

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 17 –2015- 2019 19. januar 2017 Oslo**

**Godkjent i IS-møte 18 (2015-2019)**

- Sak 134: Protokoll IS-møte 16 og telefonmøter 09.12.2016 og 06.01.2017. Presidentskapsreferat 05.01.2017. Protokoll Kontrollkomiteens møte 14.11.2017**
- Sak 135: Budsjett 2017**
- Sak 136: Fordeling av spillemidler over post 2 for 2017**
- Sak 137: Fordeling av spillemidler over post 3 for 2017**
- Sak 138: Rammetilskudd idrettskretsene over post 1 for 2017**
- Sak 139: Felles idrettspolitiske møtearenaer 2017**
- Sak 140: Stortings- og sametingsvalget 2017**
- Sak 141: Endring i sammensetning av Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning**

### **Generalsekretærens orientering:**

- a) **Nytt fra IOC/IPC**
- b) **Norsk organisasjon for rullebrett**
- c) **NIFs oppfølging av «Johaugssaken»**
- d) **Inkludering i idrettslag 2017**
- e) **Avvikling av LYOGOC A/S**
- f) **Status NIF 2017**
- g) **Implementering av Bernanderutvalgets anbefalinger**
- h) **Nyhetsbrev NIFs utviklingsavdeling**
- i) **Anbefalinger fra Fjertoftutvalget**
- j) **Møte med nordiske idrettsorganisasjoner 13.01.2017**
- k) **NIFs innspill til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"**
- l) **Olympiatoppen**
- m) **Meld. St. 12 (2016–2017) - Alt å vinne - ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk**
- n) **Aktuelle verdi- og etikksaker i norsk idrett**

### **Kompensasjonskomiteens orientering til Idrettsstyret:**

- **Vedtatte honorarer**

Tilstede:

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

Meldt forfall:

Anne Berit Figenschau, Gerhard Heiberg

### **Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 17 (2015-2019) kl. 10.00.**

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

### **Sak 134: Protokoller og referat**

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok protokollene fra IS-møte nr. 16 (2015-2019) og fra Idrettsstyrets telefonmøter 9.12.2016 og 06.01.2017 med de endringer som fremkom i møtet.*

*Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 05.01.2017 til orientering med de endringer som fremkom i møtet.*

*Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollkomiteens møte 14.11.2016 til orientering.*

### **Sak 135: Budsjett 2017**

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, redegjorde i saken. Det ble vist til Kulturdepartementets tildelingsbrev av 09.12.2016 til NIF. Den totale tildelingen av spillemidler for 2017 er kr 24 millioner høyere enn tildelingen for 2016, men kr 14 millioner lavere enn omsøkt beløp. På post 1 er det største avviket, der tildelingen er kr 17 millioner lavere enn omsøkt beløp og kr 5 millioner lavere enn tildelingen for 2016.

Generalsekretæren ble bedt om å presentere et budsjett hvor det, som en oppfølging av Idrettstingets vedtak, skal avsettes kr. 1 million til NIFs frie egenkapital. Generalsekretæren vil fremlegge budsjett for Idrettsstyret til IS-møte nr. 18 (2015-2019), 17.02.2017.

Idrettsstyret hadde en bred diskusjon knyttet til finansiering av IT-kostnader.

Generalsekretæren vil fremlegge en nærmere redegjørelse knyttet til IT i IS-møte 18 (2015-2019). Det er videre et mål om at generalsekretæren kan presentere en så sikker resultatprognose for 2016 som mulig til IS-møte nr. 18 (2015-2019).

I tillegg vil sak om rehabilitering og utvikling av Bardufosstun kurs- og treningssenter bli fremlagt i samme IS-møte nr. 18 (2015-2019), ref. IS-sak 47 i møte nr. 6 (2015-2019) og IS-sak 92 i IS-møte nr. 12 (2015-2019).

Vedtak:

*Idrettsstyret ba generalsekretæren om å utarbeide budsjett for 2017 basert på de drøftelser som ble gjennomført i møtet, og på bakgrunn av saksfremleggelsen fra generalsekretæren.*

*Idrettsstyret ba videre generalsekretæren om å komme tilbake til Idrettsstyret med det endelige forslaget til budsjett for 2017 til IS-møte nr. 18 (2015-2019).*

### **Sak 136: Fordeling av spillemidler over post 2**

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyret var enige i at rammetilskudd til særforbundene over post 2 tildeles med de økonomiske rammene som fremgår av spillemiddeltildelingen for 2017, og fordeles i tråd med vedtatt fordelingsmodell.

