

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 7 –2015- 2019
11. februar 2016
Mølla Hotell Lillehammer**

Godkjent i IS-møte 8 (2015-2019)

Sak 51: Budsjett 2016

Sak 52: Implementering av “Olympic Movement Code on Prevention on Manipulation of Competitions”

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **YOG 2016 Lillehammer**
- **Enerettsmodellen**
- **Referat presidentskapsmøte 14.01.2016**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marit Roland Udnæs, Guri Ramtoft, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Jorodd Asphjell, Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Forfall:

Sigbjørn Johnsen, Anne Berit Figenschau, Gerhard Heiberg, Ole Einar Bjørndalen

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 7 (2015-2019) kl. 12.00.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Idrettsstyret ble innledningsvis informert om status i saken vedr. «Zika-viruset» og OL/PL i Rio 2016. Dette på bakgrunn av brev som NIF har mottatt fra IOC i saken.

Sak 51: Budsjett 2016

Generalsekretær, Inge Andersen, innledet til saken.

NIFs budsjett for 2016 ble første gang behandlet i IS-møte 6 (2015-2019). Nå foreligger det endelige resultatet for 2015.

Budsjettresultat for 2016 er kr 1,0 million, som tilføres den frie egenkapitalen til NIF. Dette er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett 2016-2019 på Idrettstinget i juni 2015.

Det prognostiserte resultatet for 2015 ser ut til pr. dags dato å bli kr 5,5 millioner i overskudd. Med ref. til IS-sak 41, IS-møte nr. 6 (2015-2019), så legger generalsekretæren til grunn ved regnskapsavslutning at kr 4,5 millioner av dette blir øremerket til tiltak i 2016, og kr 1,0 millioner tilføres den frie egenkapitalen.

Den totale virksomheten og NIFs forvaltningsansvar er forankret i Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-2019, vedtatt på Idrettstinget 2015.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte nærmere om budsjettets postmessige oppbygging og de overordnede prioriteringene, herunder også budsjette matikk knyttet til IT og den særlige satsingen på ungdomsidrett.

Videre ga generalsekretæren en særskilt orientering knyttet til kostnader knyttet til NIFs hospitalityprogrammer ifm. Ungdoms-OL 2016 og RIO OL/PL 2016.

Idrettsstyret vil i fremtiden vurdere å få fremlagt særskilte prosjektregnskaper for deltakelse i OL/PL. Dette dreier seg om arbeid/prosjekter som kommer regelmessig, og som ikke er en del av den daglige driften ved OLT og NIF.

Idrettsstyret var også enige om å løfte den samlede rammen til idrettskretsene for 2016 med totalt kr. 500.000,- som da utgjør en ramme på kr. 38,0 millioner. Idrettsstyret ønsket at generalsekretæren tilrettelegger en sak til et senere IS-møte (2015-2019) hvor idrettskretsenes overordnede økonomi gjennomgås. En liknende gjennomgang vil bli gjort vedr. særforbundene på et senere tidspunkt.

Videre ble det understreket at det tilligger generalsekretæren og toppidrettssjefen å gjøre de faglige vurderinger knyttet til økonomiske prioriteringer av evt. fremtidige regionale toppidrettssentre i Norge. Disse vurderingene vil fremlegges for Idrettsstyret når tiden er moden for det.

Vedtak:

- *Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2016 med den endring om å styrke rammetilskuddet til idrettskretsene til kr. 38,0 millioner, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD). Budsjettet for 2016 viser et overskudd på kr. 1,0 millioner (tilførsel fri egenkapital).*
- *Idrettsstyret ba generalsekretæren videre om å legge frem et forslag til hvordan NIF kan se nærmere på de samlede kjerne- og basisoppgaver til idrettskretsene for i fremtiden å kunne styrke det samlede arbeidet ut i idrettsorganisasjonen på krets nivået.*

Sak 52: Implementering av «Olympic Movement Code on Prevention on Manipulation of Competition»

NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen innledet til saken.

IOC vedtok 08.12.2015 «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions», heretter «Koden». Som olympisk komité er NIF forpliktet gjennom Det Olympiske Charter til å implementere Koden i NIFs regelverk.

Denne saken er en oppfølging av sak 43 i Idrettsstyrets møte nr. 6 den 26. januar 2016.

Saken har vært til behandling i NIFs Lovutvalg.

Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2) mener generalsekretæren at Idrettsstyret bør vedta midlertidig lovendring i NIFs lov § 11-4 og ny § 11-20.

Norge er for øvrig det første landet i verden som har implementert koden. IOC har uttrykt stor tilfredshet med dette.

Vedtak:

Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2) vedtar Idrettsstyret midlertidig lovendring i NIFs lov § 11-4 og ny § 11-20.

Generalsekretæren orientering

- **YOG 2016:**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Idrettsstyret gjennomgikk NIFs gjesteprogram og øvrige representasjonsprogram med tanke på Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer.

Ungdoms-OL er i meget god rute, og Lillehammer er klar for åpningsseremonien fredag 12.02.2016.

- **Enerettsmodellen**

Generalsekretæren orienterte i saken.

NIFs standpunkt knyttet til spillpolitikk og enerettsmodellen er godt kjent for regjeringen og stortinget, og er forankret i resolusjoner fra idrettens ledermøter og fra Idrettstinget.

Det er bebudet en ny stortingsmelding om spillpolitikk hvor spørsmålet om framtiden til enerettsmodellen settes på dagsorden.

Idrettsstyret var enige om at det i tiden som kommer blir avgjørende viktig å komme på offensiven overfor idrettsorganisasjonen, opinionen og myndighetene i denne saken. I den forbindelse var Idrettsstyret enige om at det bør nedsettes et utvalg i idretten som skal se på konsekvenser av en evt. endring i spillpolitikken, samt at utvalget også skal komme med et forslag til hvordan idretten best håndterer avtaler med internasjonale medier og samtidig ivaretar hensynet til enerettsmodellen. Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret i IS-møte 8 (2015-2019) med forslag til sammensetning og mandat for et slikt utvalg.

Videre fikk generalsekretæren mandat til å utarbeide en strategi med tilhørende kommunikasjonsplan for å vinne opinionen i denne saken.

- **Referat presidentskapsmøte 14.01.2016**

Referat fra presidentskapsmøtet 14.01.2016 ble tatt til orientering.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 7 (2015-2019) kl. 1400.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes i Oslo 09.-10.03.2016.