

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 21 – 2011-2015
29. april 2013
Oslo – UBC/Brann-losjen**

Godkjent i IS-møte nr. 22 (2011-2015)

Sak 169: Protokoll fra IS-møte nr. 19 (2011-2015) og protokoll fra ekstraordinært IS-møte nr. 20. Referat fra presidentskapsmøtet 23.04.2013.

Sak 170: Regnskap 1. kvartal

Sak 171: Nasjonalanlegg Norges Skytterforbund

Sak 172: Bardufosstun

Sak 173: Mandat «Idrettsmedisinsk etisk råd»

Sak 174: Endringer i NIFs delegasjonsreglement

O-sak A: OL/PL 2022

O-sak B: YOG 2016

O-sak C: Evaluering av styrets arbeid

O-sak D: Agenda og gjennomføring av NIFs ledermøte

O-sak E: Hovedfordelingen av spillemidler 2013

O-sak F: Status i arbeidet med Stortings- og sametingsvalget 2013

O-sak G: Forskningscenter Trening og prestasjon (NIH)

O-sak H: Status Spillemiddelsøknad 2014

O-sak I: Forberedelser til OL/PL Sotchi 2014

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon

ISF-sak 1: Årsberetning og regnskap 2012

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt O-sakene F, I, J), Kristin Kloster Aasen, Marcella Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, Tom Tvedt, Kirsti Skog, Anne Irene Myhr, Oddvar Johan Jensen, Tormod Tvare, Ingvild Reitan (vara for Geir Johannessen), Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Fravær:

Karette Wang Sandbu, Gerhard Heiberg.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 21 kl. 09.40.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 169: Protokoll fra IS-møte nr. 19 (2011-2015) og protokoll fra ekstraordinært IS-møte nr. 20. Referat fra presidentskapsmøtet 23.04.2013.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 19 (2011-2015).

Idrettsstyret vedtok protokoll fra Idrettsstyrets ekstraordinære møte nr. 20 (2011-2015) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 23.04.2013 til orientering.

Sak 170: Regnskap 1. kvartal 2013

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Det er i 1. kvartal 2013 forholdsvis små budsjettavvik.

Prognosen som avgis settes lik det vedtatte årsbudsjettet som viser et overskudd på kr. 1.000.000,-.

Generalsekretæren ser at det i løpet av våren vil være behov for å foreta interne omallokeringer bl.a. med bakgrunn i OL/PL 2022-prosessen. Folkeavstemningen som Oslo kommune har vedtatt, vil medføre et direkte økt kostnadsnivå for NIF til kommunikasjon og kampanjearbeid.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2013 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).

Sak 171: Nasjonalanlegg Norges Skytterforbund

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken.

NIF har mottatt et brev fra Norges Skytterforbund (NSF), datert 24.01 2013, hvor Norges Skytterforbund søker om å få etablere Løvenskioldbanen (Akershus fylke) som nasjonalanlegg for skyting.

Retningslinjene for etablering av nasjonalanlegg er nedfelt i dokumentet ”Krav og retningslinjer for etablering av nasjonalanlegg”, utgitt av Kulturdepartementet (KUD) 15.01.1997. Det er satt i gang et arbeid for å revidere dette regelverket.

Prosedyren har følgende trinn:

1. NIF innstiller til KUD på idretter og anlegg som bør omfattes av nasjonalanleggsordningen.
2. KUD avgjør hvilke idretter og anlegg som kan være aktuelle.
3. Det startes forhandlinger mellom anleggseier, NIF/særforbund og KUD hvor forutsetningene for aktivitet og forsvarlig økonomisk drift i anleggene avklares.
4. KUD tildeler nasjonalanleggsstatus.

Anleggseier og særforbund er samme part i denne saken, slik at det kun blir en forhandling mellom NIF/NSF og KUD. NIF mener at NSF oppfyller de krav som er satt for at det aktuelle anlegget skal få status som nasjonalanlegg. NIF er kjent med at utredende kommune, Bærum, formelt har godkjent de foreliggende planene for et nasjonalanlegg.

