

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 11 – 2004/2007 14/15 mars 2005 Hotell Rica Victoria, Oslo

(Protokollen er korrigerert (O-sak b/10) og vedtatt i idrettsstyremøtet 27. april 200

- Sak 82: Foreløpig årsregnskap 2004**
- Sak 83: Budsjett**
- Sak 84: Forbud for pengespill for utøvere og andre**
- Sak 85: Dekning av utøveres saksomkostninger i dopingsaker**
- Sak 86: Barentsutvalget**
- Sak 87: Ledermøtet – dekning av utgifter for representantene**
- Sak 88: Styreleder Norges Olympiske Museum**
- Sak 89: Protokoll for idrettsstyrets møte nr. 10**
- Sak 90: Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris**
- Sak 91: Fullmakter for Generalsekretær**
- Sak 92: Organisasjonsarbeidet**
- Sak 93: Organisasjonstilpasning Rogaland idrettskrets**
- Sak 94: onTarget**

- O-sak a: Norges Olympiske Museum**
- O-sak b: Oppsummering innsamlingsaksjonen**
- O-sak c: Frinor**
- O-sak d: Lokale aktivitetsmidler**
- O-sak e: Integrering**
- O-sak f: Kandidater til IOC**
- O-sak g: Status ny administrativ organisering**
- O-sak h: Aktivitets- og utdanningsmidler IK 2005**
- O-sak i: Referat kontrollkomiteens møte nr. 3**

Utsatt fra forrige møte:

- O-sak b/10: Status Olympiatoppen**
- O-sak c/10: Lovutvalgets møte 6.11.04**

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

Sak 82: Foreløpig årsregnskap 2004

Økonomisjef Anita Pelsholen la frem foreløpig regnskap for 2004. Etter tidligere prinsipp for prognose 2004 ville resultatet blitt ca 12.5 mill.

I dette tallet er det ikke lagt forventninger om momsrefusjon for 2004 til grunn.

Det er imidlertid kommet frem flere forhold som har resultateffekt i 2004.

Norges Idrettsforbund må avsette for bortfall av om lag 5,2 mill i IT-inntekter overfor NFF fordi Norges Idrettsforbund har fakturert for høye kostnader mot NFF i forhold til en særavtale som NFF har. Idrettsstyret understreket at dette beløpet er høyere enn de 3 mill som Idrettsstyret tidligere har lagt til grunn.

Enkelte kostnader i forbindelse med Athen-OL kan bli kostnadsført i 2004, men resultatet i 2005 blir tilsvarende forbedret.

Det er også enkelte andre forhold som kan bli vurdert kostnadsført eller delvis avskrevet i 2004 (erstatning fra Gan Media, AFP-forpliktelser), og dette vil bli avklart i samarbeid med revisor.

Vedrørende IT-inntekter og kostnader fattet Idrettsstyret følgende vedtak:

Norges Idrettsforbund har i henhold til særavtalen med NFF rettigheter på NFF sin hjemmeside fotball.no til å hente reklameinntekter. Idrettsstyret ber IT-avdelingen snarest realisere disse rettighetene.

Alle tjenesteleveranser overfor særforbund eller andre organisasjonsledd som ikke er dekket av signert IT-avtale med Norges Idrettsforbund, innstilles fra 1.5.2005.

Leveranse av IT-tjenester innstilles fra 1.5.2005 overfor alle organisasjonsledd som ikke har oppgjort sine forpliktelser overfor Norges Idrettsforbund vedrørende IT innen 15.04.05.

Geir Kvillum og Tove Paule arbeider på vegne av IS for å avklare kostnadsprofilen vedrørende organisasjonens IT-kostnader og organisering i henhold til tidligere IS-vedtak og på bakgrunn av AU-sak 02-2005 av 08.03.2005. Til neste IS-møte legges frem et forslag til mandat, arbeidsomfang og fremdriftsplan etter videre vurdering i samarbeid med AU.

