

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Idrettsstyrets møte nr 4 – 2004/2007
10/11 august 2004
Toppidrettssenteret

PROTOKOLL

- Sak 19: Ansettelse generalsekretær
- Sak 20: Godkjennelse av protokoll møte nr. 3, 14.6.04
- Sak 21: Benådning
- Sak 22: IL Frøya: Dispensasjon fra § 10-8
- Sak 23: Vålerengen IF: Dispensasjon fra § 10-8
- Sak 24: Skeid: Dispensasjon fra § 10-8
- Sak 25: Representant til Tromsø2014
- Sak 26: Vedrørende styreverv
- Sak 27: Spillemiddelsøknaden
- Sak 28: Idrettsmerket
- Sak 29: Regnskap pr. 30.06.04
- Sak 30: Idrettens konsernkontosystem
- Sak 31: Driftskreditt
- Sak 32: Markedsavtale med IOC

Orienteringssaker:

- O-sak a: NUK
- O-sak b: Forslag til behandling av oversendelsesforslag fra Ekstraord. idrettsting
- O-sak c: Status på vedtak i Idrettspolitisk dokument 2003-2007
- O-sak d: Idrettens utviklingssamarbeid
- O-sak e: IT økonomi
- O-sak f: Orientering fra toppidrettsgruppen og organisasjonsgruppen
- O-sak g: Orientering fra integreringsutvalget
- O-sak h: Kvinneprosjektet

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

Forfall: Geir Solstad, Gerhard Heiberg, Ådne Søndrål.

Presidenten satte møtet tirsdag kl. 16.00. Styret var vedtaksført.
Presidenten presenterte Inge Andersen, kandidat som ny generalsekretær.

Sak 19 – Ansettelse generalsekretær

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig å ansette Inge Andersen som generalsekretær med tiltredelse 1.9.04.

Sak 20 – Godkjennelse protokoll møte nr. 3, 14.6.04

Vedtak:

Protokollen fra Idrettsstyrets møte nr. 3, 14.6.04 ble godkjent.

Sak 21 – Benådning

Vedtak:

Idrettsstyret gir Lars Arvid Nilsen benådning med hensyn til deltakelse i organisert trening og rett til å delta i konkurranseaktivitet på lokalt nivå i andre idretter enn den Nilsen deltok i ved avleggelse av de positive dopingprøver. Dette omfatter ikke konkurranser som kan kvalifisere til nasjonalt eller internasjonalt mesterskap. Med annen idrett menes andre idretter enn kulestøt.

Sak 22 – IL Frøya Allianse: Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 10-8 om at allianseidrettslag ikke kan organisere mer enn ett idrettslag innen hver særiddrett.

Vedtak:

IL Frøya Allianse gis dispensasjon fra § 10-8 slik at de kan organisere et idrettslag for basket elite.

Idrettsstyret presiserer at navnet Frøya Ambassadors ikke er i overensstemmelse med NIFs "Retningslinjer for idrettslagsnavn". Dette spørsmålet behandles av idrettskretsen i forbindelse med godkjenning av nytt idrettslag.

Sak 23 – Vålerengen IF: Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 10-8 om at allianseidrettslag ikke kan organisere mer enn ett idrettslag innen hver særiddrett.

Vedtak:

Vålerengen IF gis dispensasjon fra §10-8 slik at de også kan organisere et idrettslag for ishockey elite.

Det nye idrettslaget må få sine lover godkjent av idrettskretsen på vanlig måte.

Sak 24 - Skeid: Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 10-8 om at allianseidrettslag ikke kan organisere mer enn ett idrettslag innen hver særiddrett

Vedtak:

Skeid gis dispensasjon fra § 10-8 slik at de også kan organisere et idrettslag for fotball elite. Denne organiseringen må skje i samarbeid med Norges Fotballforbund.

Ved en slik organisering blir Skeid et allianseidrettslag og må få idrettskretsens godkjennelse for vedtektsendringene.

