

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 1 – 2004/2007

4/5 mai 2004

Hotell Rica Helsefyr, Oslo

Orienteringssaker:

- a) "Konstitusjonelle" saker
- b) Styrets arbeidsform og utvalg
- c) Olympiske leker i Tromsø med representanter for "Tromsø 2014"
- d) onTarget
- e) Orientering om driftsrapportering
- f) OL- leksikon fra Gullklubben
- g) Barne- og ungdomssatsingen gjennom særforbund
- h) Oversendelsesforslag fra ekstraordinært idrettsting
- i) Referat fra kontrollkomiteens møte 30. mars 2004

Sak 01: Styreinstruks og delegasjonsreglement

Sak 02: Spillemiddelsøknaden

Sak 03: Retningslinjer for avtaler mellom idrettslag og annet rettssubjekt..

Sak 04: Retningslinjer om plikt til å gi informasjon..

Sak 05: Protokoll for ekstraordinært idrettsting

Sak 06: Lønn og godtgjørelser

Fra idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2. vp), Tove Paule, Arvid Sulland, Liv Bentzen, Geir Solstad, Geir Kvillum, Jonny Ternlind, Toril Gullaksen, Annicke Berg Monsen, Ådne Sønndrål (onsdag), Børre Rognlien, Rikke Lia

Forfall: Gerhard Heiberg

Presidenten åpnet tirsdag 4. mai kl. 16.00 på Hotell Rica Helsefyr, Oslo, det første idrettsstyremøtet i perioden 2004-2007 .

Innledningsvis slo styret fast følgende generelle ambisjoner for sitt arbeid i idrettsstyret:

- Man ønsker å fungere som et godt kollegium der åpenhet og stor takhøyde for innspill alltid skal gjelde
- Lojalitet til idrettsstyrets ansvar og til hverandre skal skape trygghet for at man kan ha ulike meninger

Orienteringssak a - ”Konstitusjonelle” saker

IS ønsker å etablere et godt fungerende arbeidsutvalg (AU). Det vil bli utarbeidet retningslinjer for AU, funksjon og oppgaver.

AU vil bestå av president og de to visepresidenter med to varamedlemmer (sistnevnte møter ved fravær.)

Det må være tre til stede i AU for at det skal være vedtaksført.

AU består av Karl-Arne Johannessen, Odd-Roar Thorsen og Eva Arnseth.

Styret valgte som varamedlemmer: Toril Gullaksen og Geir Kvillum.

AU ferdigstiller forslaget til beskrivelse av AUs arbeidsform, oppgaver og fullmakter til idrettsstyremøtet 27. mai.

Orienteringssak b - Styrets arbeidsform og utvalg

Organisasjonsnormer bør være kortfattet – en side. Dette bør være atskilt fra de dokumenter som beskriver fullmakter i organisasjonen.

Tidligere dokumentasjon vedrørende fullmakter for styre og generalsekretær ble gjennomgått. Det utarbeides justerte dokumenter for disse forhold til neste IS møte.

Utvalg

Følgende utvalg for idrettsstyret ble opprettet: (Vil bli supplert senere med eksterne navn.)

Utvalg med start juni 2004:

Organisasjonsutvikling (skal prioriteres først og være startet opp i løpet av juni 2004)

Odd-Roar Thorsen, Karl-Arne Johannessen, Eva Arnseth, Tove Paule, Liv Bentzen, Rikke Lia, 4-5 fra IK, 4-5 fra SF

Marked/media/rettigheter (skal prioriteres først og være startet opp i løpet av juni 2004)

Geir Solstad (leder), Jonny Ternlind,

Toppidrett (skal prioriteres først og være startet opp i løpet av juni 2004)

Geir Kvillum (leder), Arvid Sulland, Ådne Søndrål

Utvalg med senere start

Automatutvalg (fortsetter sitt tidligere arbeid)

Arvid Sulland (leder), Børre Rognlien

Anlegg

Annicke Bergh Monsen (leder), NUK, Erik Eide

Idrettsrådsutvalg

Karl-Arne Johannessen (leder), Liv Bentzen

Barn/unge/bredde

Toril Gullaksen (leder), Annicke Bergh Monsen, Rikke Lia

Integrering

Tove Paule (leder)

Kvinneprosjektet

Eva Arnseth (leder), Karl-Arne Johannessen

Kompetanse/utdanning

Liv Bentzen (leder)

Idrett som virkemiddel

Børre Rognlien (leder)

Forslag til fordeling av kontaktansvar for idrettskretser og særforbund på idrettsstyremedlemmene ble lagt frem. Styremedlemmene bytter seg i mellom dersom det er behov for det og informerer Marthe Lindseth.

