

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 2 –2015- 2019 08. og 09. september 2015 Oslo

Godkjent i IS-møte 3 (2015-2019)

- Sak 9: Protokoll IS-møte 1 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 20.08.15**
- Sak 10: NIFs regnskap 2. kvartal**
- Sak 11: Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen**
- Sak 12: Oppfølging av Idrettspolitisk Dokument 2015 – 2019**
- Sak 13: Strategi for bistandsarbeidet**
- Sak 14: Styremøter 1. halvår 2016**
- Sak 15: Enerettsmodellen**
- Sak 16: Protokoll Idrettstinget 2015**
- Sak 17: Opprettelse av ekstraordinært fond – den internasjonale flyktnings situasjonen**

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **NIFs organisering**
- **Spillemiddelsøknad 2016**
- **YOG 2016**
- **Samarbeidsavtalen med IMDi**
- **Kommune- og fylkestingsvalget 2015**
- **Special Olympics**
- **Barents Summer Games**
- **Nytt fra IOC**
- **Dialog med Norges Fotballforbund**
- **Støtte til søknad om VM på Ski i Trondheim**
- **Organisasjonssaker**
- **WADA/ADN – internasjonalt seminar**
- **Lillehammer 2016 og Rio 2016 – status forberedelser**

Kompensasjonskomiteens orientering til Idrettsstyret:

- **Honorarer**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell (bortsett fra IS-sakene 12 og 15), Guri Ramtoft, Anne Berit Figenschou, Sigbjørn Johnsen, Vibecke Sørensen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Geir Johannessen, Kjartan Haugen ([bortsett fra IS-sak 16] vara for Ole Einar Bjørndalen), Gerhard Heiberg (bortsett fra IS-sakene 12, 15, 16 og 17), Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Forfall:

Sondre Sande Gullord, Ole Einar Bjørndalen.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 2 (2015-2019) kl. 1000.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 9: Protokoll IS-møte 1 (2015-2019). Referat fra Presidentskapets møte 20.08.2015
Idrettspresidenten innledet til saken.

Med ref. til IS-sak 365 i IS-møte 49 (2011-2015), så orienterte administrerende direktør i Silver Pensjonsforsikring AS, Mikkel Berg, Idrettsstyret om de foranliggende vurderinger knyttet til prinsippene, som ble vedtatt av det forrige Idrettsstyret relatert til fastsettelse av generalsekretærens lønns- og pensjonsbetingelser.

Idrettsstyret var enige om at Idrettspresidenten sammen med presidentskapet og idrettsstyremedlem Sigbjørn Johnsen utarbeider og fremforhandler den endelige nye lønns- og pensjonsavtalen for generalsekretæren basert på vedtak i IS-sak 365 i IS-møte 49 (2011-2015), og fremlegger denne for Idrettsstyret så snart den er ferdigstilt.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 1 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 20.08.2015 til orientering.

Sak 10: NIFs regnskap 2. kvartal 2015

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Innledningsvis ble det gitt en overordnet orientering knyttet til:

- Norsk idretts finansiering.
- Utviklingen i tilførsel av spillemidler til idrettsformål. Dette har, særlig på bakgrunn av endringen av tippenøkkelen, økt fra kr. 1,56 mrd. i 2012 til kr. 2,26 mrd. i 2015.
- Fordelingen av spillemidler til ulike idrettsformål.
- Prosessen relatert til fordelingen av spillemidler i idrettsorganisasjonen.

- Vare- og tjenestemomsordningen.
- NIFs økonomiforvaltning.
- NIFs egenkapital.
- Budsjetteringsregimet i NIF.

Når det gjelder prognosen for hele 2015, så er den satt til kr. 0,-. Det er ikke budsjettert med bruk av NIFs frie egenkapital for 2015, men det henvises videre til IS-sak 17 i dette IS-møte nr. 2 (2015-2019).

Økonomisjefen gjennomgikk muligheter og utfordringer knyttet til NIFs budsjett for 2015.

De mindre budsjettavvik som fremkommer er kommentert i notene til regnskapene.

Idrettsstyret fikk videre presentert status i søknadsgrunnlaget for momskompensasjon for norsk idrett relatert til vare- og tjenestemomskompensasjonsordningen. Det er ca. 70 % av norske idrettslag som søker om kompensasjon over denne ordningen. Dette er et relativt stabilt prosenttall, og de idrettslagene som søker representerer de store medlemsmassene i norsk idrett.

