

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

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 6 – 2011-2015 28. november 2011 Oslo**

Godkjent i IS-møte nr. 7 (2011-2015)

- Sak 43: Protokoll IS-møte 5 (2011-2015) og referat fra presidentskapsmøtene 27.10.2011**
- Sak 44: Konsernkontoordningen - kreditt**
- Sak 45: Mandat og sammensetning Integreringsutvalget**
- Sak 46: Sammensetning og mandat for Døveidrettsutvalget**
- Sak 47: Utøverkomiteen**
- Sak 48: Lovnorm for idrettslag**
- Sak 49: Lovnorm for idrettskrets**
- Sak 50: Lovnorm for idrettsråd**
- Sak 51: Spillemidler til utstyr 2011 - Innstilling til KUD**
- Sak 52: IS-møter 1. halvår 2012**
  
- O-sak A: Spillemidler/Norsk Tipping**
- O-sak B: Statsbudsjettet 2012**
- O-sak C: St. Prop. 15 L - Midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)**
- O-sak D: Videre prosess OL/PL 2022**
- O-sak E: YOG 2016**
- O-sak F: Status strategidokumenter – Plan for videre prosess**
- O-sak G: Status forberedelser til OL/PL i London 2012, OL/PL i Sotchi 2014 og YOG 2012 Innsbruck**
- O-sak H: Status IT – betalings- og klubbløsninger**
- O-sak I: Status i organisasjonsutvalgets arbeid**
- O-sak J: Tildeling til NIF fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering**
- O-sak K: Idrettsstyrets representasjon**

**Tilstede:**

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare, Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr (unntatt IS-sak 52 og O-sakene A, B, C, F og I), Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, Gerhard Heiberg (unntatt IS-sakene 45, 46, 48, 49, 50, 51 og 52, samt O-sakene A, B, C, F, H, I og K), Geir Johannessen, Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

**Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 6 (2011-2015) 28.11.2011 kl. 09.30.  
Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

**Sak 43: Protokoll og referat***Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 5 (2011-2015).*

*Idrettsstyret tok referat fra presidentskapsmøtet 27.10.2011 til orientering.*

**Sak 44: Konsernkonto – Kreditt.**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

NIF kan i likhet med tidligere år komme til å ha et udekket likviditetsbehov på ca. kr. 15.000.000,- ved utgangen av januar måned 2012. Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet vil være relatert til overføring av spillemidlene for 2012 fra Kulturdepartementet. NIF har løpende driftskostnader i hele januar måned, og i tillegg er det i 2011 foretatt vesentlige investeringer/kapitalbindinger både på IT og Toppidrettssenteret.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i konsernkontosystemet med maksimalt kr. 15.000.000,- (kroner femten millioner).*

*Kredittrammen slettes så snart NIF har mottatt spillemidlene for 2012.*

**Sak 45: Mandat og sammensetning Integreringsutvalget**

Generalsekretæren innledet til saken.

Det ble vist til IS-sak nr. 12 i IS-møte nr. 2 (2011-2015).

Generalsekretærens forslag til mandat er i all hovedsak identisk med mandatet som integreringsutvalget for perioden 2007-2011 opererte under. Det daværende integreringsutvalget fungerte godt under dets dagjeldende mandat.

Dette utvalgets mandat er i form og struktur også samsvarende med andre utvalg Idrettsstyret har etablert, ref. IS-sak 17 og IS-sak 18 i IS-møte nr. 3 (2011-2015).

Integreringsutvalget skal ivareta en bred faglig, politisk og administrativ sammensetning, og Idrettsstyret mener at utvalget vil representere en helhetlig kunnskapsbase og tilhørighet i organisasjonen.

Idrettsstyret var videre enige om at NIF bør ta kontakt med henholdsvis Kommunenes Sentralforbund (KS) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) med tanke på samarbeid på dette fagfeltet og evt. deltakelse i utvalget.

Generalsekretæren vil i tillegg gjøre en vurdering av hvordan Kjelkehockey-VM 2012 (ultimo mars) i Hamar kan integreres på et overordnet nivå inn mot arbeidsfeltet til dette utvalget.

