

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 9 – 2011-2015 29. mars 2012 Rica Hamar Hotel, Hamar

Godkjent i IS-møte nr. 10 (2011-2015)

**Sak 74: Protokoll fra IS-møte nr. 8 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
21.02.2012**

Sak 75: Årsregnskap 2011

Sak 76: Styrets årsberetning 2011

Sak 77: OL/PL 2022

Sak 78: Post 3; Barn, ungdom, bredde 2012

Sak 79: Disponering av forskningsmidler 2012

Sak 80: Spillemiddelsøkningen 2013

**Sak 81: NIFs innspill til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet"**

Sak 82: Etablering av nasjonalanlegg for håndball

**Sak 83: Høring vedr. høydehus og såkalte innretninger for manipulering av
innåndingsluftens sammensetning eller trykk**

Sak 84: Norges Basketballforbund

O-sak A: Idrett for funksjonshemmede og paralympisk satsing

O-sak B: YOG 2016

O-sak C: Status i organisasjonsutvalgets arbeid

O-sak D: Stortingsvalget 2013 og idrettspolitisk oppfølgingsarbeid

O-sak E: Idrettspolitiske utvalg – status i arbeid

O-sak F: Idrettsstyrets representasjon

O-sak G: Norges Basketballforbund (omgjort til sak 84)

ISF-sak 1: Årsberetning og regnskap 2011

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tormod Tvare, Karette Wang Sandbu, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr, Oddvar Johan Jensen, Tom Tvedt, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, Geir Johannessen, Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Fravær: Gerhard Heiberg

**Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 9 (2011-2015) 29.03.2012 kl. 09.30.
Møtet var vedtaksført.**

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

**Sak 74: Protokoll fra IS-møte nr. 8 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
21.02.2012**

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 8 (2011-2015).

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 21.02.2012 til orientering.

Sak 75: Årsregnskap 2011

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, presenterte det offisielle årsregnskapet og balansen for 2011. Regnskapet er i samsvar med regnskapsloven.

Det var i 2010 budsjettert med et årsoverskudd på kr 1.000.000,-, ref. IS-sak 410 i møte nr. 39 (2007-2011).

Det budsjetterte overskuddet legger til grunn at resultatet i de selvfinansierte områdene (IT, regnskapskontoret og idrettens hus), samt gjenværende egenkapital etter NFI, reguleres mot avsetninger i balansen. Disse områdene gikk totalt sett kr. 6.557.195,- i overskudd i 2011.

Årsresultat i 2011 er totalt kr 10.254.468,- hvorav kr 6.557.195,- er generert innenfor selvfinansierte områder inkl. NFIs egenkapital. Overskudd innenfor de andre områdene i NIF i 2011 blir da kr 3.697.273,-. Dette tallet er direkte sammenlignbart med det budsjetterte overskuddet på kr 1.000.000,-.

Revisorene Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen fra Deloitte var tilstede under saken, og gav følgende kommentarer til NIFs regnskap for 2011:

- Ingen større saker å rapportere.
- Revisor har et meget godt samarbeid med NIFs administrative ledelse.

- Det er en meget god kompetanse i NIFs økonomiavdeling.

I henhold til revisjonsloven, ble det gjennomført et eget møte mellom Idrettsstyret og revisor. NIFs administrasjon fratrådte idrettsstyremøtet under denne delen av avrapporteringen fra revisor til Idrettsstyret.

Idrettsstyret gav betydelig honnør til NIFs administrasjon for god økonomistyring gjennom 2011.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente årsregnskapet for 2011 som viser et årsresultat på kr. 10.254.468,-.

Idrettsstyret gjorde følgende disponeringer:

- Kr. 7.794.284,- avsettes til IT-utvikling.
- Kr. 411.522,- avsettes til kompetansetiltak Idrettens regnskapskontor.
- Kr. 2.000.000,- avsettes til den paralympiske satsingen.
- Kr. 750.000,- avsettes til forskning og utvikling (FOU).
- Kr. 947.273,- tilføres den frie egenkapitalen.
- Kr. 477.511 disponeres av øremerkede midler til vedlikehold av Idrettens hus.
- Kr. 1.171.100,- disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008.