Idrettsstyret setter som forutsetning for å innstille Løvenskioldbanen som nasjonalanlegg for skyting at anlegget tilrettelegges for funksjonshemmede/paralympiske utøvere, både hva gjelder trening og konkurranse.

Vedtak:

Idrettsstyret innstiller overfor Kulturdepartementet at Norges Skytterforbund skal få etablere Løvenskioldbanen i Akershus fylke som nasjonalanlegg for skyting.

Idrettsstyret forutsetter at anlegget tilrettelegges for funksjonshemmede/paralympiske utøvere, både hva gjelder trening og konkurranse.

Sak 172: Bardufosstun

Generalsekretæren innledet til saken.

Ref. O-sak G i IS-møte nr. 12 (2011-2015).

Bardufosstun Driftsselskap A/S eies 100 % av NIF. Det samme gjør den tilsvarende eiendommen som består av treningsfasiliteter, overnattingsrom i hovedbygg, hytter og annek. NIF og Kulturdepartementet (KUD) har gjennom spillemidler siden opprettelsen i

1966 tilført Bardufosstun nærmere kr. 20.000.000. Dette er midler til etablering og utvikling av Bardufosstun som et trenings- og kurscenter.

NIF har i perioden 2004 – 2012 gjort betydelige utbedringer på anlegget. Senteret fremstår etter flere runder med rehabilitering de senere årene, som moderne og godt oppgradert. Dette er en medvirkende årsak til at antall besøk har økt den senere tiden.

Det er gledelig å registrere at driften ved Bardufosstun de siste par årene har gått med overskudd. I 2012 viste et driftsoverskudd på kr. 290.000,-. Antallet idrettsdøgn har økt, og Troms Fylkeskommune gir en årlig støtte til dette formålet på kr. 250.000,-.

Troms Idrettskrets har historisk hatt sitt administrative tilhold ved Bardufosstun, men flyttet i 2012 til nye lokaler på Alfheim Stadion i Tromsø. Troms Idrettskrets eier fortsatt lokalene de historisk har disponert på Bardufosstun. NIF har over en periode vært i dialog med Troms Idrettskrets om å kjøpe disse lokalene, som for øvrig er gjeldfrie. De aktuelle lokalitetene, som nå står udisponert, kan konverteres til både overnattingsrom og ytterligere konferansesfasiliteter. En slik bruksendring vil gi økte inntjeningsmuligheter for Bardufosstun.

Idrettsstyret er enige om at NIF kjøper Troms Idrettskrets sine lokaler på Bardufosstun, og fusjonerer denne delen av eiendommen inn i kurs- og treningscenteret. Presidentskapet og generalsekretæren får fullmakt til å godkjenne en endelig avtale basert på de fremlagte tall fra generalsekretæren overfor Idrettsstyret.

Vedtak:

Idrettsstyret ga fullmakt til generalsekretæren å ferdigforhandle en kjøpsavtale med Troms idrettskrets vedr. kjøp av Idrettens hus i Bardufoss. Generalsekretæren bringer avtalen til NIFs Presidentskap før signering. De videre forhandlinger med Troms idrettskrets må baseres på denne saks fremleggelse og de momenter som fremkom i møtet.

Sak 173: Mandat «Idrettsmedisinsk etisk råd»

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsmedisinsk råd ble etablert før etableringen av Antidoping Norge (ADN) for å gi råd i idrettsmedisinske spørsmål, herunder i dopingspørsmål.

Denne saken er en oppfølging av O-sak H på IS-møte nr. 13 (2011-2015) og sak 140 på IS-møte nr. 16 (2011-2015).