Vedtak:

*1) Det oppnevnes et Integreringsutvalg med idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos som leder. Utvalget vil for øvrig bestå av Bjørn Soleng (Norges Svømmeforbund), Hedi Anne Birkeland (Norges Fleridrettsforbund), Terje Roel (Sør-Trøndelag idrettskrets), Henrik Lunde (Norges Fotballforbund), Cato Zahl Pedersen (Olympiatoppen), Martin Sæbu (Beitostølen Helsesportsenter), Eskil Hagen (utøverrepresentant i IPC, Norges Ishockeyforbund), Ingeborg Takle (Norges Basketballforbund), Birgit Skarstein (breddeidrettsrepresentant). Utvalgets sekretariat legges til NIFs utviklingsavdeling ved Arnfinn Vik.*

*2) Utvalget får følgende mandat:*

- Utvalget skal bestå av representanter fra Idrettsstyret og personer fra ulike organisasjonsledd.*
- Utvalget rapporterer til Idrettsstyret via generalsekretæren, men kan behandle saker som er oversendt fra Idrettsstyret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker.*
- Utvalgets hovedoppgave er å komme med råd og innspill til idrettsstyret på spørsmål som omhandler inkluderingspolitiske saker i tråd med vedtatt mandat.*
- Utvalget skal holde oppsyn med og kvalitetssikre at funksjonshemmede får et tilstrekkelig godt tilbud i idretten.*
- Utvalget skal prioritere arbeidet med saker innen inkluderingsfeltet, som er vedtatt i idrettspolitisk dokument.*
- Utvalget skal i samarbeid med NIFs administrasjon arbeide med å fremskaffe best mulig faktagrunnlag, som bakgrunn for egne og styrets vurderinger.*
- Det forutsettes et nært samarbeid med NIFs administrasjon, som også stiller sekretær for utvalget.*

*3) Generalsekretæren vil kontakte henholdsvis Kommunenes Sentralforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon med tanke på samarbeid på dette fagfeltet og vedrørende en evt. deltakelse i utvalget.*

## **Sak 46: Sammensetning og mandat for Døveidrettsutvalget**

Generalsekretæren innledet til saken.

Utvalgets formål er å fremme idrettens utbredelse blant døve i Norge og representere disse overfor internasjonal døveidrett.

Opprettelsen av et døveidrettsutvalg, og den foreslåtte instruksjonen, ivaretar i tillegg de formelle kravene for medlemskap i relevante internasjonale organisasjoner for døveidrett, og det sikrer at norske utøvere kan konkurrere i internasjonale døveidrettskonkurranser.

Døveidrettslagene valgte ved generalforsamlingen 02.04.2011 sine representanter.

NIFs Idrettsutviklingsavdeling møter med sekretær uten stemmerett, og det trekkes inn en representant fra særforbundene, og en fra Døveforbundet for å øke samarbeidet og rekrutteringen av døve utøvere. I tillegg til disse oppnevnes ett Idrettsstyremedlem som møter ved behov.

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok opprettelse av et styreoppnevnt utvalg for døveidrett, jfr. NIFs lov § 4-4 bokstav k.

2. Idrettsstyret godkjente instruks for Døveidrettsutvalget jfr. NIFs lov § 4-6, første ledd.

3. Idrettsstyret godkjente generalsekretærens innstilling til sammensetning av Døveidrettsutvalget:

- *Edvard Rundhaug, leder*
- *Bjørn Røine, nestleder*
- *Astrid Garaguso, medlem*
- *Margaret Hartvedt, medlem*
- *Gunnar Hansen, medlem*
- *Marcela Monserrat Fonseca Bustos, medlem fra Idrettsstyret*
- *John Erik Johannesen, medlem fra Fotballforbundets dødeutvalg*
- *Irene Greftegreff, medlem fra Døveforbundet*
- *Generalsekretæren la sekretariatsfunksjonen for utvalget til NIFs utviklingsavdeling*

## **Sak 47: Utøverkomiteen**

Presidenten innledet til saken.

I forbindelse med Idrettsstyrets nominasjon av Eirik Verås Larsen til IOC's utøverkomité (ref. IS-sak nr. 20 i IS-møte nr. 3 [2011-2015]), har IOC gjort NIF oppmerksom på at det er et vilkår for å kunne fremme et kandidatur til utøverkomiteen at en person fra den norske utøverkomiteen har styreplass i Idrettsstyret, og at dette fremgår av NIFs lov.