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med kr. 947.273,-. NIFs frie egenkapital har økt fra kr. 25.964.936,- (pr. 31.12.2010) til kr. 26.912.209,- (pr. 31.12.2011).

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2011, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, kr. 15.706.264,-, er totalt kr. 42.618.473,-.

Sak 76: Styrets årsberetning 2011

Idrettspresidenten innledet til saken.

Med referanse til O-sak H i IS-møte nr. 8 (2011-2015) hadde generalsekretæren, på bakgrunn av mottatte innspill fra Idrettsstyret, utarbeidet et revidert forslag til Styrets årsberetning for 2011 til Idrettsstyret.

Ferdigstilt årsberetning ble signert av Idrettsstyret sammen med årsregnskap 2011.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok årsberetning for 2011 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 77: OL/PL 2022

Idrettspresidenten innledet til saken.

Saken om en evt. norsk OL/PL-søknad for 2022 har vært behandlet i følgende IS-møter:

- IS-sak 27 i IS-møte nr. 4 (2011-2015)
- IS-sak 32 i IS-møte nr. 5 (2011-2015)
- O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015)
- IS-sak 57 i IS-møte nr. 7 (2011-2015)
- IS-sak 68 i IS-møte nr. 8 (2011-2015)

NIF har i den siste tiden gjennomført status- og informasjonsmøter med aktuelle kommuner og fylkeskommuner (21.02.2012), med særforbundene (14.03.2012) og med idrettskretsene (27.03.2012).

NIF har i tillegg gjennomført møter med representanter fra interesserte kommuner i Østfold (05.03.2012), med Asker kommune (28.02.2012) og med Krødsherad kommune (06.03.2012). Det var de nevnte kommunene selv som tok initiativ til disse møtene både for å få nærmere informasjon om prosessen i saken og for selv å kunne informere NIF om egne planer og ambisjoner.

Det er Idrettsstyrets oppfatning at særforbundene og idrettskretsene, ut fra en helhetsvurdering, fremstår som positive til at NIF skal gå videre i arbeidet med å realisere en norsk søknad om OL/PL 2022. NIF har fått ros av både særforbundene og idrettskretsene for prosessen og informasjonen fra NIFs side i saken. Idrettsstyret erkjenner likevel at det fortsatt finnes idrettskretser og særforbund som enten er avventende eller negative til et mulig OL/PL 2022 i Norge.

Idrettsstyremedlem Kirsti Skog gjentok sitt budskap fra O-sak D i IS-møte nr. 6 (2011-2015), fra sak nr. 57 i IS-møte nr. 7 (2011-2015) og sak nr. 68 i IS-møte nr. 8 (2011-2015), og understreket at hun fortsatt ikke kan 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.

Et enstemmig Idrettsstyre var enig om å innkalle til ekstraordinært Idrettsting for at Idrettstinget, i henhold til NIFs lov § 3-4 bokstav i); skal vurdere spørsmålet om en evt. norsk søknad om OL/PL 2022. Det var også enighet om at presidentskapet nå henvender seg til Regjeringen og den politiske ledelsen i Oslo kommune for å informere om og klargjøre premissene for den videre prosessen for en søknad om OL/PL 2022, herunder å diskutere spørsmålet knyttet til ulike finansieringsmodeller.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok enstemmig å innkalle til ekstraordinært Idrettsting for at Idrettstinget, i henhold til NIFs lov § 3-4 bokstav i); skal vurdere spørsmålet om en evt. norsk søknad om OL/PL 2022.

Idrettsstyret ba om at presidentskapet henvender seg til Regjeringen og den politiske ledelsen i Oslo kommune for å informere om og klargjøre premissene for den videre prosessen for en søknad om OL/PL 2022.

Sak 78: Post 3; Barn, ungdom, bredde 2012

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyret vedtok i sak nr 42 (2011-2015) målgrupper og prioriterte innsatsområder for videreføring av barn-, ungdom- og breddesatsing – post 3 midlene i 2012.

I 2012 er det totalt kr 131,5 millioner til fordeling i post 3-midler; aktivitet barn, ungdom, og bredde.

Av Post 3-midlene går kr 12 millioner til utstyrsmidler, kr 1.350 millioner til å finansiere barneidrettsforsikringen, mens kr 6,5 millioner går til utdanningstiltak i Kompetanseseksjonen i Utviklingsavdelingen (tidligere ”idrett og ledelse” gjennom særforbundene), ref. IS-sak nr. 312, IS-møte 30 (2007-2011).