Idrettsstyret vedtok i sistnevnte sak å erstatte eksisterende "Idrettsmedisinsk råd" med et nytt "Etisk og idrettsmedisinsk råd", som skal ha en ny sammensetning og et nytt mandat, og som skal ivareta idrettens idrettspolitiske behov relatert til medisinske idrettsetiske spørsmål, idrettsmedisinsk kompetanse og antidopingkompetanse.

Idrettsstyret var enige i at Rådet skal avgi uttalelser knyttet til idrettsmedisinske spørsmål og etiske idrettsmedisinske spørsmål, herunder antidoping. Idrettsstyret valgte i møtet å betegne utvalget som "Idrettsmedisinsk etisk råd".

Generalsekretæren har hatt kontakt med andre relevante organisasjoner og samarbeidspartnere i denne saken. Idrettsstyret sluttet seg til de råd som også har kommet eksternt fra, nemlig at det er avgjørende for rådets gjennomslagskraft og integritet, at rådets medlemmer er helt uavhengige av NIF/ NIFs tilsluttede organisasjonsledd. Idrettsstyret understreket at rådet også bør ha innslag av representanter fra fagmiljøer utenfor idrettsfaget og medisinfaget, herunder f.eks. også politisk kompetanse.

Rådet skal være et *idrettsmedisinsk etisk råd*, og ikke et *etisk råd* som sådan.

Det er en målsetning for generalsekretæren å fremlegge forslag til sammensetning av rådet til IS-møte nr. 22 eller 23 (2011-2015). Idrettsstyret ønsker da en tydelig avklaring relatert til rådets arbeidsmåte, involvering og bestillerrolle.

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok følgende mandat for et uavhengig og eksternt Idrettsmedisinsk etisk råd;

- Utvalget skal avgi uttalelser til Idrettsstyret knyttet til idrettsmedisinske spørsmål og etiske idrettsmedisinske spørsmål, herunder antidoping.

- Rådet vil få i oppgave å bearbeide og utvikle en fremtidig etisk medisinsk policy for idrettsorganisasjonen.

- Utvalget rapporterer til Idrettsstyret via generalsekretæren.

- Utvalget kan behandle saker oversendt fra Idrettsstyret, NIFs generalsekretær eller ta opp saker på eget initiativ.

- Rådet skal være bredt tverrfaglig sammensatt, og bestå av personer med ekspertise på blant annet antidoping, medisin, etikk, jus, politisk og idrettsfag.

- Rådet skal bestå av 5-7 medlemmer. Rådets sammensetning vurderes av Idrettsstyret annethvert år. Rådet skal rekrutteres utenfor Idrettsforbundet/Olympiatoppens og Antidoping Norges ordinære operative virksomhet.

- Generalsekretæren utvelger sekretær for utvalget.

2. Generalsekretæren fremlegger forslag til rådets sammensetning for

IS-møte nr. 22 eller 23 (2011-2015). Da skal det også fremlegges en tydelig avklaring relatert til rådets arbeidsmåte, involvering og bestillerrolle.

Sak 174: Endringer i NIFs delegasjonsreglement

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken.

Etter NIFs lov er det Idrettsstyret som avgjør dispensasjoner fra § 2-4 (kjønnsfordeling) og §§ 2-6 og 2-7 (valgbarhet). Etter eksisterende delegasjonsreglement som ble vedtatt av

Idrettsstyret på IS-møte nr. 5 sak 36 (2011-2015), er behandlingen av slike dispensasjoner i dag fordelt på følgende måte:

- Alle søknader fra idrettskrets/særforbund (IK/SF) behandles av IS.
- Alle søknader fra særkrets/region (SK) behandles av GS.
- Alle søknader fra idrettsråd/idrettslag (IR/IL) behandles av IK.