Pr. i dag har ingen representant fra den norske utøverkomiteen styreverv i Idrettsstyret. Dette er heller ikke et krav iht. IOC's charter, men følger av IOC's særlige bestemmelser knyttet til nominasjon av utøvere til IOC's utøverkomité. Dersom NIF skal fremme utøvere, må loven endres ved at det inntas at en person fra den norske utøverkomiteen har styreplass i Idrettsstyret. Dette kan kun gjøres av Idrettstinget.

Av denne grunn vedtok Idrettsstyret å fremme det nødvendige lovendringsforslag til det aktuelle Idrettstinget, som sikrer én styreplass for et medlem av den norske utøverkomiteen i Idrettsstyret.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok å fremme nødvendig lovendringsforslag til det aktuelle Idrettstinget som sikrer én styreplass for et medlem av den norske utøverkomiteen i Idrettsstyret.*

#### **Sak 48: Lovnorm for idrettslag**

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken.

Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere lovnormene. Lovhenvisningene i lovnormene er oppdatert, og det er foretatt visse innholdsmessige endringer i tråd med nytt delegasjonsreglement og med endringene i NIFs lov vedtatt på tinget.

Lovnormen for idrettslag har vært på høring hos alle særforbundene og idrettskretsene i tråd med NIFs lov § 4-4 bokstav c, og NIF har hensyntatt de innspillene som har kommet i høringsprosessen. Videre har lovutvalget behandlet lovnormen for idrettslag.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok endringer i lovnorm for idrettslag.*

#### **Sak 49: Lovnorm for idrettskrets**

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken.

Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere lovnormene. Lovhenvisningene i lovnormene er oppdatert, og det er foretatt visse innholdsmessige endringer i tråd med nytt delegasjonsreglement og med endringene i NIFs lov vedtatt på tinget.

Lovnormen for idrettskrets har vært på høring hos alle særforbundene og idrettskretsene i tråd med NIFs lov § 4-4 bokstav c), og NIF har hensyntatt de innspillene som har kommet i høringsprosessen. Videre har lovutvalget behandlet lovnormen for idrettskrets.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok endringer i lovnorm for idrettskrets.*

#### **Sak 50: Lovnorm for idrettsråd**

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken.

Etter de endringer som ble gjort i NIFs lov på Idrettstinget 2011, er det nødvendig å oppdatere

lovnormene. Lovhenvisningene i lovnormene er oppdatert, og det er foretatt visse innholdsmessige endringer i tråd med nytt delegasjonsreglement og med endringene i NIFs lov vedtatt på tinget.

Lovnormen for idrettsråd har vært på høring hos alle særforbundene og idrettskretsene i tråd med NIFs lov § 4-4 bokstav c), og NIF har hensyntatt de innspillene som har kommet i høringsprosessen. Videre har lovutvalget behandlet lovnormen for idrettsråd.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok endringer i lovnorm for idrettsråd.*

### **Sak 51: Spillemidler til utstyr 2011 - Innstilling til KUD**

Generalsekretæren gjennomgikk hovedtrekkene i innstilling av økonomiske midler innenfor ordningen "Spillemidler til utstyr 2011".

2011 er niende året hvor det tildeles spillemidler til utstyr. Det er i år tilgjengelig kr. 23 673 525,-.

Midlene kommer fra tre kilder:

- Kulturdepartementet (KUD) – Anleggspolitisk program Kr. 10 000 000,-.
- NIF – Post 3 midler (2011) Kr. 12 000 000,-.
- Overførte midler fra 2010 (ikke benyttede midler) Kr. 1 673 525,-.

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med at denne ordningen kommer idrettslagene til gode, og da særlig innenfor mindre idretter hvor det ellers er utfordrende å få finansiert kostbart utstyr på ordinær måte.

Generalsekretæren påpekte at retningslinjene for ordningen muliggjør at et særforbund og et idrettslag kan samarbeide om innkjøp av særlig viktig utstyr. En forutsetning er at det er et idrettslag som står som søker, og som blir en de facto eier av utstyret.

Idrettsstyret ble orientert om at NIF har sendt forslag til endringer i retningslinjer for denne ordningen ut til alle særforbundene og idrettskretsene (ref. brev fra NIF til særforbundene og idrettskretsene av 23.11.2011).

