

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 – 2011-2015 30.-31. mai 2011 Oslo

Godkjent i IS-møte nr. 1 (2011-2015), 27.06.2011

- Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget**
- Sak 2: Idrettspolitisk Dokument 2011-2015**
- Sak 3: Plan for styremøter 2011**
- Sak 4: Styrehonorarer for Idrettsstyret**
- Sak 5: Fastsettelse av tid og sted for ledermøter og ting**
- Sak 6: Representasjon til de Olympiske og Paralympiske Leker 2012 og 2014**
- Sak 7: Referat fra presidentskapsmøtet 19.05.2011**

- O-sak A: Styrets oppfølging av organisasjonen**
- O-sak B: Komiteer og utvalg for styreperioden**
- O-sak C: Administrative saker**
- O-sak D: Informasjon om YOG 2016**
- O-sak E: NIFs sentrale organisering**
- O-sak F: Status i arbeidet med kommune- og fylkestingsvalget 2011**
- O-sak G: NIFs internasjonale organisasjonsmessige tilknytninger**
- O-sak H: Informasjon fra IOC**

- ISF-sak 1: Konstituering**
- ISF-sak 2: Protokoll fra ISF-tinget 2011**

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Astrid Waaler Kaas, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Tormod Tvare, Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr, Tom Tvedt (unntatt sak 7 og o-sak A), Geir Johannesen, Gerhard Heiberg (unntatt sakene 1, 3 og 4), Inge Andersen (generalsekretær), Øystein Dale (ass. generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Idrettspresidenten åpnet møtet på Holmenkollen Park Hotell kl. 1600. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Ved begynnelsen av møtet presenterte de enkelte styremedlemmene seg for resten av styret.

Idrettsstyremedlem og medlem av IOCs Executive Board, Gerhard Heiberg, presiserte innledningsvis at IOC-president Jacques Rogge er informert om Idrettstingets valg. Heiberg har informert IOC-presidenten om at han stiller seg fullt og helt bak det nye styret.

Sak 1: Protokoll fra Idrettstinget

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Protokollen fra Idrettstinget skal, i tråd med Idrettstingets vedtak i sak 3, godkjenning av forretningsorden, pkt 7, godkjennes av Idrettsstyret.

Idrettsstyret gjennomgikk protokollen fra Idrettstinget 2011.

Vedtak:

Protokollen fra Idrettstinget 2011 godkjennes med de korrigeringer som fremkom i idrettsstyremøte nr. 1 (2011-2015), og distribueres til medlemsorganisasjonene.

Sak 2: Idrettspolitisk Dokument 2011-2015

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret diskuterte innledningsvis den politiske oppfølgingen av de ulike kapitlene i Idrettspolitisk Dokument (IPD) 2011-2015. Hvert idrettsstyremedlem gjør en vurdering av hvilke områder i IPD man har en særlig interesse for og faglig kompetanse på. I IS-møte nr. 2 (2011-2015) vil det bli bestemt en endelig styremessig ansvarsfordeling hva gjelder oppfølging av IPD 2011-2015.

Idrettsstyret var enige i at presidentskapet får det overordnede idrettspolitiske oppfølgingsansvaret vedr. det som omhandler idrettens finansiering. 1. visepresident, Jorodd Asphjell, får det overordnede politiske oppfølgingsansvaret ang. det som omhandler idrettsanlegg.

Generalsekretæren vil utarbeide forslag til strategidokumenter på alle de overordnede målsetningene i IPD 2011-2015. Det ble understreket at den overordnede politiske involveringen først skjer når det er behov for politiske avklaringer, og at Idrettsstyret skal peke på hvilke av de nevnte strategidokumentene som skal ut på høring i organisasjonen.