I IS-møte nr. 28 (2007-2011) vedtok også Idrettsstyret at arbeidet med idrett for funksjonshemmede skulle styrkes i 2010 innenfor aktivitetsmidlene. Denne styrkingen ble videreført i 2011 og nå i 2012.

Med henvisning til vedtak i IS-sak nr. 84 i IS-møte nr. 9 (2011-2015), bestemte Idrettsstyret at NIF vil avvente overføring av resterende post 3-midler til Norges Basketballforbund (NBBF) inntil det foreligger en konkret plan for anvendelse av midlene til de gitte formål og kriterier, samt at NIF har mottatt en detaljert økonomisk rapport på NBBFs anvendelse av post 3-midlene for 2011

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok generalsekretærens innstilling til fordeling av post 3-midler (aktivitets- og kompetansetiltak) til barn, ungdom og bredde, totalt kr. 113.835.000,- for 2012.

Kr. 7.580.000,- er særskilt øremerket til tiltak for funksjonshemmede.

Sak 79: Disponering av forskningsmidler 2012

Generalsekretæren innledet til saken.

Ansattes representant i Idrettsstyret, Geir Johannessen, meldte seg inhabil i saken. Idrettsstyret godkjente dette.

Ref. vedtak i IS-sak 67 i IS-møte nr. 8 (2011-2015) og vedtak i IS-sak 75 i IS-møte nr. 9 (2011-2015), finner Idrettsstyret å kunne bevilge kr. 750.000,- til FoU-formål i 2012.

Saken har vært behandlet i NIF forskningsutvalg. Utvalgets leder, idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, redegjorde for utvalgets prinsipielle vurderinger i saken, og understreket at de overordnede forskningsprosjektene som er foreslått fremstår som troverdige.

Midlene skal anvendes på to faglige hovedområder:

- Forsterket FoU-arbeid i regi av Olympiatoppen, styrke toppidretten.
- Dokumentasjons- og FOU-arbeid med mål om å styrke barne- og ungdomsidretten.

Formålene er i tråd med Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2011-2015.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilger til sammen kr. 750.000,- til forskningsformål i 2012. Midlene fordeles med kr. 375.000,- til forsterket FOU-arbeidet i regi av Olympiatoppen, og kr. 375.000,- til dokumentasjons- og FOU-arbeid i regi av NIFs avdeling for Idrettsutvikling og NIFs organisasjonsavdeling. Tildelingen skal være i tråd med de prosjektene som generalsekretæren fremla for Idrettsstyret.

Sak 80: Spillemiddelsøknaden 2013

Generalsekretæren redegjorde for prosessbeskrivelsen relatert til utarbeidelse av spillemiddelsøknaden for 2013.

NIF og særforbundene har de siste årene hatt et administrativt samarbeid for utarbeidelse av spillemiddelsøknaden. Involveringen har vist seg nyttig, og bidratt til at NIF og særforbundene har kunnet fremstå enige og koordinert overfor det offentlige.

På bakgrunn av retningslinjer fra Kulturdepartementet (KUD), IPD 2011-2015 og vedtatt langtidsbudsjett for 2012-2015, vil generalsekretæren fremlegge et utkast til spillemiddelsøknad til IS-møte nr. 11 (2011-2015). Både idrettskretsene og særforbundene vil involveres administrativt i prosessen frem mot denne fremleggelsen. Høringsversjonen, sammen med innspill, vil bli diskutert politisk under dialogmøtene i september 2012, før søknaden ferdigstilles og oversendes KUD innen 01.10.2012.

Vedtak:

- 1. Generalsekretæren fremlegger for Idrettsstyret i juni, med utgangspunkt i retningslinjer fra KUD, Idrettspolitisk dokument for 2011-2015 og vedtatt langtidsbudsjett for 2012-2015, et utkast til søknad om spillemidler til NIF for 2013.*
- 2. Generalsekretæren organiserer arbeidet slik at særforbundene og idrettskretsene involveres i prosessen på administrativt nivå før Idrettsstyrets behandling i juni.*
- 3. Etter Idrettsstyrets behandling 26. juni, sendes utkastet til søknad ut på høring blant særforbundene og idrettskretsene. Høringsfristen settes til 31. august.*
- 4. Høringsversjonen, sammen med innkomne høringssvar, gjøres til gjenstand for politisk debatt på dialogmøtene i september, før søknaden ferdigstilles og oversendes Kulturdepartementet innen 1. oktober 2012.*

Sak 81: NIFs innspill til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"

1. visepresident Jorodd Asphjell redegjorde for NIFs anleggsutvalgs behandling av denne saken.