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn søknader for kr. 32 583 843. Dette er ca. kr. 2,9 millioner mer enn det ble søkt om i 2010 og ca. kr. 8,8 millioner mer enn tilgjengelig innenfor ordningen.

Vedtak:

*Idrettstyret vedtok generalsekretærens innstilling til fordeling av spillemidler til utstyr for 2011. Generalsekretæren oversender nødvendig informasjon og vedtak til Kulturdepartementet.*

## **Sak 52: Styremøter 1. halvår 2012**

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok å avholde idrettsstyremøter på følgende datoer 1. halvår 2012:*

- *IS-møte nr. 7 (2011-2015): 24.01.2012*
- *IS-møte nr. 8 (2011-2015): 23.02.2012 (Fra kl. 19.00) og 24.02.2012*
- *IS-møte nr. 9 (2011-2015): 29.03.2012 (Avholdes ifm VM i Kjelkehockey i Hamar)*
- *IS-møte nr. 10 (2011-2015): 03.05.2012*
- *IS-møte nr. 11 (2011-2015): 07./08.06.2012 (I forkant av Leder møtet i Stjørdal)*
- *IS-møte nr. 12 (2011-2015): 26.06.2011 i Oslo*

## **O-sak A: Spillemidler/Norsk Tipping**

Idrettspresidenten henviste til de utsendte styredokumenter i saken.

I de ovennevnte styredokumenter fremkommer en overordnet oversikt som viser Norsk Tippings inntekts- og kostnadsnivå i perioden 2007-2010, samt oversikt over spillemidler tilført tippensykkelen og bruk av fond. Her fremkommer at Norsk Tipping i perioden 2008 – 2010 har vært nødt til å tilføre mellom kr. 446,8 mill. og kr. 645,1 mill. fra fond for å innfri Stortingets årlige måltall for tilførsel av spillemidler til idrettsformål på kr. 3,425 milliarder, ref. Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007), Frivillighet for alle.

## **O-sak B: Statsbudsjettet 2012**

Idrettspresidenten henviste til de utsendte styredokumenter i saken.

I de ovennevnte styredokumenter fremkommer det at NIF har levert innspillsnotater til følgende komiteer på Stortinget i anledning behandlingen av Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012:

- Familie- og kulturkomiteen (datert 24.10.2011).
- Finanskomiteen (datert 17.10.2011).
- Helse- og omsorgskomiteen (datert 24.10.2011).
- Kommunal- og forvaltningskomiteen (datert 17.10.2011).

NIFs hovedbekymring i relasjon til Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2012 er knyttet til Regjeringens prognose vedr. forventede inntekter fra Norsk Tipping. Her er det varslet en nedgang på ca 10 % i forhold til måltallet i Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007). Prognosen er basert på halvårsrapport fra Norsk Tipping for 2011. I den anledning blir følgende oppfølgende arbeid fra NIF fremhevet:

- Møtet med Finansministeren og Kulturministeren 25.11.2011.
- Møtet med leder for Stortingets Familie- og kulturkomité, Gunn Karin Gjøl, 04.11.2011.
- Møtet med Sosialistisk Venstreparti vedr. endring av tippensykkelen 24.11.2011 (ref. vedlagte brev datert 17.11.2011).
- Henstillingen til Kulturdepartementet og Norsk Tipping vedr. en evt. inkorporering av

Fairchance-spillet i Norsk Tippings spillportefølje (ref. vedlagte brev datert 09.11.2011), og viktigheten av at overskuddet fra nye spillprodukter i Norsk Tippings spillportefølje inngår i den ordinære tippensøkkfordelingen.

**O-sak C: St. Prop. 15 L - Midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)**

Idrettspresidenten henviste til de utsendte styredokumenter i saken.

I de ovennevnte styredokumenter fremkommer at Kulturdepartementet i St. Prop. 15 L foreslår en lovendring, som vil åpne for å gi NIF en gave i anledning 150-årsjubileet.

Det er utarbeidet en egen modell for overskuddsfordeling av den særskilte lottotrekningen i tilknytning til Idrettsgallaen 2012.