Etter Idrettsstyrets oppfatning er det upraktisk og unødvendig at Idrettsstyret skal behandle alle typer søknader fra idrettskretser eller særforbund, uavhengig av hvilket tillitsverv det gjelder. Det avgjørende må være at Idrettsstyret vurderer dispensasjoner til verv i forbundsstyret. Øvrige søknader kan behandles administrativt av generalsekretæren.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok endringer i NIFs delegasjonsreglement pkt. 2.2, 2.3 og 2.4.

O-sak A: OL/PL 2022

Idrettspresidenten innledet til saken, og understreket at det har vært svært viktig for NIF å ha vedtaket fra det ekstraordinære Idrettstinget 09.06.2012, samt anleggsplasseringer, som viktige premiss i arbeidet med et evt. OL/PL 2022.

NIFs prosjektleder for 2022-arbeidet, Erik Eide, orienterte om status i prosessen. Det har nå blitt et velfungerende samarbeid mellom NIF og OL2022 i den utvalgte søkerkomiteen, herunder også rundt kommunikasjon og et påbegynt statsgarantiarbeid. Den første formelle milepæl mot en OL/PL-søknad ble passert 25.04.2013. Byrådet i Oslo kommune vedtok da å gå for en søknad, noe som er svært positivt med tanke på bystyrebehandlingen 05.06.2013.

Eide presenterte de overordnede linjer fra byrådssaken. Det ser ut til å være et godt samsvar mellom de målsettinger Oslo kommune har og idrettens målsettinger.

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om den planlagte kommunikasjonsstrategien relatert til folkeavstemningen 09.09.2013 (ref. sak B i presidentskapsmøtet 23.04.2013). Oslo kommune har en forventning om at idretten tar et ansvar i så henseende. Det vil bli sentralt å mobilisere ungdomsgenerasjonen for å vinne den nevnte folkeavstemningen. Idrettsstyret sluttet seg til den presenterte kommunikasjonsstrategien.

Det blir svært viktig at idretten fortsatt står samlet bak det videre arbeidet med OL/PL 2022.

NIF opplever en stor grad av positivitet i også fra de øvrige involverte kommunene – Lørenskog, Lillehammer, Bærum, Øyer og Ringebu. Disse kommunene må også gjøre delta i mobiliseringsarbeidet frem mot folkeavstemningen 09.09.2013.

Idrettsstyret understreket viktigheten av at idretten også etter et evt. positivt resultat i folkeavstemningen har den påkrevde og nødvendige innflytelse i søkerprosessen

Idrettsstyret ble varslet om at det kan bli aktuelt å bruke av NIFs egenkapital til det videre arbeidet med OL/PL 2022, i henhold til de diskusjoner som også forelå i 2012.

O-sak B: YOG 2016

Generalsekretæren orienterte om status i arbeidet med YOG 2016.

IOCs koordineringskommisjon, ledet av Angela Ruggiero, kommer til Norge og Lillehammer i perioden 12.-13.06.2013 for å avholde møter og bli informert om status i arbeidet med YOG 2016.

Den 12.06.2013 avholdes møte i Hovedkomiteen for YOG 2016 på Gjøvik.

Med ref. til O-sak B i IS-møte 15 (2011-2015), O-sak B i IS-møte 16 (2011-2015), O-sak B i IS-møte 18 (2011-2015) og O-sak A i IS-møte nr. 19 (2011-2015) vedr. en mulig inkludering av unge utøvere med nedsatt funksjonsevne i YOG 2016 på Lillehammer, så har styret i LYOGOC bedt eierne (KUD, NIF og Lillehammer kommune) om å se nærmere på saken. NIF har, som opplyst i O-sak A i IS-møte nr. 19 (2011-2015), sagt seg villig til å gjennomføre en utredning av mulighetene for en slik inkludering på vegne av LYOGOCs eiere (KUD, Lillehammer kommune og NIF).

