

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

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 20 –2015- 2019 27. april 2017**

### **Ullevål Stadion /UBC**

**Godkjent i IS-møte 21 (2015-2019)**

#### **Sak 157: Protokoller og referater**

- a) IS-møte 19 (2015-2019) 15. mars 2017, og Telefonstyremøte 3. april 2017
- b) Presidentskapsmøte 3. april 2017
- c) Fratredelsesavtale med generalsekretær Inge Andersen
- d) Konstituering av Øystein Dale som generalsekretær

#### **Sak 158: Orienteringssaker**

- a) Ledermøtet i Bodø
- b) Sport Accord Convention 2017
- c) Samarbeidsavtale med Kina
- d) Oppfølging av organisasjonsleddene som ledd i 2017-prosjektet
- e) Stortings- og sametingsvalget 2017
- f) Johaugssaken
- g) Hovedfordelingen 2017
- h) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om pengespelpolitikk
- i) Special Olympic World Winter Games 2017
- j) Idrettsmedisinsk etisk råd
- k) Mixed martial arts som idrett i NIF
- l) Veileder for regionaliseringsprosesser
- m) Deaflympics
- n) Status Cricket

#### **Sak 159: Olympiatoppens strategiplan**

**Sak 160: Retningslinjer for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere**

**Sak 161: Kriterier for antidopingarbeidet i særforbundene**

**Sak 162: Veileder for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangement**

**Sak 163: Strategi for arbeidet med idrettens felles forsikringer**

**Sak 164: Støtte til opptak i Association of IOC Recognised Sports Federations (ARISF)**

**Sak 165: Utlysning av stilling som generalsekretær i Norges idrettsforbund**

**Sak 166: Implementering av nye rutiner for innsyn og åpenhet**

**Sak 167: Årsberetning og regnskap for Norges Cricketforbund 2016**

## **Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 20 (2015-2019) kl. 10.00.**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (bortsett fra sakene 159, 163 og 167), Vibecke Sørensen, Marit Roland Udnæs, Anne Berit Figenschau (bortsett fra sakene 162 og 164), Sondre Sande Gullord, Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell (bortsett fra sakene 162, 164 og 165), Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg (bortsett fra sakene 162 og 164), Geir Johannessen, Øystein Dale, Magnus Sverdrup (referent).

Meldt forfall:

Sigbjørn Johnsen.

Møtet var vedtaksført.

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

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

### **Sak 157: Protokoller og referater**

Øystein Dale forlot møtet i forbindelse med behandlingen av «Konstituering av Øystein Dale som generalsekretær».

Vedtak:

- a) *Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 19 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.*
- b) *Idrettsstyret vedtok protokollen fra telefonstyremøtet 03.04.2017.*
- c) *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 03.04.2017 til orientering.*
- d) *Idrettsstyret vedtok fratredelsesavtalen med tidligere generalsekretær Inge Andersen.*
- e) *Idrettsstyret vedtok konstitueringen av Øystein Dale som generalsekretær.*

### **Sak 158: Orienteringssaker**

Idrettsstyret fikk en orientering i følgende saker:

#### **a) Ledermøtet i Bodø**

NIFs Ledermøte avholdes i Bodø 12.-13.05.2017. Idrettsstyret ble orientert om agenda og gjennomføring av møtet.

#### **b) Sport Accord Convention 2017**

NIF var representert på SportAccord Convention i Århus, som pågikk i perioden 02.-07.04.2017, med Idrettspresident Tom Tvedt, 1. visepresident Kristin Kloster Aasen og leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup. Det ble gjennomført en rekke møter med representanter fra internasjonale idrettsorganisasjoner.

#### **c) Samarbeidsavtale med Kina**

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg orienterte Idrettsstyret nærmere om samarbeidsavtalen som ble inngått mellom norske og kinesiske myndigheter 07.04.2017

vedr. idrett. Avtalen skal bidra til å gjøre skiidrett mer populært i Kina, samtidig som den skal bidra til utveksling av nye ideer og kunnskap.

**d) Oppfølging av organisasjonsleddene som ledd i 2017-prosjektet**

Idrettsstyret ble informert om hvordan NIF følger opp idrettskretsene og særforbundene vedr. NIF 2017-prosjektet. Formålet er å informere om viktige pågående prosesser, samt søke råd og innspill i viktige saker.

**e) Stortings- og sametingsvalget 2017**

Idrettsstyret ble informert om hvordan NIF nå følger opp idrettskretsene, særforbundene og de politiske partiene inn mot høstens Stortings- og sametingsvalg.

**f) Johaug-saken**

Idrettsstyret ble informert om at FIS har anket NIFs domsutvalgs avgjørelse på 13 måneder til CAS. FIS har ikke nedlagt påstand om en konkret utelukkelsestid, men bedt om en noe lengre utelukkelse. FIS har også krevd at Johaug/NIF dekker FIS' utgifter i sakens anledning.