Geir Solstad overtar ansvaret for kontakten med fotballforbundet.

Styremedlemmene vil forsøke å prioritere å delta på årstingene til "sine" idrettskretser og særforbund.

Oppfølging:

Saken om utvalgene følges opp i styremøtet 27. mai.

Annicke Bergh Monsen gir rapport om anleggsutvalget på neste møte.

Arvid Sulland legger frem forslag om sammensetning av automatutvalget på neste møte.

Geir Solstad orienterer om utvalget for marked/media/rettigheter på neste møte.

Geir Kvillum gir innspill rundt toppidrettsutvalget på neste møte.

Orienteringssak c - Olympiske leker i Tromsø

Representantene for Tromsø 2014 orienterte idrettsstyret om status på løsningene på de fire spørsmål idrettsstyret stilte til komiteen i møtet 6. januar. Styret tok rapporten til orientering. OL-saken kommer opp på neste møte i idrettsstyret.

Orienteringssak d - onTarget

Presidenten orienterte om idrettsforbundets forhold til onTarget. Styret ba presidenten fortsette i henhold til de prinsipper som ble fremlagt.

Orienteringssak e – Orientering om driftsrapportering

Økonomisjefen presenterte formen på driftsrapportering til styret. Styret ønsker inntil videre å bli informert på relativt detaljert nivå men vil vurdere underveis når det er hensiktsmessig å gå til et mindre detaljert nivå.

Innen 10.06.04 settes det opp en likviditetsanalyse for perioden frem til 31.12.04.

Etter en gjennomgang av foreløpig status over den økonomiske situasjonen er det behov for ytterligere kostnadskutt. Styret skal sikre at årsresultatet blir minimum 16.5 mill slik det ekstraordinære idrettstinget vedtok og vil iverksette nødvendige kostnadskutt i inneværende år for å nå dette målet. AU vil komme med forslag til tiltak til styremøte 27. mai.

Man diskuterte om det er hensiktsmessig å presentere forhold rundt økonomi i pressemelding, i et eget pressemøte eller som generell informasjon. Dette følges opp. I første omgang vil det bli gitt presentasjon på møte for generalsekretærer 12.05.04.

Oppfølging:

AU arbeider videre med økonomien på sitt første møte onsdag 12. mai.

Orienteringssak f – OL-leksikon fra Gullklubben

Idrettsstyret tok saken tilorientering. Styret understreker at det må være en ryddig prosess mot IOC og andre som kan være involvert. Initiativtakerne/gullklubben må selv innhente de nødvendige tillatelser fra IOC og andre involverte. Presidenten følger opp dersom NIF skal involveres i saken.

Orienteringssak g – Barne- og ungdomssatsingen gjennom særforbund

Seksjonssjef og fagområdeleder i barn/unge/bredde presenterte satsingen gjennom særforbund og understreket målet om at:

Støtten til NIF / SF over post 3 skal bidra til

- et godt tilbud for barn (6-12 år) innenfor den frivillige, medlemsbaserte idretten
- et godt tilbud for ungdom (13-19) år innenfor den frivillige, medlemsbaserte idretten
- best mulige rammebetingelser for de lokale idrettslagene

Idrettsstyret tok informasjonen om arbeidet til orientering.

Orienteringssak h - Oversendelsesforslag fra ekstraordinært idrettsting

Oversendelsesforslagene fra ekstraordinært idrettsting oversendes generalsekretæren, som gjennomgår de enkelte sakene overfor idrettsstyret innen september 2004.

Orienteringssak i - Referat fra kontrollkomiteens møte 30. mars 2004

Idrettsstyret tok referatet til orientering.