Det nye idrettslaget må få sine lover godkjent av idrettskretsen på vanlig måte.

Sak 25 – Representant til Tromsø2014

Vedtak:

Styret vedtok enstemmig at Odd-Roar Thorsen, 1. visepresident, representerer Idrettsstyret i Tromsø2014. Jonny I. Ternlind, idrettsstyremedlem, er Odd-Roar Thorsens vararepresentant.

Sak 26 – Vedrørende styreverv

Det var kommet et innspill fra Geir Kvillum om å få en oversikt og redegjørelse over hvem som representerer NIF i eksterne selskaper/organisasjoner og kriterier og rutiner for disse valgene. Jonny Ternlind ønsket i samme sammenheng å ta med private styreverv og eiendomsforhold hos Idrettsstyrets medlemmer og administrasjonen . Presidenten tok saken opp i styret.

Presidenten ønsket å lage en oversikt over styreverv. Idrettsstyret bør gi mandat til de som oppnevnes eller utpekes til verv på vegne av Idrettsstyret.

Det er behov for å ha en instans hvor man kan spille inn egne verv.

En oversikt over idrettsstyremedlemmenes styreverv vil bli utarbeidet fra data registrert i Brønnøysundregisteret.

Vedtak:

Idrettsstyret tok fremlagte innspill til orientering.

Børre Rognlien og generalsekretæren følger opp denne saken sammen med lovutvalget.

Idrettsstyret får et formalisert fremlegg i løpet av høsten.

Sak 27 – Spillemiddelsøknaden

Generalsekretæren og Anita Pelsholen innledet til denne saken. Notat fra særforbundenes økonomiutvalg ble også distribuert.

I utkastet til spillemiddelsøknad er alle lønns- og driftskostnader nå flyttet fra post 3 til post 1.

Det vil bli søkt om midler på post 1 og post 4 for å kunne bygge opp egenkapital. Beløpene det søkes om skal reflektere gjennomførte kostnadsbesparende tiltak.

I ordskiftet ble det bl.a. understreket at en burde synliggjøre idrettens egne mål og tydeliggjøre at idretten også har en bredere oppgave enn det som fremkommer rundt spillemidlene.

Det ble besluttet å ikke øke totalrammen utover generalsekretærens forslag på 384 mill. Etter forslag fra Arvid Sulland ble det besluttet at under post 3 skal Kompetanseutvikling SF styrkes med 4 mill.

Forventet økning at spillemidlene i forhold til endring av tippenøkkelen skal i sin helhet legges på post 3.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtar at den endelige økonomiske rammen for spillemiddelsøknaden 2005 er 384 millioner kroner. Idrettsstyret slutter seg til prioriteringene i utkastet til spillemiddelsøknad med vedlegg og de forslag som kom frem i møtet.*
- 2. Idrettsstyret gir AU fullmakt til å godkjenne den endelige søknaden*

Sak 28 – Idrettsmerket

Saken ble presentert av Jan Thormodsæter som bl.a. viste til at antall idrettsmerkeprøver er sunket fra 50 000 i 70-årene til 14 000 i dag.

Det var enighet om at det er et godt tiltak, men at alderssammensetningen av merketakerne, som gjennomsnittlig er eldre mennesker, er et problem. Ungdomskomiteén har tidligere sagt at dette ikke er et tiltak som treffer ungdommen.

Oslo Idrettskrets tilbød at 90-årsjubileet for idrettsmerket kan markeres i den tradisjonelle merkeutdelingen i Oslo Rådhus.

Det ble også oppfordret til at alle idrettskretsene markerte jubileet.

Vedtak:

- 1. Idrettsmerket skal fortsatt være et av NIFs breddetilbud for voksne. Ressurser til dette arbeidet skal sikres gjennom NIFs årlige budsjetter.*
- 2. Service- og forvaltningsoppgaver knyttet til idrettsmerket vil for 2004 og 2005 bli lagt til Hedmark Idrettskrets i henhold til alternativ 2 i saksframlegget.*

Sak 29 – Regnskap pr. 30.06.04

Regnskapet ble presentert av Anita Pelsholen.