NIF er part i saken, og har sendt inn et tilsvarende svar, der NIF påpeker at det er prinsipielt uriktig å ha blitt gjort til part i saken, at NIF vil være representert under forhandlingene, men for øvrig ha en tilbaketrasket rolle.

**g) Hovedfordelingen 2017**

Idrettsstyret ble informert om at fordelingen av Norsk Tippings overskudd for 2016 fordeles på følgende måte:

Tippenøkkelen:	4 336 000 000 kroner
Grasrotandelen:	447 000 000 kroner
Bingoentreprenører:	63 000 000 kroner
Tiltak mot spillavhengighet:	6 000 000 kroner
<u>Overført til annen egenkapital:</u>	<u>150 000 000 kroner</u>
<u>Sum disponert:</u>	<u>5 002 000 000 kroner</u>

**h) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om pengespelpolitikk**

Idrettsstyret ble informert om at Stortingets familie- og kulturkomité avga sin innstilling 6. april 2017 til Meld. St. 12 (2016–2017) "Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk". Sentralt i innstillingen er at komiteen støtter opp om den norske spillmodellen med dens hovedmål om å motarbeide spilleavhengighet ved at pengespill i Norge tilbys under regulerte og ansvarlige former, med enerett for Norsk Tipping.

**i) Special Olympic World Winter Games 2017**

Idrettsstyret ble informert om erfaringene og tilbakemeldingene som har kommet fra utøvere og den øvrige norske delegasjonen etter Special Olympic World Winter Games 2017 i Schladming/Graz i Østerrike.

NIF hadde et eget gjesteprogram, hvor blant annet Barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok. NIF var representert administrativt med blant annet ressurser relatert til arrangements- og kommunikasjonsarbeid.

**j) Idrettsmedisinsk etisk råd**

Idrettsstyret ble informert om at Idrettsmedisinsk Etisk Råd (IMER) arrangerer, i samarbeid med Rådet for legeetikk, et seminar med temaet "Helse eller resultater? Idrett, medisin og etikk" på Litteraturhuset 06.06.2017.

Generalsekretæren har videresendt en sak vedr. etiske og medisinske spørsmål i forhold til gentesting og –forskning til IMER, og bedt rådet vurdere hvordan norsk idrett bør forholde seg til disse spørsmålene og eventuelt legge grunnlaget for en styresak om norsk policy.

**k) Mixed martial arts som idrett i NIF**

Idrettsstyret ble informert om at Norges Kampsport forbund (NKF) vurderer opptak av Mixed Martial art som ny idrett innen forbundet, men utelukkende da i form av amatør-MMA.

Generalsekretæren vil følge opp NKF med tanke på nødvendig innhold og dokumentasjon i en eventuell søknad om godkjenning av MMA som idrettsgren i NIF.

**l) Veileder for regionaliseringsprosesser**

Som en oppfølging av sak 152 i IS-møte 19 (2015-2019), ble Idrettsstyret informert om at Generalsekretæren 15.04.2017 sendte ut en veileder for regionaliseringsprosesser i norsk idrett.

**m) Deaflympics**

Deaflympics arrangeres i Samsun, Tyrkia, 17.-31. juli. Idrettsstyret ble informert om at generalsekretæren vil gjøre en nærmere vurdering knyttet til evt. representasjon fra administrasjon og Idrettsstyret til dette arrangementet.

**n) Status Cricket**

Idrettsstyret ble informert om at Norges Cricketforbund gjennomgår krevende prosesser, og at NIF fortsatt følger forbundet opp organisatorisk. Det vises for øvrig til sak nr. 167 i dette styremøtet.

**Sak 159: Olympiatoppens strategiplan**

Toppidrettssjef, Tore Øvrebø, innledet til saken. Øvrebø presenterte Olympiatoppens strategiplan for perioden 2017-2022. Olympiatoppen bygger sine strategier på følgende styrende dokumenter:

- (1) Norsk toppidrett fram mot 2022 - en utredning om norsk toppidrett.
- (2) Den norske toppidrettsmodellen 2022 - Oppfølging av det eksterne toppidrettsutvalgets rapport.
- (3) Idrettspolitisk dokument 2015-2019

I strategiplanen understrekes blant annet viktigheten av særforbundenes toppidrettsarbeid, samt landslagenes rolle som et grunnpremiss i norsk toppidrett.