Videre vedtok Idrettsstyret at det skal stilles krav til dokumentert oppfølging av pålagt antidopingarbeid som et krav for å få utbetalt midler, 100%, over post 2. Generalsekretæren vil gå i en dialog med Antidoping Norge med tanke på å få utarbeidet et fornuftig og kvalitativt forankret rapporteringssystem for særforbundene knyttet til dette.

Vedtak:

*1) Rammetilskudd til særforbundene over post 2 tildeles med de økonomiske rammene som fremgår av spillemiddeltildelingen for 2017, og fordeles i tråd med vedtatt fordelingsmodell.*

*2) Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter fordeling ut i fra antall årsverk.*

*3) Norges bedriftsidrettsforbund tas ut av ordinær fordelingsmodell og tildeles en lik ramme som i 2016.*

*4) Det etableres som fast praksis at man benytter tallene fra sist avsluttede og kontrollerte idrettsregistrering når man beregner tilskudd på de områdene hvor aktivitetstall eller medlemstall utgjør grunnlaget. For 2017-tilskuddet betyr dette at man legger 2015-tallene til grunn.*

*5) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 %) tildeles raskest mulig, slik at hensynet til tilskuddsmottakernes (særforbundenes) likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, årsberetning, nøkkeltallsrapport og en rapport på særforbundets eget antidopingarbeid og oppfølging av dette området. NIF vil komme tilbake til særforbundene med en nærmere kravspesifikasjon som stilles til en slik rapportering.*

### **Sak 137: Fordeling av spillemidler post 3**

Generalsekretæren innledet til saken.

Fordelingsmodellene for spillemidler over post 3 er i vesentlig grad basert på aktivitetstallene

fra idrettsregistreringen.

Siden den planlagte overgangsperioden nå er avsluttet og tilskuddet over post 3 er vesentlig økt foran 2017 (kr. 8.000.000,-), var Idrettsstyret enige i at den vedtatte tilskuddsmodellen videreføres inntil annet er bestemt, men med den begrensning at ingen skal få redusert tilskudd i 2017 i forhold til 2016.

Den nye ordningen knyttet til fordeling av post 3-midler ble implementert i tråd med styrevedtaket gjennom 2013, 2014, 2015 og 2016, og prinsippet om minimum 90 % av foregående års tilskudd er fulgt fullt ut.

Idrettstinget 2015 har vedtatt en større gjennomgang av bl.a. hele post 3-ordningen. Dette arbeidet har generalsekretæren iverksatt.

Vedtak:

- 1) Siden den planlagte overgangsperioden nå er avsluttet og tilskuddet over post 3 er vesentlig økt foran 2017 (kr. 8.000.000,-), videreføres den vedtatte tilskuddsmodellen inntil annet er bestemt, men med den begrensning at ingen skal få redusert tilskudd i 2017 i forhold til 2016. Norges bedriftsidrettsforbunds tilskudd over post 3 begrenses til å gjelde kategoriene "kompetanseutvikling" og "implementering av kvalitet og verdigrunnlag".*
- 2) Det etableres som fast praksis at man benytter tallene fra sist avsluttede og kontrollerte idrettsregistrering når man beregner tilskudd på de områdene hvor aktivitetstall eller medlemstall utgjør grunnlaget. For 2017-tilskuddet betyr dette at man legger 2015-tallene til grunn.*
- 3) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 % av 2016-tildelingen) tildeles særforbundene raskest mulig, slik at hensynet til tilskuddsmottakernes likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert til NIF revidert årsregnskap, årsberetning, nøkkeltallsrapport til NIF og en rapport på særforbundets eget antidopingarbeid og oppfølging av dette området. NIF vil komme tilbake til særforbundene med en nærmere kravspesifikasjon som stilles til en slik rapportering.*

### **Sak 138: Rammetilskudd idrettskretsene over post 1**

Generalsekretæren innledet til saken.

Ny modell for beregning av idrettskretsenes rammetilskudd ble vedtatt av Idrettsstyret i møte nr. 5 (2015-2019), 8. desember 2015, IS-sak 36. Generalsekretæren har ikke registrert innspill som tilsier at Idrettsstyret bør revurdere ordningen foran 2017. Spørsmålet kan bli aktualisert når flere store idrettskretser evt. slås sammen, og NIF må se på den samlede økonomiske plattformen for nye "regioner".

