

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 11 (2019- 2021)

22. juni 2020, Scandic Solli / Oslo

Deltok:

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Johann Olav Koss, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Vibecke Sørensen, Zaineb Al-Samarai og Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen).

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard, Magnus Sverdrup og Anne Kristine Soltvedt (referent).

Meldt forfall:

Astrid Strandbu og Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 11 (2019-2021) 22. juni 2020 kl. 08.30.

Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 85: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 10 (2019-2021) 18.-19. mai 2020.*
4. *Idrettsstyret tok referat fra NIFs ledermøte 2020, 5. juni 2020 til orientering.*
5. *Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapets møte nr. 11, 28. mai 2020 og møte nr. 12, 9. juni 2020 til orientering.*

Sak 86: Evaluering av forvaltningsordningene

Forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng innledet til saken.

I tråd med vedtak i sak 27 i styremøte 4 (2019-2021), 23. oktober 2019, er første del av prosessen (definisjonsavklaring) fullført. Kartleggingen har identifisert problemstillinger relatert til utøverdefinisjonen, grendefinisjonen og organisasjonsmessig nøytralitet.

Idrettsstyret støttet generalsekretærens anbefaling om at disse problemstillingene må avklares eller utredes nærmere før en implementering kan skje, samt en god og involverende prosess i hele organisasjonen er avgjørende.

Det ble understreket at det i forvaltningsordningene fortsatt må ligge incentiver til samarbeid og effektiv ressursutnyttelse i organisasjonen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å utsette implementering av nye forvaltningsordninger til 01.01.2022.*
2. *Idrettsstyret vedtok den fremlagte planen, som skal sikre god kvalitet på datagrunnlag, grundige analyser og vurderinger av endringer fra dagens ordning, samt en godt forankret prosess. For best mulig å ivareta de gode innspillene som er kommet fra organisasjonen, skal arbeidet også inkludere grundige vurderinger av de til nå kartlagte problemstillinger, blant annet knyttet til organisasjonsmessig nøytralitet, utøverbegrepet og andre roller.*

Sak 87: Dialoginnspill til IOC

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, innledet til saken.

29. april 2020 mottok NIF et brev fra IOCs president Thomas Bach, samt et dokument kalt «Olympism and Corona», som beskriver den overordnede situasjonen den olympiske bevegelsen nå erfarer, og noen tanker om fremtiden som resultat av den verdensomspennende pandemikrisen.

IOC-presidenten ba i brevet om ideer, kommentarer og forslag relatert til dokumentet «Olympism and Corona».

Generalsekretærens utkast til innspill fra NIF til IOC er i tråd med de føringer som norsk idrett har samlet seg om med tanke på NIFs internasjonale engasjement; godt styresett, fair play og bærekraft.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens utkast til innspill fra NIF til IOC vedrørende «Olympism and Corona».*

Sak 88: Internasjonal handlingsplan

Leder av internasjonal avdeling Magnus Sverdrup innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok handlingsplanen for NIFs arbeid med å få flere norske representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner med de innspill som ble gitt i møtet.*

Sak 89: Enklere tilknytningsformer

Leder av NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik, innledet til saken.

Idrettstinget vedtok i sak 13.11 følgende: «*Idrettsstyret skal i neste tingperiode utrede ulike medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett og i den forbindelse kunne igangsette prøveordninger der det kan dispenseres fra krav i NIFs lov. NIF og særforbundene skal ha en grundig evaluering av pilotene i god tid før neste Idrettsting*».

Generalsekretæren har, basert på anbefaling fra arbeidsgruppen som ble ledet av generalsekretær i Norges kampsportforbund, Trond Søvik, kommet til at det i første omgang bør etableres to nye lovnormer. Begge disse er i tråd med intensjonen om å gjøre det enklere for idrettslagene, og synes å følge opp reelle behov innmeldt fra ulike særforbund og idrettslag.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tilsluttet seg generalsekretærens forslag til prøveordning med lovnorm for idrettslag etablert av særforbund/særkrets/region og forenklet lovnorm for idrettslag.*
2. *Generalsekretær ble gitt fullmakt til å slutføre de to midlertidige lovnormene og fastsette ikrafttredelsesdato for disse.*
3. *Basert på innspillene fra Idrettsstyret vil generalsekretæren komme tilbake med en sak vedrørende forslag til kriterier for å inngå i prøveordningen, prosess for å inkluderes i prøveordningen, evalueringskriterier, endelige lovnormer og eventuelle andre forslag til forenklinger i løpet av høsten 2020.*

