

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 27 –2015- 2019 14. desember 2017 Oslo, Ullevål Stadion

Sak 231: Protokoller og referater

- a) Protokoll fra IS-møte 25 (2015-2019), 24. oktober 2017
- b) Protokoll fra IS-møte 26 (2015-2019), 13. november 2017
- c) Protokoll fra skriftlig behandling, 5. desember 2017
- d) Referat fra presidentskapets møte 7. november 2017
- e) Referat fra presidentskapets møte 6. desember 2017
- f) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 26. oktober 2017

Sak 232: Omstillingsprosessen i NIF sentralt – Status

Sak 233: Prognose 2017 og Budsjett 2018 Sak

234: Norges Cycleforbund – Status

Sak 235: Idrettspolitiske utvalg og komiteer – Prinsipper 2018

Sak 236: Idrettsstyrets prioriteringer våren 2018

Sak 237: Personvern og informasjonssikkerhet

Sak 238: Sourcingstrategi for idrettens IT-tjenester

Sak 239: Forutsetninger for en prøveordning med «AS-modell»

Sak 240: Prosjektet «Enklere idrettslag»

Sak 241: Prosjektet «Forpliktende samarbeid mellom særforbund»

Sak 242: Moderniseringsprosessen «Norsk idrett 2022»

Sak 243: Stedsvalg for Idrettstinget 2019

Sak 244: Endring av forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Sak 245: Barents Sports Committee Norway

Sak 246: Opptak av ny idrett - Fridykking

Sak 247: Godkjenning av Trøndelag Idrettskrets

Sak 248: Oppfølging av Åpenhetsutvalget - Status

Sak 249: Idrettsstyrets møteplan 2018

Sak 250: Orienteringssaker

- a) Nytt fra internasjonale idrettsorganisasjoner
- b) Oppfølging av Kina-arbeid
- c) Verdiarbeid
- d) Økonomi
- e) Organisasjonssaker
- f) Statsbudsjettet og viktige Stortingsvedtak
- g) Innsyn og åpenhet
- h) IT-virksomheten

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen (bortsett fra IS-sak 231), Anne Berit Figenschau (bortsett fra IS-sak 231), Jorodd Asphjell, Marit Roland, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (bortsett fra sakene 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250), Sigbjørn Johnsen, Guri Ramtoft, Vibecke Sørensen, Sondre Sandre Gullord, Kjartan Haugen, Mads Andreassen (vara for Geir Johannessen), Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup (referent).

Meldt forfall:

Geir Johannessen

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saklisten.

Sak 231: Protokoller og referater Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 25 (2015-2019), 24. oktober 2017*
- 2. Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 26 (2015-2019), 13. november 2017*
- 3. Idrettsstyret vedtok protokollen fra skriftlig behandling, 5. desember 2017, med de endringer som fremkom i møtet.*
- 4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 7. november 2017 til orientering*
- 5. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 6. desember 2017 til orientering*
- 6. Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollkomiteens møte 26. oktober 2017 til orientering*

Sak 232: Omstilling av NIFs sentrale organisasjon

Generalsekretæren innledet til saken. I IS-sak 228 i IS-møte 26 (2015-2019) fikk generalsekretæren fullmakt til å endre og gjøre de nødvendige grep for omstilling av NIF sentralt.

Generalsekretæren gav Idrettsstyret status i omstillingsarbeidet. Det er utarbeidet en detaljert plan for prosessen. Det oppleves å være en er god dialog med de tillitsvalgte.

NIF har lyst ut stillingene som leder for organisasjon og kommunikasjon og som leder for kommersiell utvikling og fornyelse.

Idrettsstyret ønsker i et senere møte å få en orientering knyttet til NIFs arbeidsgiveransvar for idrettskretsene.

Vedtak:

Idrettsstyret tok Generalsekretærens rapport til etterretning.

Sak 233: Prognose 2017 og Budsjett 2018

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. Det ble fremlagt en oppdatert prognose for 2017, og totalt ser det ut til at NIF i 2017 vil holde seg godt innenfor det vedtatte budsjettet som viser bruk av fri egenkapital på inntil kr. 2 millioner.

Videre gjennomgikk NIFs økonomisjef NIFs spillemiddeltildelingen fra KUD for 2018, med de føringene som KUD har lagt til grunn. Sammenliknet med tidligere år, er det færre føringar på anvendelsen av midlene over post 1 (NIF sentralt/Idrettskretsene).

I budsjettarbeidet for 2018, vil generalsekretæren prioritere følgende:

- Kjerneoppgaver
- Modernisering
- Forvaltning
- NIFs rolle og servicenivå
- Overføring av arbeidslederansvaret for paraidrettene til idrettskretsene
- Anlegg

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med tanke på hvilke tilskuddsposter NIF evt. fortsatt skal opprettholde over post 1. Idrettsstyret ønsker da en nærmere orientering knyttet til disse.

Idrettsstyret vil vedta endelig budsjett i IS-møte 28 (2015-2019).

Vedtak.

1. *Idrettsstyret tok den fremlagte prognosen til orientering.*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide endelig budsjett for 2018 basert på saksfremleggelsen, med de avklaringene idrettsstyret ga generalsekretæren i møtet.*
3. *Idrettsstyret vil vedta endelig budsjett for 2018 i sitt neste møte 24.01.2018.*

Sak 234: Norges Cycleforbund – Status

Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte om status relatert til den økonomiske situasjonen for Norges Cykleforbund (NCF) etter VM på Sykkel 2017 i Bergen, herunder med tanke på evt. risiko for forbundet. Risiko for NCF er per tiden uklar, da det endelige underskuddet etter det nevnte arrangementet ikke er endelig klart.

