

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 31 (2015- 2019)

26. april 2018 / Oslo, Olympiatoppen

Sak 283: Protokoller og referater

Sak 284: Regnskap og prognose etter 1. kvartal 2018

Sak 285: Endelig tilskudd av spillemidler over post 1, 2 og 3

Sak 286: Evaluering av forvaltningsordningene

Sak 287: Spillemiddelsøknad 2019

Sak 288: Idrettspolitisk dokument 2019-2013

Sak 289: E-sport-prosess

Sak 290: Orienteringssaker

Til stede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau, Marit Roland, Jorodd Asphjell (bortsett fra sakene 287, 288 og 289), Sondre Gullord, Guri Ramtoft (bortsett fra sak 268), Sigbjørn Johnsen og Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kjartan Haugen og Mads Andreassen

Fra NIFs administrasjon Karen Kvalevåg, Rune Midthaug og Anne Kristine Soltvedt (referent)

Meldt forfall:

Vibecke Sørensen

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 31 (2015-2019) kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 283: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 30 (2015-2019) med de endringer som framkom i møtet*
2. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 12. mars 2018 til orientering*
3. *Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollkomiteens møte 06. april 2018 til orientering*

Sak 284: Regnskap og prognose etter 1. kvartal 2018

Økonomisjef, Anita Pelsholen, gjennomgikk regnskapsrapport for 1. kvartal 2018.

Det ble ikke rapportert om spesielle hendelser, og prognosen som ble avgitt for året 2018 er lik det vedtatte budsjettet.

I budsjettet for 2018 var tatt høyde for at endringer i regelverket for momskompensasjonsordning skulle tre i kraft fra og med 2018. Det er nå kommunisert fra Kulturdepartementet at endringene ikke vil trå i kraft før 1. januar 2019. Generalsekretæren vil komme tilbake med justert prognose for momskompensasjon når man har oversikt over søknadsmassen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2018 og prognose for 2018 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

Sak 285: Endelig tilskudd av spillemidler over post 1, 2 og 3

Fungerende leder for virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale og forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng innledet til saken.

Tallmaterialet som ble fremlagt styret var ikke endelig kvalitetssikret, og Idrettsstyret vil få tilsendt oversikt over endelig tildeling.

Når det gjelder Troms idrettskrets ønske om at kostnader til oppfølging av Svalbard hensynstas i modellen for tildeling av post 1, ber Idrettsstyret om at dette særskilt vurderes i forbindelse med evalueringen av forvaltningsordningene, se sak 286.

Vedtak:

1. *Fordelingen av spillemidler over post 1 til idrettskretsene vedtas som foreslått.*
2. *Tilskudd over post 1 til kompetanseutvikling i idrettskretsene i 2018, fordeles med utgangspunkt i organisasjonsleddenes omfang og størrelse. Midlene er øremerket, og kan bare disponeres til de formål som fremgår av tilskuddsbrevet.*
3. *Fordelingen av spillemidler over post 2 til særforbundene vedtas som foreslått, herunder foreslåtte avsetninger til kompensasjon for urimelige og dokumenterbare feil i forhold til tallgrunnlaget fra 2016.*
4. *Fordelingen av spillemidler over post 3 til særforbundene vedtas som foreslått, herunder foreslåtte avsetninger til kompensasjon for urimelige og dokumenterbare feil i forhold til tallgrunnlaget fra 2016.*
5. *Midler som ikke benyttes iht. fastsatt formål den ene året kan ikke overføres til neste år, men skal tilbakebetales. Slike midler avsettes i en egen underpost og øremerkes*

søknadsbaserte tiltak/ekstraordinære formål innenfor den samme posten som midlene opprinnelig ble fordelt ut i fra.

Sak 286: Evaluering av forvaltningsordningene for spillemidler

Fungerende leder for virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale, og forvaltningsansvarlig Stine Schultz-Heireng innledet til saken.

I tråd med Idrettstinget 2015 sitt vedtak i sak 12B, Myndighet til å fastsette ordningene for fordeling av spillemidler på postene, vil Generalsekretæren opprette en administrativ arbeidsgruppe som skal danne grunnlag for politisk debatt.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren vil utarbeide et faktagrunnlag som kan danne grunnlag for evaluering og etterfølgende idrettspolitisk debatt om behovet for prinsipielle endringer i gjeldende forvaltningsordninger for tilskuddspostene 1 til 4.*
- 2. Grunnlaget må vise de konkrete fordelingsvirkningene av gjeldende tildelingsmodeller og inneholde en systematisk oversikt over kjente utfordringer knyttet til hver ordning, samt inneholde en vurdering av ordningenes evne til å stimulere til arbeide for å realisere de mål som er fastsatt for postene.*
- 3. Prosessen skal lede til en idrettspolitisk avklaring høsten 2018, og målet er å innføre eventuelle endringer, inklusive overgangsordninger, med virkning fra 2019.*

Sak 287: Søknad om spillemidler for 2019

Fungerende leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale, innledet til saken.