Det fremstår dog som tydelig at den totale bevilgningen til fordeling av vare- og tjenestemomskompensasjon til frivillige organisasjoner i Norge (1.239 mrd. kr. i 2015) må økes i årene som kommer. NIF mener at rammen for vare- og tjenestemoms må økes til kr. 1,5 mrd. frem til Statsbudsjettet for 2017.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2015 og prognose for 2015 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 11: Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen

Generalsekretæren innledet til saken.

Det har i de tidligere tingperiodene vært etablert ulik praksis knyttet til Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen, og det har vært høstet ulik praksis knyttet til dette.

For Idrettsstyret er det av avgjørende betydning at det etableres en reell og i størst mulig grad direkte dialog med de ulike særforbundene og idrettskretsene – en dialog som ikke går via tredjeparter som ikke har juridisk og formell status som organisasjonsledd i norsk idrett. Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen er nært og naturlig knyttet til hvordan Idrettsstyret skal følge opp Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 (ref. IS-sak 12 i IS-møte nr. 2, 2015-2019). Idrettsstyret mener at dette vil styrke idrettsdemokratiet i organisasjonen.

Idrettspresidenten skisserte fire konkrete tiltak for å utvikle og ytterligere forbedre dialogen mellom NIF og særforbundene og idrettskretsene:

- Det skal etableres åpne høringsmøter i viktige saker. Dette for å sikre at det blir en reell behandling og bevissthet i de enkelte styrene knyttet til viktige idrettspolitiske saker.
- Det skal opprettes en styreskole for styremedlemmer i idrettskretsene og særforbundene.
- «Styrelederskolen» for nye presidenter og kretsledere gjeninnføres.
- De etablerte dialogmøtene mellom Idrettsstyret og særforbundene og idrettskretsene skal videreutvikles.

Idrettsstyret gjennomgikk den konkrete oversikten over de enkelte styremedlemmenes oppfølgingsansvar for ulike særforbund og idrettskretser. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag. Det blir viktig at Idrettsstyret selv avklarer forventninger og mandat for denne oppfølgingen

Videre var det, med ref. til IS-sak nr. 7 i IS-møte nr. 1 (2015-2019), enighet om at dagens ikke-lovpålagte utvalg nullstilles. De reelle idrettspolitiske diskusjonene og vedtakene i Idrettsstyret skal fattes etter ordinær saksbehandling og innstilling fra generalsekretæren.

Vedtak:

Idrettsstyret iverksetter planene for oppfølging av organisasjonen i tråd med de prinsippene som fremgikk av saksutredningen.

Sak 12: Oppfølging av Idrettspolitisk Dokument 2015-2019

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 (IPD 2015-2019) er et omfattende dokument, med svært mange oppgaver, som idrettsorganisasjonen skal arbeide strategisk og målrettet med i inneværende tingperiode.

Idrettsstyret ønsker å gjennomføre flere diskusjoner i sine møter med tanke på hvilke av målene i IPD 2015-2019, som Idrettsstyret selv skal ha et særlig fokus på.

Idrettsstyret understreket at det er den overordnede politiske retningen som er viktigst, og at det verdimesseige ståstedet i så måte er meget viktig. I første omgang er det således sentralt at jobben med å sikre enerettsmodellen for spill i Norge prioriteres høsten 2015.

Videre var Idrettsstyret tydelige på at det er en krevende øvelse for NIF dersom idretten skal finansieres over statsbudsjettet. NIF må ikke komme i en posisjon hvor vi oppleves som et «statlig agentur» - da endrer NIFs karakter som frittstående frivillig organisasjon seg.

De idrettspolitiske fokusområdene som Idrettsstyret ender opp med å skulle jobbe særskilt med, må ha gode tilgrunnliggende handlingsplaner knyttet til operasjonalisering og strategisk fokus.

NIFs ass. Generalsekretær, Øystein Dale gjennomgikk de øvrige målområdene som ligger i IPD 2015-2019. Dette er et betydelig antall områder, og en del av disse er lovpålagte oppgaver og områder som ligger i NIFs årshjul.