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". Her fastsettes hvilke anleggstyper som er omfattet av ordningen og hvilke tilskuddssatser som gjelder.

I tråd med målsettingen og strategiene nedfelt i IPD 2011-2015 på anleggsområdet, utarbeidet NIF et høringsnotat som ble sendt alle særforbundene og idrettskretsene 10.01.2012. Anleggspolitisk utvalg behandlet saken i sitt møte 27.02.2012.

Følgende forslag vil bli oversendt KUD:

1. Spillemiddelsatsene heves til minimum 20 % for alle anleggs kategorier.
2. Overtrykkshaller for tennis godkjennes som spillemiddelberettiget anleggstype.
3. Ekstratilskuddet til interkommunale anlegg økes fra 20 % til 30 %. Dette er en oppfølging av Idrettspolitisk dokument 2011 – 2015 punkt 4.2 Finansiering.
4. Det innføres et ekstra tillegg til spillemidler for idrettsanlegg som bygges i Oslo, på 25 %.

I tillegg vil NIF foreslå følgende endringer i bestemmelsene:

- NIF foreslår at begrepet flerbrukshall erstattes med begrepet fleridrettshall for å understreke at dette er haller som primært skal brukes til idrett og fysisk aktivitet.
- Aktivitetsflaten til en flerbrukshall (normalhall) endres til 45 x 25 meter
- NIF er av den oppfatning at det bør bygges flerbrukshaller (40 x 20 meter) i tilknytning til skoler og ikke små gymnastikksaler.

Det bør kun gis spillemidler til små flater i mindre kommuner, som allerede har god dekning av flerbrukshaller. I større kommuner bør hovedsaklig flerbrukshaller (40 x 20 meter) være tilskuddsberettiget.

- Det er et mål at idrettsanleggene skal tjene idretten på en best mulig måte. NIF foreslår derfor at det innføres et vilkår om at idrettsrådene skal være med i planlegging av anlegg som bygges av det offentlige, og at en uttalelse fra idrettsrådene skal følge søknaden om idrettsfunksjonell godkjennelse for de anlegg som godkjennes av departementet.
- NIF deler departementets syn på at det grunnleggende prinsipp er at spillemidler ikke skal omdannes til fortjeneste for private fortjenestebaserte aktører.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at det stimuleres til interkommunalt samarbeid i anleggsutbyggingen – ref. punkt 3 over.

Vedtak:

- *NIF oversender til KUD innspill i henhold til høring fremlagt for organisasjonen, ref. høringsnotat av 10.01.2012.*
- *Ordningen med et ekstratilskudd til anlegg som bygges i Oslo anbefales gjeldene for*

fire år.

Sak 82: Etablering av nasjonalanlegg for håndball

1. visepresident Jorodd Asphjell redegjorde for anleggsutvalgets behandling av saken vedr. et evt. nytt nasjonalanlegg for håndball. NIF har mottatt to brev fra Norges Håndballforbund (NHF) datert henholdsvis 12.01.2012 og 24.01.2012.

Etablering av nasjonalanlegg styres av dokumentet ”*Krav og retningslinjer for etablering av nasjonalanlegg*” utgitt av KUD 15.01.1997.

Idrettsstyret støtter NHFs målsetting relatert til nasjonalanlegg. Generalsekretæren vil kontakte KUD med tanke på en prosess vedr. revidering av foreliggende kriterier og bestemmelser for tildeling av nasjonalanleggsstatus.

Idrettsstyret presiserte at NHF må ha et godt samarbeid med andre innendørsidretter i det videre arbeidet for å realisere et nasjonalanlegg.

Vedtak:

Idrettsstyret støtter Norges Håndballforbund sin målsetting om å kunne realisere ett nasjonalanlegg for håndball og flere regionale hovedanlegg. Generalsekretæren tar kontakt med KUD med sikte på å starte arbeidet med å revidere kriterier og bestemmelser for etablering av nasjonalanlegg.