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, presenterte og gjennomgikk oversendelsesforslagene fra Idrettstinget 2011 relatert til IPD 2011-2015. Totalt forelå det 14 endringsforslag fra Idrettstinget. Fire av oversendelsesforslagene ble godkjent av Idrettsstyret og vil bli innarbeidet i IPD 2011-2015. Ett av forslagene ble i tillegg delvis inkorporert i det nye IPD. Idrettsstyret gjorde noen mindre revideringer for å tydeliggjøre innholdet i teksten. Norges Fotballforbunds endringsforslag som berører hovedutfordringene 1 og 2 i IPD 2011-2015, vil bli vurdert nærmere av generalsekretæren i forbindelse med utarbeidelse av de ovennevnte strategidokumenter.

Vedtak:

Endelig fordeling av overordnet idrettspolitisk ansvar for oppfølging av IPD 2011-2015 vedr. det enkelte idrettsstyremedlem, behandles i IS-møte nr. 2 (2011-2015).

Idrettspolitisk dokument godkjennes med de vedtatte endringer som fremkom under styrets behandling av oversendelsesforslagene fra Idrettstinget 2011.

Sak 3: Plan for styremøter 2011

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å avholde idrettsstyremøter på følgende datoer i 2011:

- 27.-28.06.2011 (mandag-tirsdag)
- 25.08.2011 (torsdag)
- 27.09.2011 (tirsdag)
- 03.11.2011 (torsdag)
- 28.11.2011 (mandag)
- (25.01.2012) (onsdag)

Sak 4: Styrehonorarer for Idrettsstyret

Generalsekretæren innledet til og la frem saken.

NIFs presidentskap fratrådte da honorarene for henholdsvis presidenten, 1. visepresident og 2. visepresident ble behandlet.

Totalt er det i NIFs langtidsbudsjett, vedtatt på Idrettstinget 2011, for 2012-2015 avsatt kr. 1.400.000,- årlig til styrehonorarer.

Generalsekretæren ga en orientering om NIFs lov § 2-6 "Refusjon av utgifter. Godtgjørelser.", inkl. en uttalelse fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche relatert til denne paragraf.

Generalsekretæren gjennomgikk utviklingen i styrehonorarer for perioden 2002-2010 med linjer tilbake til 1998. Generalsekretæren henviste videre til Presidentskapets møte 19.05.2011, sak B, hvor han hadde hatt de første refleksjoner med Presidentskapet vedr. styrehonorar for inneværende tingperiode. Det ble videre orientert om faktagrunnlaget fra de to foregående tingperiodene (2004-2007 og 2007-2011).

Idrettspresidenten har et mål om å videreføre den praksis som ble innført i den forrige tingperioden, hvor Presidentskapet som et kollegium totalt sett samarbeider mer om oppgavene. Formålet er at hele Presidentskapet i større grad skal involveres, samt at de politiske arbeidsfordelingene blir så gode og helhetlige som mulig.

Det ble påpekt at samlet sett og i et historisk perspektiv må det sies at generalsekretærens fremlagte honorarforslag til Presidentskapet er nøkternt.

Det nedsettes en gruppe fra Idrettsstyret som får i oppgave å evaluere honorarene til ved inngangen til 2013:

- Karette Wang Sandbu
- Astrid Waaler Kaas
- Tom Tvedt
- Inge Andersen

Generalsekretæren orienterer NIFs kontrollkomité om behandling og vedtak i denne sak.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok for 2011 og fremover følgende honorarer innenfor vedtatt budsjett:

- *Presidenten: kr 400.000,- på årsbasis. I tillegg kommer kr. 50.000,- i fast bilgodtgjørelse pr. år.*
- *1. visepresident: kr 150.000,- på årsbasis. I tillegg kommer kr. 50.000,- i fast bilgodtgjørelse pr. år.*
- *2. visepresident: kr 150.000,- på årsbasis. I tillegg kommer kr. 50.000,- i fast bilgodtgjørelse pr. år.*
- *Øvrige idrettsstyremedlemmer: kr. 40.000,- på årsbasis.*

Idrettsstyremedlemmene Karette Wang Sandbu, Astrid Waaler Kaas og Tom Tvedt får sammen med generalsekretæren i oppdrag å evaluere honorarene ved inngangen til 2013.