NIF har nå formelt tilskrevet både IOC og IPC i saken, og det er gjennomført møte med KUD med tanke på den videre prosessen. Både NIF og KUD er innforstått med at en evt. inkludering av unge funksjonshemmede utøvere i YOG 2016 må finansieres med en ekstra statlig bevilgning, og at det operative ansvaret for planlegging og gjennomføring må ligge utenfor LYOGOC. Generalsekretæren og IOC-medlem Gerhard Heiberg holder løpende kontakt med IOC når det gjelder dette temaet.

Idrettsstyret gav sin tilslutning til disse planene, og understreket at den paralympiske dimensjonen er sentral å ivareta i forbindelse med både YOG 2016 og ved et evt. OL/PL 2022 i Oslo.

Generalsekretæren vil avlegge en ny status i arbeidet på IS-møte nr. 22 (2011-2015).

O-sak C: Evaluering av styrets arbeid

Utsettes.

O-sak D: Agenda og gjennomføring av NIFs ledermøte

NIFs arrangementssjef, Elisabeth Seeberg, orienterte i saken.

Styret gikk gjennom agenda for og gjennomføring av NIFs Ledermøte i Sandefjord 31.05 – 01.06.2013.

O-sak E: Hovedfordelingen av spillemidler for 2013

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Totalt har Regjeringen fordelt 1,640 mrd. kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013. Den første økningen av idrettens andel av spillemidlene slår nå inn. På grunn av endringen fra 45,5 prosent til 47,9 prosent, og et bedre resultat enn forventet i Norsk Tipping, gir det en økning fra 2012 på 76,5 mill. kroner.

Fordelingen av i alt 580 millioner kroner Norges idrettsforbund fordeler seg på følgende måte:

- Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt: kr. 120 mill. – økning på kr. 3 mill.
- Grunnstøtte særforbund 212,5 mill. kr – økning på kr. 3 mill.
- Barn, ungdom og bredde – 134,5 mill. kr – økning på kr. 3 mill.
- Toppidrett 113 mill. kr – økning på kr. 5 mill.

Fremtidig fordeling av spillemidler til idrettsorganisasjonen og til anlegg vil bli et sentralt idrettspolitisk tema under Ledermøtet i Sandefjord 31.05 – 01.06.2013.

Idrettsstyret forventer en betydelig økning til idrettsformål fra Norsk Tipping (KUD) i 2014 og 2015 når tippenøkkelen trappes opp til 64 %.

O-sak F: Status i arbeidet med Stortings- og sametingsvalget 2013

Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen orienterte om status i arbeidet med Stortings- og sametingsvalget 2013.

Dette arbeidet er nå godt i gang, og bygger nå videre på vedtak i IS-sak 153 i IS-møte 18 (2011-2015), hvor idrettens fanesaker for Stortings- og sametingsvalget ble vedtatt:

1. Det må bygges flere anlegg nå!
2. Den organiserte idretten må få et forpliktende idrettsløft.
3. En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever.

Det blir av sentral betydning å engasjere idrettskretsene i det videre arbeidet, og at de klarer å kople på særforbundsrepresentanter i sine respektive fylker.

O-sak G: Forskningscenter Trening og prestasjon (NIH)

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

NIF, ved Utviklingsavdelingen, har fra 2013 inngått et nærmere samarbeid med Forskningscenter for trening og prestasjon på NIH (FTP). Forskningscenteret vil i de kommende år ha et særlig fokus på ungdomsidrett, noe som har vært et viktig premiss for både NIF og Kulturdepartementet.

Fokuset på ungdomsidrett gjør at Senterets forskningsaktiviteter oppleves i større grad å være innrettet mot de overordnede målsetninger i Idrettspolitisk Dokument 2011-2015 relatert til denne målgruppen.

