knytte en overordnet rapportering direkte til tildelingen av rammetilskuddet. Enkelhet vil bli vektlagt, og det har under hele prosessen med å utarbeide kriteriene vært en god dialog med representanter for organisasjonsleddene i saken.

Det aller meste av nøkkeltallene kan hentes direkte ut fra de eksisterende regnskapene til særforbundene. Det legges opp til én årlig rapportering.

*Vedtak:*

- 1. Idrettsstyret fastsetter de foreslåtte nøkkeltallene, som grunnlag for å beskrive medlemsorganisasjonenes ressursbruk på et overordnet nivå.*
- 2. Alle særforbundene og idrettskretsene skal årlig innsende sine årsregnskaper og årsberetninger til NIF, herunder de nøkkeltallene som fastsettes, før utbetaling av siste del av rammetilskuddet kan finne sted.*
- 3. Nøkkeltallsrapporteringen innføres fra og med årets rapportering for 2009.*

### **Sak 314 Spillemidler til utstyr 2009**

Tilskuddsordningen med spillemidler til utstyr har eksistert siden 2003, og fremstår som en meget nyttig og populær ordning. Idrettsstyret har for 2008 og 2009 bidratt til å oppjustere totalbeløpet som er til fordeling innenfor denne ordningen, gjennom at en andel av overgangsmidlene er prioritert til denne ordningen.

For 2009 var det kr 24.106.321,- til fordeling til idrettslag via særforbundene og idrettskretsene. Totalt ble det for 2009 søkt om utstyrsmidler til en godkjent søknadssum av kr 27.851.776,-.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok den vedlagte innstillingen til fordeling av spillemidler til utstyr for 2009.*

### **Sak 315: Verdiarbeidet**

Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken. Verdiarbeidet i norsk idrett har vært oppe til behandling og orientering i Idrettsstyret ved flere anledninger siden januar 2009, senest i IS-sak 303 i møte nr. 29 (2007-2011).

Idrettsstyret ønsker i størst mulig grad å gå bort fra begrepet ”verdiprosess”, og heller omtale dette som ”verdiarbeidet”.

NIFs verdiarbeid er i dag mer omfattende enn det arbeid som konkret relateres til den tingvedtatte verdiprosessen. Her kan nevnes innføringen av politiattester (IS-sak 128 i IS-møte nr. 10, 2007-2011), arbeidet i regi av prosjektet Sunn Jenteidrett, den årlige kunnskapsturneen, aktiv oppfølging av NIFs lov § 2-4, arbeidet med en miljøstrategi for norsk idrett, samt den tydelighet som NIFs ledelse har utvist i saker relatert til seksuell trakassering. I tillegg har NIF gjennomført et omfattende prosjekt i arbeidet mot homohets, og nå sist kampanjen som ble gjennomført i desember 2009 vedr. Idrett for funksjonshemmede. Det viktigste verdidokumentet i norsk idrett er dog barneidrettsbestemmelsene og idrettens barnerettigheter.

Idrettsstyret ønsker konkret å inkorporere antidopingarbeidet i planen.

NIF vil utarbeide en samlet oversikt over det verdiarbeid som initieres og ledes av paraplyorganisasjonen.

### **1. Langsiktig mål:**

Å bidra til at idrettslagene starter prosesser for å utvikle og å øke bevisstheten om sitt verdigrunnlag.

### **2. Kortsiktig mål**

Å involvere idrettslagene i utforming av NIFs idé - og verdigrunnlag i forbindelse med utvikling av Idrettspolitisk dokument for perioden 2011 til 2015.

For å nå disse målene foreslås følgende **2 hovedtiltak:**

1. Tiltak knyttet til utvikling og realisering av idé - og verdigrunnlaget for norsk idrett i Idrettspolitisk dokument 2011 til 2015
2. Etablering av Nettportal for informasjon, motivasjon og inspirasjon med mål om å videreutvikle, systematisere og styrke verdiarbeidet og/eller utvikle flere dyktige verdibærere i idrettsorganisasjonen.

Generalsekretæren bes om å styrke dette arbeidet med kr. 100.000,- for 2010, i tillegg til at fagområdet implementeres innenfor NIFs faglige og operative kjernevirksomhet i idrettsutviklingsområdet.

