

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 10 – 2004/2007 25. januar 2005 kl. 10.00-17.00

Toppidrettssenteret

(Møtet var opprinnelig planlagt til 11. januar 2005)

- Sak 73: Godkjennelse av protokoll for IS-møte nr. 9**
- Sak 74: Kostnadstilpasninger og budsjetttramme 2005**
- Sak 75: Opptak av ny deltaker i konsernkontosystemet**
- Sak 76: Tildeling av barne- og ungdomsmidler til særforbund 2005**
- Sak 77: Overføringsmodell for idrettskretsene (tidl. sak 70)**
- Sak 78: Granskningsutvalgets rapport**
- Sak 79: Organisasjonsutvikling**
- Sak 80: Overføring til NFI 2005**
- Sak 81: Avtale med Right To Play**
- O-sak a: Samarbeidsavtale med Røde Kors (Utsatt)**
- O-sak b: Status Olympiatoppen (Utsatt)**
- O-sak c: Protokoll lovutvalgets møte 6.11.04 (Utsatt)**
- O-sak d: Status omstillingsprosess inkl. brev fra LO (Behandlet sammen med Sak 74)**

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

Forfall: Gerhard Heiberg, Ådne Søndrål

Presidenten åpnet møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 73 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 9, 15.12.04

Tove Paule ba om at vedtaket i sakene 62 og 63 om IT ble tatt på neste møte.

Vedtak:

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 9, 15.12.04, godkjennes med avklarende tilleggskommentarer.

Sak 74 Kostnadstilpasninger og budsjetttramme 2005

Ekspedisjonssjef Paul Glomsaker, Ole Fredriksen og Per Kristian Aasmundstad fra kulturdepartementet deltok på deler av dette punktet.

Paul Glomsaker innledet med å presentere prinsipper for fordeling av spillemidler. Ole Fredriksen viste fordeling av bevilgninger til anlegg, og Per Kristian Aasmundstad gikk gjennom prosessen ved behandling av spillemiddelsøknaden fra NIF.

Det er ikke forventet økning i overskuddet hos Norsk Tipping AS fremover.

Det har vært en diskusjon mellom KKD og finansdepartementet om lovligheten og hensiktsmessigheten av å bruke spillemidler til gjenoppbygging av egenkapital. Dette ble godkjent unntaksvis av finansdepartementet. KKD ga uttrykk for at det har vært en bra dialog med idrettsforbundet i denne prosessen.

Generalsekretæren innledet med en presentasjon av kostnadsreduksjonsprosessen. Han informerte styret at ledergruppen i idrettsforbundet i dag består av generalsekretæren, leder av Idrett og kompetanse, Erik Eide, konst. leder av Idrett og samfunn, Ketil Lindseth, leder av Olympiatoppen, Jarle Aambø, leder av Stab/Fellestjenester, Øystein Dale, økonomisjef Anita Pelsholen, og i spesielle saker blir personalsjefen, Elisabeth Seeberg, innkalt.

Generalsekretæren la også frem fem alternativer til å oppnå nødvendig kostnadsreduksjon.

Økonomisjef Anita Pelsholen informerte om status for regnskapet for 2004. Ikke alle eksterne opplysninger for 2004 er kommet inn. Revisor har heller ikke revidert. Resultatet inkl. momskompensasjonen er nå beregnet til ca 10 mill. Da er det ikke avsatt for tap på fordringer og ikke-bokførte pensjonsforpliktelser. I tillegg må revisor godkjenne aktivisering av kostnader i forbindelse med Athen-OL.

Børre Rognlien hadde på forhånd fremsatt et forslag til ny organisering av IT-funksjonen. Idrettsstyret var enig om å arbeide videre og evaluere en slik løsning, men at det ikke kan være en del av løsningen av salderingssituasjonen. Det er samtaler med NFF og NHF i forbindelse med IT-avtaler. Det er også samtaler med Norges Volleyballforbund og Norges Orienteringsforbund.

Børre Rognlien foreslo at idrettsforbundet skulle be om å få uttalerett i forbindelse med hovedfordelingen av spillemidlene. Forslaget falt mot Børre Rognliens stemme.

Presidenten understreket at det kostnadsnivå som er målet både i 2005 og 2006, er 81,5 mill under post 1.

