

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 34 (2015- 2019)

19.- 20. juni 2018 / Oslo, Meet Ullevaal

Sak 300: Protokoller og referater

Sak 301: Søknad om spillemidler for 2019

Sak 302: Anleggspolitisk program – innstilling til fordeling i 2018

Sak 303: Datoer for styremøter våren 2019

Sak 304: Orienteringssaker

Sak 305: Fullmakt til å utarbeide forslag til innhold i en flerårig spillemiddelsøknad gjeldende fra 2020

Til stede:

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Oddvar Johan Jensen, Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell (ikke til stede på sak 303, 304 og 305), Kjartan Haugen, Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland (ikke til stede på sak 303, 304 og 305), Sigbjørn Johnsen, Sondre Gullord og Vibecke Sørensen

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Rune Midthaug, Niels Røine og Anne Kristine Soltvedt (referent)

Meldt forfall:

Kristin Kloster Aasen og Anne Berit Figenschau

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 34 (2015-2019) kl. 12.30. Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 300: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 32 (2015-2019) 24. mai 2018 med de endringer som framkom i møtet*
2. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 33 (2015-2019) 10. juni 2018 med de endringer som framkom i møtet*
3. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 9. mai 2018 til orientering*
4. *Idrettsstyret tok referat fra NIFs ledermøte 25.-26. mai til orientering*
5. *Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollkomiteens møte nr. 9, 12. juni 2018 til orientering*

Sak 301: Søknad om spillemidler for 2019

Generalsekretær Karen Kvalevåg og leder for virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon Rune Midthaug innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret sluttet seg til de fremlagte føringene for utforming av høringsutkast til søknad om spillemidler for 2019*
2. *Presidentskapet ble gitt fullmakt til å godkjenne høringsutkastet*
3. *Høringsfristen settes til 25. august*

Sak 302: Anleggspolitisk program 2018 – innstilling til fordeling i 2018

Anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken og redegjorde for høringssvarene NIF har fått fra de seks idrettskretser og 21 særforbund.

Vedtak:

1. *Norges idrettsforbund innstilte på at midlene i anleggspolitisk program for 2018 fordeles på følgende måte:*

1. <i>Utredningsarbeid for Campus Sognsvann</i>	<i>6 millioner kroner</i>
2. <i>Tilleggsarealer til idrettshaller</i>	<i>24 millioner kroner</i>
3. <i>Isanlegg</i>	<i>10 millioner kroner</i>
<hr/>	
Totalt	40 millioner kroner

Sak 303: Idrettsstyrets møter våren 2019

Styresekretær Anne Kristine Soltvedt innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok følgende datoer for styremøter våren 2019:*
 - 24. januar
 - 11. mars
 - 4. april
 - 7. mai – tentativt
 - 23. mai

Sak 304: Orienteringssaker

Vedtak:

1. *Tatt til orientering*

a) Internasjonale saker

Oppdaterig fra skoleringsprogrammet Nordic International Leadership Education (NILE)

Styret ble informert om at siste samling i skoleringsprogrammet NILE er gjennomført og at evalueringsprosessen er i gang. Alle deltakerland vil legge fram sin evaluering og sitt standpunkt om fremtidig deltakelse på Nordisk møte på Gotland i september 2018. Administrasjonen vil på bakgrunn av den norske evalueringen forberede en sak om framtidig deltakelse i NILE til Idrettsstyrets møte 30. august.

Oppnevnesler til Den europeiske komité (EOC) kommisjoner

Våren 2018 nominerte NIF fire personer til å sitte i EOCs kommisjoner. Alle fire ble tatt inn i de respektive kommisjonene. Dette gjelder Henriette Hillestad Thune i EOCs nyopprettede Legal Commission, Bjørn Sigurd Sommerfeldt Olympic Games Commission, Thomas Torgalsen i Medical and Anti-Doping Commission og Guro Lium i European Youth Olympic Festival Commission. Fra før har NIF Eldar Rønning i EOCs utøverkommisjon.

European Non-Governmental Sports Organisations (ENGSO) og ENGSO Youths generalforsamling

NIFs internasjonale leder, Magnus Sverdrup, deltok på ENGSO generalforsamling på Gotland 8.-9. juni. I forbindelse med behandlingen av et nytt policydokument for ENGSO, fikk NIF gjennomslag for følgende punkt:

«Sport should be a safe environment, free from bullying, discrimination, harassment and sexual violence. The EU and the Council of Europe has an important role in providing and promoting increased knowledge and exchange of good practice, through measures such as the European Commissions Study on Gender-based violence in sport, the joint EU-CoE Pro Safe Sport projects as well as through projects funded by the Erasmus+ programme such as the VOICE-project where ENGSO-Youth was a project partner. Such measures should be strengthened and increased.»