Sak 83: Høring vedr. høydehus og såkalte innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det vises til O-sak C i IS-møte nr. 8 (2011-2015), hvor Idrettspresidenten varslet styret om at høydehussaken var ferdigbehandlet i organisasjonsutvalget.

Organisasjonsutvalget har fremlagt et utkast til høringssak av 27.03.2012 for videre behandling. Generalsekretæren ba Idrettsstyret om å vurdere både selve høringen og høringsfristen.

Vedlagt utkast til høring ligger følgende dokumenter:

- Notat fra Antidoping Norge (23. mars 2012).
- Notat fra professor Jostein Hallén ved Norges Idrettshøgskole (18. januar 2012).
- Notat fra Olympiatoppen(20. januar 2012).
- Notat fra NIFs juridiske seksjon (23. november 2011).

Idrettsstyret uttrykte at dette er en krevende og utfordrende sak faglig, verdimessig, omdømmemessig og politisk.

Idrettsstyret var enige om at idrettsorganisasjonen må få forsvarlig tid til å behandle høringsaken idrettspolitisk i de enkelte organisasjonsleddene.

I tillegg mente Idrettsstyret at pkt. 2 i Idrettstingets vedtak fra 2003 i denne saken ikke er hensyntatt i det mottatte høringsutkastet.

Generalsekretæren og toppidrettssjefen fikk i oppgave til IS-møte nr. 10 (2011-2015) å gi en balansert utredning for det ovennevnte pkt. 2 i vedtaket fra Idrettstinget 2003 som sier:

"2. Det er forbudt å benytte oksygenmasker eller liknende innretninger i eller i tilknytning til konkurranser for å oppnå konkurransemessige fordeler."

Generalsekretæren og toppidrettssjefen ble videre bedt om å fremlegge et bearbeidet og revidert høringsutkast som hensyntar det samlede vedtaket fra Idrettstinget i 2003, til Idrettsstyrets møte nr. 10 (2011-2015).

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at den vil høre idrettsorganisasjonen i den såkalte høydehussaken, og ber om at generalsekretæren og toppidrettssjefen bearbeider og fremlegger et revidert høringsutkast, som hensyntar det samlede vedtaket fra Idrettstinget i 2003, til Idrettsstyrets møte nr. 10 (2011-2015).

Sak 84 (opprinnelig O-sak G): Norges Basketballforbund

Generalsekretæren og NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.

Idrettsstyret besluttet, på bakgrunn av sakens alvorlige karakter, å omgjøre saken fra en orienteringssak til en vedtakssak. Opprinnelig O-sak G ble derved omgjort til IS-sak 84 i møte nr. 9 (2011-2015).

Norges Basketballforbund (NBBF), ved generalsekretæren, varslet for kort tid siden NIFs økonomisjef om den alvorlige økonomiske situasjonen som NBBF har havnet i. NIFs generalsekretær fulgte opp saken ved å avholde et møte med generalsekretær og president i NBBF den 21.03.2012, hvor NBBF redegjorde for den økonomiske situasjonen, årsaker til hvorfor forbundet er havnet i denne situasjonen og de økonomiske planene fremover. NIFs økonomisjef deltok også i dette møtet.

NBBF har formelt ikke avsluttet regnskapet for 2011 enda, men pr. d.d. ligger det an til et betydelig underskudd på ca. kr. 3,9 millioner. Med dette resultatet vil NBBF ha en negativ egenkapital på ca. kr. 2,8 millioner.

NBBF har varslet NIF om at de vil trenge kreditt i konsernkontoordningen i løpet av 2012. Idrettsstyret har gitt generalsekretæren fullmakt til å bistå med kreditt til NBBF under de gitte forutsetninger som fremkommer i vedtaket i saken.

Med henvisning til NIFs lov § 2-3 kan Idrettsstyret bl.a. kreve å få utlevert regnskaper, protokoller, korrespondanse, bilag, medlemslister mv. fra underordnet organisasjonsledd. NIF har iverksatt prosesser med dette som hjemmel overfor andre særforbund ved tidligere anledninger. Det er i en slik prosess vanlig at NIF stiller kompetanse og økonomi (lån fra konsernkontoordningen) til disposisjon til angjeldende organisasjonsledd, men dette betinger en vilje fra organisasjonsleddet til å gjennomføre de nødvendige tiltak som må til for å snu den økonomiske situasjonen.