Idrettsstyret behandlet spørsmålet om fordeling av IT-kostnadene på post 2 i sitt møte nr. 14 (2015-2019), 4 november 2016, IS-sak 113. Dette er nærmere behandlet i IS-sak 136 (2015-2019) til dette styremøtet. En administrativ arbeidsgruppe, oppnevnt av NIF og særforbundene, har nå avklart spørsmålet rundt definisjonen av "potensiell bruker", og at dette best beskrives ved antall årsverk.

Fordelingsmodellene for spillemidler til idrettskretsene over post 1 og særforbundene over post 2 og post 3 er i vesentlig grad basert på medlemstallene og aktivitetstallene fra idrettsregistreringen.

I tråd med vedtaket foran 2016-fordelingen, anbefaler Generalsekretæren at man etablerer som fast praksis at man benytter tallene fra sist avsluttede og kontrollerte idrettsregistrering når man beregner tilskudd på de områdene hvor aktivitetstall eller medlemstall utgjør grunnlaget. For 2017-tilskuddet betyr dette at man legger 2015-tallene til grunn.

Idrettsstyret var enige om at rammetilskuddet til idrettskretsene over post 1 tildeles med samme økonomiske rammene som for 2016, og fordeles i tråd med vedtatt fordelingsmodell.

Vedtak:

- 1) Rammetilskudd til idrettskretsene over post 1 tildeles med samme økonomiske rammene som for 2016, og fordeles i tråd med vedtatt fordelingsmodell.*
- 2) Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter fordeling ut i fra antall årsverk.*
- 3) Det etableres som fast praksis at man benytter tallene fra sist avsluttede og kontrollerte idrettsregistrering når man beregner tilskudd på de områdene hvor aktivitetstall eller medlemstall utgjør grunnlaget. For 2017-tilskuddet betyr dette at man legger 2015-tallene til grunn.*
- 4) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 %) tildeles raskest mulig, slik at hensynet til tilskuddsmottakernes likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte. Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert årsregnskap, årsberetning og nøkkeltallsrapport til NIF.*

### **Sak 139: Felles idrettspolitiske møtearenaer 2017**

Generalsekretæren innledet til saken.

Det er ønskelig å gi organisasjonsleddene forutsigbarhet i sin langtidsplanlegging. Dette gjelder særlig der det er ønskelig at personer med bestemte funksjoner deltar.

Erfaringsmessig er det blitt mange møteplasser som behandler de samme temaene parallelt. Mange deltar på alle møteplasser. Det er hverken rasjonell tidsbruk, god økonomi eller organisasjonsmessig optimalt.

NIF bør i 2017 begrense seg til et lite antall møteplasser, men legge stor vekt på at disse preges av fellesidrettslige temaer på et overordnet nivå.

Utover dette bør Idrettsstyret være tilstrekkelig representert på alle større møteplasser for henholdsvis idrettskretsene og særforbundene.

Vedtak:

- 1. NIF begrenser sine felles idrettspolitiske møteplasser til tre i året, nemlig styrelederforum vår og høst, samt det årlige ledermøtet/idrettstinget.*
- 2. Utover dette vil Idrettsstyret være tilstrekkelig representert på alle større felles*

*møteplasser for henholdsvis idrettskretsene og særforbundene.*

### **Sak 140: Stortings- og sametingsvalget 2017**

Leder av NIFs idrettspolitiske avdeling, Per Tøien, innledet til saken.

Idrettsstyret har tidligere vedtatt følgende saker som idrettens fanesaker ved Stortings- og sametingsvalget i 2017:

- 1. Én milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge*
- 2. Fjern skattelegging på frivilligheten*
- 3. Styrk idrettslagene*

Org. sjef i Rogaland Idrettskrets, og medlem i arbeidsgruppa for Stortingsvalget, Rune Røksund, presenterte en skisse for hvordan NIF videre skal operasjonalisere arbeidet med å synliggjøre de ovennevnte fanesakene. Det er viktig at idrettens fanesaker oppleves som relevante med tanke på den lokale idrettshverdagen landet rundt. Derfor vil NIF gjennomføre en undersøkelse blant idrettslag for å avstemme nettopp dette.

Videre ble det understreket at Arendalsuka primo august 2017 blir en viktig påvirkningsarena inn mot Stortings- og sametingsvalget 2017.