Det vil i løpet av høsten bli satt i gang planprosesser knyttet til de ulike organisasjonsleddenes oppfølging av de ulike målområdene. I første omgang vil det bli fokusert på barne- og ungdomsidretten, voksenidretten, organisasjonsutvikling og idrett for personer med nedsatt funksjonsevne.

Idrettsstyret ønsker gode og åpne prosesser som sikrer den nødvendige politiske organisasjonsmessige forankringen for de felles målsetninger som Idrettstinget har satt for norsk idrett i tingperioden.

Vedtak:

Idrettsstyret tok status for arbeidet vedr. oppfølgingen av Idrettspolitisk Dokument 2015-2019 til orientering, og ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret høsten 2015 med en nærmere prioritering og oppfølging relatert til relevante idrettspolitiske fokusområder.

Sak 13: Strategi for NIFs bistandsarbeid

NIFs sjef for internasjonalt bistandsarbeid, Bjørn Omar Evju, innledet til saken.

I over 30 år har NIF brukt sin kompetanse og erfaring til å støtte tiltak og organisasjoner som gir barn og unge i samarbeidslandene muligheten til å oppleve idretts glede.

Diskusjonen om idrettens egenverdi kontra idrett som nytteverdi er den mest sentrale avklaringen i NIFs bistandsstrategi. Strategidokumentet beskriver prinsippene, som ligger til grunn for hvordan NIF legger til rette for positive idrettsopplevelser med bistand som konsekvens, begrunner hvorfor NIF engasjerer seg og løfter fram de prioriterte arbeidsområdene og virkemidlene.

NIFs hovedanliggende er kvalitet i idrettstilbudet, der kapasitetsbygging, godt styresett og utvikling av partnerskap er sentrale elementer.

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg opplyste at IOC og Olympic Solidarity er svært imponert over NIFs bistandsarbeid.

Den verdimeslige dimensjonen ved dette bistandsarbeidet er meget sentralt, og bør kunne kommuniseres enda tydeligere i offentligheten.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok strategidokumentet for idrettens utviklingssamarbeid 2015-2019.

Sak 14: Styremøter 1. halvår 2016

Idrettspresidenten innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende datoer for styremøter 1. halvår 2016:

- 26.01.2016 Oslo
- 09.03.2016 Oslo (VM i Skiskyting)
- 14.04.2016 Førde (VM i Vektløfting)
- 02.06.2016 Oslo/Fornebu (NIFs Ledermøte)
- 05.09.2016 Oslo

Sak 15: Enerettsmodellen

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

I henhold til resolusjon fra Idrettstinget, står et samlet idretts-Norge bak enerettsmodellen for spill. Den norske enerettsmodellen må beskyttes mot initiativ som setter det norske spillemonopolets fremtid og utvikling i fare, samt forsvare en konsekvent og ansvarlig, nasjonal spillpolitikk som minimerer faren for spillavhengighet.

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har fremmet et dokument 8-forslag som skal behandles på Stortinget 30.09.2015. I tillegg har Kulturdepartementet to rapporter knyttet til enerettsmodellens fremtid på høring, med høringsfrist 15.12.2015.

NIF har nå inngått et strategisk partnerskap med andre relevante organisasjoner og overskuddsmottakere. Kampen for enerettsmodellen er krevende, derfor må det mobiliseres bredt blant organisasjoner i Norge, som ikke ønsker et frislipp av kommersielle utenlandske bettingselskaper.

Denne saken vil bli et viktig tema under kretsledermøtet i Molde, 18.-20.09.2015.

Idrettsstyret diskuterte videre dokument 8-forslaget til Stortinget, og presiserte betydningen av å fullføre Kulturdepartementets pågående høringsprosesser.

Vedtak:

1. *Norges idrettsforbund skal i henhold til oppfølging fra Idrettstinget 2015 arbeide kontinuerlig for å forsvare den norske enerettsmodellen mot alle initiativ som setter det norske spillemonopolets fremtid i fare, herunder en ansvarlig, nasjonal spillpolitikk som minimerer faren for spillavhengighet.*
2. *Norges idrettsforbund vil ta initiativ til å videreutvikle samarbeidet med toneangivende frivillige organisasjoner som har sammenfallende interesser på saksområdet.*

Sak 16. Protokoll Idrettstinget 2015

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det fremgår av den vedtatte forretningsordenen til Idrettstinget, punkt 7, at Idrettstinget gir det nye Idrettsstyret fullmakt til å godkjenne protokollen.