I tillegg fikk NIF gjennomslag for at EU må bevilge midler til idrettsprosjekter som har som mål å bedre kjønnsbalansen i bestemmende organer.

Det ble tatt inn to nye medlemmer i ENGSO under generalforsamlingen, henholdsvis Den greske paralympiske komiteen og European Gay and Lesbian Sports Federation (som såkalt «associate member»).

Det var ikke valg på nye styremedlemmer/president/visepresident under årets generalforsamling.

Idrettens Kinasamarbeid

Det ble orientert om idrettens Kinasamarbeid.

b) Nytt fra virksomhetsområdet breddeidrett

Fra virksomhetsområdet breddeidrett ble det orientert om idrettens deltakelse i Oslo Pride og andre pride-parader, lanseringen av kjønnsbarometeret, samarbeidet med Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet om å få oversatt «Start to talk»-kampanjen til norsk, arbeidet med økonomi som barriere og inkludering i IL.

c) Aktuelle saker fra Olympiatoppen

Toppidrettssjef Tore Øvrebø og vinteridrettssjef Helge Bartnes redegjorde for evalueringen av De olympiske og paralympiske leker og orienterte om utøverfinansiering og fleridrettslige leker. Det vil forberedes en sak om deltakelse i fleridrettslige leker til idrettsstyrets møte i august.

d) Organisasjonssaker

Generalsekretæren og økonomisjef Antia Pelsholen orienterte om ulike organisasjonsmessige forhold.

e) Moderniseringsprosjektet

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte om framdrift i moderniseringsprosjektet, herunder mål og videre prosess.

Etter anbefaling fra styringsgruppen vil det etableres en arbeidsgruppe fra NIFs administrasjon. Arbeidsgruppen vil utarbeide inntil tre forslag på ny organisering av idretten og vil ledes av Pål Kristen Rønnevik. Rapport til styringsgruppen skal leveres 10. september.

Leder forretningsutvikling og fornying, Pål Kristen Rønnevik, ga Idrettsstyret en status på muligheter for digitalisering og idrettens IT-systemer.

f) Utforming av ny anleggspolitikk

Basert på arbeidet med utforming av ny anleggspolitikk og de innspill som kom på Ledermøtet, vil administrasjonen løfte en anleggsdiskusjon for styret på møtet i august.

g) Arbeidet med nytt «Idrettspolitisk dokument»

Det ble orientert om prosess, struktur og innhold for «nytt idrettspolitisk dokument».

h) Status idrettens fanesaker til kommune og fylkestingsvalget 2019

Det ble orientert om arbeidet med utarbeidelse av fanesaker til kommune- og fylkestingsvalget 2019. Det vil løftes en sak til idrettsstyret på møtet 30. august.

i) Politisk debatter og program på Arendalsuka og NM-veka 2018

Det ble redegjort for NIFs deltakelse i debatter på Arendalsuka. Videre ble det redegjort for debatten som NIF vil arrangere under NM-veka fredag 17. august.

j) Evaluering paraiddrett

Det er 11 år siden Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble lagt ned og særiddrettene fikk ansvar for idrettsaktiviteten innenfor paraiddrett. NIF har derfor igangsatt en evaluering av paraiddretten. En del av arbeidet vil bli å beskrive området og utviklingen fra 2007 til 2017. Rapporten vil ferdigstilles i utgangen av november 2018, og administrasjonen vil etter det komme tilbake til idrettsstyret med status på paraiddretten.

k) Oppfølging av Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Generalsekretæren informerte om dialogen med Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) for å etablere et formelt samarbeid om faglig rådgivning til Idrettsstyret i idrettsmedisinske og medisinsketiske spørsmål.

l) Oppfølging av International Committee of Sport for the Deaf

Generalsekretær Karen Kvalevåg og idrettsstyremedlem og NIFs representant i Norges Døveidrettsutvalg Marcela Montserrat Fonseca Bustos orienterte om pressemeldingen fra The International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) der det framgår at presidenten Dr. Valery Rukheledev er satt i husarest og er under etterforskning for underslag i «All-Russian Society of the Deaf» og døveutvalgets oppfølging av den.

Sak 305: Fullmakt til å utarbeide forslag til innhold i en flerårig spillemiddelsøknad gjeldende fra 2020

Generalsekretær Karen Kvalevåg og leder for virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon Rune Midthaug innledet til saken.

Vedtakk:

- 1. Generalsekretæren fikk fullmakt fra Idrettsstyret til å utarbeide et forslag til forenkling av spillemiddelsøknaden hvor flerårige tildelinger kan være et virkemiddel. Forslaget skal oversendes til Kulturdepartementet innen utgangen av juni måned.*