Forslaget fra Kulturdepartementet lyder som følger:

*I:*

*I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. gjøres følgende endring: § 10 nytt fjerde ledd skal lyde: I 2012 kan det gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og 50 % fordeles etter første ledd tredje punktum.*

*II:*

*Loven trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2012.*

**O-sak D: Videre prosess OL/PL 2022**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det ble referert til vedtak i IS-sak nr. 33 i IS-møte nr. 5 (2011-2015), samt til oppfølgende brev fra NIF av 09.11.2011 til henholdsvis Regjeringen og politisk ledelse i Oslo kommune.

Det ble avholdt møte med Finansminister Sigbjørn Johnsen og Kulturminister Anniken Huitfeldt fredag 25.11.2011. Fra NIF deltok hele presidentskapet, samt generalsekretæren og ass. generalsekretær.

I dette møtet presenterte NIF et overordnet konsept med Oslo som vertsby, og med Drammen – Oslo – Lillehammer som en aktuell og realistisk geografisk akse som innbefatter fem fylkeskommuner. Dette er en skisse som samsvarer med innspillene fra de tre vinterolympiske særforbundene, som spesifikt har vedtatt en ønsket geografisk OL-akse i relasjon til en mulig norsk søknad om OL/PL til Norge i 2022; Skiforbundet, Skiskytterforbundet og Ake-, bob- og skeletonforbundet. Alle de syv olympiske vintersærforbundene har pekt på Oslo som hovedsøkerby. Idrettsstyret arbeider nå videre med dette som en forutsetning for en evt. søknad.



De angjeldende statsrådene var ikke negative til en evt. norsk søknad om vinter-OL 2022, men vektla at det må være en positivitet både i befolkningen og i idretten til et slikt prosjekt før staten evt. er villige til å avgi de nødvendige garantier. Videre var de angjeldende statsrådene opptatt av at et evt. vinter-OL/PL i Norge må sees i en større sammenheng i relasjon til overordnede infrastrukturplaner. En statsgarantisøknad må selvsagt også gjennom de nødvendige kvalitetssikringsprosesser som gjelder for denne type statlige prosjekter og bevilgninger.

NIFs presidentskap og generalsekretæren møtte Oslo kommune i samme sak fredag 25.11.2011. Fra Oslo kommunes politiske ledelse møtte Ordfører Fabian Stang, byrådsleder Stian Berger Røsland og byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen.

Ordføreren og de to byrådene signaliserte at Oslo er positive til å være vertsby for et evt. OL/PL i Norge i 2022. En viktig forutsetning for Oslo kommune er at det er en god oppslutning i hele Norges befolkning, samt at et evt. OL/PL i Oslo må kunne gi noe til hele norsk idrett – ikke bare til vinteridrettene. NIF var tydelige overfor Oslo kommune at de selv i all hovedsak må bekoste utarbeidelsen av en søknad (herunder arbeider frem mot en statsgarantisøknad), og at et evt. konsept må være utarbeidet i løpet av våren 2012 med tanke på et mulig ekstraordinært Idrettsting i saken.

Oslo kommune var positive til å se nærmere på en løsning hvor kommunen selv bygger de nødvendige nye anleggene i forbindelse med et evt. OL/PL i 2022, med utgangspunkt i at det kun søkes ordinære spillemidler. Ved gjenbruk av eksisterende anlegg i Lillehammer-regionen og ved bygging av nye anlegg i andre tilhørende kommuner (Drammen og Lørenskog) bør disse søkes oppjustert og/eller nybygd ved bruk av ordinære spillemiddeltildelinger til anlegg.

Idrettsstyret understreket at det blir viktig å følge opp alle særforbundene og idrettskretsene i det videre arbeidet for å skape en god forankring for dette mulige prosjektet i hele idrettsorganisasjonen. Videre ble det understreket at det må fremlegges troverdige kostnadskalkyler for et evt. OL/PL i Norge, herunder en synliggjøring av hvor mye spillemidler som må brukes.

Det vil være av sentral betydning for en statlig behandling av en statsgarantisøknad at idretten evner å se de realistiske infrastrukturelle og samfunnsmessige forhold inn i et slikt stort prosjekt.

Idrettsstyremedlem Kirsti Skog orienterte Idrettsstyret om at det er en tilbakeholdenhet og skepsis i de nordnorske idrettskretsene til et OL/PL i Norge i 2022. Disse kan ikke se at saksforholdet er vesentlig endret siden Idrettsstyret i IS-møte nr. 17 (ref. IS-sak 195, 2007-2011) valgte å trekke tilbake NIFs søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø i 2018, avgitt til KUD 10.05.2007.