For NIF er det viktig at NCF utarbeider gode planer for innsparinger i forbundet. Det vil bli avholdt ekstraordinært ting i NCF 20.01.2018.

Idrettsstyret ønsker en overordnet diskusjon knyttet til organisasjonsmodeller ved store idrettsarrangement i Norge hvor organisasjonsledd i norsk idrett er involvert.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å behandle, og evt. innvilge, søknad fra NCF om lån i NIFs konsernkontoordning forutsatt at NCFs ekstraordinære ting 20. januar 2018 har fått en gjennomgang av NCFs økonomiske situasjon, vedtatt nødvendige tiltak, samt vedtatt å søke om lån i NIFs konsernkontoordning.*
2. *GS gis fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår knyttet til søknaden.*

Sak 235: Idrettspolitiske utvalg og komiteer – Prinsipper 2018

Generalsekretæren innledet til saken. Det vises til sak 232 «Omstillingsprosessen i NIF sentralt – Status» og sak 233 «Prognose 2017 og Budsjett 2018». Av disse fremgår det at organisasjonen har utfordringer som følge av tildelingen av spillemidler for 2017 og 2018. Tingoppnevnte komiteer og utvalg må opprettholdes og støttes i tråd med NIFs lov. De samme gjelder nødvendige organer for å oppfylle norsk idretts internasjonale medlemsforpliktelser i tråd med formelle krav til NIF som medlemsorganisasjon.

Andre permanente utvalg og komiteer genererer fort kostnader og bruk av administrative støttefunksjoner. Dette må holdes nede på det som er strengt nødvendig, og i størst mulig grad løses av administrasjonen.

Spesifikt med tanke på Idrettsmedisinsk Etisk Råd, så skal det gjennomføres en overordnet evaluering, med tanke på hvordan dette utvalgets fagområde best mulig kan ivaretas i norsk idrett. Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren gjennomføre en overordnet evaluering av idrettsmedisinsk etisk råd, med tanke på hvordan dette utvalgets fagområde best mulig kan ivaretas i norsk idrett.*
- 2. Generalsekretæren fikk mandat til å avvikle – etter helhetlige faglige og økonomiske vurderinger - de idrettspolitiske utvalg og komiteer som ikke er tingoppnevnt eller er en direkte følge av norsk idretts internasjonale medlemsforpliktelser.*

Sak 236: Idrettsstyrets prioriteringer våren 2018

Idrettspresidenten innledet til saken. Idrettsstyret har signalisert et ønske om å ha et økt fokus på sentrale idrettspolitiske saker. Generalsekretæren vil legge til rette for dette.

Breddeidrettsavdelingen har gjennomført separate møter med 50 særforbund i høst, og kartlagt hvilke tjenesteområder de ønsker at NIF skal prioritere. Det er en gjennomgående tilbakemelding at man ønsker større fokus på idrettsanlegg.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling om at Idrettsstyret og NIF prioriterer to områder våren 2018:

- Moderniseringsprosessen av norsk idrett fram mot 2020
- Idrettens anleggspolitikk.

Moderniseringsprosessen er regulert i egen sak og egne styrevedtak. Med tanke på styrets oppfølging av de nevnte prioriteringene, ble det besluttet at idrettsstyremedlemmene Anne Berit Figenschau, Marit Roland og Jorodd Asphjell utgjør en arbeidsgruppe.

Vedtak:

- 1. Våren 2018 vil Idrettsstyret prioritere den store moderniseringsprosessen av norsk idrett fram mot 2020 og idrettens anleggspolitikk.*
- 2. På Leder møtet i mai 2018 vil idrettens felles strategi for idrettsanlegg være et av hovedtemaene. Idrettsstyrets kontaktpersoner vil våren 2018 besøke sine idrettskretser og særforbund. for å få et godt bilde av deres anleggssituasjon, og deres ønsker og behov i forhold til en felles anleggsstrategi for norsk idrett.*

Sak 237: Personvern og informasjonssikkerhet

Idrettspresidenten innledet til saken. NIFs IT-sjef, Kjetil Bakke, orienterte. Det er utviklet en norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten som skal gjelde fra 01.01.2018, og Idrettsstyret ble orientert om innholdet i normen. Denne er kvalitetssikret juridisk, og gjelder alle organisasjonsledd i idretten. Det vil komme oppdateringer av normen i løpet av 2018, bl.a. knyttet til internkontroll og personvern. Disse forholdene er p.t. ikke godt nok innarbeidet i den ovennevnte normen, men etter forsalg fra Datatilsynet bør normen innføres som den foreligger slik at organisasjonen kan ta tak i området som en del av forberedelsene til ny lovgivning.

Idrettsstyret gav Generalsekretæren fullmakt til å oppdatere normen i takt med endringer og presiseringer i norsk lovgiving og relevante forskrifter.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten med virkning fra 1. januar 2018.*
- 2. Generalsekretæren gis fullmakt til å oppdatere normen i takt med endringer og presiseringer i norsk lovgiving og relevante forskrifter.*

Sak 238: Sourcingstrategi for idrettens IT-tjenester

NIFs IT-sjef, Kjetil Bakke, innledet til saken, og presenterte det overordnede målbildet for sourcing av idrettens felles IT-tjenester.

