

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20 – 2007-2011 19. desember 2008 Telefonmøte

Godkjent av Idrettsstyret 19. januar 2009

Sak 217 Protokoller for Idrettsstyrets møte nr. 19 og presidentskapsmøtet 09.12.2008

Sak 218 Referat kontrollkomiteens møte 14.11.2008

Sak 219 Bardufosstun

Sak 220 Lån i Konsernkontoordningen

Sak 221 Vedtekter NIFs fond

Sak 222 Fordeling restmidler Idrett og skole / Idrett og folkehelse

Sak 223 NIFs innstilling til tildeling av utstyrsmidler

O-sak A Helse og rehabilitering

O-sak B Møtet med Norges Volleyballforbund

O-sak C Møte med Kultur- og kirke departementet 16.12.2008

Til stede på telefon:

Tove Paule (president), Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell (unntatt O-sakene B og C), Camilla Haugsten, Bodil Heskestad (unntatt sakene 217 og 218), Geir Kvillum, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Aslak Heim-Pedersen, Geir Knutsen, Karette Wang Sandbu, Gerhard Heiberg.

Presidenten åpnet Idrettsstyrets møte nr. 20 (2007-2011) den 19. desember 2008 kl. 11.00. Møtet ble holdt på telefon. Møtet var vedtaksført.

Sak 217 Protokoller Idrettsstyrets møte nr. 19 og presidentskapsmøtet 09.12.2008

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for idrettsstyremøte nr. 19, 24.11.2008, med justering i sak 213.

Idrettsstyret tok protokollollen fra presidentskapets møte 09.12.2008 til etterretning.

Sak 218 Referat kontrollkomiteens møte 14.11.2008

Det ble referert i Idrettsstyret at kontrollkomiteen er fornøyd med NIFs kontroll og oversikt over sin økonomistyring, og presentasjon av regnskaper for NIF har høy kvalitet.

Vedtak:

Idrettsstyret tok referatet fra kontrollkomiteens møte 14.11.2008 til orientering.

Sak 219 Bardufosstun

Bardufosstun og tilhørende eiendomsmasse eies 100 % av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NIF har gjennom sitt eierskap et overordnet ansvar for vedlikeholdsarbeid og rehabilitering av eiendomsmassen. Bardufosstun Driftsselskap eies av NIF (51 %) og Troms Fylkeskommune (49 %).

Generalsekretæren deltok den 08.12.2008 i det halvårlige eiermøtet ved Bardufosstun. Generalsekretæren informerte fra ovennevnte møte på Bardufosstun, og trakk opp noen av hovedutfordringene ved driftssituasjonen. Blant annet har revisor for selskapet påpekt i brev av 25.11.2008 at selskapet pr. tiden har en egenkapital som er mindre enn 50 % av aksjekapitalen. I tillegg er prognostisert underskudd på driften ved utgangen av 2008 beregnet til å kunne være i størrelsesorden kr. 300.000,-.

Det ble gjort en ekstern gjennomgang av Bardufosstun på slutten av forrige idrettsstyreperiode, som konkluderte med flere konkrete tiltak for fremtiden. For øvrig ble det vist til gjennomgang gitt dette Idrettsstyret i o-sak E i møte nr. 10 (2007-2011).

Styret ved Bardufosstun har i den siste 4-årsperioden prioritert arbeidet med omfattende rehabiliteringstiltak og fremskaffe gode rapporterings- og regnskapsrutiner ved Bardufosstun. I tillegg har det vært arbeidet med et aktivt samarbeid med det nye alpinanlegget i Myrefjell, Målselv Fjellandsby. Dette samarbeidet går seg nå gradvis til på en positiv måte.

Idrettsstyret ønsker at Bardufosstun blir tatt opp til behandling igjen i løpet av første kvartal 2009, da for å se på trenings- og konferansesenteret i et fremtidsperspektiv. Idrettsstyret vil også vurdere om det kan være behov for en idrettspolitisk representant fra Idrettsstyret i styret til Bardufosstun Driftsselskap A/S.