Idrettsstyret hadde ingen innvendinger eller kommentarer til det foreliggende utkastet til protokoll fra Idrettstinget 2015.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen fra Idrettstinget 2015.

Sak 17: Opprettelse av ekstraordinært fond – den internasjonale flyktningsituasjonen

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det utspiller seg en ekstraordinær situasjon med bakgrunn i flyktningsituasjonen i Europa, og da særlig med tanke på situasjonen i Syria.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, som landets desidert største frivillige organisasjon med et tilbud til barn og ungdom i alle landets kommuner gjennom våre idrettslag, har et ansvar for å bidra som en aktiv og ansvarlig samfunnsaktør i en slik situasjon.

Det bevilges derfor kr. 500.000,- til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn. Styret vil invitere flere til å være bidragsytere inn i dette fondet. Dette fondet kommer i tillegg til det NIF forvalter i ordningen «Inkludering i idrettslag», kr. 11,5 millioner for 2015.

Idrettsstyret merker seg også at IOC har bevilget 2 millioner USD til tiltak i denne ekstraordinære situasjonen.

Vedtak:

Med bakgrunn i den ekstraordinære internasjonale flyktningsituasjonen som utspiller seg, vedtok Idrettsstyret å bevilge kr. 500.000,- til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn.

Bevilgningen skal om nødvendig tas fra NIFs frie egenkapital.

NIF vil invitere flere til å være bidragsytere inn i dette fondet.

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret

- **NIFs organisering**

Ass. Generalsekretær Øystein Dale orienterte Idrettsstyret om idrettsorganisasjonens oppbygging og organisering på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

NIFs avdelingsledere presenterte sentrale arbeidsoppgaver og oppbyggingen av sine avdelinger.

- **Status spillemiddelsøknad 2016**

NIFs ass. Generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Innen høringsfristen har NIF mottatt hørings svar fra 18 av 19 idrettskretser. NIF har mottatt egne høringsinnspill fra åtte av 54 særforbund, i tillegg til en uttalelse fra SFF.

Ass. generalsekretær redegjorde for hovedinnspillene fra organisasjonsleddene i høringen. I forbindelse med kretsledermøtet i Molde (18. – 20.09.2015) og Idrettsstyrets dialogmøte med særforbundene (22.09.2015) vil NIF offentliggjøre alle høringsinnspillene, og spesifikt be idrettskretsene og særforbundene om å uttale seg i de aktuelle spørsmålene i de omtalte møtene med Idrettsstyret.

- **YOG 2016:**

Generalsekretæren, som også er NIFs representant i styret i LYOGOC, orienterte Idrettsstyret om status i arbeidet med Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 – det neste Olympiske arrangementet i global sammenheng.

På bakgrunn av tilbakemeldinger etter IOCs sesjon i Kuala Lumpur (hvor Idrettspresidenten, generalsekretæren og NIFs internasjonale sjef deltok) og fra de siste tekniske møter mellom IOC, LYOGOC og NIF på Lillehammer de siste ukene, så er IOC meget tilfreds med status i arbeidet med Ungdoms-OL 2016.

Generalsekretæren vil i løpet av høsten 2015 fremlegge fra NIFs side en overordnet kommunikasjonsplan med tanke på Ungdoms-OL 2016.

I starten av oktober 2015 vil det bli avholdt et Chef de Mission seminar med troppsledere fra mellom 70 og 80 nasjoner på Lillehammer. Samtidig vil det bli avholdt et «Young Ambassadors Seminar» og en samling for de 220 unge frivillige lederne fra hele landet.

Tirsdag 02.09.2015 åpnet Kulturminister Thorhild Widvey de nye studentboligene i Olympiaparken, Lillehammer. Disse studentboligene, hvor IOC har gitt et avgjørende økonomisk bidrag på kr. 108.000.000,-, skal fungere som deltakerlandsby under Lekene i februar 2016. Etter Lekene skal studentboligene huse 300 studenter fra Høgskolen på Lillehammer og 60 førsteårselever ved NTG Lillehammer.

Idrettsstyret avholder IS-møte nr. 4 (2015-2019) 22.10.2015 på Lillehammer.