Som oppfølging av Idrettsstyrets vedtak i IS-møte 16 (2015-2019), 14.-15. desember 2016, sak 123, Oppfølging av IKT-utvalgets forslag, har NIF arbeidet med å klargjøre prinsippene for sourcing av IT-tjenester. Hovedmålet er å sikre idretten fleksibilitet, skalerbarhet og tilgang til kompetanse og ressurser ved behov på IKT-området.

NIF har i dag en relativt omfattende outsourcing av standard kontorstøttesystemer. Utfordringene er særlig relatert til mulig outsourcing av driftstjenestene og de nasjonale «idrettssystemene». Før outsourcing av dagen driftsplattform og idrettssystemer vil det være behov for betydelige investeringer. Dagens økonomiske situasjon tilsier derfor ikke at NIF kan starte en slik prosess i 2018, og det er sannsynlig at NIF bare vil være i stand til å gjøre disse løftene gjennom nært samarbeid med eksterne partnere.

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å komme tilbake til Idrettsstyret med en fremdriftsplan første tertial 2018 for operasjonaliseringen av ny sourcingstrategi for NIF. Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok overordnet målbilde for sourcing av idrettens felles IT-tjenester i idretten. Målbildet skal gi en retning for et langsiktig og strategisk arbeid.*
- 2. Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret med en fremdriftsplan første tertial 2018 for operasjonaliseringen av ny sourcingstrategi for NIF.*

Sak 239: Forutsetninger for en prøveordning med «AS-modell»

Idrettspresidenten innledet til saken. Denne saken har sitt utgangspunkt i vedtaket i sak 64 fra Idrettstinget i 2015. Idrettsstyret behandlet i IS-møte 22 (2015-2019), IS-sak 191, en søknad fra Norges Fotballforbund (NFF) om en prøveordning for ny AS-modell. Etter prøveordningen skulle et idrettslag kunne overføre den idrettslige virksomheten til et aksjeselskap med eksterne eiere. NFF ville sette vilkår for godkjenning av en avtale mellom idrettslaget og aksjeselskapet. Dette skulle bl.a. sikre at idrettens regelverk følges.

NFF har utarbeidet et revidert forslag til regelverk og avtaler og til bestemmelser om en prøveordning om samarbeid mellom klubb og selskap, samt en standardavtale mellom klubb og selskap. NFF har kommet til at det bør legges opp til en prinsipiell debatt om spørsmålene på Fotballtinget på Ullevaal Stadion 3. – 4. mars 2018.

NFF ønsker at Idrettsstyret skal legge prinsipielle føringer for den videre behandlingen av saken. Generalsekretæren mener følgende skal legges til grunn:

Selskapet må respektere og etterleve idrettens verdigrunnlag.

- *Idrettens verdigrunnlag.* Selskapet må respektere og etterleve idrettens verdigrunnlag.
- *Demokratisk styring.* Idrettsdemokratiet må sikres mot styring fra selskapets interesser.

- *Demokratisk representasjon.* Et selskap kan ikke gis stemmerett alene eller på vegne av et idrettslag i et av norsk idretts organisasjonsledd.
- *Medlemskap.* Et selskap skal ikke inneha medlemskap, eller utøve medlemsrettigheter på vegne av et idrettslag.
- *Idrettens regelverk og vedtak.* Selskapet, og dets ansatte og tillitsvalgte, skal forplikte seg til å følge idrettens regelverk og vedtak, og samtykke til at overtredelser kan sanksjoneres.
- *Terminlistenavn.* Idrettslagets navn skal benyttes som terminlistenavn.
- *Sportslig forutsigbarhet.* Idrettslagets rettigheter i særforbundets konkurransesystemer ved opphør av avtalen skal være regulert av særforbundet før avtale kan inngås.
- *Idrettslagets økonomiske interesse.* **Avtalen mellom idrettslaget og selskapet skal løpende sikre idrettslaget en rimelig og forutsigbar andel av de inntektene som skapes gjennom selskapets virksomhet.**
- *Eiere av selskapet.* Selskapet skal ikke være eid av personer som har økonomiske interesser i virksomheter som ikke kan drive lovlig i Norge, eller som har økonomisk interesse i aktivitet som er uforenlig med norsk idretts verdigrunnlag og interesser.
- *Rettigheter.* Rettigheter som overføres fra et idrettslag til et selskap skal i sin helhet tilbakeføres til idrettslaget ved ethvert opphør av avtalen. Tilbakeføring skal ikke påføre idrettslaget kostnader eller andre ulemper.
- *Prøveordning.* En prøveordning skal kun omfatte et begrenset antall idrettslag og skal kun omfatte en begrenset periode.
- *Prøveperioden.* Godkjenningen gjelder på de vilkår som fremgår av søknaden, med de presiseringer som kommer gjennom etterfølgende avklaringer og utarbeidelse av nødvendige vedtekter og avtaleverk.
- *Evaluerings.* Prøveordningen må følges tett av særforbundet, og evalueres etter kriterier fastsatt av NIF.