Sak 90: Evaluering av idrettens koronaarbeid

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

I tråd med vedtak i sak 78 i styremøte nr. 10 (2019-2021), 18.-19. mai 2020, har generalsekretæren foreslått følgende mandat og sammensetning for utvalget som skal evaluere idrettens koronaarbeid:

Mandat:

Evalueringsutvalget skal vurdere i hvilken grad NIF sentralt har evnet å ivareta norsk idretts viktigste interesser i forbindelse med koronakrisen, herunder i hvilken grad:

- *NIF har bidratt til å sikre at idretten har vært en ansvarlig aktør med tanke på folkehelse og smittevern*
- *NIF har bidratt til en tilstrekkelig rask og forsvarlig gjenåpning av idretten*
- *NIFs ledelse har utøvd og koordinert et velfungerende krise- og beredskapsarbeid*
- *NIF har bidratt til å sikre idrettsorganisasjonens økonomiske hjelpebehov*
- *NIF har ivaretatt idrettsorganisasjonens informasjonsbehov underveis i krisen*

Sammensetning:

- Ekstern leder med ledererfaring fra store organisasjoner og krisehåndtering
- To representanter fra særforbund
- En representant fra idrettskrets
- En representant fra et idrettslag
- NIF stiller med en sekretærressurs

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok sammensetning og mandat for utvalget som skal evaluere idrettens koronaarbeid.*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake i løpet høsten 2020 med en vurdering nyttet til mulighetene for å gjennomføre en grundig analyse av Covid 19-situasjonens effekter på norsk idrett.*

Sak 91: Nytt antidopingregelverk

Leder av juridisk avdeling Henriette Hillestad Thune innledet til saken.

NIF har sluttet seg til World Anti-Doping Code (WADC), og er en såkalt «Signatory». NIF har dermed ansvar for at all aktivitet under NIF gjennomføres i samsvar med WADC.

WADA har vedtatt endringer av WADC som skal tre i kraft 1. januar 2021. Disse må innarbeides i NIFs regelverk. Den måten WADC er implementert på i dag, er at bare deler av WADC er inntatt i kapittel 12 i NIFs lov. Dette gjelder straffebud, sanksjoner og saksbehandlingsregler. For øvrig henvises det til WADC.

Ettersom regelverket uansett må oppdateres som følge av endringer i WADC med virkning fra 1. januar 2021, foreslår generalsekretæren at NIF baserer regelverket på den lovnormen som WADA har. På den måten sikrer man at alle relevante bestemmelser fremgår av regelverket, og at regelverket som implementeres er i samsvar med WADC. Dette innebærer at det nye regelverket som skal vedtas dels blir en ny måte å implementere regelverket på, og dels blir en implementering av de nye endringene i WADC.

Den nevnte lovnormen fra WADA inneholder hovedsakelig bestemmelser som er hentet direkte fra WADC, og som derfor er bindende og som NIF ikke kan gjøre endringer i. Noen steder gir imidlertid denne lovnormen NIF en mulighet til å velge ulike alternativer. Det er også noen steder NIF må beslutte hvilke organer som skal utføre de ulike oppgavene. Det er disse spørsmålene/problemstillingene som vil være gjenstand for en høring. Ett av alternativene NIF kan velge er hvorvidt WADC skal gjelde for alle medlemmer i norsk idrett eller kun for "toppidretten". Idrettsstyret ønsket å videreføre praksisen fra 2003, hvor alle medlemmer i norsk idrett er underlagt regelverket i WADC. Det vil bli en åpen høring hvor andre enn idrettsorganisasjonen vil bli hørt, blant annet utøverkomiteen, Antidoping Norge og relevante advokater vil inviteres til å komme med sine innspill i høringen.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide et høringsnotat om NIFs antidopingregelverk der Idrettsstyrets synspunkter er innarbeidet og utfordret samtidig administrasjonen til å tenke nytt i forhold til måten høringen gjennomføres på.*

Sak 92: Orienteringssaker

a) Oppfølging av korona-arbeidet

Generalsekretære Karen Kvalevåg ga Idrettsstyret en orientering om NIFs korona-arbeid relatert til gjenåpningen av norsk idrett, det politiske påvirkningsarbeidet og kommunikasjonen innad i idrettsorganisasjonen.

b) Status NIFs scenarioarbeid

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, ga Idrettsstyret en oppdatert situasjonsbeskrivelse, basert på de viktigste indikatorene som er identifisert i scenarioarbeidet. Situasjonsbeskrivelsen vil oppdateres fortløpende.

