

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 05 – 2007-2011 31. oktober 2007

Rica Grand hotell, Oslo

Godkjent i Idrettsstyrets møte nr. 06, 28.11.2007

- Sak 60 Styrets arbeidsform og evaluering
- Sak 61 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 04 – 11.-12. september 2007
- Sak 62 Regnskap pr 30.09.2007
- Sak 63 Retningslinjer for ungdomsidrett – endring av vedtak
- Sak 64 Evaluering Idrettstinget i mai 2007
- Sak 65 Status i de styreoppnevnte utvalgene
- Sak 66 VM i Sandvolley 2009
- Sak 67 Dispensasjon for volleyballforbundet fra § 2-5 Habilitet
- Sak 68 Tilskudd til Norges Olympiske Museum
- O-sak A Brev fra særforbundene
- O-sak B Senter for Prestasjonsutvikling AS
- O-sak C Orientering om OL i Beijing – status
- O-sak D Orientering om Tromsø 2018 – status
- O-sak E Orientering om TV-aksjonen
- O-sak F Status IT
- O-sak G Pengestrømmer idrettskretsene

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad,
Geir Knutsen, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Ingvild Reitan (pers. vara for
Bjørn Omar Evju, ansattes representant)
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Jorodd Asphjell, Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju

Presidenten satte møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 60 Styrets arbeidsform og evaluering

Styret forholder seg formelt til generalsekretæren i administrasjonen, eller til den generalsekretæren bemyndiger i de enkeltvise saker. I arbeidet vedr. de idrettspolitiske utvalgene nedsatt av Idrettsstyret, er det de administrative utvalgssekretærene som har ansvar for å informere generalsekretæren.

Presidenten presiserte overfor styremedlemmene om deres kontaktansvar overfor sine respektive særforbund og idrettskretser. Det ble understreket at dialog på dette idrettspolitiske plan er viktig. Styremedlemmene var enig om å informere hverandre om saker som vil kunne være av stor interesse.

Presidentskapets rolle og ansvar ble diskutert, spesielt med fokus på grenseoppgang mot Idrettsstyret iht vedtatte instruksjer. Ansvar og prosesser vedr. saksforberedelse til styremøtene ble gjennomgått.

Møtedatoer og agenda til presidentskapsmøtene skal oversendes Idrettsstyrets medlemmer regelmessig i forkant.

Vedtak:

Idrettsstyret tok gjennomgang og diskusjon i denne saken til etterretning og presiserer ansvaret for felles gjensidig informasjon.

Sak 61 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 04 – 11.-12. september 2007

Det ble fra styret understreket at det er viktig å diskutere videre Idrettspolitisk dokument relatert til fremtidige prioriteringer og handlingsplaner.

Protokollen korrigeres i sak 53 Plassering av likviditet i konsernkontosystemet, siste setning til "Økonomisjefen opplyste at NIF budsjetterer med positiv likviditet i konsernkontosystemet de neste 12 månedene."

Vedtak:

Protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 05 – 11.-12. september 2007 godkjennes med endring i sak 53.

Sak 62 Regnskap pr 30.09.2007

Generalsekretæren la frem regnskapet pr 30.09.2007 som viste et prognostisert årsresultat på kr 5.620.000 som er kr 3,620 mill bedre enn budsjettet. Prognosen pr 30.09.2007 er kr 2,345 mill bedre enn pr 30.06.2007. Den største usikkerheten i prognosen er relatert til IT.

Vedtak:

Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr 30.09.2007 til etterretning og lar det være grunnlag for rapportering til departementet.

Sak 63 Retningslinjer for ungdomsidrett – endring av vedtak

I sak 14 på idrettsstyrets møte nr.02 (2007-2011) ble det vedtatt at forslag til retningslinjer for ungdomsidrett skulle oversendes Idrettsstyret for endelig vedtak i løpet av høsten 2007. I arbeidet med utviklingen av disse retningslinjene har det fremkommet et behov for en dypere og grundigere prosess i organisasjonen, samt at tidligere diskutert tidsplan i dette viktige arbeidet er kort. For at involvering og forankring i organisasjonen skal bli god, vil Idrettsstyret ha et mål om at retningslinjene for ungdomsidrett ferdigstilles til Ledermøtet i 2008. Idrettsstyret ber om en orientering relatert til fremdrift og videre prosess av arbeidet innen utgangen av 2007. Det er viktig at ungdom er representert i arbeidsgruppen.

Vedtak:

Endelig forslag til reviderte retningslinjer for ungdomsidrett legges frem for Idrettsstyret i forkant av ledermøtet i 2008.

Sak 64 Evaluering Idrettstinget i mai 2007

Saken ble tatt opp av idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu. Hun mente at Idrettstinget ikke hadde en forsvarlig gjennomføring og ønsket at NIF gjennomgår Tinget for å komme frem til en konklusjon om hva som må forbedres for senere idrettsting. Det ble foreslått å vurdere å utvide tinget med en dag for å få bedre tid til debatter.