Det etableres en nettportal i [www.idrett.no](http://www.idrett.no) der utøvere, foreldre, trenere, ledere og organisasjonsledd og eksterne aktører kan finne verktøy og informasjon innenfor viktige verdiområder og verdidilemmaer.

Utviklingen av nettsiden vil kunne starte umiddelbart, og Idrettsstyret vil få presentert denne nettportalen i 2. kvartal 2010.

De viktigste tidsrammene for prosessen fremover er som følger:

<b>Tiltak</b>	<b>Tidsperiode</b>	<b>Ansvar NIF</b>
Involvering av idrettslagene i arbeidet med IPD 2011 til 2015	Januar 2010 til desember 2010	Øystein Dale, ass. generalsekretær. Arbeidsgruppe IPD
Etablering og utvikling av Nettportal	Februar til november 2010	Avd. idrettsutvikling og avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

### **3. Organisering**

Det etableres en intern arbeidsgruppe bestående av prosjektleder fra avd. idrettsutvikling og representanter fra arbeidsgruppe IPD, idrett/ledelse/Kompetanseutvalget, Kommunikasjonsavdelingen og Markedsavdelingen. Gruppen trekker inn ressurspersoner ut fra de behovene som til enhver tid måtte melde seg i arbeidet.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret slutter seg til mål, strategier, tiltak og økonomiske rammer vedr. NIFs initierte og pågående verdierarbeid.*

### **Sak 316: EUs idrettsprogram**

Kommunikasjonssjef, Per Tøien, innledet til saken, samt at det ble referert til O-sak G i IS-møte nr. 29 (2007-2011).

EUs idrettsavdeling har informert om at de ønsker innspill fra medlemslandene (inkl. Norge) og idrettsorganisasjonene, med tanke på det kommende idrettsprogrammet tidlig vår 2010. For at norsk deltakelse i EU-programmet skal sikres, må Kulturdepartementet (KUD) varsle sine representanter i Brussel om dette i løpet av februar 2010.

For norsk idrett ligger gevinstene i et slikt samarbeid bl.a. i form av muligheter på økonomiske, nettverksmessige og kompetansemessige felt. Idrettsstyret pekte også på at frivilligheten bør være et viktig tema i det kommende idrettsprogrammet. Samtidig ble det pekt på at dette er et arbeidsfelt NIF tidligere har hatt et sterkt fokus på, og som historien har vist at det er viktig å ha god styring på og et bevisst forhold til.

*Vedtak:*

*NIF ber Kulturdepartementet (KUD) om å arbeide for at idrett blir inkludert i EØS-samarbeidet i forbindelse med det kommende idrettsprogrammet i EU, slik at norsk deltakelse i programmet sikres og norsk idretts interesser blir ivaretatt på en best mulig måte.*

*Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide et forslag om EU-programmets innhold og innretning med utgangspunkt i NIFs kjernevirksomhet, styrets drøftinger, idrettens verdier, organisasjonsform, tematisk innhold og utenrikspolitiske fokus.*

*Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret med det aktuelle forslaget til IS-møte nr. 31(2007-2011) den 23. mars 2010.*

### **Sak 317: Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. NIF har mottatt søknad fra Møre og Romsdal Idrettskrets (MRIK) om opptak, som deltaker i NIFs konsernkontosystem. Generalsekretæren anbefalte et slikt opptak.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente at Møre og Romsdal Idrettskrets blir ny deltager i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og DnB NOR ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.*

### **Sak 318: YOG 2016**

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup innledet til saken. Det ble vist til brev fra IOC til de nasjonale Olympiske komiteer med informasjon vedrørende søknadsprosessen for Winter Youth Olympic Games (YOG) 2016 datert 15.12.2009.

Fristen for å melde seg som offisiell søker for YOG 2016 til IOC er 15.04.2010. Endelig søknadsfrist er 15.11.2010.

Inntil videre tar NIF utgangspunkt i de foreliggende kravsspesifikasjoner til dette arrangementet, slik de forelå for YOG 2012-søknadsprosessen.

IOC-medlem og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, har tydelig kommunisert at IOC ønsker at NIF og Lillehammer skal søke YOG 2016. Denne henstillingen fikk NIF også primo 2008 relatert til søknadsprosessen for YOG 2012.