NIF vil i første omgang skrive et formelt brev til styret og kontrollkomiteen i NBBF, og bekjentgjøre Idrettsstyrets vedtak i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret ba om at presidentskapet og generalsekretæren avholder et møte med president og generalsekretær i Norges Basketballforbund (NBBF) vedrørende det betydelige overforbruk NBBF har hatt i 2011, samt vedrørende den oppståtte negative egenkapitalen.

Idrettsstyret er bekymret over den økonomiske situasjonen som er varslet fra NBBF til NIF.

NIF ba, med henvisning til NIFs lov § 2-3, om følgende:

1.

- *NBBFs styre og administrasjon må holde en tett dialog med NBBFs kontrollkomité og NBBFs revisor og gi en skriftlig avrapportering til NIF pr. 18.04.2012 om de faktiske forhold til det oppståtte overforbruket i 2011, til den betydelige negative egenkapitalen og til NBBFs spesifikke anvendelse av post 3- midler (barn, ungdom og bredde) i 2011.*
- *NBBFs styre skal bekrefte at det ikke ligger utestående ikke-bokførte bilag pr. 15.03.2012. I tillegg må NBBF fremvise evne til å dekke løpende økonomiske forpliktelser .*
- *Idrettsstyret varslers at NIF vil ta pant i neste års rammetilskudd, og evt. andre tilskudd gjennom NIF, ved at NIFs generalsekretær gis fullmakt til å innvilge nødvendig kassakreditt til NBBF. NIFs generalsekretær skal orientere Idrettsstyret om fremdrift i arbeidet og kreditt som evt. må gis.*
- *NBBF skal hver måned, senest den 20. i påfølgende måned, avlevere regnskap uoppfordret til NIF.*
- *NBBF må forplikte seg til å innrette sin virksomhet snarlig, slik at et ytterligere overforbruk ikke påløper i 2012.*

2.

- *Med ref. til IS-sak 78 i IS-møte nr. 9 (2011-2015), er NBBF tildelt kr. 2.500.000,- i post 3-midler som skal gå til barn-, ungdom- og breddetiltak i 2012. NIF vil avvente overføring av resterende post 3-midler til NBBF inntil det foreligger en konkret plan for anvendelse av midlene til de gitte formål og kriterier, samt at NIF har mottatt en*

detaljert økonomisk rapport på anvendelsen av post 3-midlene for 2011, ref. kulepunkt 1 under punkt 1 over. Fristen for økonomisk rapportering til NIF på post 3-midlene for 2011 var 15.03.2012.

3.

- *Dersom ovennevnte ikke oppfylles, og/eller den økonomiske situasjonen i NBBF forverres ytterligere, må eventuelle tiltak i henhold til NIFs lov § 2-3 vurderes av Idrettsstyret.*

O-sak A: Idrett for funksjonshemmede og paralympisk satsing

Toppidrettssjefen, Jarle Aambø, innledet med å orientere fra Prestasjonskonferansen som Olympiatoppen arrangerte sammen med Den Norske Opera 06.-07.02.2012. Konferansen var en møteplass for mennesker, bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å skape gode prestasjoner.

Fungerende utviklingssjef, Arnfinn Vik, orienterte om status og utfordringer innenfor feltet idrett for funksjonshemmede i Norge.

I dag er det registrert ca. 10.000 funksjonshemmede utøvere i den organiserte norske idretten. Det er NIFs oppfatning at flere av særforbundene nå har en større bevissthet enn for få år siden relatert til det å satse på og tilrettelegge for idrett for funksjonshemmede innenfor sine idretter.

Det ble særlig pekt på følgende utfordringer relatert til en videre utvikling av idrett for funksjonshemmede i Norge:

- Rekruttering.
- Kompetanseheving.
- Samarbeid med det offentlige, herunder det å få oversikt over funksjonshemmede.
- Tilrettelagt og tilpasset utstyr og anlegg.
- Skolen og fysisk aktivitet i skolehverdagen.
- Frivillighet versus profesjonalitet.