Vedtak:

Generalsekretæren legger frem på styremøtet i desember en evaluering av Idrettstinget 2007 med forslag til forbedringer for senere idrettsting. Evaluering og konklusjoner presenteres på ledermøtet i 2008.

Sak 65 Status i de styreoppnevnte utvalgene

Lederne av de styreoppnevnte utvalgene informerte om status i sine utvalg. Idrettsstyret ba om å bli informert om møtedatoene for utvalgene.

Vedtak:

Medlemmene i utvalgene utpekes for en periode frem til 31.12.2009. Det foretas en evaluering av sammensetningen av utvalgene før utgangen av 2009.

NIF dekker kun reise- og oppholdskostnader for utvalgenes medlemmer. Det er viktig at dette klargjøres tydelig overfor utvalgets medlemmer.

Politisk utvalg - Idrett og samfunn

Første møte planlegges holdt 08.11.2007:

Følgende sammensetning ble vedtatt:

Odd-Roar Thorsen, Idrettsstyret, leder

Aslak Heim Pedersen, Idrettsstyret

Tove Strand

Gro Holstad

Ine Wigernæs

*Lise Christoffersen
Mette Hammersland
Ragnhild Lied
Sigmund Loland
Thorgeir Hernes
Unn Birkeland
Sekretær: Per Tøien; NIF*

Politisk rolle- og arbeidsfordelingsutvalg

Første møte holdes 01.11.07 med basis i Idrettspolitisk dokument. Utvalget skal levere innstilling til Ledermøtet 2008.

Følgende sammensetning ble vedtatt:

*Geir Knutsen, Idrettsstyret, leder
Geir Kvillum Idrettsstyret
Per Rune Eknes
Nina Elisabeth Vold
Stig Nilssen
Morten Finnborud (pers.vara Nina Britt Husebø)
Anne Dalheim
Arne B. Berge
Sekretær: Geir Johannessen, NIF*

Politisk særforbundsutvalg

Første møte vil spesielt gjennomgå mandatet, forventninger og fremdriftsplan for utvalgsarbeidet.

Følgende sammensetning ble vedtatt:

*Geir Kvillum, Idrettsstyret, leder
Jorodd Asphjell, Idrettsstyret
Ellen Dahl Bøthun
Bjørn Faye
Trond Berg
Berit Glesaaen Nyberg
Hedi Anne Birkeland
Sondre Kåffjord
Sekretær: Morten Johnsen*

Integreringsutvalget

Første møte ble holdt 9. oktober om utvalgets mandat og forventninger.

Navnet på utvalget ble vedtatt å være *Integreringsutvalget*. Utvalget er både politisk og administrativt sammensatt.

Følgende sammensetning ble vedtatt:

*Odd Roar Thorsen, Idrettsstyret, leder
Camilla K. Haugsten, Idrettsstyret
Bjørn Ruud
Ingun Raastad
Bjørn Soleng
Per Burud*

*Heidi Anne Birkeland
Anne-Brit Nilsen
Terje Roel
Vidar Bøe
Sekretær: Arnfinn Vik, NIF*

Politisk anleggsutvalg

Utvalget planlegger sitt første møte hvor mandatet skal gjennomgås.

*Følgende sammensetning ble vedtatt
Børre Rognlien, Idrettsstyret, leder
Terje Wist, Idrettsstyret
Per Rune Eknes
Hans Kristian Voldstad
Jannecke Hofseth
Anne Sophie Hunstad (pers.vara Kalle Glomsaker)
Geir Dahle
Lene Fevang (pers.vara Terje Rønning)
Kari Uglem
Kate Langvik
Torbjørn Johnsen
Knut Korsæth
Sekretær: Magnus Sverdrup, NIF*

Politisk idrettsrådsutvalg

*Følgende sammensetning ble vedtatt:
Børre Rognlien, Idrettsstyret, leder
Jorodd Asphjell, Idrettsstyret
Kirsti Skog
Knut A. Askeland
Jostein O. Mo
Liv Fiala
Kristin Eggen
Grethe A. Holm
Sekretær: Arne Fagerlie, NIF*

Politisk kvinneutvalg

Bodil Heskestad, Idrettsstyret, vil lede utvalget. Eva Arnseth er forespurt og sagt ja til å delta i utvalget.

Mandat og sammensetning forøvrig av utvalget vil bli tatt opp på senere idrettsstyremøte. Utvalget skal tilfredsstillende NIFs lov §2-4 om kjønnsfordeling, dvs ønsket er at minst 3 av 7 medlemmer skal være menn.

Jubileumskomiteen

Jubileumskomiteen har hatt to møter. Det har vært en meget kreativ prosess hittil.