Et viktig grunnlag for den videre prosessen frem mot en evt. offisiell henvendelse fra NIF og Lillehammer kommune til IOC, om at NIF er formell søker, er at både sommer- og vinteridrettsforbundene er positive til en ny norsk søknad, samt at Kulturdepartementet (KUD) og NIF har etablert en konstruktiv dialog og plattform for søkerarbeidet. Idrettsstyret vil se nærmere på de ovennevnte forhold vedr. hvorvidt NIF og Lillehammer skal meldes som offisielle søkere i etterkant av IS-møte nr. 31 (2007-2011).

Under diskusjonen i saken ble det fremhevet at dette arrangementet på en positiv måte kan bidra til å utvikle særlig ungdomsidretten i Norge, og at det er viktig å kunne bidra til at OL-anleggene fra 1994 kan benyttes i relevante store internasjonale arrangementer også for fremtiden.

Idrettsstyret mente man i et evt. søknadsarbeid bør hensynta de funksjonshemmede i idretten, og at dette tema diskuteres nærmere med IOC i fremskridelsen av arbeidet.

*Vedtak:*

*Presidentskapet får mandat til å gå i dialog (gjennom de forestående dialogmøtene) med særforbundene og Kulturdepartementet vedr. idrettslige, økonomiske og garantirelaterte spørsmål relatert til en evt. søknad fra NIF og Lillehammer kommune om å få YOG 2016.*

*Generalsekretæren vil utrede nærmere de økonomiske kostnadene relatert til en søknadsprosess, som må påregnes for NIF, dersom Lillehammer og NIF skal søke YOG 2016.*

*Saken tas opp til ny behandling i IS-møte nr. 31.*

### **Sak 319: Disponeringen av grunnfinansieringen innenfor IKT-budsjettet**

Assisterende generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. Det ble henvist til idrettens felles IKT-strategi, som ble vedtatt i IS-sak 294 i IS-møte nr. 28 (2007-2011).

Det ble orientert om at det er enighet innenfor IKT-styringsgruppe, hvor brukerorganisasjonene er bredt representert, om at en felles bestillerfunksjon må fullfinansieres. En slik utskilling av denne typen funksjoner er i tråd med hva som skjer i andre bransjer og andre samfunnsområder.

Det er videre naturlig å prioritere idrettslagenes grunnleggende medlemsadministrative systembehov, samt behovet for en godt tilgjengelig brukerstøtte.

Grunnfinansieringen skal ikke brukes til å støtte ordinær IT-virksomhet i det daglige.

Grunnfinansieringen skal altså prioritere bestillerfunksjon og lagenes IT-behov, og grunnfinansiering skal brukes på å understøtte fellesløsninger som er spesifikke for idretten.

*Vedtak:*

1. *Felles teknologiplattform og systemer skal gi hele idrettsorganisasjonen fordelene av stordrift, og samtidig gi den enkelte medlemsorganisasjon nødvendig funksjonalitet til å løse sine primære oppgaver, som medlemsorganisasjon uavhengig av egen størrelse og økonomi. På områder hvor en majoritet av brukerne har sammenfallende behov skal derfor grunnfinansieringen disponeres, slik at den stimulerer til felles teknologi- og systemvalg.*
2. *Bruken av grunnfinansieringen innrettes i tråd med følgende prioriteringer:*
  - a) *Fullfinansiere en felles bestillerfunksjon med tilhørende styringsgruppe.*
  - b) *Dekke klubbenes grunnleggende medlemsadministrative systembehov og klubbenes behov for tilgjengelig brukerstøtte.*
  - c) *Knytte idrettens administrasjoner sammen i ett nasjonalt nettverk rundt nasjonale idrettsdatabaser hvor kjernen skal være felles medlems- og organisasjonsdata.*
  - d) *Støtte felles teknologivalg og systemer innenfor idrettsspesifikke områder, hvor en majoritet av brukerne har sammenfallende behov.*

### **Sak 320: Nasjonalt trenings- og prestasjonsutviklingscenter**

1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, innledet til saken. Det vises i sakens anledning til O-sak F i IS-møte nr. 25 (2007-2011), samt til sak J i presidentskapets møte den 12.01.2010.

