

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 22 – 2007-2011 11. februar 2009 Flyporten Conference Centre East Gardermoen

Godkjent av Idrettsstyret 24.03.2009

Sak 232 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 – 19.-20. januar 2009

Sak 233 Styrehonorarer 2009-2011

Sak 234 Kriterier overgangsmidler til idrettsanlegg i 2009

Sak 235 "Sunn jenteidrett" – Status, utvikling og økonomisk støtte

Sak 236 Nøkkeltall på overordnet nivå i norsk idrett

Sak 237 Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (4) Valgbarhet

Sak 238 Program for blodprofiler før OL i Vancouver 2010

O-sak A Status IT

O-sak B Status oppfølging IPD

O-sak C Forberedelse ledermøtet

O-sak D Status Norges Gang- og Mosjonsforbund

O-sak E Status Norges Volleyballforbund

O-sak F Status styreoppnevnte utvalg

O-sak G Evaluering OL/ Paralympics

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),

Børre Rognlien (2. visepresident)(unntatt sakene 232 og 237),

Jorodd Asphjell (unntatt sakene 232 og 237),

Aslak Heim-Pedersen (unntatt o-sak F),

Geir Knutsen (unntatt o-sakene A, B, og F),

Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Camilla Haugsten, Bodil Heskestad, Gerhard Heiberg.

**Presidenten åpnet Idrettsstyremøte nr. 22 (2007-2011) 11. februar 2009 kl. 09.00.
Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i litt annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 232 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 21 – 19.-20. januar 2009

Vedtak:

Styret godkjente protokollen for møte nr. 21 – 19.-20. januar 2009.

Sak 233 Styrehonorarer 2009-2011

Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell, leder av arbeidsgruppen som skulle legge frem forslag til styrehonorarer, innledet til behandlingen av saken. Henholdsvis presidenten, 1. visepresident og 2. visepresident fratradte møtet under behandlingen av sine egne honorarer.

Det ble særskilt påpekt at oppgavene innen styret har endret seg noe etter at Tromsø 2018 er et avsluttet prosjekt for NIF.

Det var enighet om at fastsettelsen av styrehonorarer i neste tingperiode bør gjøres utenfor Idrettsstyret selv. Den nedsatte arbeidsgruppen for dette arbeidet, ref. IS-sak 207 i møte nr. 18 (2007-2011), arbeider videre med denne problemstillingen. Det er naturlig at arbeidsgruppen konsulterer med kontrollkomiteen om det videre arbeidet på dette området. Arbeidsgruppen rapporterer til Idrettsstyret ultimo 2010 i forhold til anbefalt innretning for fremtiden, alternativt for neste tingperiode.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok for 2009 og ut tingperioden frikjøpsordning og derved styrehonorar, innenfor vedtatt budsjett, som følger:

- *Presidenten kr. 630.000,- på årsbasis.*
- *1. visepresident kr. 200.000,- på årsbasis.*
- *2. visepresident kr. 120.000,- på årsbasis*
- *Styrehonorar for styremedlemmene for øvrig ble vedtatt videreført med kr. 30.000,- på årsbasis.*

Det skal inngås nye særskilte avtaler med presidenten og visepresidentene for 2009 og ut tingperioden, som derved erstatter de gamle avtalene for presidentskapet.

Generalsekretæren er gitt fullmakt til å gjennomføre dette.

Sak 234 Kriterier overgangsmidler til idrettsanlegg i 2009

2. visepresident innledet til saken og fremla NIFs politiske anleggsutvalgs forslag til kriterier for overgangsmidler til idrettsanlegg i 2009. Ref. for øvrig IS-sak nr. 190 i møte 16 (2007-2011) og til NIFs brev til KKD av 14.11.2008.

Det ble gitt innspill på at også basishaller og tilretteleggelse for bruk for funksjonshemmede skal kunne inkluderes i kriteriene. I tillegg ble det foreslått at hvert fylke skal kunne foreslå prosjekter for inntil kr. 2 millioner.

Generalsekretæren vil formulere et høringsdokument basert på innspillene fra Idrettsstyret, som sendes ut til særforbundene og idrettskretsene på høring. Høringsdokumentet vil da inneholde fire alternative kriteriepunkter, som følger:

1. Forslaget fra NIFs politiske anleggsutvalg. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet.
2. Forslaget fra NIFs politiske anleggsutvalg, supplert med muligheten for å søke om spillemidler for å realisere såkalt "basishall" med størrelse lik 23 x 20 m (som beskrevet i Kultur- og kirkedepartementets (KKD) "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet). Gjeldende tilskuddssatser som bestemt av KKD gjelder. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet.
3. Hvert av landets fylker, i samråd med idrettsorganisasjonen regionalt, utfordres til å komme med forslag på et anleggsprosjekt for barn og ungdom som kan motta støtte over overgangsmidlene på inntil kr 2.000.000,-. Et krav fra NIF vil være at fylkeskommunen minst matcher det beløpet som idretten bidrar med fra overgangsmidlene. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet.
4. Overgangsmidlene til idrettsanlegg for 2009 brukes i sin helhet på å oppgradere idrettsanlegg i forhold til krav om universell utforming. Anlegg som evt. tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å sende forslag til kriterier for bruk av overgangsmidler til idrettsanlegg for 2009 til høring hos særforbundene og idrettskretsene. Fristen for høringssvaret er 12. mai 2009.