Idrettsstyret må i løpet av første kvartal 2012 ta en beslutning om hvorvidt NIF sammen med Oslo kommune skal igangsette et arbeid med tanke på å levere en statsgarantisøknad til Regjeringen. Til IS-møte nr. 7 (2011-2015) vil Oslo kommune få oversendt aktuelle spørsmål og problemstillinger som vil være utgangspunkt for den dialog som skal føres mellom Idrettsstyret og Oslo kommune under selve møtet. Generalsekretæren følger opp den aktuelle kontakten med Oslo kommune. Generalsekretæren skal også legge frem et kostnadsoverslag for hva en slik evt. prosess vil koste NIF økonomisk og personellmessig. Generalsekretæren vil innarbeide de nødvendige kostnader i budsjettforelegget relatert til 2012 til IS-møte nr. 7 (2011-2015).

Idrettsstyret tar til etterretning at saken må diskuteres på et ekstraordinært Idrettsting. Idrettsstyret ble forelagt en juridisk vurdering av NIFs lov § 3-4 bokstav i. Vurderingen sier at Idrettstinget ikke skal ha besluttende myndighet i saken, men at det er hensiktsmessig at Idrettsstyret søker råd hos Idrettstinget.

### **O-sak E: YOG 2016**

Generalsekretæren orienterte i saken.

IOC har meddelt NIF at Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee (LYOGOC) må etableres fire måneder etter formell tildeling fra IOC. IOCs mål er å tildele Norge og Lillehammer YOG 2016 i forbindelse med sitt Executive Board-møte i Lausanne 06.-08.12.2011.

NIF har påstartet en dialog med Kulturdepartementet med tanke på eier- og organisasjonsform for LYOGOC. Sannsynligvis vil selskapet bli etablert som et aksjeselskap med en administrasjon, et styre, en hovedkomité og en generalsforsamling (lik organiseringen av Ski-VM 2011 AS). Advokatfirmaet Deloitte har for øvrig på oppdrag fra NIF gjort en vurdering rundt hvordan en slik organisasjon kan organiseres optimalt med tanke på skatte- og avgiftsspørsmål.

Idrettsstyret ser det som naturlig at idrettspresidenten representerer NIF i hovedkomiteen og at generalsekretæren representerer NIF i styret i LYOGOC. Gerhard Heiberg vil representere IOC i styret. Generalsekretæren står i dialog med KUD i saken, og vil orientere Idrettsstyret nærmere i IS-møte nr. 7 (2011-2015).

Idrettsstyret registrerte som gledelig at det var et tverrpolitisk og samlet Storting som har besluttet å gi arrangementet den nødvendige statsgarantien, og det nødvendige statlige tilskuddet på totalt kr. 232.000.000,-. Referatet fra stortingsdebatten i saken fremviser at det politiske Norge anerkjenner både den idrettslige og den samfunnsmessige nasjonale, regionale og lokale utviklingskraften som ligger i et Ungdoms-OL i Norge og på Innlandet i 2016 i et langsiktig perspektiv.

NIF har mottatt IOCs evalueringsrapport relatert til søknaden om YOG 2016.

IOCs evalueringskommisjon for YOG 2016 har vært ledet av Ms. Yang Yang, IOC-medlem fra Kina. Rapporten er en sentral del av beslutningsgrunnlaget som IOC-medlemmene blir forelagt før den endelige og formelle avstemningen relatert til tildeling av YOG 2016.

Innledningsvis i evalueringsrapporten fremkommer følgende (ss. 3 og 4):

*"The quality of the candidature file and other documents submitted to the IOC greatly assisted the Commission in assessing Lillehammer's proposal and preparing this report. The Commission was impressed by the level of detail shown throughout the documents provided and would like to congratulate Lillehammer and the Norwegian NOC on their ability to react and respond to the Commission's questions in very short periods of time. The Commission would also like to acknowledge the significant level of commitment and support obtained from public authorities."*

Rapportens konklusjon er som følger (s. 10):

*"To conclude the analysis, the Evaluation Commission believes Lillehammer's project to host the 2nd Winter Youth Olympic Games in 2016 presents minimal risk to the IOC."*

Dette samsvarer med konklusjonen fra den norske kvalitetssikringen, utført av Det Norske Veritas, av NIF og Lillehammers søknad om statsgaranti og tilskudd for YOG 2016:

*"Kvalitetssikrer har ikke identifisert vesentlige svakheter i konseptet og vurderer det overordnede konseptet til å være robust og gjennomførbart."*

Idrettsstyret fremhevet det meget gode, systematiske, langsiktige og strategiske arbeidet fra NIF for å komme dit YOG 2016-saken står i dag.