Vedtak:

1. *En eventuell prøveordning skal sikre følgende:*
 - a) *At idrettens regelverk får anvendelse på selskapets virksomhet, og at selskapet respekterer og etterlever idrettens verdigrunnlag.*
 - b) *At verken selskapet eller dets eiere har økonomiske interesser som er uforenlige med norsk idretts verdigrunnlag og interesser.*
 - c) *At selskapet ikke gis medlemsrettigheter i et organisasjonsledd, og at idrettsdemokratiet sikres mot styring fra selskapets interesser.*
 - d) *At avtaler mellom idrettslag og selskap sikrer idrettslaget en rimelig og forutsigbar andel av de inntektene som skapes gjennom selskapets virksomhet.*
 - e) *At særforbundet har et regelverk som sikrer at samtlige overførte rettigheter tilbakeføres til idrettslaget ved opphør av avtalen uten kostnad eller ulempe for idrettslaget.*
 - f) *At selskapet benytter idrettslagets navn/terminlistenavn som terminlistenavn.*
2. *Kun særforbund kan søke om prøveordninger med aksjeselskaper.*
3. *Prøveordningen skal kun omfatte et begrenset antall idrettslag og skal kun gjelde en begrenset periode.*

4. *En prøveordning skal følges tett av særforbundet, og evalueres etter kriterier fastsatt av NIF.*
5. *Generalsekretæren gis fullmakt til å gi ytterligere presiseringer av krav til en prøveordning.*

Sak 240: Prosjektet «Enklere idrettslag»

NIFs breddeidrettssjef, Anja Rynning Veum, innledet til saken. Idrettsstyret vedtok IS møte 25 i (ref. IS-sak 220) å sende ut en hørings sak om prøveprosjektet «Enklere idrettslag». Innen fristen har det kommet inn 35 hørings svar. Hovedtilbakemeldingene i hørings runden ble presentert for Idrettsstyret.

I hovedsak tolker generalsekretæren tilbakemeldingene fra organisasjonen på den måten at forenklingen ønskes først og fremst for å få dagens idrettslag til å følge nye krav som er enklere enn dagens.

Idrettsstyret synes det er naturlig å gi Bedriftsidrettsforbundet anledning til å prøve ut en enklere modell. De har administrativ kapasitet til å drive piloten framover, og kan høste erfaring ganske umiddelbart. Deres erfaringer vil være overførbare til andre idretter, og viktig når en generell forenkling for idrettslagene diskuteres fram mot eventuell idrettstingsbehandling. Derfor bør det iverksettes mer enn én pilot i dette prosjektet. Videre mener Idrettsstyret det er naturlig at dette arbeidet inngår i moderniseringsprosessen «Norsk idrett 2022» (ref. IS-sak 242 i IS-møte 27, 2015-2019).

Vedtak:

1. *Idrettsstyret støtter intensjonene om å forenkle hverdagen for idrettslagene i fremtiden og legger den videre oppfølgingen inn under moderniseringsprosessen Norsk Idrett 2020.*
2. *På bakgrunn av hørings svarene fra organisasjonen på «Enklere idrettslag» er det ikke et felles grunnlag som tilsier én generell pilot. I stedet deles prosjektet opp i tre separate løp.*
3. *Bedriftsidrettsforbundet gis anledning til å prøve ut enklere modell i 2018 i nært samarbeid med Organisasjonsavdelingen i NIF. Erfaringen som Bedriftsidretten gjør i løpet av 2018 er en del av vurderingsgrunnlaget når «Enklere idrettslag» eventuelt fremmes for Idrettstinget i 2019.*
4. *NIF viderefører arbeidet med å forenkle rammevilkårene for ordinære idrettslag. Forenklinger innføres fortløpende, etter godkjenning av Idrettsstyret. Med hjemmel i Idrettstingets vedtak omfatter dette også nødvendige midlertidige lovendringer. Disse forutsetter at nødvendige uttalelser er innhentet fra NIFs Lovutvalg.*
5. *Utvikling av en enklere tilknytningsform, for grupper som vil delta i norsk idrett innenfor en begrenset økonomi og med begrensede rettigheter, utredes videre i regi av moderniseringsprosjektet.*

Sak 241: Prosjektet «Forpliktende samarbeid mellom særforbund»

Seniorrådgiver for organisasjonsutvikling i NIF, Kari Vanebo, innledet til saken.

Etter Ledermøtet 2017 har det vært startet opp et samarbeidsprosjekt under tittelen «Særforbundsallianser» for å få til et forpliktende samarbeid mellom særforbund.

Prosjektet har synliggjort en rekke områder hvor små forbund vil kunne ha store gevinster av å samarbeide, bl.a. om felles kompetanse eller kapasitet på spesialområder. Ni særforbund, i hovedsak mindre forbund, har meldt sin interesse for å delta i prosjektet.

Idrettsstyret mener at tiden er moden for å etablere forpliktende samarbeid mellom særforbund, med tanke på økonomisk og kompetansemessig effektivisering. Samtidig ser Idrettsstyret at det er krevende for små særforbund å finansiere en utviklingsprosess uten økonomisk drahjelp av en eller annen type.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret støtter intensjonene om å stimulere til forpliktende samarbeid mellom særforbund, og legger den videre oppfølgingen inn under moderniseringsprosessen Norsk Idrett 2020.*
- 2. Idrettsstyret ser det som krevende for særforbund å finansiere en utviklingsprosess uten økonomisk støtte. Generalsekretæren bes utrede mulighetene for å etablere en ordning med stimuleringsmidler innenfor dagens rammetilskuddsmodell.*

Sak 242: Moderniseringsprosessen «Norsk idrett 2022»

Generalsekretæren innledet til saken. Denne saken ble også behandlet i IS-sak 229 i IS-møte 26 (2015-2019). Idrettsstyret eier prosjektet vedr. moderniseringsprosessen i norsk idrett, og er i praksis styrende gjennom krav om regelmessig statusrapportering i Idrettsstyrets møter.

