

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

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 3 –2015- 2019 23. september 2015 Oslo**

**Godkjent i IS-møte 4 (2015-2019)**

**Sak 18: Protokoll IS-møte 2 (2015-2019)**

**Sak 19: Kreditt til NIF i konsernkontoordningen**

**Sak 20: Spillemiddelsøknaden 2016**

**Sak 21: Opptak av Stand Up Padling i særforbund**

**Sak 22: Døveidrettsutvalg for tingperioden 2015-2019**

**Sak 23: Endring av NIFs delegasjonsreglement**

**Sak 24: Idrettsting 2019 og Ledermøte 2018**

**Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:**

- **Informasjon fra IOC**
- **YOG 2016**
- **Enerettsmodellen**
- **Oppsummering kretsledermøtet og dialogmøtet med særforbundene**
- **Oppsummering kommune- og fylkestingsvalget 2015**
- **Prinsipper – spillemidler til utstyr**
- **Arbeidstaker- og menneskerettighetshensyn ved internasjonale mesterskap**
- **NIFs flyktningefond**

**Tilstede:**

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell, Guri Ramtoft, Anne Berit Figenschou, Sigbjørn Johnsen, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Geir Johannessen, Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Gerhard Heiberg, Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

**Forfall:**

Ole Einar Bjørndalen.

**Idrettspresidenten åpnet IS-møte 3 (2015-2019) kl. 13.30.**

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn saklisten.

**Sak 18: Protokoll IS-møte 2 (2015-2019)**

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 2 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.*

**Sak 19: Kreditt til NIF i konsernkontoordningen**

Generalsekretæren innledet til saken.

På lik linje med tidligere år må NIF søke om en kreditt i konsernkontoordningen.

Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet er:

- Momskompensasjonen blir først utbetalt medio desember 2015.
- Spillemidlene for 2016 blir først utbetalt i månedsskiftet januar/februar, mens NIF har løpende driftskostnader i hele januar måned, 2016.
- Det er i 2015 foretatt vesentlige investeringer/kapitalbindinger på IT-området (det er investert over kr 30 millioner på nytt idrettskontor og turneringsadmin).
- Det er i 2015 foretatt forskuddsbetaling vedr. OL/PL 2016 og 2018 på ca. kr 4 millioner.

Vedtak:

*Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i konsernkontosystemet med maksimalt kr. 60.000.000,- (kroner seksti millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2016 er mottatt.*

**Sak 20: Spillemiddelsøknaden 2016**

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Det ble gitt en grundig gjennomgang av høringssvarene til utkastet til spillesøknad for 2016 fra idrettskretsene og særforbundene. I tillegg ble hovedpunkter fra dialogmøtet med særforbundene, 22.09.2015, og fra kretsledermøtet 18.-20.09.2015, diskutert i møtet.

En overordnet tilbakemelding er at det er et godt samsvar mellom prioriteringene i søknaden og prioriteringene i Idrettspolitisk Dokument 2015-2019, herunder en klar støtte til krav om full lønns- og prisregulering.

Det er ikke entydige tilbakemeldinger på den finansielle oppfølging av voksenidretten. Idrettsstyret ønsker her en diskusjon som tar utgangspunkt i en idrettslagskontekst, og at det bør sees nærmere på det reelle og faktiske innholdet i dagens idrett som utøves av voksne.

Når det gjelder økonomiske prioriteringer knyttet til regionaliseringsprosessen av Olympiatoppen, så er Idrettsstyret tydelige på at dette skal gjennomføres – på bakgrunn av den entydige støtten fra særforbundene og idrettskretsene til konklusjonene i den såkalte «Tvedt-rapporten».

Idrettsstyret vil samlet sett søke kr. 4,0 mill. til idrett for utviklingshemmede, herunder forberedelser til Special Olympics World Winter Games 2017.

Vedtak:

*Idrettsstyret ga fullmakt til generalsekretæren om å ferdigstille søknad om spillemidler 2016 med de innspill til endringer og prioriteringer som fremkom fra Idrettsstyret. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å oversende Søknad om spillemidler 2016 til Kulturdepartementet pr. 01.10.2015.*

## **Sak 21: Opptak av Stand up padling i særforbund**

Presidenten innledet til saken.

Iht. NIFs lov § 6-3 skal Idrettsstyret godkjenne opptak av nye idretter.