Presidenten la frem følgende forslag som ble vedtatt mot Børre Rognliens stemme:

Vedtak:

NIF skal på post 1 i 2005 tilpasse seg kostnader på 81.5 mill. For å nå dette målet ser styret det nødvendig å nedbemanne med 28 spillemiddelfinansierte årsverk. Ytterligere innsparinger og økonomiske tilpasninger for å nå det økonomiske målet, må skje i samarbeid mellom NIF og øvrige organisasjonsledd.

Børre Rognlien gjorde følgende protokolltilførsel:

”Undertegnede viser til min protokolltilførsel til styrets vedtak av 7. desember 2004 gjeldende samme sak. Til idrettsstyrets møte i januar 2005 har undertegnede skriftlig bedt om flere konkrete saker utredet, som kunne gi bidrag til å bedre egenkapitalsituasjonen, for derigjennom å kunne gi styret flere alternativer og større handlefrihet. Undertegnede må dessverre konstatere at ingen av de utredninger jeg har bedt om er blitt fulgt opp av administrasjonen og utredet til et nivå som er nødvendig for en styrebeslutning. I realiteten har styret kun fått seg forelagt kutt i årsverk som eneste vesentlige alternativ til å rette opp den negative egenkapitalen. Min konklusjon er derfor den samme som etter møtet 7. desember: hele saksfremlegget er uegnet til å kunne treffe balanserte og riktige beslutninger.”

Presidenten gjorde følgende protokolltilførsel:

”Presidenten mener at Børre Rognliens protokolltilførsel er upresis og kan være misvisende både i forhold til saksforberedelse og saksbehandling i styret. Påstanden om at Idrettsstyrets enstemmige vedtak mot hans stemme er fattet på et uegnet grunnlag, må tilbakevises.”

Sak 75 Opptak av ny deltager i konsernkontosystemet

Økonomisjef Anita Pelsholen informerte om at etter nye regler må styret godkjenne alle nye deltakere i konsernkontosystemet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner at Norges Danseforbund blir ny deltager i konsernkontosystemet som er inngått mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Den norske Bank ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.

Sak 76 Tildeling av barne- og ungdomsmidler til særforbund 2005

Saksbehandler Torbjørn Tråslett innledet. Det er gjort en evaluering av dette særforbundsarbeidet i forhold til søknadene i 2004. Han understreket at det er skjedd mye bra i særforbundene i forbindelse med dette arbeidet.

Noen særforbund har imidlertid gitt midler til aktiviteter som går over grensen til toppidrett. Der må det gjøres en grenseoppgang.

Idrettspresidenten påpekte at dette var et stort område som bør tas opp igjen som mer omfattende tema på neste styremøte.

Vedtak

Idrettsstyret vedtok det fremlagte forslaget til tildeling av barne- og ungdomsmidler til særforbund 2005. Idrettsstyret vedtok at styret raskest mulig burde ta opp igjen dette temaet.

Sak 77 Overføringsmodell for idrettskretsene (tidl sak 70)

Økonomisjef Anita Pelsholen innledet med å informere styret om at økonomiutvalget for idrettskretsene hadde fremlagt en justert overføringsmodell etter vedtaket i Sak 70 og kommentarer fra idrettskretser.

Jonny Ternlind støttet et forslag fra Liv Bentzen og mente at det var viktig også å se på den geografiske faktoren, noe som økonomiutvalget hadde åpnet for i sin innstilling.

Liv Bentzen fremla følgende forslag som ble vedtatt med 8 stemmer:

Vedtak:

Finnmark IK får 200 000 ekstra før fordeling etter foreslått fordelingsmodell.

Idrettsstyret gjorde også følgende vedtak:

Idrettsstyret gir sin tilslutning til den justerte overføringsmodellen til idrettskretsene med de endringer som økonomiutvalget for idrettskretsene har fremlagt i denne saken.

Sak 78 Granskningsutvalget rapport

Idrettsstyret ba generalsekretæren fratre møtet under behandlingen av dette punktet. Presidenten innledet

Vedtak:

Rapporten påviser alvorlig systemsvikt i forbundets drift i den perioden som er gransket, og Idrettstyret vil fortsette sitt arbeid med å følge opp dette og rette på de forhold som har sviktet.

Når det gjelder oppfølging i henhold til det idrettslige regelverk, ser Idrettsstyret behov for ekstern juridisk bistand.

Sak 79 Organisasjonsutvikling

Presidenten innledet. Det ble ikke tid til detaljert gjennomgang, men styret gir sin prinsipielle tilslutning til følgende.