Det oppnevnes en politisk styringsgruppe for moderniseringsprosessen med tre representanter fra Idrettsstyret. Disse er Vibecke Sørensen (leder), Sondre Sande Gullord og Sigbjørn Johnsen. I tillegg skal det utpekes to særforbundspreidenter og to idrettskretsledere til å sitte i styringsgruppen. NIFs generalsekretær er prosjektleder og styringsgruppens sekretær.

Prosjektgruppen ledes av NIFs generalsekretær og bemannes administrativt med en balansert representasjon fra NIF, idrettskretsene og særforbundene. Prosjektlederen står fritt til å supplere prosjektgruppen permanent eller midlertid med nødvendig tilleggskompetanse. Arbeidsgruppene bemannes av prosjektgruppen med utgangspunkt i kompetanse på det aktuelle saksområdet som skal utredes, uten hensyn til politisk eller administrativ rolle i eller utenfor organisasjonen.

Vedtak:

- 1. Moderniseringsprosjektet Norsk Idrett 2020 har som mål at norsk idrett:*
 - er mangfoldig, åpen og inkluderende,*
 - at det blir enklere å være medlem,*
 - at det blir enkelt å være frivillig,*
 - at driften er kosteffektiv og koordinert i alle ledd, og*
 - at organisasjonen evner å være i kontinuerlig fornyelse.*
- 2. Idrettsstyret er prosjekteier og ber om regelmessig statusrapportering til styret i plenum.*
- 3. Dagens politiske samarbeidsråd avvikles. Samtidig oppnevnes en politisk styringsgruppe for moderniseringsprosessen med tre representanter fra Idrettsstyret, to særforbundspreidenter og to idrettskretsledere. Idrettskretsene og særforbundene bes bemanne sine funksjoner på en representativ måte.*

4. *Vibecke Sørensen oppnevnes som styringsgruppens leder. Sondre Sande Gullord og Sigbjørn Johnsen oppnevnes som medlemmer i styringsgruppen. NIFs generalsekretær er prosjektleder og styringsgruppens sekretær.*
5. *Prosjektgruppen ledes av NIFs generalsekretær og bemannes administrativt med en balansert representasjon fra NIF, idrettskretsene og særforbundene. Prosjektlederen står fritt til å supplere prosjektgruppen permanent eller midlertid med nødvendig tilleggskompetanse.*
6. *Arbeidsgruppene bemannes av prosjektgruppen med utgangspunkt i kompetanse på det aktuelle saksområdet som skal utredes, uten hensyn til politisk eller administrativ rolle i eller utenfor organisasjonen.*

Sak 243: Stedsvalg for Idrettstinget 2019

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble vist til sak 219 (2015-2019) i IS-møte 25 (20152019), hvor det ble vedtatt at Idrettstinget 2019 legges et sted i aksene mellom Lillehammer og Oslo, 24.-26.mai 2019.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens vurdering om at både kostnadshensyn, arrangementshensyn og sosiale hensyn faller ut til fordel for Lillehammer. Dette på bakgrunn av bl.a. innhentede tilbud i markedet.

Vedtak: *Idrettstinget 2019 legges til Lillehammer 24.-26.mai 2019.*

Sak 244: Endring av forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Idrettspresidenten innledet til saken. NIF har blitt kontaktet av et bedriftsidrettslag i Forsvaret. Med hensyn til deres behov for å skjerme for personopplysninger, ønsker Forsvaret å bruke NIFs medlemsregister for å registrere medlemmer som deltar i organisert aktivitet utenfor bedriftsidrettslaget, eksempelvis deltakere i konkurranser med andre bedriftsidrettslag, men vil ikke registrere medlemmer som kun deltar i lokal aktivitet innen det konkrete bedriftsidrettslaget.

Idrettsstyret sluttet seg således til generalsekretærens vurdering om at det gis en hjemmel for å kunne dispensere fra hele eller deler av kravene til å føre elektronisk medlemsregister, eksempelvis i tilfeller der NIFs krav om registrering vil være i konflikt med lovbestemte krav en virksomhet kan ha til å skjerme opplysninger om sine ansatte.

Vedtak:

*Nytt avsnitt legges til forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister § 1:
(3) Generalsekretæren kan i særlige tilfeller gi idrettslag dispensasjon fra hele eller deler av forskriftens krav.*

Sak 245: Barents Sports Committee Norway

Idrettspresidenten innledet til saken. Idrettsstyret ba i IS-sak 227 i IS-møte 26 (2015-2019) om at vilkårene for etableringen og organisasjonens vedtekter kvalitetssikres juridisk. Forslaget til vedtekter for den nye organisasjonen er gjennomgått av juridisk avdeling i NIF, og de har ingen merknader.

I tillegg er NIF, med tanke på konstituerende årsmøte i BSCN 15.12.2017, bedt om å fremme kandidater til styret i BSCN. Generalsekretærens vurdering er at det er hensiktsmessig å

videreføre de kandidatene som i dag er NIFs og særforbundenes representanter i styret; idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau og Johnni Håndstad (leder i Friidrettskretsen i Nord). Idrettsstyret sluttet seg til dette.