Idrettsstyret understreket at strategiplanen må være tydelig på antidopingarbeidets sentrale plass i videreutviklingen av norsk toppidrett.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok Olympiatoppens strategiplan.*

**Sak 160: Retningslinjer for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere**

Olympiatoppens sjeflege, Roald Bahr, innledet til saken. I kjølvannet av aktuelle dopingsaker nedsatte Olympiatoppen en arbeidsgruppe under ledelse av sjefslege Roald Bahr for å vurdere praksis for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere. Idrettsstyret fikk presentert

hovedfunnene i arbeidsgruppens rapport. En av hovedkonklusjonene er at det må foreligge meget strenge krav til utøvernes egenkontroll av hvilke medikamenter som inntas.

Vedtak:

- 1) *Idrettsstyret mener idrettsutøvere må sikres mulighet til å innhente sikre faglige og medisinske råd før eventuell bruk av foreskrevne legemidler.*
- 2) *Generalsekretæren bes gå i dialog med Antidoping Norge (ADNO) i forhold til hvordan et slikt hensyn kan ivaretas på en best mulig måte, både faglig og rettslig.*

### **Sak 161: Kriterier for antidopingarbeidet i særforbundene**

Generalsekretæren innledet til saken, som er en oppfølging av Idrettsstyrets vedtak i IS-møte 17 (2015-2019), sak 137, om fordeling av spillemidler over post 2, pkt. 5 relatert til særforbundenes ansvar for å drive et aktivt og forsvarlig antidopingarbeid.

Etter NIFs lov § 12-1 (dopingbestemmelsene) skal organisasjonsleddene informere om dopingbestemmelsene og kan sette som vilkår for deltakelse i organisasjonsleddets aktivitet at utøver eller annen person aksepterer å overholde NIFs dopingbestemmelser.

Av tiltaksplan for bekjempelse av doping, som ble styrebehandlet 27.-28. juni 2014, fremgår det av tiltak 38 at alle særforbund skal være et «Rent særforbund». Videre følger det av Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015-2019 pkt. 7.1.5, Helse, sikkerhet og antidopingarbeid, punkt b) at særforbundenes antidopingarbeidet skal forankres i særforbundenes handlingsplan mot doping. NIF har hatt dialog med Antidoping Norge i denne saken.

Vedtak:

1. *Som følge av NIFs tilslutning til WADC, må særforbundene som del av sine medlemsforpliktelser, oppfylle følgende minstevilkår fastsatt av Idrettsstyret:*
  - a. *Forbundet skal vedta en handlingsplan mot doping. Planen skal beskrive bestemte innsatsområder med mål og konkrete tiltak, og skal som et minimum sikre følgende:*
    - i. *at alle landslagsutøvere har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser,*
    - ii. *at medisinsk og sportslig støtteapparat er omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale, har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser,*
    - iii. *at alle deltakere i arrangementer i regi av forbundet eller forbundets medlemsorganisasjoner er omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale.*
  - b. *Forbundet skal utpeke en antidopingansvarlig som skal sikre forbundets oppfølging av sine forpliktelser på antidopingfeltet.*
  - c. *Forbundet skal sørge for å ha relevant informasjon om antidopingarbeid på sin hjemmeside, eventuelt en lenke til Antidoping Norges hjemmeside/Rent Særforbund.*
  - d. *Forbundet skal gjennomføre et årlig møte med Antidoping Norge for utveksling av kunnskap og erfaring på antidopingområdet.*
2. *Før utbetaling av resterende 10 % av rammetilskuddet til særforbundet, må særforbundet*
  - a. *forut for utbetaling i 2017, ha vedtatt å innlede en prosess for å implementere minstekravene fastsatt av Idrettsstyret,*
  - b. *forut for utbetaling i 2018, ha vedtatt å implementere minstekravene,*
  - c. *forut for utbetaling i 2019, ha implementert minstekravene.*

3. *NIF inngår avtale med Antidoping Norge om å bistå særforbundene ved utarbeidelsen og implementeringen av tiltakene. Antidoping Norge skal avgi en årlig rapport til NIF.*
4. *Generalsekretæren gis fullmakt til å oppdatere listen over minstetiltak i nært samarbeid med særforbundene og Antidoping Norge.*

### **Sak 162: Veileder for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangement**

Denne saken ble utsatt til IS-møte 21 (2015-2019).

### **Sak 163: Strategi for arbeidet med idrettens felles forsikringer**

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble redegjort for arbeidet knyttet til barneidrettsforsikringen, oppfølgingen av tingvedtaket fra 2015 vedr. ungdomsidrettsforsikring, samt NIFs arbeid med klubbforsikring. Videre ble det også redegjort for de strategiske vurderinger knyttet til de ovennevnte forsikringsordningene.