- **Samarbeidsavtalen med IMDi**

NIFs utviklingssjef Anja Rynning Veum redegjorde for den nye samarbeidsavtalen mellom NIF og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Formålet med avtalen er å styrke integreringen av nybosatte flyktninger som har fått opphold i Norge, og innvandrere.

Idrettsstyret gav ros til jobben som er gjort for å få på plass denne avtalen. Den er særlig aktuell i en tid hvor Norge og mange andre land i Europa har en betydelig utfordring med den store og ekstraordinære flyktningsstrømmen særlig fra Syria. Norsk idrett viser med denne avtalen en vilje og evne til å bidra med kompetanse og ressurser for å bedre integreringen av flyktninger og innvandrere i Norge, se for øvrig IS-sak 17 i dette IS-møte nr. 2 (2015-2019).

- **Kommune- og fylkestingsvalget 2015**

NIFs leder for idrettspolitisk avdeling, Per Tøien, orienterte i saken.

Idrettskretsene og idrettsrådene har jobbet godt med Kommune- og fylkestingsvalget på lokalt og regionalt nivå, også nå i valgkampinnspurten, bl.a. ved å avholde egne idrettsrelaterte valgmøter. NIFs administrasjon har gjennom avholdt ukentlige møter med alle idrettskretsene i denne saken, og idrettsorganisasjonen har aktivt benyttet sosiale medier.

Idrettsstyret ba generalsekretæren starte det strategiske planleggingsarbeidet med tanke på Stortingsvalget 2017 i løpet av vinteren 2015/2016.

- **Special Olympics**

1. visepresident Kristin Kloster Aasen orienterte om Special Olympics World Games i Los Angeles i juli/august 2015. NIF har nå akkreditering som Special Olympics Norge.

På bakgrunn av erfaringer fra årets arrangement, vil NIF legge til rette for en gjennomgang av bl.a. uttakskriterier.

Som tidligere protokollert i saker som har omhandlet Special Olympics, så er det svært viktig for NIF å bevisstgjøre de angjeldende særforbundene om de muligheter og utfordringer som knytter seg til å jobbe på dette arbeidsfeltet.

Videre orienterte Kloster Aasen om arbeidet i det idrettsstyreoppnevnte utvalget for Special Olympics. Det viktigste å ha fokus på fremover i utvalget relateres til hvordan særforbundene kan gi et enda bedre og bredere aktivitetstilbud til denne gruppen.

Generalsekretæren understreket at NIFs ambisjoner for dette arbeidet må hensyntas i Spillemiddelsøknaden for 2016. I tillegg vil generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret vedr. vurderinger knyttet til et evt. fremtidig vinter Special Olympics i Norge.

- **Barents Summer Games**

2. visepresident, Oddvar Johan Jensen, og idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau orienterte om Barents Summer Games i Oulu 07. – 09.08.2015.

Det er tre utfordringer som er særlig fremtredende med tanke på fremtidige Barents Games:

- Identifisere hvilke idretter som skal stå på programmet.
- Hvordan få alle involverte land til å bidra på en god og substansiell måte.
- Hvordan lykkes med å bevisstgjøre særforbundene om mulighetene som ligger i arrangementet.

Anne Berit Figenschau orienterte. UD's midler har i hovedsak gått til kultur, mens idretten har kommet mer på banen de siste årene (folk-til folk). Arrangementet bør kunne være interessant for angjeldende sommer- og vinter SF.

NIF har bevilget økonomiske midler for tre nye år til Idrettens Barentskontor (2015-2017). Sett fra NIFs side er dette en fin merverdi for idretten i Nord-Norge.

Idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau blir Idrettsstyrets representant i Idrettens Barentsutvalg. Dette er naturlig i og med at Figenschau også har oppfølgingsansvar for de tre nordligste idrettskretsene, ref. IS-sak 11 i IS-møte nr. 2 (2015-2019).

Anne Berit Figenschau overtar som Idrettsstyrets representant i Idrettens Barentsutvalg for tidligere idrettsstyremedlem Kirsti Skog.