NIF er også bedt om å fremme en kandidat til valgkomiteen for BSCN. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling på Anette Nybø fra Bodø.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret sluttet seg til den foreslåtte organisasjonsmodellen for Barentssamarbeidet, Barents Sports Committee Norway (BSCN).*
2. *Idrettsstyret oppnevnte Anne Berit Figenschau og Johnni Håndstad som styremedlemmer i BSCN, og Anette Nybø som NIFs representant til valgkomiteen for BSCN.*

Sak 246: Opptak av ny idrett - Fridykking

Idrettspresidenten innledet til saken. Etter NIFs lov § 6-3 tilligger det Idrettsstyret å godkjenne opptak av nye idretter. Norges Dykkerforbunds (NDF) styre vedtok 2. oktober 2017 å ta opp fridykking som ny idrett, og har søkt Idrettsstyret om godkjenning.

Fridykking som aktivitet oppfyller idrettsbegrepet i NIFs lov § 1-2 (1), og er en ny aktivitet som ikke tidligere er godkjent av NIF. NDF har den formelle tilknytningen til Det internasjonale dykkeforbundet (CMAS) som organiserer konkurranseidretten, og NDF er den landsomfattende organisasjonen som i all hovedsak organiserer den aktuelle idretten.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente opptak av fridykking i Norges Dykkerforbund, jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 247: Godkjenning av Trøndelag Idrettskrets

Idrettspresidenten innledet til saken. Nord-Trøndelag idrettskrets avholdt ekstraordinært ting 26. november 2017 på Stjørdal og vedtok enstemmig sammenslutning med Sør-Trøndelag idrettskrets. Møtets avvikling og vedtak ble godkjent av NIFs generalsekretær.

Sør-Trøndelag idrettskrets avholdt ekstraordinært ting 26. november 2017 på Stjørdal og vedtok enstemmig sammenslutning med Nord-Trøndelag idrettskrets. Møtets avvikling og vedtak ble godkjent av NIFs generalsekretær.

En felles konstituerende tingforsamling på Stjørdal 26. november 2017, bestående av representanter utgått fra Sør-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets, vedtok enstemmig sammenslutning, ny lov og valgte nytt styre. Møtets avvikling og vedtak ble godkjent av NIFs generalsekretær.

I følge NIFs lov § 4-4. *Idrettsstyrets oppgaver*, skal Idrettsstyret blant annet:... d) godkjenne samtlige organisasjonsledds lover, og e) fastsette idrettskretsenes grenser og godkjenne deres navn.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling om å godkjenne sammenslutningen. Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med hvordan denne sammenslåingsprosessen er håndtert, og det er således viktig å kunne trekke lærdom av denne prosessen med tanke på evt. fremtidig liknende prosesser.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjente sammenslutningen av Nord-Trøndelag idrettskrets og Sør-Trøndelag idrettskrets til én idrettskrets med virkning fra 1. januar 2018. Den nye idrettskretsens navn blir Trøndelag idrettskrets.*
2. *Idrettsstyret godkjente loven for Trøndelag idrettskrets, slik denne ble enstemmig vedtatt på ekstraordinært ting 26. november 2017.*
3. *Trøndelag idrettskrets grense ble fastsatt til den regionen som i dag utgjøres av hhv. Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag idrettskretser.*

Sak 248: Oppfølging av Åpenhetsutvalget - Status

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. Åpenhetsutvalget overleverte sin rapport "Innsyn, åpenhet og tillit" 03.10.2016. Implementeringsplanen ble vedtatt på IS-møte i desember 2016 og beskriver 21 ulike tiltak som var planlagt implementert i løpet av 2017. Per dags dato er 12 av tiltakene ferdig implementert, og ytterligere to forventes ferdigstilt innen utgangen av desember 2017.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar til etterretning at Åpenhetsutvalgets forslag har vært fulgt opp systematisk og i tråd med den vedtatte tiltaksplanen. Planen oppdateres i tråd med orienteringen og kommentarene på møtet.*
2. *Idrettsstyret tar til etterretning at styrelederforumet 8. november anbefalte at de tiltakene som forutsetter lovendringer, først praktiseres frivillig, og at de deretter vedtas formelt på Idrettstinget i 2019. Det avholdes ikke ekstraordinært idrettsting.*
3. *Idrettsstyret forutsetter at alle ansatte i NIF, inkludert idrettskretsene, som mottar lønn, honorarer eller utgiftsgodtgjøringer, fra 1. januar 2018, rapporterer i én og samme ordning.*

Sak 249: Idrettsstyrets møteplan 2018 Vedtak:

Idrettsstyrets møter i 2018 blir som følger:

- *25. og 26. januar på Olympiatoppen (OLT)*
- *22. mars på OLT*
- *26. april på OLT*
- *24. mai på Gardermoen*
- *19. og 20. juni på OLT*
- *30. august på OLT*
- *27. september på OLT*
- *25. oktober på OLT*
- *13. desember på OLT*

Sak 250: Orienteringssaker

a) Nytt fra internasjonale idrettsorganisasjoner

Avgjørelse vedr. Russland og deltakelse i OL 2018 i PyeongChang

IOCs Executive Board fattet 05.12.2017 en omfattende avgjørelse i spørsmålet vedr. russisk deltakelse i OL i PyeongChang 2018. Blant avgjørelsene som ble fattet var å suspendere Den Russiske Olympiske Komité og å invitere russiske utøvere til å delta i OL 2018 i PyeongChang under nærmere angitte vilkår. Utøverne får konkurrere som

“Olympic Athlete from Russia (OAR)”, under det Olympiske flagget og med bruk av den Olympiske hymne ved seremonier.

