

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 29 – 2004/2007 15. desember 2006 Rica Grand Hotell, Oslo

Sak 285 Godkjenning av protokoll for møte nr. 28, 21. november 2006

Sak 286 Forslag til foreløpig budsjett 2007

Sak 287 Idrettstinget 2007 – Idrettstyremøter og saksinvolvering

Sak 288 Friskis & Sveltis

Sak 289 Ledermøtet 2008

Sak 290 OL og Paralympic 2018

O-sak A Innkalling til Idrettstinget

O-sak B Protokoller lovutvalget

O-sak C Organisasjonsutvikling og rammebevilgninger til idrettskretsene for 2007

O-sak D TV-aksjon 2007 – Sammen for barn

Tilstede: Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1.vp), Eva Arnseth (2.vp), Liv Bentzen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland (Sak 290), Toril E. Gullaksen, Jonny Ternlind, Pål Sverre Fikse Pedersen, Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Gerhard Heiberg

Permisjon: Geir Solstad

Presidenten åpnet møtet kl. 08.30. Møtet var vedtaksført.

Presidenten ønsket Bjørn Omar Evju velkommen i styret som ny representant for de ansatte. Evju ble valgt etter Rune Titlestad som sluttet i NIF 15. desember 2006. Ingvild Reitan er valgt som Evjus personlige vara.

Idrettsstyret ga presidenten fullmakt til å diskutere et program for hjertetesting med Idrettsmedisinsk råd.

Sak 285 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 28, 21. november 2006

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med to endringer i sak 282 og korreksjon av dato i sak 281.

Sak 286 Forslag til foreløpig budsjett 2007

Generalsekretæren og økonomisjefen presenterte følgende forslag til budsjett (nettotall):

		<u>Inntekter</u>
		kr. 370,4 mill
<u>Kostnader</u>		
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og lokalt	kr. 87,9 mill	
Post 2 Grunnstøtte særforbund	kr. 144,5 mill	
Post 3 Barn og ungdom	kr. 54,0 mill	
Post 4 Toppidrett		
(inkl kr. 8 mill i markedsmidler)	<u>kr. 82,0 mill</u>	
Totale kostnader	<u>kr. 368,4 mill</u>	
Resultat		<u>kr. 2,0 mill</u>

I løpet av møtet mottok Idrettsstyret tildelingsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD) for 2007. Total tildeling var kr. 352.000.000,- fordelt slik

Post 1	kr. 83 mill
Post 2	kr. 140 mill
Post 3	kr. 55 mill
Post 4	<u>kr. 74 mill</u>
Totalt	<u>kr. 352 mill</u>

Styret er godt fornøyd med tildelingen av spillemidler for 2007, selv om tildelingen var kr. 6,0 mill. lavere enn søknaden.

Vedtak:

AU og generalsekretæren fikk i oppdrag, frem til neste styremøte, å fremme et nytt budsjettforslag for 2007 basert på de forutsetningene som ligger i tildelingen fra KKD.

Idrettsstyret behandlet også et brev fra idrettskretsene om en økning i tildelingene til idrettskretsene i 2007. Brevet fra Idrettskretsene viser til at det i langtidsbudsjettet vedtatt på ekstraordinært idrettsting i april 2004 var vedtatt at rammene til idrettskretsene for 2007 skulle være 29.5 mill. Langtidsbudsjettet hadde som forutsetning at tilskuddet fra spillemidlene ville ligge på 397 mill, reelt tildelt ramme er 352 mill. I det fremlagte budsjettforslaget for 2007 var det foreslått kr. 28 mill i rammetilskudd til idrettskretsene.

Styret vedtok at generalsekretæren skal bruke kr. 28,5 mill som grunnlag i rammetilskuddet til idrettskretsene ved utarbeidelse av nytt budsjettforslag for 2007.

Sak 287 Idrettstinget 2007 – Styremøter og arbeid frem mot Idrettstinget.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende møter frem til Idrettstinget 11-13 mai 2007:

Tirsdag 16. januar 2007

Torsdag 15. februar 2007

Mandag 12. mars 2007 kl. 15-21 - OL /Paralympics 2018 presentasjoner

Torsdag 29. mars og fredag 30. mars 2007 – Informasjonsmøte 29. mars om kvelden

Tirsdag 24. april 2007

Torsdag 10. mai 2007

Sak 288 Friskis & Svettis

Leder for NIFs avdeling for lov og frivillighet, Geir Johannessen, innledet til saken. Friskis & Svettis er en frivillig organisasjon med 29.000 aktive medlemmer. Trenerne er frivillige som arbeider gratis for medlemmene.

Friskis & Svettis er i dag medlem i Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund, men ønsker en annen tilknytning. Det var enighet i Idrettsstyret om at Friskis & Svettis bør forbli innenfor NIF organisasjonen.

Vedtak:

Idrettsstyret ønsker en organisatorisk løsning for Friskis & Svettis innenfor NIF.

Idrettsstyret ber generalsekretæren legge frem et forslag til dette overfor Idrettsstyret på neste møte.

Sak 289 Ledermøtet 2008

Idrettsstyret har mottatt søknad fra Møre og Romsdal IK om å avholde ledermøtet i 2008 i Molde. Idrettsstyret satte stor pris på initiativet fra Møre og Romsdal IK, men la avgjørende vekt på at kommunikasjonene fra Molde på lørdager pr dags dato ikke er tilfredsstillende.