Vedtak:

*Idrettsstyret ba generalsekretæren om å tilrettelegge for en god prosess for at norsk idrett kan bli tydelige i idrettens fanesaker fram mot Stortings- og sametingsvalget 2017.*

### **Sak 141: Endring i sammensetning av Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning**

NIFs ass. utviklingsjef, Arnfinn Vik, innledet til saken.

Opprettelsen av «utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning» ble første gang vedtatt av Idrettsstyret i IS-sak nr. 310, IS-møte nr. 44 (2011-2015) 11.12.2014. Endringer av rammene for utvalget ble vedtatt i IS-sak nr. 110, møte nr. 14 (2015-2019) 04.11.2016.

Utvalget ble opprettet i.f.m. at Norges idrettsforbund ble akkreditert som Special Olympics Norge i februar 2015. Utvalget skal representere og ivareta interessene til utøvere med utviklingshemning som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i NIF. Utvalgets medlemmer har nå sittet normert tid, som er to år i henhold til vedtektene, og det er da naturlig å se på endringer i sammensetningen av utvalget.

Særforbundene har selv spilt inn kandidater til utvalget, og generalsekretæren har på den bakgrunn innstilt på følgende utvalsrepresentanter:

- Christian H Johansen - Foreldreprerentant – Innstilt av Golfklubben og Friidrettsforbundet. Ny.
- Sofie Wirum Sæter – Innstilt av Skiforbundet. Ny.
- Ragnhild Mizda – Innstilt av Fotballforbundet. Ny.

- Eva Skei – Innstilt av Håndballforbundet. Ny.
- Kristin Homb – Innstilt av Svømmeforbundet.
- Bjug Ringstad - Innstilt av Norsk Forbund for Utviklingshemning.
- Åse Torheim - Special Olympics International.
- Andre Berg - Utøverrepresentant

NIFs 1. visepresident, Kristin Kloster Aasen fortsetter som leder av utvalget.

Det ble påpekt i møtet at utvalget har seks kvinner og tre menn. Det tillegges i den sammenheng vekt at utvalgsmedlemmene er innstilt av særforbundene. Den nevnte kjønnsfordelingen oppfyller minimumskravene til kjønnsbalanse i henhold til NIFs lov § 2-4 (1). Ved neste nominasjonsprosess til "Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning" skal NIF be hvert angjeldende særforbund om å nominere én kandidat av hvert kjønn.

Vedtak:

*Endring i sammensetning av "Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning" ble vedtatt av Idrettsstyret.*

*Ved neste nominasjonsprosess til "Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning" skal NIF be hvert angjeldende særforbund om å nominere én kandidat av hvert kjønn.*

### **Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:**

#### **a) Nytt fra IOC/IPC**

Denne orienteringssaken ble utsatt.

#### **b) Norsk organisasjon for rullebrett**

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Med ref. til IS-sak 119 i IS-møte nr. 15 (2015-2019), har NIF en god dialog med Norsk organisasjon for rullebrett (NORB). Styret i NORB har besluttet at de ønsker et samarbeid med Norges Snowboardforbund. Snowboardforbundet på sin side har i et styremøte besluttet at de ønsker å finne en løsning for å integrere skating i forbundet. Forbundet og NORB har etablert en dialog om dette. Det er også opprettet direkte kontakt mellom NORB og FIRS, som er det internasjonale særforbundet, som er ansvarlig for rullebrett under Tokyo-OL. Det er planlagt et møte mellom NORB, NSBF og NIF medio 2017.

#### **c) NIFs oppfølging av «Johaugsaken»**

NIFs jurist Tord Jordet orienterte om hvordan NIF nå tilrettelegger for gjennomføring av de muntlige forhandlingene i den såkalte «Johaugsaken». Forhandlingene vil finne sted 25. og 26.01.2017 på Ullevål Stadion.

Det er utarbeidet en egen infoside om saken på NIFs hjemmeside, som omhandler praktiske forhold knyttet til de ovennevnte forhandlingene.

**d) Inkludering i idrettslag 2017**

Generalsekretæren orienterte i saken.

NIF ble tildelt 14,5 mill. kroner i tilskudd til den separate tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» gjennom fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping AS til idrettsformål for 2017.

Dette er en økning på kr. 1,0 millioner sammenlignet med 2016, og er i henhold til den dialog som NIF har ført med KUD vedr. denne separate tilskuddsordningen, ref. brev fra KUD til NIF av 04.01.2017.