Generalsekretæren foreslo å tilføre Bardufosstun Driftsselskap A/S kr. 300.000,- i et ekstra drifts- og rehabiliteringstilskudd for 2008, bl.a. for å bidra til selskapets egenkapital ved utgangen av 2008. Troms Fylkeskommune vurderer likeså å se på en økning i idrettsstøtten både for 2008 og fremtiden, i henhold til kommunikasjon på eiermøtet 08.12.2008.

Vedtak:

Idrettsstyret tilfører Bardufosstun Driftsselskap A/S kr 300.000,- i et ekstra drifts- og rehabiliteringstilskudd for 2008 bl.a. for å sikre selskapets egenkapital ved utgangen av 2008.

Idrettsstyret vil i løpet av første kvartal 2009 få en ny gjennomgang av Bardufosstuns totale virksomhet.

Sak 220 Lån i Konsernkontoordningen

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) overfører de ordinære spillemidlene for 2009 til NIF innen utgangen av januar 2009. NIF har løpende driftsutgifter i hele januar måned 2009. Generalsekretæren ba, med dette som bakgrunn, Idrettsstyret om en fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i konsernkontoordningen med maksimalt kr. 20.000.000,-. Kredittrammen slettes så snart NIF har mottatt de ordinære spillemidlene for 2009, totalt kr. 354.000.000,- (ref brev fra KKD til NIF av 19.12.2008).

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i konsernkontosystemet med maksimalt kr. 20.000.000,- (kroner tyve millioner). Kredittrammen slettes så snart spillemidlene for 2009 er mottatt.

Sak 221 Vedtekter NIFs fond

Det ble vist til IS-sak 12 i IS-møte nr. 02 (2007-2011) avholdt 21.-22.juni 2007. Følgende vedtak ble da fattet i denne saken:

”Idrettsstyret gir generalsekretæren tillatelse å iverksette tiltak for å avvikle og/eller omdanne fondene slik at deres formål kan oppnås på en hensiktsmessig og effektiv måte”.

Advokatfirma Kleven og Kristensen ANS har bistått generalsekretæren i dette arbeidet og har på vegne av NIF fremmet søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet om omdanning av fondene NIF forvalter. Signalene fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er at de trolig vil godkjenne denne søknaden. I forbindelse med dette må Idrettsstyret vedta de nye vedtektene for båndlagte midler i NIF som følger vedlagt.

Konsekvensen av de nye vedtektene er at det som tidligere ble betegnet som fond blir omdannet og behandlet som båndlagte midler i stede for fond. Dette er mye enklere å håndtere da det ikke er så strenge formaliakrav til båndlagte midler som det er til fond (eget styre, regnskap osv). Punkt 6 i vedtektene gjør også at NIF ved Idrettsstyret har fullmakt til å omdanne/slå i sammen fondene i etterkant.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok de fremlagte nye vedtektene for båndlagte midler administrert av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Sak 222 Fordeling restmidler Idrett og skole / Idrett og folkehelse

Generalsekretæren innledet til saken og understreket at tiltakene og støtteordningene har skapt positivitet hos særforbundene og de regionale enhetene som foreløpig deltar i dette utviklingsarbeidet.

Generalsekretæren refererte til sin informasjon til utvalget for "Idrett og samfunn" den 26.11.2008, hvor han hadde gitt en status i NIFs arbeid innenfor dette området. Utvalget arbeider med en strategiplan, og de tildelinger og det påstartede arbeidet er i tråd med innsiktsdokumentet og strategisk plan som er under utarbeidelse fra utvalget. Det har vært viktig nå å få de økonomiske midlene ut til aktivitetsskapende arbeid.

Idrettsstyret vedtok å fordele restmidlene til tiltak i "Idrett og skole/ Idrett og folkehelse", til prosjekter som er delvis påstartet og/ eller har kommet langt i en planleggingsfase. Imidlertid understreket Idrettsstyret at man i fremtiden ved denne type fordeling ønsker forelagt hele søknadslisten i sakspapirene slik at Idrettsstyret får en bedre forståelse for prioritering av fordelingen.