Deltakelse på internasjonale møter

I år var 205 nasjonale olympiske komiteer og 1300 delegater til stede under ANOC GA i Praha, Tsjekia, som gikk av stabelen 02.-03.11.2017. Fra NIF var president Tom Tvedt, generalsekretær Karen Kvalevåg, leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup og leder av Olympisk avdeling ved Olympiatoppen, Marit Myrmæl tilstede. I tillegg var fagsjef ved Olympiatoppen, Else-Marthe Sørli Lybekk, tilstede som en «womens delagate» fra Europa.

I forbindelse med statusgjennomgangen til CAS under ANOC GA, utfordret Idrettspresidenten CAS på hvorvidt det ikke bør innføres åpne høringer i CAS. Det var for øvrig ingen valg under ANOC GA.

I tillegg til selve generalforsamlingen, ble det fra norsk side gjennomført møter med alle de andre nordiske Olympiske Komiteene og med den kinesiske Olympiske Komité underveis i oppholdet.

European Olympic Committees (EOC) avholdt generalforsamling 24.-25.11.2017 i Zagreb. Fra NIF var Idrettspresidenten tilstede. Også Marit Myrmæl og Guro Lium fra Olympiatoppens Olympiske Avdeling tilstede.

President i DIF, Niels Nygård, ble valgt til ny visepresident. Generalsekretæren i Islands Olympiske Komité, Liney Rut Halldorsdottir, ble valgt som nytt ordinært styremedlem. Janez Kocijancic fra Slovenia ble valgt til ny president.

Basic Universal Principles of Good Governance of the Olympic and Sports Movement

IOC har utviklet en spørreundersøkelse som de har bedt alle 206 Olympiske komiteer om å besvare i løpet av 2017. Dette er en selvevaluering hvor man besvarer ca. 150 spørsmål fordelt på sju områder. Flere av disse områdene sammenfaller med anbefalinger fra Bernander-rapporten.

Dette er en selvevaluering som skal være til hjelp for de nasjonale olympiske komiteene.

Prosess vedr. OL/PL 2026

IOC-medlem fra Norge, Kristin Kloster Aasen, orienterte Idrettsstyret om at hun har blitt kontaktet av leder av Telemark Idrettskrets, Geir Berge Nordtveit, vedr. arbeidet som nå igangsettes med tanke på utarbeidelse av en mulighetsstudie knyttet til ideen om et OL/PL 2026 med utgangspunkt i Telemark. Dette er et lokalt og regionalt initiativ, og Berge Nordtveit orienterte om at det er fattet et vedtak i styret i Telemark Idrettskrets i saken.

I saker som omhandler olympiske søknadsprosesser, er det den nasjonale olympiske komiteen som skal stå for all kontakt med IOC. Dette er leder av Telemark Idrettskrets informert om.

b) Oppfølging av Kina-arbeid

NIFs koordinerende oppfølging av idrettsavtalen med Kina, ivaretas gjennom NIFs internasjonale avdeling.

Det ble 30.10.2017 undertegnet en intensjonsavtale mellom det kinesiske idrettsministeriet og Kulturdepartementet med mål om at det skal signeres en handlingsplan for 2018 vedr. idrettssamarbeidet mellom Norge og Kina. Det er forventet at det fra kinesisk hold oversendes et utkast til en slik handlingsplan i løpet av kort tid.

NIF deltar nå i den interdepartementale koordineringsgruppen for vintersportssamarbeidet med Kina.

c) **Verdiarbeid**

Prinsipper for kostnadsdekning og servering av alkohol

Generelt dekkes ikke kostnader til alkoholholdige drikkevarer. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli dekket ved utenlandsreiser eller ved representasjonsmåltider, forutsatt at det foreligger særskilt grunn.

Ved barne- og ungdomsarrangementer er det forbud mot servering av alkohol. Dette omfatter tilgang til alkohol over hodet, uavhengig av hvem som betaler. Ved arrangementer hvor det kan finnes enkelte ungdommer under 18 år blant deltakerne, skal arrangøren påse at disse ikke tilbys eller nyter alkohol.

Det foreligger nå et fullstendig regelverk knyttet til ovennevnte, som går mer i detalj.

Håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep

Norges idrettsforbund har jobbet systematisk mot seksuell trakassering og overgrep i flere år:

- 2000: Innføring av retningslinjer mot seksuell trakassering (revidert i 2010, og utvidet til også å omhandle overgrep).
- 2008: Personalressurs ansatt for å jobbe med fagfeltet (heltidsansatt ressurs fra 2011).
- 2009: Innføring av krav om politiattest for alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
- 2017: En ny «Rettleiar for handtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep» ble oppdatert 04.12.2017 og er publisert på www.idrettsforbundet.no.

d) **Økonomi**

Momskompensasjon til idrettsorganisasjonene i 2017

Totalt får norsk idrett kompensasjon for vare- og tjenestemoms på 487 millioner kroner basert på regnskapsåret 2016. Utbetalingen for regnskapsåret 2015 var på 481,2 millioner. Til sammen 5521 idrettslag får utbetalt 353 millioner kroner i vare- og tjenestemoms-kompensasjon for 2017. Det er ca. 5 millioner kroner mer enn de fikk utbetalt i 2016.