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

**e) Avvikling av LYOGOC**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det ble 22.12.2016 avholdt ekstraordinær generalforsamling i LYOGOC AS, for å vedta nedleggelse av selskapet. Regnskapet for 2016 er gjort opp med et resultat på kr. 23 995 306,-. Egenkapitalen ved utgangen av året er på kr. 26 513 982,-. Likviditeten anses tilfredsstillende.

Videre vil ca. kr. 6.500.000,- av restmidlene fra Ungdoms-OL 2016 tilfalle tiltaket for olympisk arv («Lillehammer Olympic Legacy Centre»). Dette er i tråd med Stortingets vedtak, jf. Prop. 153 S (2010-2011) og Innst. 33 S (2011-2012) fra Familie- og kulturkomiteen.

NIF er gjort muntlig kjent med, ref. møte 22.12.2016 mellom NIF, Lillehammer kommune, Kulturdepartementet og LYOGOC AS, at Kulturdepartementet trolig vil tilføre formålet «Lillehammer Olympic Legacy Center» ytterligere kr. 6.000.000,-, utover de ovennevnte kr. 6.500.000,-. Dette betyr at Lillehammer Olympic Legacy Center vil tilføres totalt kr. 12.500.000,- fra overskuddet etter LYOGOC AS. Det er enighet mellom LYOGOCs eiere at disse midlene skal overføres NIF, og det er etablert et arbeid mellom IOC, Lillehammer kommune og Olympiatoppen/NIF, hvor Olympiatoppen Innlandet har fått et utvidet ansvar i operasjonaliseringen av Lillehammer Olympic Legacy Center.

Videre gjorde generalsekretæren oppmerksom på at IOC særskilt vil tilføre Lillehammer Olympic Legacy Center gjennom NIF ca. kr. 1.000.000,- i prosjektstøtte.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en nærmere orientering knyttet til planene for utviklingen av Lillehammer Olympic Legacy Center.



**f) Status NIF 2017**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Innledningsvis orienterte generalsekretæren om de fylkeskommunale sammenslåingsprosesser som nå er igangsatt i hhv. de to Trøndelagsfylkene og de to Agderfylkene. Dette er prosesser som NIF, i henhold til Idrettspolitisk dokument (2015-2019) og vedtak i IS-sak 62 i IS-møte 8 (2015-2019), er forpliktet til å følge opp.

Et sentralt utgangspunkt for de administrative endringsprosessene er alle de ulike fagområdene som NIF bistår særforbundene og idrettskretsene på. En ikke ubetydelig andel av ressursbruken i NIFs fagavdelinger knytter seg til direkte leveranser til underliggende organisasjonsledd.

For å samle den faglige innsatsen og optimalisere forvaltningen av de økonomiske midlene til aktivitets- og organisasjonsutvikling i norsk idrett, vil det bli etablert en egen breddeidrettsavdeling i NIF. Et annet viktig organisatorisk grep er å samle fellestjenestene.

Idrettsstyret sluttet seg til de fremlagte planene for den administrative endringsprosessen.

Idrettsstyret understreket betydningen av at NIF tilrettelegger for fastlagte og forankrede prosesser knyttet til evt. fremtidige sammenslåinger av idrettskretser og særforbund. Til IS-møte nr. 18 (2015-2019) vil generalsekretæren forberede en sak vedr. regionaliseringsprosesser i norsk idrett.

**g) Implementering av Bernanderutvalgets anbefalinger**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Generalsekretæren har fulgt opp vedtaket i IS-sak 130, som ble behandlet på IS-møte nr. 16 (2015-2019) – implementering av Åpenhetsutvalgets anbefalinger.

Det er utarbeidet tydeligere retningslinjer for reiser og representasjonskostnader for de ansatte/tillitsvalgte, samt retningslinjer vedr. refusjon av utgifter til alkohol. Retningslinjene er behandlet i ledergruppen og distribuert til de ansatte.

Stine Schulz Heiring i NIFs økonomiavdeling skal lede arbeidet med den videre implementeringen av Idrettsstyrets vedtak i IS-sak 130 (2015-2019) i NIF.

Generalsekretæren vil senere fremlegge en sak knyttet til opprettelsen av et habilitetsregister for Idrettsstyret. Videre vil generalsekretæren i forbindelse med fremleggelse av styresak om NIFs endelige budsjett for 2017, presentere de økonomiske konsekvensene av implementeringsarbeidet.