Sak 83: Budsjett 2005

Budsjett 2005 pr 15.03.05 ble fremlagt. Dette har et mål om 18.5 mill i resultat 2005.

Følgende uavklarte forhold kan få betydning for revidert budsjett:

Granskingsrapport

Dopingsaker

Ekstraordinært ting 2005

onTarget

Idrettsstyret behandler revidert budsjett i neste styremøte 27.4.05 når disse forhold er avklart.

Sak 84: Forbud for pengespill for utøvere og andre

Idrettsstyret vedtok innstillingen fra generalsekretæren:

Idrettsstyret vedtar å oversende til NIFs lovutvalg til behandling og eventuell anbefaling følgende forslag til midlertidig lovendring ihht NIFs lov 2-15, fjerde ledd:

Ny bokstav h) i NIFs lov § 11-2:

Medlemmer eller andre aktører som kan ha påvirkning i en konkurranse arrangert av et organisasjonsledd tilsluttet NIF, herunder blant annet utøvere, trenere, lagledere, støttepersonell og dommere, har ikke adgang til å delta i pengespill som vedrører denne konkurransen.

Sak 85: Dekning av utøveres saksomkostninger i dopingsaker

Idrettsstyret mener at slike kostnader bør dekkes av anklagende instans, i dette tilfellet ADN, og at slike kostnader i utgangspunktet ikke bør være en sak for Norges Idrettsforbund. Ansvar for dopingforebygging tilligger i stor grad det enkelte særforbund.

Vedtak:

Idrettsforbundet tar saken opp med ADN og KKD på prinsipiell basis for å avklare en hensiktsmessig måte å dekke saksomkostninger i dopingsaker i fremtiden. Idrettsstyret varsler samtidig særforbundene at Norges Idrettsforbund ikke kommer til å dekke slike kostnader fremover.

Sak 86: Barentsutvalget

Jonny Ternlind fremla saken og foreslo å bevilge kr. 150 000 til Barentsutvalget - Barentssamarbeidet.

Han argumenterte bl.a. for at det var undertegnet en idrettsavtale mellom Norge og Russland på departementsnivå (KKD), som klart tar for seg samarbeidet i Barentsregionen. Denne avtalen løper frem til utgangen av 2005. Ternlind foreslo videre at midlene kunne taes fra Idrettsstyrets konto eller fra post 3.

I avstemningen fikk forslaget om å ta pengene fra Idrettsstyrets konto 3 stemmer og ble ikke vedtatt. Forslaget om å dekke kostnadene fra post 3 ble vedtatt med 8 mot 4 stemmer.

Vedtak:

Styret vedtok med 8 mot 4 stemmer Jonny Ternlinds forslag om å bevilge kr. 150 000 fra post 3.

Sak 87: Ledermøtet – dekning av utgifter for representantene

Vedtak:

Satser for dekning av idrettskretsenes og særforbundenes representanter til Ledermøtet 2005 settes til:

- *Reiseutgifter fra hjemsted (i Norge) dekkes ut over kr. 500. Det forutsettes at idrettspriser og billigste reisemåte benyttes.*
- *Oppholdsutgifter dekkes med kr. 0*
- *For egne representanter, leder av tingoppnevnte utvalg og komiteer og gjester dekkes reise- og oppholdsutgifter. Lovutvalget inviteres i sin helhet.*

Sak 88: Styreleder Norges Olympiske Museum

Sten Stensen har sagt seg villig til å være styreleder for Norges Olympiske Museum.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å innstille Sten Stensen som styreleder i Norges Olympiske Museum.

Sak 89: Protokoll for idrettstyrets møte nr. 10

Oppfølging av midler til barne- og ungdomsaktivitet skulle i følge denne protokollen følges opp i neste Idrettsstyremøte. Dette planlegges gjort i mai eller juni møtet.

Vedtak:

Protokollen for idrettsstyremøte nr. 10, 25. januar 2005 ble godkjent.