Status Bardufosstun AS

Styret i Bardufosstun AS behandlet overdragelsen av Bardufosstun fra NIF til selskapet i sitt styremøte 13.11.2017, og fattet vedtak om å slutte seg til idrettsstyrets vedtak i sak 217 i møte 25 (2015-2019).

NIF har mottatt skriftlig bekreftelse fra Troms idrettskrets hvor det bekreftes at idrettskretsen har styrebehandlet NIFs forslag til eieroverdragelse av Bardufosstun idrettssenter til Bardufosstun AS, hvor Troms idrettskrets avtale med NIF gir kretsen aksjeposter i Bardufosstun AS.

e) Organisasjonssaker

Regionaliseringsprosessene

Som en følge av planlagte fylkessammenslåinger, pågår det forberedelser til sammenslåing av idrettskretser flere steder i landet. Trønderfylkene har allerede gjennomført en slik prosess (ref. sak 247 i IS-møte 27, 2015-2019).

Idrettsstyret har vedtatt prinsippene, og det er utarbeidet en veileder for prosessene i kretsene. Styret har deretter gitt Generalsekretæren oppdraget med å følge opp tingvedtaket og idrettsstyrets vedtak.

Det er et overordnet mål å klare å gjennomføre prosessene i takt med de offentlige prosessene.

Oppfølging av særforbund

Idrettsstyret ble informert om status i de oppfølgings sakene NIF har overfor enkelte særforbund.

E-sport som fremtidig norsk idrettsgren

NIF hadde 06.11.2017 et møte med representanter fra E-sportmiljøet, herunder Erling Rostvåg, som er ligaansvarlig i Europas største nasjonale e-sportliga - Telenorligaen. De ønsker å bidra til etableringen av et nasjonalt forbund.

Det er et betydelig press for å inkludere eSports i den olympiske bevegelse, og som idrett i OL. I forbindelse med «Olympic Summit» i Lausanne 28.10.2017, ble det bedt om at IOC, sammen med Global Association of Sports Federations (GAISF), skal gå i dialog med spillindustrien og eSportutøverne for å utforske mulighetene videre.

f) Statsbudsjettet og viktige Stortingsvedtak

Frivillighetens – og idrettens - krav om full momskompensasjon – som er erkjent som et prinsipielt riktig og legitimt krav – møtes ikke i statsbudsjettet for 2018.

Regjeringen varsler at overskuddet fra Norsk Tipping sannsynligvis kommer til å øke også i år. I tillegg vil kompensasjonen for anleggsmoms økes slik at det er sannsynlig at det også neste år vil bli tilnærmet full dekning for idrettslag som bygger anlegg.

I budsjettforslaget som ble lagt fram i oktober var det ikke satt av noe penger til Campus Sognsvann, og heller ikke i budsjettforliket var Campus Sognsvann tilgodesett.

Kompensasjonsordningen for vare- og tjenestemoms ble styrket med 75 millioner kroner.

07.11.2017 vedtok Stortinget å innføre en time daglig fysisk aktivitet for samtlige klassetrinn i grunnskolen. Gjennom snart ti år har NIF sammen med Legeforeningen, Kreftforeningen, Fysioterapeutforbundet og Nasjonalforeningen for folkehelsen jobbet langsiktig og målrettet for å få til at alle skoleelever skal få retten til fysisk aktivitet i skolehverdagen.

g) Innsyn og åpenhet

Idrettsstyret fikk en statusoppdatering med tanke på oppfølgingen av innsynsprosessen.

Når det gjelder status i prosessen med oppfølging av Riksrevisjonen, så er saken underlagt utsatt offentlighet jf. rrevl. § 18(2).

NIF har mottatt sluttrapport fra skatteetaten vedr. bokettersynet i NIF. NIF hadde ikke innvendinger eller kommentarer til varselet, og etter at tilsvarsfristen var utløpt ble det fattet et vedtak fra Skatteetatens side, i tråd med varselet.

h) IT-virksomheten

Med ref. til sak 194 i IS-møte 23 (2015-2019) der det ble bestemt at NIF skulle gjennomføre en mer omfattende vurdering av IT-sikkerhet i løpet av høsten 2017, er det nå utført en risikoanalyse. Følgende konklusjon er hentet fra analyserapporten:

«Gjennomført risikoanalyse bekrefter at mulige hendelser vurderes slik at risikoen for NIF/idretten er begrenset. Gjennomgående er risikoen liten til middels, men enkelte punkter er likevel vurdert til å ha en høyere risiko enn det som er definert som akseptabel risiko på overordnet nivå.»

Som oppfølging av Idrettsstyrets vedtak IS-møte 16 (2015-2019) sak 123, valgte generalsekretæren, etter anbudsrunde, Acando AS til å gjennomføre et prosjekt med å evaluere utsetting av IKT-tjenester. Selv om den faglige vurderingen tilsier at man ikke anbefaler å gjennomføre outsourcing av infrastruktur/plattformtjenester, betyr ikke dette at NIF ikke skal fortsette søke å redusere årlige driftskostnader. Det er fremmet en egen sak for Idrettsstyret med å etablere styrende prinsipper for anskaffelser av tjenester og løsninger – «Sourcingstrategi for idrettens sentrale IKTenhet», ref. IS-sak 238 i IS-møte 27 (2015-2019). Her er angitt hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne oppnå målbildet.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 27 (2015-2019) 14.12.2017 kl. 16.00.

Det ble avholdt «Åpen Time» 15.12.2017.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 25.og 26.01.2018, i Oslo.