1. visepresident og Generalsekretæren har fulgt opp saken overfor Olympiatoppen.

Det har i løpet av høsten 2009 vært kontakt mellom Olympiatoppen, Norges Idrettshøgskole (NIH) og de særforbundene som i størst grad vil ha direkte nytte av de evt. nye trenings- og aktivitetsfasilitetene ved Sognsvann. Videre har Olympiatoppen engasjert konsultentselskapet Lønnheim AS for å gjennomføre en mulighetsstudie, samt utarbeide skisser av et nytt anlegg, som kan bygges ut i ett eller flere byggetrinn.



Idrettsstyret understreket at det ville kunne være interessant å se på muligheten for å få regulert inn et stort kontorbygg på området med tanke på en evt. samling av idretten, og andre mulige leietakere, i et evt. nytt fremtidig Idrettens Hus.

*Vedtak:*

*Det igangsettes et skisseprosjekt for å utrede nærmere mulighetene for i samarbeid med Norges Idrettshøgskole, og realisere et nasjonalt trenings- og prestasjonsutviklingscenter på Sognsvann i Oslo. Et evt. fremtidig Idrettens Hus på Sognsvann skal vurderes og utredes nærmere i denne mulighetsstudien.*

*Følgende skal belyses i mulighetsstudien:*

- Forutsetninger, herunder reguleringsstatus*
- Konkrete anleggsbehov og muligheter i et nytt senter for trening og prestasjonsutvikling*
- Finansieringsmodeller for utbygging*
- Driftsmodeller for en ansvarlig økonomisk drift*
- Mulig fremdrift for prosjektet*
- Samarbeidet mellom NIF og NIH relatert til den totale og eventuelle anleggs- og bruksgjennomføringen*

*Idrettsstyret ber generalsekretæren om at kr. 500.000,- prioriteres til dette arbeidet innenfor post 1.*

*1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, og generalsekretæren, følger opp overfor Olympiatoppen og Norges Idrettshøgskole (NIH) vedr. anvendelsen av dette tildelte beløp relatert til arbeidet. Det er viktig at NIF og NIH er synkroniserte i arbeidets framdrift og mål.*

### **Sak 321: Seminar for Idrettsstyret 2010**

Generalsekretæren innledet til saken. Det vises for øvrig til IS-sak 296 i IS-møte nr. 29 (2007-2011).

Seminaret avholdes i tidsperioden 15. – 17. april 2010. Idrettsstyret var enige om at en ekstern fasilitator bør lede seminaret.

Generalsekretæren skal se nærmere på det faglige innholdet og gjennomføringen av seminaret, og han bes også vurdere hvorvidt noen sentrale personer fra NIFs administrasjon (i tillegg til generalsekretæren selv) skal delta. Viktige saker som Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011 – 2015 og gjennomføringen av Ledermøtet i Tromsø i mai 2010 blir to sentrale saker. I tillegg ba de ansattes representant i styret, Bjørn Omar Evju, om at fremtidige utfordringer innenfor toppidretten blir tatt opp til diskusjon. I tillegg uttrykte Evju et ønske om å i større grad å diskutere "idrettsaktiviteten" som premiss for andre overordnede temaer og disposisjoner, som for eksempel økonomiske rammebetingelser.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret avholder et seminar den 15. – 17. april 2010 for å diskutere strategiske områder og milepæler. Generalsekretæren utarbeider et forslag til IS-møte nr. 31 (2007-2011) til konkret faglig innhold og gjennomføring.*

## **Sak 322: Styreoppnevnte utvalg**

- **Kvinneutvalget**

Leder av Kvinneutvalget, Eva Arnseth, orienterte om status for dette utvalgets arbeid, herunder konferansen i Drammen i oktober 2009.

Arnseth la særlig vekt på at det er et behov for å få flere kvinnelige ledere og utøvere til OL i fremtiden, samt at det dette er et tema det bør gjøres mer forskningsinnsats på.

Det ble i den påfølgende diskusjonen slått fast at de politiske utvalgene er *rådgivende* utvalg for Idrettsstyret.