Sak 235 "Sunn jenteidrett" – Status, utvikling og økonomisk støtte

Generalsekretæren innledet til saken og gjennomgikk en presentasjon og status for arbeidet utarbeidet av Else-Marthe Sørli Lybekk, prosjektleder for prosjektet "Sunn jenteidrett".

Det er et godt samarbeid mellom de fire særforbundene i prosjektet: Ski, skiskyting, orientering og friidrett og med NIF sentralt og regionalt. Det er på mange områder stor fremdrift i arbeidet og et høyt aktivitetsnivå. Prosjektleder utfører en meget god jobb innenfor et fag- og arbeidsområde som Idrettsstyret mener det er viktig tas på alvor og med seriøsitet i hele organisasjonen.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar en økonomisk videreføring av et grunntilskudd til prosjektet "Sunn Jenteidrett" på kr. 375.000,- for 2. halvår 2009.

I tillegg vil Idrettsstyret vurdere å styrke dette fagområdet regionalt, styrke tilgjengeliggjøring av kunnskap og erfaringer som skal komme flere særidretter til gode, samt arbeide direkte inn mot toppidrettsgymnas og spesifikke idrettslinjer i den videregående skolen. Det er et krav for NIF at de involverte særforbundene da også styrker arbeidet økonomisk og kompetansemessig.

Sak 236 Nøkkeltall på overordnet nivå i norsk idrett

Ass. generalsekretær innledet til saken. Han presenterte forslag til økonomiske nøkkeltall som skal rapporteres av særforbundene og idrettskretsene sammen med regnskapet. De foreslåtte nøkkeltallene skal og bør være ganske enkle å finne i regnskapet. Det er et mål for Idrettsstyret at dette kan bidra til en større kunnskap og forståelse for pengestrømmene i norsk idrett, samt at det kan gi Idrettsstyret grunnlag for å reagere når en uakseptabel økonomisk styring er under utvikling. NIF har den seneste tiden måttet gripe inn i saker av økonomisk- og regnskapsmessig karakter i medlemsorganisasjonen som må unngås i fremtiden

Rapporteringen burde først gjøres obligatorisk for regnskapene for 2009, men at det gjennomføres en frivillig prøveordning for regnskapsåret 2008.

Vedtak:

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren gå i dialog med arbeidsutvalget for særforbundene og programkomiteen for idrettskretsene om de foreslåtte nøkkeltallene.

2. Alle særforbundene og idrettskretsene skal årlig innsende sine årsregnskaper og årsberetninger til NIF, herunder nøkkeltallene som fastsettes, før utbetaling av siste del av rammetilskuddet kan finne sted.

3. Nøkkeltallsrapporteringen innføres obligatorisk fra og med 2009-regnskap. Det innføres en frivillig prøveordning for regnskapsåret 2008.

Sak 237 Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (4) Valgbarhet

Norges Volleyballforbund har søkt dispensasjon fra § 2-5 (4) for Geir Opseth slik at han kan være valgbar til forbundsstyret, selv om han er daglig leder i et firma som selger volleyballprodukter for Norges Volleyballforbund.

Det ble påpekt fra styret at volleyballforbundets situasjon gjør det spesielt nødvendig å fremstå med ryddighet i slike forhold.

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke Geir Opseth dispensasjon fra NIFs lov § 2-5 (4).

Sak 238 Program for blodprofiler før OL i Vancouver 2010

Presidenten innledet til saken. Hun fremla forslag om å sende en henvendelse til World Anti-Doping Agency for å ta initiativ til et program for blodprofiler for aktuelle utøvere frem til

OL i Vancouver. Hensikten er ytterligere å understreke troverdigheten i det internasjonale antidopingarbeidet.

Saken støttes av Stiftelsen Antidoping Norge og KKD.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å sende brev til World Anti-Doping Agency (WADA) med anbefaling om opprettelse av et program for blodprofiler for aktuelle utøvere til OL i Vancouver 2010.