På grunn av møtetidspunktet var ikke regnskapet ferdig før på kvelden dagen før behandlingen. (Det samme vil også måtte bli tilfelle under neste møte i Idrettsstyret.)

Prognosen for kalenderåret er denne gangen basert på full periodisering. Denne prognosen viser overskudd på årsbasis på 12 mill.

Vedtak:

De fremlagte regnskapsrapportene per 30.06.04 lagt fram i styremøtet, tas til orientering. Styret understreket at det hadde vært en grundig gjennomgang av regnskapet. Styret mener administrasjonen har forbedret regnskapskvaliteten, spesielt da inntekstsiden har fått mer fokus, og administrasjonen er nå i god dialog med Idrettsstyret.

*Det ble på bakgrunn av regnskapsrapporten vedtatt:
Enhver innsparing skal trekkes inn og ikke iverksatte prosjekter skal fryses fordi det fortsatt er behov for stram styring av kostnader.*

Sak 30 – Idrettens konsernkontosystem

Anita Pelsholen redegjorde for idrettens konsernkontosystem.

Vedtak:

- *Generalsekretæren får fullmakt til å innvilge søknader om kreditter innenfor 50 % av organisasjonsleddets rammetilskudd fra NIF. Søknaden må oppfylle gjeldende betingelser for søknad om kreditt. Generalsekretæren kan delegerer denne fullmakten til økonomisjefen.*
- *Søknader om kassekreditter utover generalsekretærens fullmakt skal behandles av Idrettsstyret.*
- *Søknad om lån i konsernkontosystemet skal behandles av Idrettsstyret.*
- *Kreditt til NIF skal behandles av Idrettsstyret.*
- *Investeringsstrategi for plassering av overskuddslikviditet skal behandles av Idrettsstyret.*

Sak 31 – Driftskreditt

Vedtak:

Idrettspresidenten gis fullmakt til å innhente kortsiktig driftskreditt for idrettens konsernkonto på inntil kr 90 millioner (nitti millioner kroner). Driftskreditten skal opphøre så snart spillemidlene for 2005 er mottatt.

NIFs kredittramme i konsernkontosystemet fastsettes til kr 123 millioner (et hundre og tjuetre millioner kroner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2005 er mottatt.

Sak 32 – Markedsavtale med IOC

Presidenten fremla for styret utkastet til markedsavtale mellom IOC og NIF som regulerer forholdet til IOCs sponsorer. Det har vært behov for flere forhandlingskontakter og justeringer av avtalen for at Presidenten skal underskrive avtalen.

Jonny Ternlind foreslo at Geir Solstad, leder i markeds- og mediagruppen, er samtalepartner i prosessen.

Vedtak:

Styret ser av avtalens natur at det kan sette begrensninger for idrettsforbundets markedsmuligheter. Styret er skeptisk til avtalen slik den nå foreligger.

Idrettsstyret gir fullmakt til Presidenten å ferdigforhandle og eventuelt signere avtalen med IOC.

Orienteringssak a – NUK

Rikke Lia presenterte NUK – Norges Idrettsforbunds Ungdomskomiteé. Hun la spesielt vekt på NUKs rolle fra operativt til idrettspolitisk arbeid og prosjektet Sats Ungt.

Rikke Lia ble bedt av presidenten om å sende NUKs nå-situasjonsbeskrivelse til Idrettsstyrets medlemmer.

Idrettsstyret tok opp spørsmålet fra Idrettstinget om at NUK-lederens representasjon på Idrettstinget og i Idrettsstyret fortsatt hviler på et uavklart organisatorisk grunnlag. Dette må avklares i samarbeid med lovutvalget.

O-sak b – Administrasjonens forslag til behandling av saker oversendt Idrettsstyret av Idrettstinget

Generalsekretæren fremla en oversikt over de saker som var oversendt Idrettsstyret fra Idrettstinget.