Generalsekretæren benyttet anledningen til å takke alle de personer i to Idrettsstyrer, NIFs administrasjon og innleide ressurspersoner som har bidratt til at vi er kommet dit vi er i dag med arbeidet relatert til YOG 2016.

Til IS-møte nr. 7 (2011-2015) skal generalsekretæren fremlegge et estimat for NIFs kostnader i relasjon til det videre arbeidet med YOG 2016 for 2012.

## **O-sak F: Status strategidokumenter**

Ass. generalsekretær Øystein Dale orienterte i saken.

Det vises til IS-sak 2 i IS-møte nr. 1 (2011-2015), og til O-sak C i IS-møte nr. 5 (2011-2015). Generalsekretæren utarbeider for tiden forslag til strategidokumenter på alle sektorer som har fått sine mål definert gjennom IPD 2011-2015. Strategidokumentene er bygget opp med hovedmål, strategiske grep og fremviser en videre prosess i organisasjonen.

Idrettsstyret var enige om at det angjeldende arbeidet skal fungere i et overordnet idrettspolitisk perspektiv – og at tilgjengelige fagressurser settes inn for å følge opp strategidokumentene og dets arbeid.

## **O-sak G: Status forberedelser til OL/PL i London 2012, OL/PL i Sochi 2014 og YOG 2012 Innsbruck**

Toppidrettssjef Jarle Aambø og ass. toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken.

### OL/PL i London:

Forberedelsene frem mot OL/PL i London 2012 organiseres i hovedsak som ved tidligere anledninger. Et nytt element er at OLTs coacher i større grad nå enn tidligere er med på gjennomføringen. Det samme gjelder forberedelsene til Paralympics i London 2012.

På et overordnet nivå dreier dette seg i stor grad om å optimalisere og prioritere forberedelsene rundt de utøverne/lagene som har medaljesjanser i OL/PL 2012.

OLTs målsettinger for London 2012 er:

- OL: Norske utøvere skal kjempe om å ta 7-9 medaljer.
- Paralympics: Norske utøvere skal ta flere medaljer enn Paralympics i Beijing 2008.

### YOG 2012 Innsbruck:

OLT bruker her erfaringer fra tidligere OL/Paralympics i sine forberedelser frem mot YOG 2012 i Innsbruck, herunder gjennomføring av pre-camps. Pre-camp 1 gjennomføres medio desember i Lillehammer.

OLT bruker bl.a. Kjetil Andre Aamodt i forberedelsesfasen for de norske utøverne. Toppidrettssjefen presiserte at YOG først og fremst vil være en viktig læringsarena for deltakerne. YOG gir også verdifull erfaring for Olympiatoppens støtteapparat.

### OL/PL i Sochi 2014:

OLT har gjennomført de første samlinger med det sportslige støtteapparatet som skal ha roller frem mot vinter-OL/PL i Sochi. Det har vært gjennomført besøk i Sochi for å finne optimale lokasjoner relatert til bl.a. overnattingsmuligheter for utøvere og støtteapparat.

Toppidrettssjefen pekte på utfordringer knyttet til transport, klimatiske forhold og praktiske utfordringer knyttet til at det skal benyttes tre ulike deltakerlandsbyer i forbindelse med Lekene.

Videre orienterte toppidrettssjefen Idrettsstyret om OLTs handlingsplan for 2012, herunder OLTs prioriterte satsing relatert til toppidrett for funksjonshemmede.

Toppidrettssjefen redegjorde også for status i prosjektet vedr. et mulig "Campus Sognsvann". Det er gjort et forankringsarbeid inn mot særforbundene, og dersom dette realiseres er tanken at Campus Sognsvann skal bli et løft for idretten i hele østlandsregionen, samt for en samlet norsk toppidrett. Idrettsstyret vektla at et evt. "Campus Sognsvann" vil være naturlig å se i sammenheng med et evt. OL/PL-arbeid for 2022.