**h) Nyhetsbrev fra NIFs utviklingsavdeling**

Idrettspresidenten orienterte i saken, og viste til nyhetsbrevet fra NIFs utviklingsavdeling som lå ved styrepapirene til IS-møte nr. 17 (2015-2019).

**i) Anbefalinger fra Fjertoftutvalget**

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Det såkalte «Fjertoftutvalgets» andre rapport, som omhandler anbefalinger til idretten, ble publisert på regjeringen.no 05.01.2017. NIF har per tiden ikke mottatt rapporten offisielt.

**j) Møte med Nordiske idrettsorganisasjoner 13.01.2017**

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF gjennomførte 13.01.2017 et møte med administrativ og politisk ledelse i det Danske idrettsforbund og olympiske komité, den Svenske Olympiske Komité, det Finske idrettsforbund og Olympiske Komité og det Islandske idrettsforbund og olympiske komité. Møtet fant sted i København, og NIF var representert ved idrettspresidenten, generalsekretæren og leder av Internasjonal avdeling.

Blant sakene som ble diskutert var utviklingen av EOC og spørsmål knyttet til det internasjonale antidopingarbeidet.

NIF har nå en god dialog med de nordiske idrettsorganisasjonene.

**k) NIFs innspill til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet"**

Generalsekretæren orienterte i saken.

NIF sender hvert år forslag til Kulturdepartementet på endringer av enkelte spillemiddelsatser. Fristen for innspill er 1. april hvert år.

Utgangspunktet i NIFs forslag til endringer er IPDs vedtak om at spillemidlene skal utgjøre 30 prosent av anleggskostnaden.

Det administrative anleggsutvalget har diskutert forslag til endringer i møte i desember, og anbefaler at NIF fremmer samme forslag på endringer av tilskuddssatsene som i fjor. I tillegg anbefaler utvalget at NIF signaliserer at vi ønsker en omfattende revisjon fra 2018 hvor anleggseiere får et tilskudd som tilsvarer 30 prosent av en «normal» utbyggingskostnad. Det bør i tillegg vurderes om enkelte anleggstyper bør få en enda høyere tilskuddssats.

Generalsekretæren forbereder å sende forslaget ut på høring til idrettskretser og særforbund i nær fremtid, og vil på bakgrunn av høringssvarene komme tilbake til styret med et konkret forslag til endringer i neste styremøte.

## **l) Olympiatoppen**

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte om evalueringen som Olympiatoppen har gjennomført etter OL/PL 2016 i Rio.

Målsetningen for OL i Rio var å gjøre det bedre enn i OL i London i 2012. Dette målet ble ikke nådd. Når det gjelder Paralympics, så ble resultatene i Rio bedre enn målsetningene.

Selv om ikke de medaljemessige målsetningene ble nådd under OL i Rio, påpekte toppidrettssjefen at det var flere unge utøvere som leverte meget gode prestasjoner ut fra sine forutsetninger.

Toppidrettssjefen presenterte hovedfunn fra evalueringen relatert til prosesser i regi av OLTs coacher, fagavdelingene, helseavdelingen, medieoperasjonen, olympisk avdeling og OLTs prestasjonsteam for OL og PL.

Undersøkelsen viser for øvrig at blant utøverne er det kun 1/3 som oppgir å ha god nok økonomi til å kunne trene nok med tanke på å være toppidrettsutøver på olympisk nivå. Generalsekretæren vil senere fremlegge en sak for Idrettsstyret knyttet til denne problematikken.

Olympiatoppen vil fremlegge de resultatmessige målsetningene for OL/PL 2018 i PyeongChang 07.02.2017.

Målsetningen for OL i Tokyo i 2020 er 8 medaljer, mens den for PL i 2020 er 12 medaljer.

Olympiatoppens utviklingssjef, Trond Pedersen, redegjorde for prosessene knyttet til utviklingen av OLTs regionale struktur. Dette er et utviklingsarbeid som er forankret i den såkalte «Tvedt-rapporten», i IPD 2015-2019, og i rapporten «Toppidrettsmodellen 2022».