Flytting av ledermøtet til lørdag/søndag ansees ikke for aktuelt.

Idrettsstyret valgte alternativet Trondheim.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å legge ledermøtet i 2008 i Trondheim, på Rica Britannia Hotell, 5. og 6. juni 2008.

Sak 290 OL og Paralympics 2018

Morten Møller Warmedal fra NRK informerte om forslaget til avtale mellom NIF og NRK Fakta om å dokumentere OL/Paralympics prosessen frem til stedsavgjørelse. Dette er en av flere store prosesser i samfunnet, som NRK ønsker å dekke på nært hold og sende etter at avgjørelsen er tatt og prosessen avsluttet. Arbeidstitelen er "Samfunnsaktørene". Seriens hovedformål er å få frem hvordan viktige beslutninger i det norske samfunnet fattes. Idrettsstyret stilte seg foreløpig positivt til en slik avtale. NIF gir NRK tilbakemelding med svar på tilbudet om avtale om opptak for produksjon av TV-serien..

Petter Syverud fra Fornebu Consulting presenterte status i sitt arbeid med å utarbeide et felles budsjettgrunnlag for de tre søkerbyene.

Referansegruppen ved Odd Martinsen ba Idrettsstyret om en utdyping av mandatet for hva gruppen skal bistå Idrettsstyret med i prosessen. Referansegruppen vil legge vekt på den generelle vurderingen IOC vil gjøre og ser det ikke som sin oppgave å gjøre vurderinger av for eksempel geografisk eller næringsmessig karakter.

Olav Myrholdt fra referansegruppen gikk gjennom IOCs evalueringssystem. Dette systemet legger tallvekt på noen sentrale områder i søkerprosessen, som f.eks. innkvartering og miljø, og legger inn en sannsynlighetsvurdering av gjennomføringen av det enkelte tiltak. Referansegruppen vil ikke følge dette systemet helt ut, fordi det fordrer svært mye tallmateriale.

Vedtak:

Mandat for den faglige referansegruppens arbeid med evalueringsrapport vedrørende OL og Paralympics 2018:

- Referansegruppens rapport skal på bakgrunn av kravspesifikasjon til OL og Paralympics 2018 av 05.07.2006 konsentreres rundt vurderinger av forholdene relatert til arrangementsgjennomføringen.*
- Referansegruppen skal gi søkerbyene kriterieverdier med skriftlige vurderinger som også inkluderer idrettsarenaenes etterbruk for å peke på hvilke av søkerbyene som er i stand til å arrangere et vinter-OL og Paralympics i 2018.*

O-sak A Innkalling til Idrettstinget og Idrettens Studieforbunds Ting 2007

Idrettsstyret tok innkallingene til orientering.

Idrettsstyret ba generalsekretæren legge frem en vurdering for Idrettsstyret av NIFs lov §1-4 og av lovens ordlyd i §3-2 nest siste ledd om Idrettsstyrets medlemmer kan stemme som representanter for olympisk særforbund.

O-sak B Protokoller for lovutvalget

Idrettsstyret tok protokollene til orientering.

O-sak C Organisasjonsutvikling og rammebevilgninger til idrettskretsene

Leder for NIFs avdeling for idrett og kompetanse, Erik Eide, innledet til saken og informerte Idrettsstyret om status i de fem samarbeidsprosjektene; Finnmark, Innlandet, Trøndelag, Vestlandet og Agder. Idrettsstyret behandlet også konkrete søknader fra disse prosjektene om støtte for inneværende og neste år.

Vedrørende bidrag fra NIF til disse prosessene for 2007, må dette vedtaes i forbindelse med budsjett behandlingen i idrettsstyremøte 16.01.07.

Det er også noen særforbund som stiller spørsmålsteget ved Idrettsstyrets vilje til å jobbe for sammenslåing av særforbund.

Idrettsstyret ønsker å poengtere at ihht Idrettspolitisk dokument for perioden 2003-2007 når det gjelder idrettens organisasjonsstruktur, er tiltak for å stimulere til sammenslåing av særforbund fortsatt en viktig faktor i det videre arbeidet.

Styret vedtok å bidra til følgende prosjekter på utviklingsprosesser i 2006:

<i>Nord - og Sør-Trøndelag</i>	<i>(TIS-prosjektet)</i>	<i>kr. 250.000,-</i>
<i>Aust- og Vest-Agder</i>	<i>(Agder-prosjektet)</i>	<i>kr. 250.000,-</i>
<i>Hedmark og Oppland</i>	<i>(Innlandet)</i>	<i>kr. 250.000,-</i>
<i>Finnmark</i>		<i>kr. 250.000,-</i>

O-sak D TV-aksjonen 2007 – Sammen for barn

Idrettsstyremedlem Bjørn Omar Evju innledet til saken. Sammen med UNICEF har NIF fått tildelt innsamlingsaksjonen TV-aksjonen 2007. Det ble forelått å nedsette en referansegruppe på 7-8 representanter fra særforbund og idrettskretser. Gruppen skal ikke være operativ, men kvalitetssikre opplegget frem mot aksjonen i oktober 2007.

Idrettsstyremedlem Jonny Ternlind leder gruppen og vil sammen med Evju legge frem på neste idrettsstyremøte forslag til sammensetning av gruppen.

Annet

Idrettsstyret utpekte idrettsstyremedlem Toril E. Gullaksen som NIFs representant i styret til Special Olympics Norge.

Presidenten hevet møtet kl. 16.30.