Idrettens forskningsutvalg har behandlet spørsmålet om valg av samarbeidende forskningsinstitusjon når det gjelder oppfølging av jubileumsgaven og tilhørende prosjekter. Det er viktig å sikre en uavhengig evaluering, og at resultatene sees i sammenheng. Forskningsutvalget støtter derfor Utviklingsavdelingens valg av FTP, som en uavhengig partner. Videre støtter utvalget den valgte finansieringsmodellen. Fra NIHs side vil NIFs prosjektmidler gi grunnlag for å utløse ytterligere midler til senteret, både i form av menneskelige ressurser og senterets egne midler. Det er grunn til å tro at de samlede ressursene som utløses gjennom samarbeidet vil være flere ganger større enn NIFs eget bidrag.

O-sak H: Status Spillemiddelsøknad 2014

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte om status i arbeidet med utarbeidelsen av spillemiddelsøknaden for 2014

Ref. IS- sak 156 i IS-møte 18 (2011-2015), og IS-sak 162 i IS-møte nr. 19 (2011-2015).

Det er enighet om at Spillemiddelsøknaden for 2014 viderefører mål og kriterier fra 2013-søknaden, og det er enighet mellom NIF og Kulturdepartementet relatert til søknadens oppbygging.

Under NIFs Ledermøte i Sandefjord 31.05 – 01.06.2013, vil det bli lagt opp til en diskusjon relatert til prioriteringer og konsekvenser av endringen av tippeskjemaet, basert bl.a. på Idrettspolitisk Dokument 2011-2015 og St. melding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen».

O-sak I: Forberedelser til OL/PL Sotchi 2014

Generalsekretæren orienterte i saken.

Idrettsstyret ble orientert om henvendelsen fra Human Rights Watch om arbeidsforhold o.l. i Sotchi (ref. brev til NIF datert 18.04.2013). NIF vil gjennomføre et møte med Human Rights

Watch i saken, og NIF vil ha en åpen kommunikasjon overfor organisasjoner i spørsmål av liknende art.

Dersom Oslo kommune og NIF under OL/PL 2014 fortsatt er i en søknadsprosess for et evt. OL/PL 2022, vil det være av stor strategisk betydning at Norge har en tydelig tilstedeværelse i Sotchi for å drive et målrettet informasjons- og påvirkningsarbeid for en norsk søknad. Derfor jobbes det for tiden med mulighetene for å etablere et «Norway House» under lekene i Sotchi.

Generalsekretæren opplyste at SAS etablerer direkte flight Oslo-Sotchi under mesterskapsperioden.

O-sak J: Idrettsstyrets representasjon

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret gjennomgikk sine ulike representasjonsoppdrag den siste tiden.

ISF-sak 1: Årsberetning og regnskap 2012

NIFs ass. generalsekretær innledet til saken vedr. årsberetning og regnskap 2012 for Idrettens Studieforbund (ISF).

Det har de siste årene vært en stor økning i antall innrapporterte kurs til ISF. I 2012 har det kun vært en nedgang på 27 deltakere sammenliknet med 2011-nivå. Videre i 2012 er det gjennomført 51.896 undervisningstimer og 1.906 kurs. Både timer og kurs viser en nedgang sammenliknet med 2011.

VO-tilskuddet utbetales til ISF på bakgrunn av de 2 foregående års innrapporterte kurstimer. I 2012 fikk ISF utbetalt kr. 5.830.000,-.

Vedtak:

Styret vedtok årsberetning og årsregnskap for Idrettens studieforbund 2012.

Eventuelt:

Idrettsstyret besluttet å sende brev til særforbundene for å kartlegge hvilke tiltak særforbundene i dag gjør for å avdekke og forebygge hjertestans med særlig henblikk på toppidretten.

De tilbakemeldinger NIF mottar fra særforbundene vil bli fulgt opp av det nye Idrettsmedisinsk etisk råd som Idrettsstyret har besluttet å opprette, jfr. idrettsstyremøte nr. 21 (23011-2015).

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 21 (2011-2015) kl. 16.45.

Åpen time ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte.

Neste idrettsstyremøte avholdes i Sandefjord 30.05.2013 med møtestart kl. 15.00.