Sak 5: Fastsettelse av tid og sted for ledermøter og ting

Idrettsstyret gjennomgikk forslagene til tid og sted for ledermøter og ting i inneværende tingperiode.

Ang. Ledermøtet 2012 er det vedtatt av det forrige Idrettsstyret i IS-sak 445 i møte nr. 43 (2007-2011) at dette avholdes over to dager, 8. - 9. juni 2012, på Rica Hell Hotell, Stjørdal.

NIF har som mål at disse store samlingene jevnlig går på omgang rundt om i landet.

Vedtak:

- *Ledermøtet 2013 avholdes på Rica Park Hotel Sandefjord 31. mai – 2. juni.*
- *Ledermøtet 2014 avholdes på Ricas nye hotell i Bergen 23. – 25. mai.*
- *Idrettstinget 2015 avholdes på Rica Nidelven i Trondheim 5. – 7. juni.*

Idrettsstyret vil årlig vurdere behovet for to- eller tredagers ledermøter.

Sak 6: Representasjon til de Olympiske og Paralympiske Leker 2012 og 2014

Generalsekretæren innledet til saken.

Som i forrige tingperiode, vil hvert enkelt idrettsstyremedlem få anledning til å representere NIF ved ett ordinært OL (sommer eller vinter) og ett Paralympics (sommer eller vinter) i inneværende tingperiode (2011-2015).

Idrettsstyret understreket at det er et viktig signal at NIF, som paralympisk komité, er representert likeverdig med idrettsstyremedlemmer under Paralympics som under OL i tingperioden.

For øvrig vil det være representasjon fra Idrettsstyret i forbindelse med YOG 2012 i Innsbruck og YOG 2014 i Nanjing.

Vedtak:

Idrettsstyrets medlemmer representerer Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ved NIFs gjesteprogram i London 2012 og Sochi 2014.

Det enkelte styremedlem skal representere en periode i OL og en periode i Paralympics i tingperioden i henholdsvis London 2012 og Sochi 2014. Totalt skal Idrettsstyremedlemmene da være på totalt to olympiske/paralympiske arrangementer i tingperioden.

NIFs presidentskap må påregne å representere utover de to fastlagte OL/Paralympiske leker i perioden, altså opptil fire.

Idrettsstyret skal være representert under YOG 2012 i Innsbruck og YOG 2014 i Nanjing.

Sak 7: Referat fra presidentskapsmøtet 19.05.2011

Idrettsstyret gjennomgikk referatet fra Presidentskapsmøtet 19.05.2011.

Med henvisning til sak A i angjeldende presidentskapsreferat, orienterte idrettspresidenten Idrettsstyret om NIFs deltakelse i innspillskonferansen i regi av storfraksjonen i Stortingets Familie- og kulturkomité den 27.05.2011 vedr. arbeidet med den nye stortingsmeldingen om

idrett. Idrettspresidenten, 2. visepresident og generalsekretæren representerer NIF under innspillskonferansen.

Med henvisning til sak C i angjeldende presidentskapsreferat, orienterte generalsekretæren Idrettsstyret om prosessen rundt utvelgelse av ny styreleder i Stiftelsen Antidoping Norge (ADN). Dette vil bli en av sakene som skal diskuteres i møtet mellom Kulturministeren og NIFs presidentskap 31.05.2011, da Jens Kristian Thune nå skal fratre som styreleder i ADN.

Vedtak:

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 19.05.2011 til orientering.

O-sak A: Styrets oppfølging av organisasjonen

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Idrettsstyret diskuterte generalsekretærens foreløpige skisse til Idrettsstyrets ansvarsfordeling vedr. oppfølging av særforbundene og idrettskretsene.