Idrettsstyret ønsker en status i dette arbeidet i første halvår 2009 med en presentasjon av det påstartede arbeidet i de ulike prosjektene.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilget til prosjekter innenfor Idrett i skolen/ Idrett og folkehelse:

Til prosjektet Racketidretter i skolen til sammen kr. 500.000,-, fordelt med kr. 200.000,- til Norges Badminton Forbund, kr. 200.000,- til Norges Bordtennisforbund og kr. 100.000,- til Norges Tennisforbund.

Til Norges Orienteringsforbund ble det bevilget kr. 200.000,- til folkehelseprosjekter og idrett i skolen prosjekter.

Til Kompetansesenter Idrett Agder (KIA) ble det bevilget kr. 150.000,- til prosjektet "Den slitne utøveren", forutsatt at fylkeskommunene i Agder til sammen bevilger tilsvarende beløp. Søknaden blir tatt opp igjen på første idrettsstyremøte i 2009 for å se nærmere på hvordan dette arbeidet ytterligere kan styrkes ved KIA.

Til Troms Idrettskrets ble det bevilget kr. 150.000,- til å operasjonalisere samarbeidsprosjektet mellom "Ungt lederskap" og SFO i nærmiljøet; et samarbeid mellom idrettslag, ungdomsskole og SFO.

Sak 223 NIFs innstilling til tildeling av utstyrsmidler

Generalsekretæren innledet til saken om tildeling av utstyrsmidler for 2008. Målet med ordningen er å skape økt aktivitet i idrettslagene gjennom å gi mulighet for innkjøp av nødvendig utstyr. Det er lag og foreninger tilsluttet NIF, som kan stå som søkere, gjennom overordnede organisasjonsledd.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok innstillingen til fordeling av spillemidler til utstyr for 2008 som fremlagt av generalsekretæren.

O-sak A Helse og rehabilitering

Generalsekretæren informerte kort om Stiftelsen Helse- og Rehabilitering. Det har vært en betydelig økning i midlene fra 2007 til 2008. Det er også et godt samarbeid mellom stiftelsen og NIF, og NIF er tilfreds med den positive utviklingen av midler tildelt til idrettsformål. For 2009 fikk NIF tildelt totalt kr 7.681.300,- som blir fordelt ihht retningslinjene til 26 av de omsøkte og godkjente prosjektene.

O-sak B Møtet med Norges Volleyballforbund

Presidentskapet sammen med idrettsstyremedlemmene Terje Wist og Bjørn Omar Evju og NIFs generalsekretær hadde 15.12.2008 møte med styret, kontrollkomiteen og revisor for Norges Volleyballforbund (NVBF). De eksterne ekspertene som har utarbeidet rapporten om NVBF, var også til stede. Rapporten lå til grunn for møtet.

Presidenten understreket at det var et konstruktivt og viktig møte. Det var enighet i møtet om at NVBFs styre innkaller til ekstraordinært forbundsting innen midten av februar 2009.

Budsjettet til NVBF for 2008 er nedjustert fra kr. 1.000.000,- i overskudd til kr. 200.000,- i underskudd. Dette vil gi en negativ egenkapital ved årsslutt på kr. 3.1 million. Dette resultatet er også usikkert i forhold til ytterligere negative poster. De innleide eksterne konsulentene mener at resultatanslagene til NVBF kan bli betydelig forverret for 2008.

Det fremkom også nye opplysninger, som NIF vil måtte etterfølge i denne saken.

O-sak C Møte med Kultur- og kirke departementet 16.12.2008

Presidenten informerte fra møtet.

På møtet ble diskutert fordelingen overgangsmidlene for 2009. Departementet etterlyste idrettens egen prioritering til anleggssektoren fra overgangsmidlene.

Tildelingen av overgangsmidlene for 2009 vil bli foretatt ved Hovedfordelingen av spillemidlene ultimo april 2009.

Møtet diskuterte også langsiktig finansiering av idretten fra 2010 og fremover.

Også evt. bruk av midler fra regjeringens krisepakke til planlagte idrettsanlegg i kommunene var tema på møtet.

Presidenten takket styret for godt samarbeid i året som er gått, ønsket god jul og hevet møtet kl 12.15.

Neste idrettsstyremøte holdes 19.-20. januar 2009.

....