Idrettsstyret var klare på at det nå er behov for handling på området, og at dette ikke fordrer enda mer faglig forskning på området. Arbeidet innenfor dette feltet må i sterkere grad prioriteres innenfor NIFs ordinære virksomhet. Det må gjøres spesifikke budsjettmessige vurderinger på hvordan arbeidet kan tilrettelegges av NIF sentralt. Herunder ble det gitt et mandat til generalsekretæren om å styrke humankapitalen på dette arbeidsfeltet.

Videre ble det vist til det positive arbeidet som gjøres på området kvinner og idrett i de to regionale kompetansesentrene – Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) og Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI).

*Vedtak:*

*Det skal gjennomføres en styrt avvikling av NIFs politiske kvinneutvalg etter at dette utvalget har avlevert en sluttrapport til Idrettsstyret innen 31. mars 2010. På bakgrunn av innholdet i sluttrapporten vil Idrettsstyret vurdere å omgjøre utvalget til en referansegruppe med bred organisasjonsmessig forankring. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å styrke det administrative, faglige og operasjonelle grunnlaget for dette arbeidet allerede med virkning fra 3. kvartal 2010.*

- **Idrett og samfunn**

Utvalget for Idrett og samfunn legges ned i dagens form, og går over til å bli en referansegruppe. 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, i samarbeid med generalsekretæren vil komme tilbake til Presidentskapet med forslag til navn.

*Vedtak:*

*Utvalget for Idrett og samfunn legges ned i dagens form, og går over til å fungere som en referansegruppe.*

- **Særforbundsutvalget**

Utvalgets leder, idrettsstyremedlem Geir Kvillum, presenterte hvilket arbeid Særforbundsutvalget har gjennomført. Det ble vist til tre konkrete samarbeidsprosjekter som har blitt initiert av utvalget; sammenslåingsprosessen relatert til Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), samt til samarbeidsavtalene på markedsområdet mellom henholdsvis kampsportidrettene og vannsportidrettene.

Utvalget vil komme tilbake til Idrettsstyret med en konkret anbefalingsrapport innen utgangen av første kvartal 2010.

*Vedtak:*

*Særforbundsutvalget legges ned i sin nåværende form etter at det har avlevert en spesifikk anbefalingsrapport til Idrettsstyret. Idrettsstyret vil på bakgrunn av eventuelle anbefalinger fra særforbundsutvalget, vurdere hvordan disse anbefalingene idrettspolitisk skal behandles videre.*

- **Rolle- og arbeidsdelingsutvalget**

2. visepresident, Børre Rognlien, redegjorde for Rolle- og arbeidsdelingsutvalgets arbeid. Utvalget vil avlevere en rapport relatert til rolle- og arbeidsdelingen i norsk idrett til Idrettsstyret til IS-møte nr. 31 (2007-2011). Når Rolle- og arbeidsdelingsutvalget legges ned, vil arbeidsgruppen for tingsammensetning derved avlegge sin rapport og innstilling direkte til Idrettsstyret, ref IS-sak 287 i møte nr. 27 (2007-2011).

*Vedtak:*

*Rolle- og arbeidsdelingsutvalget legges ned etter at utvalget har avgitt rapport til Idrettsstyret til IS-møte nr. 31 (2007-2011). Arbeidsgruppen for tingsammensetning avlegger derved sin rapport og innstilling til Idrettsstyret.*

- **Integreringsutvalget**

1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, ønsket at integreringsutvalget videreføres ut tingperioden (2007-2011) i sin nåværende form.

*Vedtak:*

*Integreringsutvalget videreføres ut tingperioden (2007-2011) i sin nåværende form.*

- **Jubileumskomiteen**

Jubileumskomiteén vidererføres i dagens form. Idrettsstyremedlem Karette W Sandbu stilte sin plass i utvalget til disposisjon. Idrettspresidenten kommer evt. tilbake til Idrettsstyret med forslag til nytt utvalgsmedlem til IS-møte nr. 31 (2007-2011).

*Vedtak:*

*Jubileumskomiteén videreføres i dagens form.*

- **Anleggsutvalget**

2. visepresident, Børre Rognlien, redegjorde for status for anleggsutvalget. I utvalgets møte den 08.01.2010 ble fem medlemmer takket av. Idrettsstyret gav klarsignal til å utnevne 1-2 nye medlemmer til IS-møte nr. 31 (2007-2011). Én av disse må være en kvinne. Det er for øvrig et Tingvedtak fra 2007 (IPD (2007-2011), punkt IV.2.5) på at NIF skal ha et anleggspolitisk utvalg.