Idrettsstyret var enige i at det enkelte idrettsstyremedlem ikke skal ha et oppfølgingsansvar for den idrettskretsen eller det særforbundet hvor vedkommende evt. har et tilknyttet tillitsverv.

Det var videre enighet om at idrettsstyremedlemmene skal kortfattet rapportere til Idrettsstyret fra sine representasjonsoppgaver.

Den endelige ansvarsfordelingen for oppfølging av idrettskretsene og særforbundene for de enkelte idrettsstyremedlemmene blir behandlet i IS-møte nr. 2 (2011-2015).

O-sak B: Komiteer og utvalg for styreperioden

Idrettspresidenten innledet til saken.

Hvert idrettsstyremedlem vil få et overordnet politisk oppfølgingsansvar for ett eller flere kapitler i Idrettspolitisk Dokument 2011-2015 (ref. IS-sak 2, 2011-2015). Generalsekretæren setter også på faglige ressurser innenfor de ulike kompetanseområdene.

Idrettsstyret vil i IS-møte nr. 2 (2011-2015) nedsette aktuelle idrettspolitiske utvalg. I tillegg skal idrettsstyremedlem Kirsti Skog spesifikt foreslå nye representanter til Barentsutvalget, hvorav minst én må komme fra Idrettsstyret og én fra et særforbund. Toppidrettsutvalget videreføres, men tidligere 1. visepresident, Odd-Roar Thorsen, fratrer. Han vil bli erstattet i Toppidrettsutvalget av et styremedlem fra det nye Idrettsstyret.

O-sak C: Administrative saker

Idrettsstyresekretær, Magnus Sverdrup, informerte om praktiske saker i forbindelse med styremedlemmenes reise- og hotellbestillinger, reiseregninger og utgiftsrefusjoner.

O-sak D: Informasjon om YOG 2016 - Lillehammer

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om status i arbeidet med YOG 2016.

YOG 2016 har vært til behandling i følgende IS-møter:

- 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
- IS-møte 38 (2007-2011), sak 405
- IS-møte 40 (2007-2011), sak 414
- IS-møte 41 (2007-2011), sak 421
- IS-møte 43 (2007-2011), O-sak B

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om de pågående kvalitetssikringsprosessene i regi av henholdsvis IOC og Regjeringen. Generalsekretæren presiserte den gode dialogen og involveringen med de vinterolympiske særforbundene (ref. IS-sak 421 i IS-møte nr. 41 [2007-2011]), gjennom referansegruppen og de ressurspersonene de enkelte særforbundene har satt inn i kvalitetssikringsarbeidet.

Engasjementet fra de aktuelle innlandskommunene og de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland er positivt. Generalsekretæren informerte det nye Idrettsstyret fra informasjon gitt til de felles fylkestingene i møtet 13.04.2011 på Gjøvik.

Idrettspresidenten understreket at dette er en sak med høy prioritet, og at et Ungdoms-OL i Norge vil gi en unik mulighet til å utvikle og fremvise norsk ungdomsidrett.

IOCs Executive Board-medlem, Gerhard Heiberg, presiserte viktigheten av Norges renommé internasjonalt i behandlingen av statsgarantisøknaden for YOG 2016.

O-sak E: NIFs sentrale organisering

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, gjennomgikk NIFs administrative organisering.

I henhold til informasjon også fremlagt for Idrettstinget, gjennomgikk generalsekretæren NIFs personalutvikling.

I denne sammenheng ble det bl.a. understreket følgende:

- NIF har overtatt de ansatte etter det tidligere Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) etter denne organisasjonens nedleggelse pr. 01.01.2008.
- NIF har arbeidsgiveransvaret til de ansatte i kompetansenheten som jobber med klubb-, trener- og lederutvikling (tidligere benevnt "Idrett og ledelse").
- Olympiatoppens virksomhet og omsetning har hatt en betydelig utvikling siden 2004.