*Følgende sammensetning er vedtatt:
Børre Rognlien, Idrettsstyret, leder
Karette Wang Sandbu, Idrettsstyret, nestleder
Otto Ulseth*

*Stine Kvalø Nordseth
Jon Sverre Vik
Stine Lise Hattestad Bratsberg
Dan Børge Akerø
Tove Karoline Knutsen
Kari Traa
Halvor Kleppen
Ingebrigt Steen Jensen
Sekretær: Elisabeth Seeberg, NIF*

Ungdomskomiteen

Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu understreket at ungdomskomiteen ikke er nedlagt. Nedleggelsen er forutsatt av at et prosjekt for ungdom, DRIV, gjennomføres.

Sak 66 VM i sandvolley 2009

Norges Volleyballforbund ønsker NIFs støtte til søknad om VM i sandvolley i 2009. To anleggsobjekter er forutsetning for å kunne søke: Modulsystem for bygging av gulv over brakkerigg og et mobilt tribuneanlegg for bane, kostnad til sammen kr 5, 05 mill. Idrettsstyret understreket at en slik støtte til en VM-søknad som har økonomiske konsekvenser i forhold til bruk av spillemidler, ikke skal skape presedens i slike saker. Retningslinjer for NIFs støtte til anleggsutvikling til store internasjonale arrangementer skal utarbeides av det politiske anleggsutvalget. Det ble videre understreket at en klar forutsetning for et evt. vedtak er at anleggsobjektene, selv om de eies av Norges Volleyballforbund, skal kunne benyttes av andre idretter.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar at NIF støtter søknaden fra Norges Volleyballforbund til Kultur- og kirkedepartementet vedrørende økonomisk stønad til VM i sandvolley 2009 i Stavanger relatert til de skisserte anleggsobjektene.

Det er en uttrykkelig forutsetning at anleggsobjektene kan benyttes av andre idretter.

Vedtaket ble gjort med 8 mot 3 stemmer.

Sak 67 Dispensasjon for volleyballforbundet fra § 2-5 Habilitet

Idrettsstyret var enig om å holde en restriktiv linje i forhold til dispensasjon fra § 2-5 om habilitet.

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra NIFs lov § 2-5, fjerde ledd, for Geir Opseth i forbundsstyret i Norges Volleyballforbund.

Sak 68 Tilskudd til Norges Olympiske Museum

Styret hadde fått søknad fra Norges Olympiske Museum om et tilskudd på kr 200.000,-, samme beløp som ble bevilget for 2005 og 2006.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilget et driftstilskudd på kr 200.000,- til Norges Olympiske Museum for 2007.

Idrettsstyret vedtok at det legges inn tilsvarende beløp til Norges Olympiske Museum i budsjettene fra og med 2008 og ut tingperioden.

O-sak A Brev fra særforbundene

Saken ble lagt frem av presidenten.

Det ble informert om svaret fra NIFs generalsekretær og ass. generalsekretær. Idrettsstyret sa seg fornøyd med svaret fra administrasjonen. Presidentskapet har på bakgrunn av brevet fra særforbundene, tatt initiativet til en møterekke med alle særforbundene. Tre møter er avholdt. Disse møtene beskrives som meget konstruktive. Alle møtene med særforbundene vil bli avholdt i løpet av november. Presidentskapet vil utforme et svarbrev til særforbundene på vegne av Idrettsstyret.

O-sak B Senter for Prestasjonsutvikling AS

Denne orienteringen ble utsatt til neste møte.

O-sak C Orientering om OL i Beijing – status

Saken ble lagt frem av NIFs rådgiver Per Tøien. Det var enighet i styret om å få fremlagt en beredskapsstrategi for OL i Beijing på neste styremøte.

O-sak D Orientering om Tromsø 2018 – status

Det vil bli gitt en orientering om status for Tromsø 2018 i neste idrettsstyremøte.

O-sak E Orientering om TV-aksjonen

Presidenten uttrykte på vegne av styret stor tilfredshet og anerkjennelse til idrettsorganisasjonen for den innsats som ble gjort rundt i hele landet under TV-aksjonen. Aksjonen var en stor suksess, og det innsamlede beløpet var ny rekord for tv-innsamlingene; rundt kr 220 millioner.

O-sak F Status IT

Saken ble lagt frem av NIFs assisterende generalsekretær. Det er under utarbeidelse en ny plattform for idrettens IT-system Sportsadmin. Det arbeides også med en ny web-løsning for hele idretten.

Idrettsstyret tok informasjonen vedr. IT til orientering.

Andre saker

Norges Friidrettsforbund har kommet med forslag om at Ledermøtet 6.-7. juni 2008 flyttes fra Hell til Oslo fordi Bislett Games også avvikles på det tidspunktet. Generalsekretæren ble gitt mandat til å flytte Ledermøtet og gjøre de nødvendige tiltak.

Presidenten hevet møtet kl. 15.30.