Internasjonalt organiseres Stand Up Padling (SUP) i International Surfing Association (ISA). Norges Seilforbund (NSF) har allerede tatt opp en ISA-gren (bølgesurf) i sitt forbund. Dette ble godkjent av Idrettsstyret i møte nr. 7 (2011-2015). Fordi NSF er medlem av ISAF, aksepterer ikke ISA at NSF er medlem av ISA. I Norge er det derfor «Norwegian Surfing Club», som hører inn under NSF, som er medlem av ISA.

Det er på det rene at ISA ikke anerkjenner mer enn en nasjonal organisasjon per nasjon. Dette innebærer at NPF ikke kan oppnå medlemskap i ISA så lenge bølgesurf ligger under NSF. Idrettsstyret anser det som uheldig om SUP skal godkjennes som en idrett i et forbund som ikke vil kunne ha noen internasjonal tilknytning til ISA. Av den grunn bør SUP tas opp i NSF.

For øvrig har Stand up padling-miljøet i Norge selv henvendt seg til NIF med tanke på opptak i Norges Seilforbund.

Vedtak:

*Idrettsstyret godkjente opptak av idretten «Stand Up Padling» (SUP) i Norges Seilforbund, jf. NIFs lov § 6-3.*

## **Sak 22: Døveidrettsutvalg for tingperioden 2015-2019**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Døveidrettsutvalgets formål er å fremme utbredelse av idrett blant døve i Norge, og representere disse overfor internasjonal døveidrett. Opprettelsen av et døveidrettsutvalg, og den tilhørende instruksen, ivaretar i tillegg de formelle kravene for medlemskap i relevante internasjonale organisasjoner for idrett for hørselshemmede, og det sikrer at norske utøvere kan konkurrere i internasjonale idrettskonkurranser for døve og hørselshemmede.

Utvalget opprettes administrativt under Generalsekretæren, og vil praktisk og operativt følges opp av utviklingsavdelingen i NIF.

Døveidrettslagene valgte ved generalforsamlingen 13.09.2015 følgende representanter:

- Leder: Margareth Hartvedt, Oslo Døves Sportsklubb
- Nestleder Bjørn Røine, Oslo Døves Sportsklubb
- Medlemmer: Ingvild Larsen Skjong - Ålesund Døves Aktivitetsklubb, Petter Sørensen - Stavanger Døves Idrettsforening, Unni Helland – Trondheim Døves Idrettslag.

I tillegg oppnevnes inntil to representanter fra særforbundene av Døveidrettsutvalget og NIFs administrasjon.

I tillegg til disse oppnevnes idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos til å kunne møte ved behov.

Idrettsstyret vil få en innføring døveidrettens organisering på et senere tidspunkt.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok opprettelse av et styreoppnevnt utvalg for døveidrett, jfr NIFs lov § 4-4 bokstav k.*
2. *Idrettsstyret vedtok instruks for døveidrettsutvalget jfr. NIFs lov § 4-6, første ledd.*
3. *Idrettsstyret vedtok generalsekretærens innstilling til sammensetning av døveidrettsutvalget.*

## **Sak 23: Endring av NIFs delegasjonsreglement**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Bestemmelser om barneidrett ble revidert på Idrettstinget i 2015. For effektivt å kunne følge opp særforbundenes arbeid, ber generalsekretæren om delegert myndighet til å kunne godkjenne de regler særforbundene gir med hjemmel i pkt. 4.

Vedtak:

*Følgende ble vedtatt som nytt pkt. 2.12 i NIFs delegasjonsreglement:*

***Pkt. 2.12 Bestemmelser om barneidrett***

*Barneidrettsbestemmelsene pkt.4 lyder:*

*«Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt.»*

*Generalsekretæren fikk fullmakt av Idrettsstyret til å godkjenne særforbundenes regler etter Bestemmelser om barneidrett pkt. 4.*

**Sak 24: Ledermøtet 2018 og Idrettstinget 2019**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Valg av hhv. Stavanger (Ledermøtet 2018) og Bergen (Idrettstinget 2019) er en vurdering gjort ut fra hensyn knyttet til tilgjengelighet, pris og god geografisk spredning.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok at Ledermøtet i 2018 avholdes i Stavanger 08.-10.06.2018 og at Idrettstinget 2019 avholdes i Bergen 24.-26.05.2019.*

**Generalsekretærens orientering til Idrettstinget**

- **Informasjon fra IOC:**

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg orienterte Idrettsstyret om organisasjonsmessige endringer i IOC på bakgrunn av Olympic Agenda 2020-prosessen, samt status i søkerprosessen for OL/PL 2024. Videre orienterte Heiberg om de innsatser som IOC iverksetter på områdene antidoping og korrupsjon.