Generalsekretæren redegjorde videre for fordelingen av post 1-midler (midler til NIF sentralt og idrettskretsene, samt de overføringene som går til fellestjenester og til organisasjonen for øvrig under post 1). I IS-møte nr. 2 (2011-2015) vil det bli en nærmere gjennomgang av de enkelte økonomiske postene (post 1, 2, 3 og 4).

O-sak F: Status i arbeidet med kommune- og fylkestingsvalget 2011

NIFs kommunikasjonssjef, Per Tøien, orienterte i saken.

Idretten hadde god politisk gjennomslagskraft i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget i 2009. Arbeidet som ble gjort fra NIFs side i den forbindelse danner grunnlaget for jobben som nå gjøres frem mot Kommune- og fylkestingsvalget i september 2011.

Idrettens fanesaker fra Stortings- og sametingsvalget i 2009 videreføres, med lokal og regional innretning, frem mot kommune- og fylkestingsvalget:

- Langsiktig og forutsigbar finansiering
- Moms
- Etterslep på anleggssiden

Kommune- og fylkestingsvalget 2011 blir en sak på alle idrettsstyremøter frem mot selve valget. Saken var for øvrig hovedtema under idrettsrådskonferansen 02.-03.04.2011 i Drammen.

Idrettsstyret var enige i at arbeidsgruppa som jobber strategisk med Kommune- og fylkestingsvalget skal ledes av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen. Tore Bøygard, president i Norges Skiskytterforbund, vil bli forespurt om å delta i denne arbeidsgruppen. Endelig sammensetning behandles i IS-møte nr 2 (2011-215).

Idrettsstyret understreket for øvrig at en endret tippenøkkel ikke må føre til at helse- og omsorgsrelaterte folkehelseiltak skal finansieres over spillemidlene (ref. sak A i presidentskapets møte 19.05.2011). Idrettsstyret var enige i at de ønsker idretten har for bruken av evt. ytterligere økonomiske midler som en følge av endret tippenøkkel, i størst mulig grad bør stadfestes i den kommende stortingsmeldingen om idrett.

Vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte 07.-10.04.2011 gir et godt grunnlag for hvilke områder innenfor idretten som skal styrkes gjennom en endret tippenøkkel.

O-sak G: NIFs internasjonale organisasjonsmessige tilknytninger

Kommunikasjonssjef i NIF, Per Tøien, orienterte Idrettsstyret om NIFs internasjonale organisasjonsmessige tilknytninger.

NIF er i dag tilknyttet og deltar i følgende internasjonale organisasjoner: IOC, IPC, ANOC, EOC, EOCs EU-kontor, ENGSO, EPC, Idrettens barentssamarbeid, Nord-hif og FN.

NIFs arbeid i FNs arbeidsgruppe vedr. *Sport and Gender* ble særlig understreket. FN har gitt NIF ansvaret om å lede denne arbeidsgruppen.

Den gjeldende internasjonale strategien for NIF vil bli fornyet i løpet av høsten 2011.

Idrettspresidenten uttrykte et ønske om at så mange idrettsstyremedlemmer som mulig tar et aktivt ansvar i å følge opp det internasjonale arbeidet. Dette ble fulgt opp av IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg. Heiberg påpekte at Norge har en sterk internasjonal posisjon og anseelse i internasjonal idrettspolitik, og han oppfordret Idrettsstyret om å prioritere dette arbeidet.

Idrettspresidenten påpekte videre at YOG 2016 er en god mulighet for å skaffe Norge en sterkere posisjon internasjonalt, noe som Gerhard Heiberg også understreket.

NIFs internasjonale arbeidsgruppe må for øvrig suppleres med én representant fra Idrettsstyret, ettersom tidligere idrettspresident, Tove Paule, ikke lenger er aktuell som medlem av denne gruppen. Dette vil bli diskutert nærmere i IS-møte nr. 2 (2011-2015).