Toppidrettssefen orienterte kort om en prestasjonskonferanse 6.-7. februar 2012 sammen med Den Norske Opera & Ballett.

Avslutningsvis i denne O-saken orienterte IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg om IOCs vurderinger knyttet til YOG 2012 i Innsbruck, OL/PL i London 2012 og OL/PL i Sochi 2014.

### **O-sak H: Status IT – betalings- og klubbløsninger**

Ass. generalsekretær Øystein Dale orienterte i saken, og presenterte status i arbeidet med utviklingen av løsninger for nasjonalt medlems- og organisasjonsregister, klubbregistre og elektroniske betalingsløsninger.

Orienteringen omfattet:

- Status i arbeidet med de nasjonale databasene
- Integrasjon mellom de sentrale databasene og eksterne systemer
- Utarbeidelse av forskrift for elektroniske medlemsregistre i norsk idrett
- Min idrett – medlemmenes personlige portal mot idrettsløsningene (kort demo)
- Elektronisk betalingsløsning for norsk idrett (kort demo)
- Videre framdrift i klubbløsningen
- Langsiktig finansieringsplan for systemutviklingen

Generalsekretæren opplever at det nå er en større grad av enighet og samarbeid innefor IT-området i organisasjonen, og at flere ønsker å knytte seg til fellesløsningene på IT-siden.

### **O-sak I: Status i organisasjonsutvalgets arbeid**

Idrettspresidenten henviste til de utsendte styredokumenter i saken, og til de vedlagte referatene fra møtene i Organisasjonsutvalget.

I de ovennevnte styredokumenter fremkommer at Organisasjonsutvalget har avholdt fire møter (den 24.08.2011, 26.09.2011, 18.10.2011 og 23.11.2011).

Organisasjonsutvalget har hatt følgende fire emner på agendaen:

1. Rettighetssikring av idrettsarrangementer.
2. Status på høydehus internasjonalt etter vedtak om forbud på Idrettstinget i 2003.
3. Rolle og arbeidsfordelingen i organisasjonen.
4. Tingssammensetningen.

Idrettsstyret vil få en bredere gjennomgang i IS-møte nr. 7 (2011-2015) om status og framdrift i Organisasjonsutvalget.

## **O-sak J: Tildeling til NIF fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering 2012**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Totalt har ExtraStiftelsen tildelt 220 millioner til frivillige organisasjoners prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning for 2012. Av dette mottar NIF kr. 7.481.000,- til 33 prosjekter. I tillegg kommer et administrasjonstilskudd på 10 % av beløpet, slik at NIF mottar til sammen kr. 8.229.100,-.

Midlene kommer fra overskuddet til Norsk Tippings Extraspill gjennom stiftelsen "Extra Stiftelsen".

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at det er gjort en omfattende og solid administrativ jobb på dette området, og at det tildelte beløpet er en tillitserklæring til NIFs leveranser på idrett- og folkehelseområdet. Særskilt trakk generalsekretæren frem Line Hurrød fra utviklingsavdelingen som har gjort en kvalitativ solid jobb på fagområdet.

## **O-sak K: Idrettsstyrets representasjon**

Med ref. til IS-sak 33 i IS-møte nr. 5 (2011-2015) og til O-sak E i IS-møte nr. 6 (2011-2015), var Idrettsstyret enige om følgende representasjon – utover at Idrettspresidenten og generalsekretæren representerer på ordinært vis - under YOG 2012 i Innsbruck (som arrangeres i perioden 13 – 22.01.2012):

- NIFs presidentskap.
- Idrettsstyremedlemmene Marcela Montserrat Fonseca Bustos og Tormod Tvare.
- Idrettsstyrets representant i Toppidrettsutvalget, Tom Tvedt.

Med ref. til IS-sak 33 i IS-møte nr. 5 (2011-2015), så er det allerede klart at idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu skal være Idrettsstyrets teamleder for de norske representantene i hospiteringsprogrammet før og under YOG 2012 i Innsbruck.

## **Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 6 (2011-2015) kl. 15.30.**

”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.