Idrettsstyret ønsker å forenkle søknad for spillemidler i samarbeid med Kulturdepartementet. For 2019 vil følgende fremdriftsplan for søknad om spillemidler for 2019 følges:

- 4. mai: Generalsekretæren møter KUD for å diskutere spillemiddelsøknad og-rapport
- 25. mai: Ledermøtet gir innspill til prioriterte områder til Idrettsstyret
- 19. juni: Idrettsstyret vedtar høringsutkast
- Juli – august: Høring i organisasjonen
- Medio august: GS-forum med sentrale temaer
- 13. eller 14. august: Innspillmøte med særforbund
- 25. august: Høringsfrist
- 30. august: Idrettsstyret diskuterer sentrale temaer og innspill
- Medio september: Dialogmøte(r) med særforbunds- og kretsledere
- 27. september: Idrettsstyret behandler og vedtar søknaden
- 1. oktober: Frist til KUD

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ber generalsekretæren sette i gang arbeidet med søknad om spillemidler for 2019 i henhold til fremdriftsplanen*
- 2. Idrettsstyret ber generalsekretæren forberede diskusjonen på Ledermøtet 2018 om prioriterte områder for søknaden 2019.*

Sak 288: Idrettspolitisk dokument 2019-2023

Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien innledet til saken.

Idrettstinget 2019 skal vedta en ny langtidsplan som skal være styrende for hele norsk idrett for perioden 2019-2023. Målet med det nye idrettspolitiske dokumentet er å gjøre det med mer overordnet og langsiktig i sin form, enn tidligere versjoner har vært.

Det vil legges opp til en omfattende innspills- og høringsprosess i organisasjonen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok ny struktur og forslag til prosess for utarbeidelsen av nytt Idrettspolitisk dokument*

Sak 289: E-sport-prosess

Idrettspolitisk rådgiver Per Tøien innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å gå videre med arbeidet med å beskrive og utrede forholdet mellom e-sport og norsk idrett, med tanke på ev. formell behandling i god tid før Idrettstinget i 2019*

Sak 290: Orienteringssaker

a) Anlegg

Idrettsstyrets anleggsgruppe bestående av Anne Berit Figenschau, Jorodd Asphjell og Marit Roland redegjorde for innspillene de har fått fra organisasjonen på framtidig anleggspolitikk, og presenterte tanker for opplegg til Ledermøtet.

b) Internasjonale saker

Idrettens Kina-samarbeid

Det ble orientert om status i idrettens Kina-samarbeid.

SportAccord Convnention

SportAccord Convention ble i 2018 avholdt i Bangkok. SportAccord er en del av Global Association of International Sport Federations (GAISF) sin service- og eventorganisasjon.

NIF var representert med Idrettspresident Tom Tvedt og leder av Internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup. I tillegg var president og generalsekretær i Norges Håndballforbund tilstede. Det samme var visit-selskapene fra Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Det ble informert om hvilke møter NIF gjennomførte under SportAccord Conention

Bid-prosessen for OL/PL 2016

Generalsekretæren informerte om hvilke Olympiske komiteer som har tilkjennegitt interesse for å søke om vinter-OL og -Paralympics i 2016, og prosessen fram til IOC vil velge vertsby under sin sesjon i september 2019.

c) Nytt fra virksomhetsområdet bredde

Generalsekretæren presenterte erfaringene fra første runde med NIFs mentorprogram for kvinner som har eller ønsker seg lederposisjoner. Programmet har gått over åtte måneder, og på bakgrunnen av evalueringen anbefaler generalsekretæren at det etableres et nytt mentorprogram med oppstart høsten 2018. Det vil være en mer aktiv rekruttering av yngre kvinner og av kvinner med innvandrerbakgrunn til neste mentorprogram.

d) Organisasjonssaker

Generalsekretæren orienterte om ulike organisasjonsmessige forhold.

e) Ledermøtet 2018

Idrettsstyret ble informert om status i arbeidet med Ledermøtet.

f) Retningslinjer for styrets representasjon

Retningslinjene for styrets representasjon ble gjennomgått.

g) Moderniseringsprosjektet

Idrettsstyret ble informert om arbeidet med moderniseringsprosjektet.

h) Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Generalsekretæren informerte om arbeidet med høringen.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 31 (2015-2019) kl.15.00 .

Fredag 27. mars ble det avholdt «Åpen Time» for organisasjonen kl. 08.30-09.00 og for pressen fra 09.15-10.00.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 24. mai 2018, kl. 10.00 – 16.00 på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.