Ansvarlig for paralympisk arbeid i Olympiatoppen, Cato Zahl Pedersen, orienterte om status og utfordringer for arbeidet med idrett for funksjonshemmede i et toppidrettsperspektiv.

Det paralympiske arbeidet er i dag totalt integrert i hele Olympiatoppens organisasjon.

Rent tallmessig tar Norge nå færre medaljer i Paralympics enn tidligere, både sommer og vinter. Sett på bakgrunn av de norske troppenes størrelse, tas det likevel forholdsvis godt med medaljer.

Det ble særlig pekt på følgende områder relatert til hvordan paralympisk idrett i Norge skal utvikles i fremtiden:

- Profesjonalisering av trenere/støtteapparat.
- Utøvernes utviklingspotensial.
- Rekruttering til landslagene.
- Helseforebyggende virksomhet.
- Forskning og utvikling (FoU).

Idrettsstyret har valgt å støtte opp under det paralympiske utviklingsarbeidet ytterligere for 2012 ved å avsette kr. 2 millioner av NIFs positive årsresultat for 2011 (ref. IS-sak 75 i IS-møte nr. 9, 2011-2015), samt at det også avsettes midler til Olympiatoppens FoU-arbeid på området for 2012 (ref. IS-sak 79 i IS-møte nr. 9, 2011-2015) fra NIFs positive årsresultat for 2011.

Idrettsstyret var enige i at det bør være en målsetning at det annet hvert år skal arrangeres minst ett stort internasjonalt mesterskap i Norge for funksjonshemmede. NIF har i de siste årene tatt et utvidet økonomisk ansvar for slike mesterskap (ref. Rytter EM for funksjonshemmede i Kristiansand i 2010 og Kjelkehockey-VM 2012 på Hamar). NIFs økonomiske bidrag har vært avgjørende for å kunne realisere disse mesterskapene i Norge.

Idrettsstyret gav presidentskapet fullmakt til å vurdere evt. økonomisk støtte til EM i friidrett for funksjonshemmede i Sandnes i 2014. NIF er kjent med at Norges Friidrettsforbund har vedtatt å støtte arrangementet med kr. 1 million under forutsetning av at NIF, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune også bidrar økonomisk. Idrettsstyret er positiv til å inngå i et slikt spleiselag. Det forutsettes at NIF har intet overordnet økonomisk garantiansvar, og at arrangørene fremlegger et troverdig arrangementskonsept med et kvalitetssikret økonomisk budsjett.

O-sak B: YOG 2016

Generalsekretæren informerte i saken.

Lillehammer Youth Olympic Games Organizing Committee (LYOGOC) ble formelt stiftet 26.03.2012, og styret for LYOGOC ble oppnevnt 24.02.2012 (ref. O-sak F i IS-møte 8, 2011-2015).

Styrets første større oppgave blir å få gjennomført de første ansettelsesprosessene. Det er her nedsatt et eget ansettelsesutvalg i styret som skal lede dette arbeidet. Foruten styreleder Siri Hatlen, er Inge Andersen og Synnøve Brenden også i ansettelsesutvalget.

Det vil i løpet av juni 2012 bli etablert en hovedkomité for LYOGOC. Her vil selskapets aksjonærer (NIF, Staten og Lillehammer kommune) oppnevne tre representanter hver. Idrettspresidenten skal, i følge vedtektene for LYOGOC, være en av NIFs representanter. NIF

vil ha ytterligere to representanter i Hovedkomiteen. Generalsekretæren vil komme tilbake i IS-møte nr. 10 (2011-2015) med innstilling på de to øvrige representantene fra NIF i LYOGOCs hovedkomité.

IOC har oppnevnt en kommisjon som skal samarbeide med organisasjonskomiteen i Norge og kontrollere fremdriften mot Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

Kommisjonen, som offisielt heter "Coordination Commission for the 2nd Winter Youth Olympic Games - Lillehammer 2016", ledes av tidligere ishockeyspiller Angela Ruggiero. Hun har medaljer fra fire olympiske leker for USA, sist i Vancouver 2010.