Generalsekretæren refererte til brev fra Møre og Romsdal ISF og IK med innstilling til Idrettsstyret og henstilling til kontrollkomiteen om å vurdere gyldigheten av vedtak fattet i AU 10.9.03, sanksjonert av ISF-styret 24.9.03 og IS 8.11.03. Saken følges opp av administrasjonen og kommer tilbake til styret i juni.

Sak 1: Styreinstruks og delegasjonsreglement

Generalsekretæren og adv Tomas Kristensen la frem utkast til styreinstruks.

Instruks for generalsekretær vil bli utarbeidet som et eget dokument. Styret vil arbeide videre med endelig utforming både av styreinstruks og instruks for generalsekretær til neste møte.

Styret er enig om at man skal kunne protokollere uenighet og eventuelt få bokført sitt navn etter avstemninger.

Protokoll fra styremøtene sendes først til medlemmene som utkast med en ukes svarfrist på kommentarer. Protokollen er godkjent etter at styrets medlemmer har fått mulighet til å vurdere endringer. Protokoller skal offentliggjøres deretter.

Vedtak:

Idrettsstyret ber AU og administrasjonen arbeide videre med instruks og fremlegge revidert forslag på møtet 27. mai.

Sak 2: Spillemiddelsøknaden 2005

Saken tas på nytt opp på idrettsstyremøtet i juni. Idrettsstyret slutter seg til forslaget med de kommentarer som fremkom i møtet.

Børre Rognlien mente til forslagets punkt 3 at midler fra post 3 også må kunne brukes til aktivitetstiltak gjennom utdanning, som opplæring av aktivitetsledere.

Vedtak:

Idrettsstyret oversender følgende endringsforslag til kulturdepartementet:

- 1. Idrettsstyret godkjenner en flytting av alle ISF – stillinger fra post 1 til post 3*
- 2. Idrettsstyret godkjenner å skille ut kostnader knyttet til grunnfinansiering IT og Ullevål stadion fra post 1.*
- 3. Idrettsstyret godkjenner å bruke midler fra post 3 og post 4 til finansiering av regionale kompetansesentra og utviklingsorientert ungdomsidrett.*
- 4. Idrettsstyret tar saksframlegget til etterretning*

Sak 3: Retningslinjer for avtaler idrettslag og annet rettssubjekt.

Orientering ble gitt av lovutvalgshets sekretær Niels Kiær

Vedtak:

Forslag til nye "Retningslinjer for avtaler mellom idrettslag og annet rettssubjekt om hel eller delvis overføring av idrettslagets kommersielle virksomhet" vedtas.

Sak 4: Retningslinjer om plikt til å gi informasjon..

Orientering ble gitt av lovutvalgets sekretær Niels Kiær.

Vedtak:

Forslag til endringer i "Retningslinjer om plikt til å gi informasjon for planlegging og gjennomføring av dopingkontroller" vedtas.

Sak 5: Protokoll for ekstraordinært idrettsting

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner protokollen for det ekstraordinære idrettstinget 16. og 17. april 2004 med de rettelser som idrettsstyret har spilt inn.

Sak 6: Lønn og godtgjørelser

Presidenten og visepresidentene fratradte møtet under hele sak 6.

Arvid Sulland la frem følgende forslag som ble vedtatt av styret:

Vedtak:

Frikjøp av presidenten i 80% stilling – kr. 720 000 per år.

Godtgjørelse til visepresidentene - kr. 40 000 - og til styremedlemmene – kr. 20 000 per år.

Andre saker:

- Grete Johansen er konstituert generalsekretær frem til 1. februar 2005. Hun informerte styret om at hun ikke er aktuell som søker til stillingen som fast generalsekretær (informasjon gitt på første møtedag).
- Det arbeides med endelig mandat for granskingsgruppen nedsatt av det forrige styret. Det slås fast at arbeidet må innarbeides i budsjettet da det ikke er avsatt dekning til kostnadene.
- Visepresidentene deltar med 2 markedsgrupper under OL.
- Presidenten og leder av integreringsutvalget; Tove Paule, representerer idrettsstyret under Paralympics.

- Neste ledermøtet holdes 3. og 4. juni 2005.
- Saksliste neste IS møte:
OL-saken, økonomi og utvalgene gis første prioritet.
- Ytterligere saker vil bli prioritert av AU.