Sak 90: Porsgrunds Porselænsfabrikk ærespris

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å tildele Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris for 2004 til Ann-Cathrin Lubbe.

Sak 91: Fullmakter for Generalsekretæren

Vedtak:

2.2 Generalsekretærens fullmakter

Generalsekretæren leder sekretariatet innenfor de vedtatte budsjetter. Generalsekretæren kan ikke fatte beslutninger i saker som etter NIFs forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Av uvanlig art eller stor betydning regnes blant annet:

Investeringer eller disposisjoner av betydelig omfang i forhold til NIFs ressurser. Som investeringer/disposisjoner av betydelig omfang skal alltid regnes:

*Låneopptak (jfr NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 1-14 (2) og (3))
Ytelse av lån eller garantier (jfr NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 1-14 (1)).*

Inngå avtaler om disposisjoner tilsvarende en verdi overstigende kr 500 000 (jfr også NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser § 7-2)

Inngåelse av avtaler som av andre grunner må anses å være av vesentlig og/eller prinsipiell betydning for NIF, herunder blant annet avtaler av idrettspolitisk, samfunnsmessig eller holdningsmessig karakter.

Inntil videre har presidenten fullmakt til å tegne slike avtaler på vegne av Idrettsstyret.

Sak 92: Organisasjonsarbeidet

Organisasjonskomiteen vil fremlegge en sak for neste styremøte.

Sak 93: Organisasjonstilpasning Rogaland Idrettskrets

Børre Rognlien fratrådte ved behandling av saken.

Vedtak:

Idrettskretsstyret tar til etterretning at Rogaland Idrettskrets har fattet et vedtak om omorganisering i idrettskretsen for å tilpasse seg de overordnede føringer fra Norges Idrettsforbund. Generalsekretæren i Norges Idrettsforbund har ansvaret for å gjennomføre alle vedtak om bemanningstilpasning i samarbeid med partene.

Sak 94: onTarget

Vedtak:

Idrettsstyret ga tilslutning til de prinsipper som presidenten fremla for fremtidig avtale med onTarget. Presidenten har fullmakt til å videreføre forhandlingene med onTarget.

Børre Rognlien avsto fra å stemme.

O-sak a: Informasjon om Norges Olympiske Museum

Saken var på forhånd utsatt til neste møte.

O-sak b: Oppsummering innsamlingsaksjonen

Styret tok rapporten om innsamlingsaksjonen til etterretning.

O-sak b/10: Status Olympiatoppen (Utsatt fra forrige møte)

Jarle Aambø orienterte om arbeidet med å strukturere Olympiatoppen og om målene for arbeidet.

Idrettsstyret synes arbeidet har et riktig og offensivt utgangspunkt, og Idrettsstyret gir enstemmig tilslutning til det arbeidet som pågår.

Jonny Ternlind understreket under denne saken betydningen av at de regionale kompetansesentra som NIF har valgt å prioritere, får de samme rammevilkårene som tidligere initiert av Idrettsstyret.

O-sak c: Frinor

Idrettsstyret forventer at momsrefusjon som overgangsordning trolig vil bli avvirket i løpet av få år. På denne bakgrunn mener Idrettsstyret at det er tungvint å iverksette løsninger nå som er mer detaljert enn tidligere ordning med en sjablonrefusjon. Idrettsstyret ønsker derfor ikke å delta i en prosess der momsrefusjon skal innrettes på mer detaljert grunnlag enn tidligere.

O-sak c/10: Protokoll Lovutvalgets møte 6.11.04

Tove Paule ba om at sak 32/4, om mosjons- og bedriftsidrettsforbundets lov, fra lovutvalgets møte blir tatt opp som egen sak på Idrettsstyrets neste møte.

O-sak d: Lokale aktivitetsmidler

Geir Johannessen orienterte.