- **Nytt fra IOC**

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg informerte vedr. nytt fra IOC, med hovedvekt på status i følgende kommende OL og Paralympics:

- Beijing 2022.
- Rio 2016.
- PyeongChang 2018
- Tokyo 2020
- Sommer-OL 2024 – hvor Hamburg, Paris, Los Angeles, Budapest og Roma så langt har formelt gitt IOC beskjed om at de vil søke.
- Vinter-OL 2026

- Lillehammer 2016

Videre informerte Heiberg om status i arbeidet med IOCs reformprogram, «Olympic Agenda 2020». Heiberg redegjorde også kort om de tiltakene IOC gjennomførte på slutten av 1990-tallet med tanke på fjerne korrupsjon i egen organisasjon, og som resulterte i at ca. 10 prosent av IOC-medlemmene ble fratatt sine verv.

- **Dialog med Norges Fotballforbund**

Generalsekretæren orienterte i saken.

På bakgrunn av dommen i saken vedr. kampfiksing i norsk idrett, er det et spørsmål, hvorvidt de som er domfelte i det sivile rettssystemet skal dømmes av norsk idretts eget domsutvalg (NIFs domsutvalg), eller om de skal dømmes i fotballens egne domorganer.

Saken vil bli fulgt opp politisk fra NIFs side, før evt. videre idrettsjuridisk oppfølging.

- **Støtte til søknad om VM på Ski i Trondheim**

NIF har forfattet og sendt et støtteskriv for VM 2021 til FIS (datert 27.08.2015), slik NIF bl.a. gjorde i.f.m. Sykkel-VM 2017. Denne skriftlige støtten innebærer ingen økonomiske forpliktelser for NIF i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementet.

- **Organisasjonssaker**

NIFs ass. Generalsekretær, Øystein Dale orienterte om administrasjonens organisasjonsmessige oppfølging av ulike særforbund.

- **ADN/WADA – internasjonalt seminar**

1. visepresident Kristin Kloster Aasen orienterte i saken om Antidoping Norges (ADN) internasjonale seminar i Oslo 31.08 – 01.09.2015. Et hovedtema på dette seminaret var behovet for å sikre en harmonisert oppfølging av antidopingsaker på verdensbasis.

Idrettsstyret ønsker å invitere ADN til et idrettsstyremøte for å ivareta og utvikle den gode dialogen mellom NIF og ADN. Generalsekretæren følger opp dette.

- **Lillehammer 2016 og Rio 2016 – status forberedelser**

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte styret om status i forberedelsene til henholdsvis Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer og OL og Paralympics i Rio 2016.

Kompensasjonskomiteens orientering til Idrettsstyret.

Medlem av Kompensasjonskomiteen, Thorbjørn Theie, orienterte Idrettsstyret.

NIF mottok forslag til Idrettstinget, datert 05.02.2015, fra Norges Skiforbund, Norges Fotballforbund, Oppland Idrettskrets og Sør-Trøndelag Idrettskrets. Forslaget ble vedtatt på Idrettstinget (ref. forslag 72).

Idrettstinget godkjente prinsipper for frikjøp av Idrettspresident og Visepresident(er), samt styrehonorar for øvrige idrettsstyremedlemmer. Videre vedtok Idrettstinget å nedsette en kompensasjonskomite.

Følgende prinsipper har ligget til grunn for Kompensasjonskomiteens arbeid:

Prinsipper for frikjøp av den til enhver tid sittende Idrettspresident:

1. President i Norges Idrettsforbund skal motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste inntil 100% av fast stilling.
2. President i Norges Idrettsforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av bosted.
3. Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomite valgt på Idrettstinget.

Prinsipper for frikjøp av den til enhver tid sittende visepresident(er):

1. Visepresident(er) i Norges Idrettsforbund skal motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste inntil 15% av fast stilling, i tillegg til styrehonorar.
2. Visepresident(er) i Norges Idrettsforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av bosted.
3. Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomite valgt på Idrettstinget.

Prinsipper for honorering av ordinære styremedlemmer:

1. Styremedlemmer i Norges Idrettsforbund honoreres for sitt verv som Styremedlem.
2. Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomite valgt på Idrettstinget, innenfor rammen av budsjett fastsatt på Idrettstinget.