Vedtak:

Idrettsstyret tok den fremlagte oversikten med de justeringer som ble gjort, til orientering.

O-sak c – Status på vedtak i Idrettspolitisk dokument 2003 – 2007

Generalsekretæren fremla en oversikt over status i prosessen i de sakene som ble vedtatt i Idrettspolitisk dokument under Idrettstinget i 2003.

Idrettsstyret drøftet spesielt fremdriftsplanen og gjorde noen endringer i generalsekretærens forslag.

Idrettsregistreringen bør kvalitetssikres. Idrettsstyret får en orientering om idrettsregistreringen i løpet av høsten/vinteren.

Vedtak:

Styret tok generalsekretærens fremlegg med endringer til orientering.

O-sak d – Idrettens utviklingssamarbeid

Bjørn Omar Evju presenterte idrettens internasjonale utviklingsarbeid og noen mulige måter å styrke finansieringen av dette arbeidet, bl.a. en egen form for dugnadsdag til inntekt for arbeidet, fortrinnsvis i samarbeid med en annen organisasjon.

Vedtak

Idrettsstyret tok presentasjonen om idrettens utviklingsarbeid til orientering med de merknader som fremkom vedrørende tanker om inntektsgivende aktiviteter knyttet til arbeidet.

O-sak e – IT økonomi

IT-sjef Øystein Dale presenterte status for ITs økonomi. Regnskapet per 1. halvår viser et overskudd på kr. 590 000. Prognosen for året er kr. 509 000.

Dale informerte om usikkerhet i forhold til avtaler med bl.a. fotballforbundet og håndballforbundet.

Vedtak:

- a) *Idrettsstyret gir presidenten i oppdrag å ha en dialog med fotball og håndball for å få en avklaring på avtaleforholdet.*
- b) *Idrettsstyret ber IT styringsgruppe til neste idrettsstyremøte presentere en ny finansieringsmodell som kan minimalisere NIFs risiko som tjenesteleverandør og begrense de administrative kostnadene knyttet til avtaleforvaltningen.*

O-sak f - Orientering fra toppidrettsgruppen og organisasjonsgruppen

Geir Kvillum refererte fra toppidrettsgruppens møte 24. juni hvor J. Aambø hadde en presentasjon av OLT, og også de ulike medlemmenes oppfatning av nå-situasjonen ble diskutert.

På neste møte 1. september vil man se fremover og få en klarere struktur i de grunnleggende utfordringene i det videre arbeidet med å evaluere toppidretten.

Presidenten orienterte om møtet i organisasjonsgruppen 28.juni. Det er nedsatt et arbeidsutvalg i gruppen.

Alle eksisterende utredninger om organisasjon vil bli gjennomgått.

Idrettens Studieforbund (ISF) blir en sak for organisasjonsgruppen, som planlegger å oversende til Idrettsstyret en sak om ISF i inneværende år.

Neste møte i gruppen er 2. september.

O-sak g – Orientering om integreringsutvalget

Utvalgets leder, Tove Paule, informerte om integrering og arbeidet med gruppen hittil.

Den foreslåtte sammensetningen av gruppen ble godkjent av Idrettsstyret. Gruppen vil konstituere seg i september/oktober.

O-sak h – Kvinneprosjektet

Kvinneprosjektet vil ta opp igjen en dialog med kulturdepartementet gjennom uformelle kontakter om tiltaksmidler. Man vil også kartlegge om andre kan være med å støtte prosjektet.

Det vil også bli dratt i gang arbeid med et kvinnenettverk.

Andre saker:

Det var enighet om å arrangere et informasjonsmøte med særforbundene umiddelbart etter neste idrettsstyremøte. Informasjonsmøtet planlegges til 14. september kl. 18-20.

Den samme informasjonen gis til idrettskretsene på det allerede fastlagte møtet 16-17 september. Invitasjonene til idrettskretsmøtet sendes Idrettsstyrets medlemmer

Presidenten hevet møtet onsdag 11.8.04 kl. 17.00.