O-sak e: Integrering

Tove Paule orienterte. Idrettsstyret tok orienteringen til etterretning. Idrettsstyret merket seg at Integreringsutvalget understreker betydningen av:

- forutsigbare ressurser, økonomi og personell
- sikre toppidrett for funksjonshemmede en etablert plass i Olympiatoppen
- sikre en fremtidig modell for å ivareta kompetanse for idrett og funksjonshemming innen NIF-organisasjonen.

Idrettsstyret mener at integreringsutvalget nå har et grep om saken som sikrer oppfølging av integreringsprosessen på en forutsigbar måte, og imøteser evalueringen av prosessen så langt (ref. sak 80 i IS-møte nr.10)

Opprettelse av et kompetansesenter skal behandles som formell styresak på et senere tidspunkt.

O-sak f: Kandidater til IOC

Tove Paule orienterte kort om IOCs sammensetning og medlemmenes forpliktelser. Status for nåværende medlemmer og prosedyrer når det gjelder forslag på nye kandidater til verv innen IOC ble gitt.

Representanter for utøvere er aktuelle for valg til IOC i Torino 2006. Styret ønsker å fremme en kandidat til utøvermedlemskap.

Idrettsstyret vedtok å forespørre Ådne Søndrål om han ønsker å være kandidat for en ny periode. I motsatt fall vil Idrettsstyret forespørre andre aktuelle kandidater på vegne av utøvere.

Øvrige kandidater: Idrettsstyret vil vurdere mulige kandidater til neste møte i april.

O-sak g: Status ny administrativ organisering

Generalsekretæren presenterte ledergruppen og organisasjonen i administrasjonen.

Idrettsstyret gir tilslutning til de prosesser som er iverksatt og som er under gjennomføring. Børre Rognlien viser til tidligere protokolltilførsler.

O-sak h: Aktivitets- og utdanningsmidler IK 2005

Anders Hoff orienterte om fordeling av aktivitets- og utdanningsmidler til idrettskretsene for 2005.

Annicke Bergh Monsen mente at dette var unødvendig mye byråkrati for å fordele 1.5 mill kroner, og at dette kunne vært gjort enklere.

Idrettsstyret vil imidlertid vurdere om erfaringene fra denne prosessen kan brukes i mer omfattende sammenheng i fremtiden.

O-sak i: Referat kontrollkomiteens møte nr. 3

Idrettsstyret tar protokollen til etterretning. AU vil drøfte hvordan det kan legges til rette for ytterligere forbedring i kommunikasjonen fra Norges Idrettsforbund til kontrollkomiteen i fremtiden.

Andre saker:

Annicke Bergh Monsen og Geir Kvillum tok opp hvordan man skal komme i gang med anleggsutvalget.

Annicke Bergh Monsen innkaller til møte i utvalget.

Arrangement i NFI-regi. Utsettes til neste Idrettsstyremøte.

Saker til oppfølging fra dette møtet:

Sak 82: Regnskap 2004 fremlegges på neste møte.

Sak 83: Revidert budsjett fremlegges på neste møte.

Sak 85: Idrettsforbundet reforhandler pkt 6 i avtalen med ADN og kontakter KKD.

Sak 89: Oppfølging av barne- og ungdomsmidler i møtet i mai eller juni.

Sak 92: Organisasjonsutvalget fremlegger en sak på neste møte.

O-sak a: Informasjon om Norges Olympiske Museum utsatt til neste møte.

O-sak c/10: Lovutvalgets sak 32/04 Lov for NMBF tas opp på neste møte.

O-sak e: Opprettelse av kompetansesenter for integrering kommer til styret i løpet av våren.

O-sak f: Styret vurderer IOC kandidater til neste møte

O-sak i: AU vil drøfte fremtidig kommunikasjon med kontrollkomiteen i felles møte med kontrollkomiteen på dens neste møte.

Andre saker: Arrangement i NFI-regi. Orienteringen utsettes til neste styremøte.

Andre saker: Igangsettelse av arbeidet i anleggsutvalget