Kommisjonen består av følgende personer:

Angela Ruggiero, President

Peter Bayer (Administrerende direktør, Innsbruck Winter Youth Olympic)

Ottavio Cinquanta

René Fasel

Gian-Franco Kasper

Adam Pengilly

Bernhard Schwank

Yang Yang

O-sak C: Status i organisasjonsutvalgets arbeid

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Hovedsakene under organisasjonsutvalgets to møter i 2012 (23.01.2012 og 05.03.2012) har vært følgende:

- Rettighetssikring av idrettsarrangementer
- Status på høydehus internasjonalt etter vedtak om forbud på Idrettstinget i 2003
- Tingssammensetningen

Det vises forøvrig til IS-sak 83 i IS-møte nr. 9 (2011-2015) for informasjon relatert til organisasjonsutvalgets arbeid med den såkalte høydehussaken, og utvalgets utkast til høring av 27.03.2012.

O-sak D: Stortingsvalget 2013 og idrettspolitisk oppfølgingsarbeid

Idrettspresidenten innledet til saken.

Med tanke på å kunne jobbe strategisk og aktivt inn mot de ulike partienes partiprogrammer til Stortings- og Sametingsvalget 2013, vil NIF snarlig tilskrive alle partiene med tanke på å møte de ulike programkomiteene.

Generalsekretæren vil til IS-møte nr. 10 (2011-2015) fremlegge et utdypende forslag til hvordan det idrettspolitiske arbeidet frem mot Stortings- og Sametingsvalget 2013 skal organiseres.

O-sak E: Idrettspolitiske utvalg – status i arbeid

Idrettspresidenten innledet til saken.

Når det gjelder status i Forskningsutvalgets arbeid, så ble det vist til IS-sak nr. 79 i IS-møte nr. 9 (2011-2015). Når det gjelder status i anleggsutvalgets arbeid, ble det vist til IS-sak nr. 81 i IS-møte nr. 9 (2011-2015). Ang. Integreringsutvalgets arbeid så er idrett for funksjonhemmede behørig berørt i O-sak A i IS-møte nr. 9 (2011-2015).

I IS-møte nr. 10 (2011-2015) vil det bli avgitt status i arbeidet for Toppidrettsutvalget.

O-sak F: Idrettsstyrets representasjon

Det er mange idrettskretser, samt enkelte særforbund, som har Ting i løpet av våren 2012. Idrettsstyret har en ambisjon om å være representert på de fleste av disse, så langt dette er praktisk mulig. Generalsekretæren vil følge opp med en samlet oversikt over representasjon på de aktuelle tingene.

O-sak G: Norges Basketballforbund

Ble omgjort til IS-sak nr. 84 - se IS-sak nr. 84 i IS-møte nr. 9 (2011-2015).

Idrettens studieforbund

ISF-sak 1: Årsberetning og regnskap 2011

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Idrettens Studieforbund (ISF) består med bakgrunn i forhold vedr. voksenopplæringsloven, samt krav til det å kunne være godkjent søker på voksenopplæringsmidler.

Ny lov om voksenopplæring tredde i kraft 01.01.2010. De nye forskriftene endret godkjente kurs til å få utbetalt voksenopplæringsmidler fra at kurset måtte være minimum 12 timer med minimum 5 deltakere over 14 år, til at kurset nå er godkjent ved minimum 8 timer og 1 deltaker over 14 år.

Endringen har ført til at flere av idrettens kurs nå er støtteberettiget, og det har vært en økning i antall godkjente kurs. I 2011 omfattet dette 18.597 deltakere og 79.058 undervisningstimer, mens tallene for 2010 viste 21.105 deltakere og 66.261 undervisningstimer.

I og med at tilskudd utbetales hvert år på bakgrunn av forrige års innrapporterte kurstimer, har

denne økningen i kurs i 2011 gjort at NIF nå har brukt av avsatte midler til å støtte de kurs som er tilskuddsberettiget. Generalsekretæren vil evt. komme tilbake til Idrettsstyret senere i 2012, dersom det på denne bakgrunn er behov for å justere tilskuddssatsene. NIFs revisor hadde ingen kommentarer til årsregnskapet for 2011, som balanserer på kr. 1,9 millioner.

Vedtak:

Styret vedtok årsberetning og årsregnskap for Idrettens studieforbund 2011, med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 9 (2011-2015) kl. 16.15.

”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

”Åpen time” ble i sin helhet for første gang streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no.

Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 03.05.2012.