Til grunn for Kompensasjonskomiteens arbeid ligger NIFs langtidsbudsjett for tingperioden, slik det ble vedtatt av Idrettstinget:

«Idrettstinget skal fastsette rammen for styrehonorar for Idrettsstyret. Styrehonorarene er i tingperioden budsjettet med en total ramme på inntil kr. 2,5 mill. pr. år. Det er lagt til grunn at styrehonoraret kan justeres prosentvis i takt som NIFs lønnsoppgjør for perioden.»

Det har vært et utgangspunkt for Kompensasjonskomiteens arbeid, at de kompensasjonsmodellene som nå er utarbeidet og ligger til grunn for fastsettelsen av honorar og godtgjørelse for dagens presidentskap og idrettsstyremedlemmer, skal danne grunnlag for fastsettelse av fremtidig honorar- og godtgjørelser for NIFs presidentskap og idrettsstyremedlemmer. På et overordnet nivå er det også et mål at den tilgrunnliggende modellen og prinsippene også skal kunne anvendes for øvrige sentrale organisasjonsledd i

norsk idrett. Det er dog selvsagt et selvstendig ansvar for hvert enkelt organisasjonsledd å sette de økonomiske rammene for sitt organisasjonsledds honorarer og godtgjørelser.

Fastsettelse av Idrettspresidentens honorar

Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende honorar og godtgjørelse for Idrettspresidenten:

- Årlig honorar: kr. 1.260.952,-.
- Årlig fast bilgodtgjørelse: kr. 100.000,-
- Årlig bostøtte: kr. 100.000,-. Bostøtten forutsetter at han/hun har folkeregistrert adresse i en kommune som vanskeliggjør daglig pendling mellom folkeregistrert bosted og en regelmessig tilstedeværelse i Oslo, og som naturlig må løses gjennom et leie- og/eller eieforhold av sekundær boenhet for en slik regelmessig tilstedeværelse i Oslo for utøvelse av presidentvervet.
- Pensjonsutgifter: Idrettspresidenten skal ikke tape pensjonsopptjening i henhold til opprinnelig ordinært arbeid på presidentvervet i NIF med utgangspunkt i det tidspunktet han/hun ble valgt til Idrettspresident. Det som her legges til grunn er pensjonsavtale med hovedarbeidsgiver på valgtidspunktet for presidentvervet.
- Reiser og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NIF for øvrig.

Det årlige honoraret til Idrettspresidenten er beregnet ut fra 14 G (1 G = 90068 per 01.05.2015), og honorarets referanse er satt til den årlige godtgjørelsen for regjeringsmedlemmer, vedtatt av Stortinget med virkning fra 01.05.2015, på kr. 1 264 040 per år. Regjeringsmedlemmenes årlige godtgjørelse er rett i overkant av 14 G.

Fastsettelse av visepresidentenes honorar

Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende honorar og godtgjørelse for NIFs visepresidenter:

- Årlig honorar: kr. 135.102,-
- Årlig styrehonorar: kr. 60.045,-
- Årlig bilgodtgjørelse: kr. 60.000,- (+ km etter statens satser)

Det årlige honoraret til visepresidentene er beregnet ut fra 15 % av 10 G (1 G = 90068 per 01.05.2015), og honorarets referanse er satt til den årlige godtgjørelsen for stortingsrepresentanter, vedtatt av Stortinget med virkning fra 01.05.2015, på kr. 885 491 per år.

Fastsettelse av styremedlemmenes honorar

Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende honorar og godtgjørelse for NIFs styremedlemmer:

- Årlig styrehonorar: kr. 60.045,-

Det årlige styrehonoraret til styremedlemmene er beregnet ut fra 2/3 G (1 G = kr. 90068 per 01.05.2015).

Med henvisning til Idrettstingets vedtak, har Kompensasjonskomiteen lagt til grunn at de ovennevnte honorarene til Idrettspresident, visepresidenter og styremedlemmene kan justeres prosentvis i takt med den generelle prisstigningen i samfunnet forøvrig.

Kompensasjonskomiteen er valgt for hele tingperioden, og kan således bli bedt om å vurdere innholdet i f.eks. evt. særskilte frikjøpsordninger for enkeltmedlemmer i presidentskapet eller Idrettsstyret.

Idrettsstyret tok Kompensasjonskomiteens fastsettelse av honorarer og godtgjørelser til orientering.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 2 (2015-2019) 09.09.2015 kl. 14.15.

Neste idrettsstyremøte avholdes 23.09.2015 i Oslo.