*Vedtak:*

*Anleggsutvalget videreføres i dagens form, med unntak av revidert sammensetning.*

- **Idrettsrådsutvalg**

2. visepresident, Børre Rognlien, redegjorde for status for idrettsrådsutvalget. I utvalgets møte den 08.01.2010 ble fire medlemmer takket av. Idrettsstyret gav klarsignal til å utnevne to nye medlemmer til IS-møte nr. 31 (2007-2011). Utvalget videreføres, men med noe lavere møtefrekvens. Utvalgets kontakt med Kommunenes Sentralforbund er strategisk viktig.

2. visepresident orienterte om at han og generalsekretæren møter landets fylkesordførere gjennom KS møtearena den 05.02.2010.

*Vedtak:*

*Idrettsrådsutvalget videreføres i dagens form, med unntak av revidert sammensetning.*

## **O-sak A: Status IT**

IT-sjef Gry Torp orienterte i saken. Det ble orientert om status vedr. SportsAdmin, hvor alle moduler, med unntak av anleggs- og kampmodulen, er ferdigutviklet. Utviklingskostnaden etter virksomhetsoverdragelsen juli 2008 er på kr.19 mill.

Det ble videre orientert om Edda-avtalen, hvor det nå er kommet til enighet om en ny avtale, herunder et potensielt nytt avtaleforhold rundt annonsesalg. Det er dialog med andre aktører i markedet rundt kjøp av resultatformidling.

IT-sjefen orienterte også om omstruktureringen i 2009-2010 relatert til IT basispakke, samt en nærmere orientering om utskillingen av bestillerfunksjonen.

IT-budsjettet for 2010, herunder et evt. besparingspotensial, er behandlet av IKT-styringsgruppe.

NIF IT har nå fokus på konsolidering og på et ryddeprosjekt på databasenivå, samt det å få på plass et samarbeid med en potensiell partner for videre drift av løsningen "Forbundet Online".

## **O-sak B: Status merverdiavgiftskompensasjon**

2. visepresident, Børre Rognlien, orienterte i saken. Finansdepartementet (FD) og Kulturdepartementet (KUD) har nå adoptert NIFs forslag (ref. brev til FD fra NIF datert 17.08.2009) om å legge ordningen med spillemidler til idrettsanlegg til grunn for momskompensasjonsordningen for idrettslag, som skal bygge idrettsanlegg. I møtet den 17.12.2009 med statsrådene Sigbjørn Johnsen og Anniken Huitfeldt ble dette bekreftet.

Det skal bli en varig ordning hvor det settes av spesifikke økonomiske midler over statsbudsjettet. I statsbudsjettet for 2010 er det så langt satt av 50 mill. kr. Det endelige beløpet til fordeling blir klart i revidert statsbudsjett i mai 2010. Målet er å få inn minimum kr 150 mill. ekstra i revidert statsbudsjett til denne spesifikke budsjettposten, for å nå målet om å kunne gi alle idrettslag som bygger idrettsanlegg full momsrefusjon, på lik linje med norske kommuner.

Den nyetablerte momsordningen for idrettsanlegg bygget av idrettslag har virkning fra 01.01.2010, og NIF skal bidra på utarbeidelsen av de endelige forskriftene relatert til ordningen. Idrettsstyret var godt fornøyd med å ha fått et politisk gjennomslag i en sak som er meget viktig for idretten, og som NIF har kjempet lenge for å få et gjennombrudd i.

1. visepresident Børre Rognlien, idrettsstyremedlem Terje Wist, og spesialrådgiver Magnus Sverdrup får mandat til å føre arbeidet med forskriftene videre på vegne av NIF.

I det videre arbeidet må det gjøres særskilte avklaringer relatert til momsordningen for tyngre utstyr som eksempelvis tråkkemaskiner og snøproduksjonsutstyr.

### **O-sak C: Tryvann Vinterpark**

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup orienterte i saken. Det ble henvist til O-sak J i IS-møte nr. 29 (2007-2011).