O-sak H: Informasjon fra IOC

IOC- og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, orienterte Idrettsstyret om saker som står høyt på agendaen i IOC.

IOCs største hendelse i 2012 er selvsagt sommer-OL i London. Det meste ser ut til å gå bra i planleggingen, selv om det er noen økonomiske utfordringer. Videre vil det første vinter-YOG bli arrangert i Innsbruck i 2012. IOC følger for tiden Innsbruck tett opp.

Når det gjelder vinter-OL i Sochi i 2014, så går utbyggingen av infrastrukturen bra, men her bygges alt nytt fra bunnen av. Tidsperspektivet for ferdigstillelse av anleggene og transportsystemene i området vil kunne by på utfordringer. Hovedutfordringen med dette arrangementet er, ifølge Heiberg, sikkerheten. Sommer-YOG dette året, i Nanjing (Kina), ser for øvrig ut til å bli veldig bra.

Sommer-OL i 2016 avholdes i Rio, og det meste ser ut til å være i rute her.

Videre informerte Heiberg om at IOC vil tildele vinter-OL for 2018 den 06.07. 2011. Her er finalekandidatene Annecy (Frankrike), Pyongchang (Sør-Korea) og München (Tyskland). I den forbindelse ble det informert om at tildelingen av vinter-OL i 2022 avgjøres i 2015. En evt. søkerinteresse må meldes til IOC i 2013.

Heiberg påpekte særlig tre hovedutfordringer for internasjonal olympisk idrett:

- Doping.
- Korrupsjon/bestikkelser.
- Ulovlig spillvirksomhet ("illegal betting").

Videre informerte Heiberg Idrettsstyret om utviklingen i IOCs internasjonale sponsor- og markedsarbeid, samt status i de internasjonale forhandlingene om tv-rettigheter for fremtidige OL.

Når det gjelder evt. utvidelser i øvelsesprogrammet i OL, så er det en større utfordring å få inn flere idretter i sommerprogrammet enn i vinterprogrammet.

Eventuelt:

- Idrettsstyret var enige om at "Åpen time" arrangeres fra og med IS-møte nr. 2 (2011-2015).
- Generalsekretæren ble bedt om å vurdere et hensiktsmessig nivå på den totale saksdokumentmengden til Idrettsstyremøtene.
- Idrettspresidenten informerte Idrettsstyret om at avisen VG har sendt NIF en innsynsbegjæring hvor VG ber om innsyn i reiseregninger for perioden 2010 angjeldende et meget selektivt antall personer. NIF vurderer forespørselen fra VG, og idrettspresidenten og generalsekretæren informerer Idrettsstyret når et svar til VG vil foreligge.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 1 (2011-2015) kl. 12.00.

ISF-møte nr 1 (2011-2015), 31.05.2011

ISF-sak 1: Konstituering

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, redegjorde innledningsvis for Idrettens Studieforbunds (ISF) historie og virksomhet i dag.

Av hensyn til rasjonell saksbehandling og ressursbruk har Sentralstyret i ISF de siste årene samordnet sin virksomhet med NIF, herunder integrert alle administrative funksjoner i NIFs administrasjon.

Øystein Dale presiserte at IOC-medlem, Gerhard Heiberg, ikke er medlem av ISFs sentralstyre.

Vedtak:

Sentralstyret i Idrettens Studieforbund (ISF) gir h.h.v. Idrettsstyret og NIFs administrasjon fullmakt til å ivareta ISFs interesser som en integrert del av ledelsen og oppgaveløsningen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Børre Rognlien er styreleder i ISF. Inge Andersen er daglig leder for ISF.

ISF-sak 2: Protokoll fra ISF-tinget 2011

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, redegjorde i saken.

Idrettsstyret gjennomgikk protokoll fra ISF-tinget i 2011.