Vedtak:

- 1) *NIF engasjement på forsikringsområdet skal begrenses til kollektive forsikringsordninger for prioriterte målgrupper i medlemsorganisasjonen.*
- 2) *Barneidrettsforsikringen skal videreføres på markedsriktige vilkår, og på en måte som er fleksibel og gyldig for ethvert barn som deltar i aktivitet i regi av et idrettslag.*
- 3) *Generalsekretæren gis fullmakt, i tråd med Idrettstingets vedtak, å utrede en felles ungdomsforsikring.*
- 4) *Øvrige klubbforsikringer skal kvalitetssikres i forhold til pris og vilkår, men være et marked med mulighet for flere tilbydere.*

### **Sak 164: Støtte til opptak i Association of IOC Recognised Sports Federations (ARISF)**

NIF mottok 06.03.2017 en henvendelse fra Norges Kickboxingforbund (NKBF), hvor det ble vist til at Det internasjonale kickboxerforbundet (WAKO) er i en formell prosess med IOC med tanke på å bli tatt opp som såkalt «IOC-recognised sports». NKBF ønsker at NIF tilkjenngir en støtte til at WAKO tas opp som medlem i ARISF. Association of IOC Recognised Sports Federations (ARISF) er en medlemsorganisasjon bestående av 37 internasjonale særforbund. Disse særforbundenes idretter er såkalt «IOC recognised».

Vedtak:

*NIF tilkjennegir, via Norges Kickboxingforbund, sin støtte til at Det Internasjonale Kickboxerforbundet (WAKO) tas opp som medlem av Association of IOC Recognised Sports Federations (ARISF).*

### **Sak 165: Utlysning av stilling som generalsekretær i Norges idrettsforbund**

Idrettspresidenten innledet til saken. Generalsekretæren redegjorde for den videre gangen i ansettelsesprosessen knyttet til ny generalsekretær i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Vedtak:

- 1) *Stillingen som generalsekretær i Norges idrettsforbund lyses ut offentlig med søknadsfrist 19. mai 2017.*
- 2) *Annonse, tidsplan og stillingsanalyse godkjennes, med de innspill som fremkom i møtet.*
- 3) *Søkerne må selv opplyse om de ønsker at søknaden skal unntas offentlighet.*

- 4) *Idrettsstyrets ansettelsesråd skal bestå av Idrettspresident Tom Tvedt, NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen og idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord.*

### **Sak 166: Implementering av nye rutiner for innsyn og åpenhet**

Generalsekretæren innledet til saken og presenterte forslagene til prinsippene som de administrative rutinene for behandlingen av innsynsbegjæringer skal følge.

Generalsekretæren viste videre til erfaringene knyttet til åpenhet og innsyn det siste året, samt noen juridiske og prinsipielle spørsmål som har vært framme i debatten rundt åpenhet.

Idrettsstyret diskuterte saken og fant det riktig å søke råd hos Ledermøtet før endelig vedtak fattes. Det forberedes et saksunderlag til IS-møte 21 (2015-2019) og Ledermøtet 2017 i Bodø.

Vedtak:

- 1) *Idrettsstyret slutter seg til de foreslåtte prinsippene for behandling av innsynsbegjæringer og ber Generalsekretæren fastsette administrative rutiner i tråd med dette. Av hensyn til administrativ ressursbruk, foreslås det å prioritere idrettens egne organisasjonsledd, det offentlige og medievirksomheter som etterlever Vær Varsomplakaten og Redaktør-plakaten.*
- 2) *Idrettsstyret ønsker å høre Ledermøtets syn med bakgrunn i vedtak i IS-sak 71 i IS-møte 9 (2015-2019).*

### **Sak 167: Norges Cricketforbund**

Generalsekretær i Norges Cricketforbund (NCF), Morten Evensen, innledet til saken. NCFs Årsberetning 2016, årsregnskap 2016, revisors Rapport 2016, budsjett 2017 og 2018 og kontingenter og avgifter 2017 skulle normalt vært behandlet på et særforbundsting. I lys av den aktuelle situasjonen i NCF, må Idrettsstyret i stedet behandle og vedta disse dokumentene. I tillegg er det behov for å vedta en ny sammensetning av NCFs ankeutvalg.

NIFs 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, som er oppnevnt av Idrettsstyret som leder av NCFs arbeidsutvalg, ba om avløsning fra denne posisjonen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner Norges Cricketforbunds årsberetning 2016 med de endringer som fremkom i møtet, årsregnskap for 2016, samt budsjett 2017 og 2018, og kontingent og avgifter for 2017.*
2. *Idrettsstyret oppnevner to nye medlemmer til Norges Cricketforbunds ankeutvalget, som vil bestå av følgende personer:*
  - *Leder: Raheel Khalid*
  - *Medlem: Rashid Hussain*
  - *Medlem: Wenche Alm*
  - *Varamedlem: David Cox*
3. *Idrettsstyret vedtok at Idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord overtar som ny leder av NCFs arbeidsutvalg.*

### **Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 20 (2015-2019) kl. 16.00.**

Det ble avholdt «Åpen Time» rett etter møteslutt.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 11.05.2017, i Bodø.