Generalsekretæren mottok en formell forespørsel fra daglig leder i Tryvann Vinterpark, Anders Wassgren, den 11.12.2009. Henvendelsen ble fulgt opp av et møte den 15.12.2009 med representanter fra Tryvann Vinterpark, Norges Skiforbund og Norges Snowboardforbund.

Noen miljø- og friluftsansasjoner mobiliserer nå mot reguleringsplanen, som ble lagt ut til offentlig ettersyn den 07.12.2009. Planen er den første store saken som skal behandles under den nye markaloven, og planen er prinsipielt viktig i forhold til idrett/aktivitet og tilrettelegging i Marka.

Oslo Idrettsråd behandlet saken i uke 2 (2010), og støtter den slik den foreligger fra Tryvann Vinterpark. Saken skal opp til formell behandling i Oslo Idrettskrets den 20.01.2010. Oslo Idrettskrets vil avlevere et formelt høringsinnspill i saken. Inntil saken evt. løftes opp på et departementalt nivå, ansees saken å ligge hos Oslo Idrettskrets.

Idrettsstyret tok dette til orientering.

### **O-sak D: Status Norges Cricketforbund**

Generalsekretæren orienterte i saken. Det ble vist til O-sak H i IS-møte nr. 25 (2007-2011).

NIFs ekstraordinære økonomiske og organisasjonsmessige oppfølging av Norges Cricketforbund er nå avsluttet. Uklare økonomiske forhold medførte at Cricketforbundet ikke kunne redegjøre for bruken av ca. en halv million kroner sommeren 2009.

Alle pengene har nå kommet til rette, og Cricketforbundet har gjort opp for seg på en god og ryddig måte. NIF har utbetalt rammetilskuddet for 2009 i sin helhet til Norges Cricketforbund - pengene som NIF rettmessig holdt tilbake - og lagt oppfølgingen av regnskapene deres inn under Idrettens regnskapskontor (IRK).

Idrettsstyret tok dette til orientering.

**Annet:**

- Idrettsstyret diskuterte spesifikt innholdet i selve Idrettsgallasendingen. Saken vil bli diskutert i styrings- og eiergruppen for Idrettsgallaen fremover. Det har kommet reaksjoner fra seere på enkeltstående innslag. Saken ble også diskutert i presidentskapet den 12.01.2010. Gjennomføringsmessig og TV-oppslutningsmessig var Gallaen vellykket. Idrettsstyret var godt fornøyd med Lillehammer som arrangørsted for Idrettsgallaen 2010.
- Haiti-dugnaden. Oppfordring til norske idrettslag ble diskutert, med bakgrunn i jordskjelvet på Haiti.
- EXPO (ref. IS-møte nr. 29). Næringsministeren og idrettspresidenten er i en positiv dialog vedr. en Idrettens dag på verdensutstillingen i Shanghai i oktober 2010. Demokrati, frivillighet, antidoping og store idrettsarrangementer til Norge kan være aktuelle prosjekter på EXPO 2010.
- Generalsekretæren ble bedt av Idrettsstyret om å legge IS-møtet den 21.06.2010 til Bergen i forbindelse med European Team Championship, Superligaen.
- Idrettspresidenten og generalsekretæren ga en kortfattet informasjon til Idrettsstyret vedr. utfordringene relatert til Norges Skøyteforbunds landslagsgruppe. Idrettspresidenten og generalsekretæren vektla at skøytepresident Vibecke Sørensen er konsistent og troverdig i sin kommunikasjon og handlemåte overfor landslagsmiljøet og dets trenere/ledere.
- Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at NIF har inngått en fireårsavtale med konsultentselskapet ÅF om rådgivning og bistand i spørsmål som omhandler miljø, energieffektivisering og bærekraftig utvikling. Avtalen er en del av en internasjonal satsing der de olympiske komiteene i Sverige, Norge, Finland og Sveits knytter til seg ÅFs kompetanse. Det er den Svenske Olympiske Komité som har vært hovedaktør i forhandlingene med ÅF.
- Idrettsstyret gav uttrykk for god tilfredshet med sakspapirene og saksfremleggene.
- Morten Berger vil bli tildelt NIFs hederstegn i en middag 19.01.2010.

**Idrettsstyremøte nr. 30 (2007-2011) ble avsluttet kl. 17.00.**  
Deretter fulgte "Åpen time".