Utviklingssjef ved Olympiatoppen, Trond Pedersen, gjennomgikk hvordan rapporten fra situasjons- og scenarioanalysen vil danne grunnlag for utviklings- og endringeprosesser i NIF sentralt, samt for selvstendige utviklingsinitiativ i særforbund og i andre pågående prosesser, inkludert moderniseringsprosessen som pågår i norsk idrett.

Hovedmålet med dette arbeidet er å sikre at NIF som sentralledd for norsk idrett har en optimal organisering, og er i stand til å gjøre strategisk riktige prioriteringer, i en situasjon hvor norsk idrett må påregne at våre ulike sentrale rammebetingelser er endret – særlig på bakgrunn av Covid-19 situasjonen.

c) Spillemiddelsøknaden 2021

Breddeidrettssjef Anja Veum gjennomgikk analysemodellen som NIFs administrasjon jobber ut fra for å få best mulig faktagrunnlag til arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2021.

Idrettsstyret ble orientert om formål og rammer for søknaden, funn fra de eksterne og interne analysene som er gjort, inkludert innspillene fra den administrative innspillsrunden med idrettskretser og særforbund. Det er stort sprik mellom behov og vedtatt ramme i langtidsbudsjettet.

Høringsutkast vil behandles i styremøtet 20. august og det vil gjennomføres høring og innspillmøter i perioden 24. august til 2. oktober.

d) Internasjonale saker

Idrettsstyret fikk en oppdatert oversikt over avlyste og utsatte internasjonale møter høsten 2020.

Det ble videre presentert en oversikt over midler fra ANOC til de nasjonale olympiske komiteene, og redegjort for hvordan IOC vil øke sitt bidrag til den olympiske bevegelsen for å dekke utgifter i forbindelse med utsettelsen av Tokyo-lekene.

CAS-høringen i saken mellom WADA og Russland, hvor Russland har anket en rekke sanksjoner pålagt av WADA som straff for manipulering av data fra Moskva-labradoriet, er på nytt utsatt. Ny dato for høringen er 2.-5. november 2020.

I mai 2020 annonserte IOC de nye sammensetningene i IOCs 30 kommisjoner. Kvinneandelen er nå på 47,7 prosent. Det er den høyeste kvinneandelen noensinne. Også blant lederne av kommisjonen har kvinneandelen økt ved at 11 av 30 ledere er kvinner. Det tilsvarer 36,7 prosent. Kristin Kloster Aasen leder kommisjonene «Future Host Commission for the Games of the Olympiad», og er medlem i kommisjonen «Sustainability and Legacy».

IOC skal velge nye IOC-medlemmer på IOCs sesjon 17. juli 2020. IOCs Executive Board har foreslått følgende fem personer til å bli nye IOC-medlemmer:

Individuell kvote:

- Maria de la Caridad Colón Ruenes (kvinne, 1958, Cuba)
- Kolinda Grabar-Kitarović (kvinne, 1968, Kroatia)
- Princess Reema Bandar Al-Saud (kvinne, 1975, Saudi-Arabia)
- Battushig Batbold (mann, 1986, Mongolia)

Kvote for representanter fra internasjonale særforbund:

- Sebastian Coe, President i Det internasjonale friidrettsforbundet (mann, 1956, Storbritannia)

Dersom disse fem blir stemt inn på sesjonen i juli, vil kvinneandelen øke til 39 prosent.

Idrettsstyret ble også orientert om IOCs resolusjon mot rasisme, som ble vedtatt av IOCs Executive Board 10. juni.

EOC-presidenten Janez Kocijancics gikk bort 1. juni 2020. President i Danmarks idrettsforbund og olympiske komité (DIF) og visepresident i EOC, Niels Nygaard, blir fungerende president i EOC frem til ordinært valg i 2021.