O-sak A Status IT

NIFs IT-sjef Gry Torp redegjorde for status IT, både aktiviteter og driftsstatus i 2008. Hun gikk spesifikt gjennom status i forhold til Norges Fotballforbund og Norges Golfforbund.

O-sak B Status oppfølging IPD

Ass. generalsekretær presenterte den oppdaterte oversikten over måloppnåelse i forhold til Idrettspolitisk dokument.

Status sendes Idrettsstyrets medlemmer.

Innmeldingen av lagene til Frivillighetsregisteret er i full gang, og resultatet så langt er bedre enn de tidligere rapporter har kunnet indikere. Grasrotandelen innføres med full tyngde fra og med 01.03.2009.

O-sak C Forberedelse ledermøtet

Ledermøtet avholdes i Stavanger og vil starte fredag 8. mai 2009 kl. 15.00 og avsluttes søndag 10. mai kl. 12.00.

Presidenten presenterte aktuelle saker til ledermøtet. I tillegg til de ”faste postene” vil Idrettsstyret, med bakgrunn i Stortings- og sametingsvalget 2009, invitere partiledere til å uttale seg om sentrale temaer for idretten.

Presidentskapet arbeider nå videre med å utforme program og saker til Ledermøtet 2009.

O-sak D Status Norges Gang- og Mosjonsforbund

1. visepresident og generalsekretæren informerte fra det ekstraordinære forbundstinget i Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF). Tinget vedtok med 18 mot 3 stemmer å søke sammenslåing med Norges Fri-idrettsforbund. Det er en god dialog mellom NGF og Norges Fri-idrettsforbund (NFIF) relatert til dette arbeidet. Idrettsstyret var fornøyd med utviklingen i denne saken.

NFIF gjennomfører sitt ordinære ting i Førde 27.-29. mars 2009.

De siste måneders prosess relatert til denne sammenslåingen mellom to særforbund kan gi god kompetanseerfaring til andre særforbund som vurderer liknende sammenslåingstiltak.

O-sak E Status Norges Volleyballforbund

Norges Volleyballforbund skal avholde ekstraordinært ting 21. 02.2009. Dokumentene er lagt ut på nettsiden. Regnskapet for 2008 viste på det angjeldende tidspunkt et underskudd på ca. kr. 1,5 millioner og en negativ egenkapital på kr. 6,1 millioner.

Idrettsstyret har engasjert advokatfirmaet G-Partner til arbeidet med å innhente informasjon om særlige forhold i Norges Volleyballforbund jfr vedtak i IS-sak 231 i møte 21 (2007-2011). Saken relatert til Norges Volleyballforbund vil igjen komme til behandling i Idrettsstyrets møte nr. 23, 24.03.2009.

O-sak F Status styreoppnevnte utvalg

De respektive utvalgslederne er ansvarlig for at hvert utvalg sender en skriftlig redegjørelse for status i arbeidet slik at redegjørelsen kan tas inn i styredokumentene som sendes ut før møtet 24. mars 2009.

O-sak G Evaluering OL/ Paralympics

NIFs toppidrettssjef, Jarle Aambø, og ass. toppidrettssjef, Tore Øvrebø, redegjorde for evalueringsrapporten som er laget etter OL/ Paralympics i Beijing.

Hovedmålet om å ta flere medaljer enn i Athen 2004 ble nådd. Derimot er målet om at Norge skal være blant de tre beste nasjonene i Europa (totalt sommer- og vinter-OL) ikke nådd, dog må også Vancouver 2010 gjennomføres for endelig å vurdere dette for OL 2008 og 2010. Det samme gjelder Paralympics evalueringene.

Antallet tilbakemeldinger til evalueringsrapporten fra de involverte partene var meget tilfredsstillende, og det kvalitative resultatet av evalueringen jevnt over meget god.

Erfaringene fra OL/ Paralympics i Beijing 2008 blir av toppidrettssjefen karakterisert som meget gode, men at de største utfordringene fortsatt er å prioritere satsingen for de funksjonshemmede toppidrettsutøverne.

Andre saker:

Jubileumskomiteen

Styret diskuterte ønsker for 150-årsjubileet. Styret vil også ta kontakt med Norsk Tipping AS og KKD i forbindelse med jubileet i 2011. Det er også samtaler mellom NIF og NRK.

Idrettsstyremøtet i juni

Det fremkom ønske om å endre dato for Idrettsstyrets møte i juni. Medlemmene gir innspill på e-post.

Idrett og folkehelse

Generalsekretæren informerte om tildeling til NIF, kr. 10.500.000,-, i brev av 05.02.2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), ref. o-sak G i IS-møte nr. 22 (2007-2011).

Presidenten hevet møtet onsdag 11. februar 2009 kl. 16.00. Åpen time ble deretter gjennomført.

.....