- **YOG 2016:**

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg orienterte Idrettsstyret om at IOC har et meget positivt syn vedr. status i arbeidet med YOG 2016 på Lillehammer.

Generalsekretæren orienterte om de betydelige aktivitetene som skal finne sted på Lillehammer i månedsskiftet september/oktober:

- Chef de Mission-seminar
- Young Ambassador-seminar
- Samling med de NIF-utdannende unge frivillige lederne som skal ha en viktig rolle under YOG 2016.
- Siste møte i IOCs Coordination Commission for YOG 2016

Videre orienterte generalsekretæren om den positive utviklingen med tanke på mediadekning av YOG 2016 nasjonalt og internasjonalt. Her blir NRK en meget sentral samarbeidspartner. Det har vært ført konstruktive samtaler mellom NRK og IOC/OBS vedr. produksjon og rettigheter for Lillehammer 2016.

- **Enerettsmodellen**

NIF vil delta på høring i Stortingets Familie- og kulturkomité vedr. Dok 8-forslaget fra Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti vedr. enerettsmodellen 30.09.2015.

- **Oppsummering kretsledermøtet og dialogmøtet med særforbundene**  
Idrettskretsledermøtet i Molde, 18.-20.09.2015:

Det ble vedtatt to resolusjoner fra kretsledermøtet; én til støtte for enerettsmodellen og én som omhandler behovet for full momskompensasjon for idrettslag, som bygger eller rehabiliterer egne idrettsanlegg.

Det ble valgt en ny programkomité for idrettskretsene:

- Roar Bogerud (Buskerud Idrettskrets)
- Heidi Falkhytten (Møre og Romsdal Idrettskrets)
- May Bente Eriksen (Finnmark Idrettskrets)

Dialogmøtet med særforbundene, 22.09.2015:

Hovedtema for dette dialogmøtet var Spillemiddelsøkningen for 2016, se IS-sak nr. 20 (2015-2019).

Det ble også tilrettelagt for en dialog knyttet til Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen. I den sammenheng ble det konkret reist spørsmål om hvordan NIF skal forholde seg til høringssvar fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Neste dialogmøte for særforbundene og idrettskretsene finner sted 05.11.2015 på Gardermoen.

- **Oppsummering kommune- og fylkestingsvalget 2015**

Denne orienteringen ble utsatt.

- **Prinsipper - Spillemidler til utstyr:**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om kriteriene for tildeling av spillemidler til utstyr i idrettsorganisasjonen. I 2015 er det satt av kr. 26.000.000,- til ordningen.

Regjeringen har i tillegg øremerket kr. 3.000.000,- til utstyrsmidler til personer med funksjonsnedsettelse.

- **Arbeidstaker- og menneskerettighetshensyn ved internasjonale mesterskap**  
Leder av NIFs politiske avdeling, Per Tøien, orienterte i saken.

Basert på forslag fra Finland, skal det på det Nordiske idrettsledermøtet i Aalborg ultimo september 2015 fremlegges et forslag til et policydokument om hvordan de nordiske idrettsorganisasjonene skal forholde seg til arbeidstaker- og menneskerettighetshensyn ved internasjonale mesterskap.

- **NIFs flyktningsfond:**  
Generalsekretæren orienterte i saken.

Idrettsstyret vedtok i IS-møte nr. 2 (2015-2019) å avsette kr 500.000 til et fond for å skape aktivitet i idrettslagene rettet mot flyktninger, asylsøkere og nylig bosatte mennesker med minoritetsbakgrunn.

NIF vil også bruke fondsmidler til å understøtte det arbeidet som NIF og IMDI skal å gjøre i fellesskap. Innretningen på fondet er todelt. Fondet skal både imøtekomme ønsket som finnes i idretten for å bistå i den akutte situasjonen vi ser i dag på mottak, og det skal også understøtte og forsterke arbeidet med å inkludere minoritetsbefolkningen i idretten. Dette er i tråd med hvordan ordningen «inkludering i IL» i dag er, men en får nå også mulighet til å iverksette ekstra tiltak utenom de 11 byene som i dag er en del av «inkludering i IL».

Idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos og generalsekretær Inge Andersen deltar på et møte mellom Statsråd Solveig Horne og frivilligheten 24.09.2015.

### **Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 3 (2015-2019) 23.09.2015 kl. 16.30.**

Neste idrettsstyremøte avholdes 22.10.2015 på Lillehammer. Der vil det bli fokusert på arbeidet med ungdomsidretten og YOG 2016 Lillehammer.