Til slutt fikk Idrettsstyret en orientering om NIFs deltakelse i Europarådets prosjekt mot vold mot barn. Prosjektet skal gi støtte til offentlige myndigheter og idrettsorganisasjoner i å etablere flere effektive tiltak for å hindre vold (seksuell, fysisk, emosjonell/psykologisk m.m.) mot barn i idretten, og ta vare på offer for vold.

e) Inntektsstrømmer fra IOC 2016-2020

Idrettsstyret fikk presentert alle inntektsstrømmene fra IOC i perioden 2016-2020.

f) Evaluering og oppfølging av Ledermøtet

Det er gjennomført en evaluering av Ledermøtet. Denne ble ikke gjennomgått i styremøtet men er tilgjengeliggjort for idrettsstyret.

g) Organisasjonsmessige saker

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om organisasjonsmessige forhold. Organisasjonsleddene det gjaldt var Norges Volleyballforbund, Norges Tennisforbund og Norges Motorsportforbundet.

h) Bærekraft

I tråd med vedtak i sak 49 («Budsjett 2020»), møte 6 (2019-2021) og sak 78 («Konsekvenser av korona»), møte 10 (2019-2021), er arbeidet med bærekraft nå igangsatt. Idrettsstyret ble orientert om videre framdrift.

i) Møteplasser

Idrettsstyret ble orientert om planen for høstens møter med organisasjonen, og hvilke idrettspolitiske saker som skal behandles på de ulike møtene.

j) Arbeidet mot rasisme

Seniorrådgiver for verdiarbeid i NIF, Håvard Øvregård, redegjorde for bakgrunnen for møtet med statsråd Raja den 18. juni, der statsråden offentliggjorde at det er etablert en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til konkrete tiltak for å bedre situasjonen med tanke på rasisme i norsk idrett. Konkrete tiltak som iverksettes i regi av NIF vil bli presentert i idrettsstyremøte nr. 12 (2019-2021) i august.

Øvregård informerte også Idrettsstyret om følgende identifiserte utfordringer på området:

- Manglende forebygging og håndtering av rasistiske hendelser (diskriminering av personer på bakgrunn av hudfarge, etnisitet og landbakgrunn).
- For få ledere/styremedlemmer med minoritetsbakgrunn.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret tok sakene til orientering*

Sak 93: Egen evaluering av styrets arbeid

Styreleder gjennomgikk resultatene av styrets egnevaluering og styret diskuterte de ulike områdene samt videre prosess.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret tok internevalueringen til etterretning.*

Sak 94: Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under eventuelt.

Sak 95: IOCs rule 50

Leder av internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup, innledet til saken.

IOCs rule 50 slår fast at “no kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas”.

IOC har gjennom sin utøverkomité tatt initiativ til å “... explore different ways of how Olympic athletes can express their support for the principles enshrined in the Olympic Charter, including at the time of the Olympic Games, and respecting the Olympic spirit.”

Idrettsstyret mener det er viktig at NIF, som Norges Olympiske Komité, har et bevisst og gjennomtenkt forhold til denne regelen – særlig sett i lys av at utøvere verden rundt den siste tiden har utvist et ønske om å i sterkere grad å kunne tilkjenne sitt samfunnsengasjement.

Idrettsstyret ønsker derfor å invitere NIFs utøverkomité til en prosess for å diskutere norsk idretts ståsted i saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret oppfordret utøverkomiteen til å diskutere eventuelle endringer i regelverket.*
2. *Idrettsstyret nedsatte en arbeidsgruppe, som sammen med utøverkomiteen, skal forberede en grundig diskusjon i Idrettsstyrets møte 15. oktober 2020. Arbeidsgruppen vil bestå av: Astrid Strandbu, Johann Olav Koss, Kristin Kloster Aasen, Zaineb Al-Samarai, Tore Øvrebø og Magnus Sverdrup (adm).*

Det avholdes åpen time for organisasjonen i forbindelse med Lederforum 22. juni kl 18.00 og for pressen tirsdag 23. juni 2020. Neste styremøte vil være på Olympiatoppen 20. august kl. 08.30-17.00.