- Det er nå viktig å starte informasjonsprosess om arbeidet.
- Idrettsrådskonferansen i Alta må brukes aktivt for å hente signaler fra Idrettsrådene, og deretter må man strukturere en prosess som på en god måte involverer klubbene.
- Det gjennomføres en klubbundersøkelse i løpet av februar 2005 der inntil 2000 klubber kan delta. MMI vil forestå undersøkelsen.

- Idrettsstyret mener at ambisjonen om en gjennomgående drøfting på ledermøtet i mai er riktig, og at resultatet av ledermøtet må bestemme om man høsten 2005 skal planlegge for et ekstraordinært Idrettsting.

Sak 80 Tilskudd til Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund 2005

Odd-Roar Thorsen fratradte styremøtet under denne saken.

Idrettsstyret mener at det nå er nødvendig å evaluere prosessen med overføring av ansvaret for idrettene til særforbund så langt. Man ønsker å kartlegge hva som har fungert bra og mindre bra. Det er viktig å unngå at denne prosessen gjør at bunnen faller ut av NFI. Integreringsutvalget kommer tilbake til Idrettsstyret med evaluering på idrettsstyremøtet i mars.

Børre Rognlien ba spesielt integreringsutvalget å redegjøre for hvilke grupper av funksjonshemmede som eventuelt blir igjen, når særforbundene har overtatt sin del av ansvaret.

Integreringsutvalgets leder, Tove Paule, gis fullmakt til å kontakte Olympiatoppen.

Vedtak:

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund tildeles et tilskudd på totalt kr. 9 450 000 for 2005. Dette beløpet inkluderer både rammetilskudd som særforbund og tilskudd som operatør for NIF i integreringsprosessen.

Sak 81 Avtale med Right To Play

Johann Olav Koss innledet med å presentere Right To Play. Idretten har en funksjon som kommunikasjonsmiddel via idrettsstjerner, men idretten og lek har også en viktig egenverdi. Right To Play har i dag 10 000 frivillige representanter rundt i verden. En halv million barn blir hjulpet til aktivitet hver uke. NIF og særforbundene kan være med å bygge sterkere bånd mellom idretten i Norge og virksomheten til Right To Play. Dette kan være et av idrettens humanitære initiativ.

Presidenten mente at et samarbeid med Right To Play blant annet kan videreføre den dugnaden som ble gjort av idretten i forbindelse med flodbølgekatastrofen.

Jonny Ternlind mente det var naturlig å få til et samarbeid med Right To Play, ikke minst i og med at idretten fortsatt skal være en viktig samfunnsaktør.

Ungdomsrepresentanten ønsket at idretten og NUK blir koplet opp til Right To Play.

Det ble oppnevnt et utvalg med Presidenten, Jonny Ternlind, Annicke Bergh Monsen, Geir Kvillum, Geir Solstad, Pål Fikse Pedersen og Toril Gullaksen fra NIF for å vurdere på hvilke felt og med hvilke tiltak NIF eventuelt kan ha et formelt samarbeid med Right To Play.

Presidenten kommer tilbake til Right To Play med konkrete forslag.

O-sak a Samarbeidsavtale med Røde Kors

Saken ble utsatt.

O-sak b Status Olympiatoppen

Saken ble utsatt.

O-sak c Protokoll Lovutvalget

Saken ble utsatt.

O-sak d Status omstilling

Denne saken ble behandlet sammen med Sak 74.

Andre saker

Odd-Roar Thorsen informerte om høringen i Stortinget om Tromsø2014 og søknaden om olympiske leker.

Presidenten tok opp innspillet fra Jonny Ternlind om å evaluere hvordan arbeidet i Idrettsstyret fungerer og hva en har fått til. Det avsettes tid til det på neste møte.

Det ble distribuert oversikt over kjente møter i 2005, hvor det kan være aktuelt for Idrettsstyrets medlemmer å være til stede. Presidenten understreket at idrettsrådskonferansen i Alta kunne være verdifullt for Idrettsstyrets medlemmer og sa det var fritt å melde seg på.

Det ble informert om at Idrettsstyrets medlemmer vil få skjemaer tilsendt elektronisk for registrering av verv eller liknende i det registeret Idrettsstyret tidligere har vedtatt å opprette.

Møtet ble avsluttet kl. 16.00