Det er av stor betydning at det er en kontinuerlig faglig koordinering mellom OLT regionalt og OLT sentralt. Fagområdene som skal tilbys regionalt, skal kvalitetssikres fra nasjonalt hold. Videre er det et bærende prinsipp for den nevnte regionaliseringen at hvert regionale senter har et nært samarbeid med universiteter og høyskoler relatert til faglig utvikling og faglige leveranser.

Videre presenterte Pedersen den regionale verdiskapningen knyttet til OLTs regionale sentre. Totalt har sentrene en inntekt på kr. 27,6 millioner. Av dette kommer 59% fra andre kilder enn Olympiatoppen sentralt.

Idrettsstyret understreket at Olympiatoppen har fulgt opp de idrettspolitiske vedtakene knyttet til utviklingen av organiseringen av norsk toppidrett på en meget god måte.

**m) Meld. St. 12 (2016–2017) - Alt å vinne - ansvarleg og aktiv pengespelipolitik**

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Regjeringen la 16.12.2016 fram stortingsmeldingen om spillpolitik. Den slår fast at enerettsmodellen er den beste måten å drive ansvarlig spillvirksomhet på. Dette synet er helt i tråd med det NIF har kommunisert og jobbet for i flere år. Hensynet til ansvarlighet og de spilleavhengige har veid tungt, sammen med at modellen gir stabile og forutsigbare inntekter til hele frivilligheten.

NIF er kjent med at Meld. St. 12 (2016–2017) skal behandles i Stortinget i mars 2017. NIF vil følge opp behandlingen av denne stortingsmeldingen på vegne av norsk idrett.

**n) Aktuelle verdi- og etikksaker**

Generalsekretæren orienterte i saken, og gjennomgikk saker som har vært av særlig etikk- og verdimeisig karakter, herunder gjennomføringen av Idrettsgallaseminaret på Hamar om spillpolitik.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med en orientering om NIFs oppfølging av saker som omhandler overgrep/trakassering i idretten. Dette er et meget krevende saksfelt å håndtere for NIFs administrasjon.

**Kompensasjonskomiteens orientering til Idrettsstyret:**

• **Vedtatte honorarer**

Årlig justering av ordinært honorar

Det foreligger en overordnet avklaring fra Kompensasjonskomiteen relatert til kompensasjon/honorarer for idrettsstyrets medlemmer, visepresidentene og idrettspresidenten (ref. orientering gitt i IS-møte nr. 2, 2015-2019).

I denne avklaringen fremkommer at Kompensasjonskomiteen legger til grunn at styrehonoraret justeres prosentvis i takt med den generelle prisstigningen i samfunnet forøvrig. Honorar til idrettsstyrets medlemmer, visepresidentene og idrettspresidenten justeres for 2017 i tråd med endring i G i (kr 90.068 frem til 1/5-2016, kr 92.576 fra 1/5-2016).

Denne honorarjusteringen for 2017 er vedtatt av Kompensasjonskomiteen i møte 08.12.2016.

Kompensasjon for utvalgsarbeid for idrettsstyremedlemmer

Kompensasjonskomiteen er gjort kjent med at det er et behov for å gjøre en gjennomgående avklaring knyttet til prinsipper for evt. kompensasjon for

idrettsstyremedlemmers idrettspolitiske utvalgsarbeid, i utvalg som er formelt nedsatt av Idrettsstyret, og som er av midlertidig karakter.

Kompensasjonskomiteen behandlet dette spørsmålet i sine møter 08.12.2016 og 12.12.2016, og har kommet frem til følgende anbefaling:

*Idrettsstyremedlemmer skal ikke ha kompensert/honorert for utvalgsarbeid i regi av NIF utover ordinærstyrehonorar/visepresidenthonorar/presidenthonorar. Dette gjelder også for ansatte i NIF og særforbundene og idrettskretsene, samt for styremedlemmer i særforbundene og idrettskretsene som oppnevnes til utvalgsarbeid i NIFs regi. Dette gjelder fra 01.01.2017.*

*Personer som oppnevnes som eksterne bidragsyttere i utvalgsarbeid i NIFs regi (som ikke har verv eller ansettelsesforhold i norsk idrett), skal honoreres/kompenseres etter statens satser for møter og reiser. Dette gjelder fra 01.01.2017.*

Idrettsstyret tok kompensasjonskomiteens vedtak til orientering.

#### **Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 17 (2015-2019) kl. 16.30.**

Det ble avholdt «Åpen Time» etter styremøtet.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes fredag 17.02.2017, kl. 13.00 – 18.00 i Oslo eller på Gardermoen.