

PROTOKOLL

Idrettsstyremøte, nr. 18 (2019- 2021)

19. januar 2021, Teams

Deltok:

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (kun til stede på sak 153), Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen (ikke på sak 144 og 145), Ole Jørstad, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Zaineb Al-Samarai.

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard (ikke sak 152), Magnus Sverdrup (ikke sak 152) og Anne Kristine Soltvedt (ikke sak 152).

Forfall: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 18 (2019-2021) 19. januar 2021 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 142: Godkjenne innkalling, sakliste

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollene fra idrettsstyremøte nr. 15 (2019-2021) 19. november 2020, idrettsstyremøte nr. 16 (2019-2021) 15. desember 2020 og idrettsstyremøte nr. 17 (2019-2021) 6. januar 2021.*
4. *Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 6, 24. september 2020 til orientering.*

Sak 143: Budsjett 2021

Økonomisjef Anita Pelsholen presenterte budsjettforslag og redegjorde for risikoen i budsjettforslaget.

Leder for NIF digital Pål Kristen Rønnevik redegjorde for konsekvensene for digitalisering. Idrettsstyret ønsket å ha en videre dialog med idrettskretsene og særforbundene rundt finansieringen av digitaliseringsarbeidet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok, etter en god diskusjon rundt risikoen i budsjettforslaget for 2021, at endelig budsjett behandles i neste styremøte.*
2. *Idrettsstyret ber generalsekretæren om å utarbeide et langtidsbudsjett for digitaliseringsprosessen, basert på tydelige prioriteringer. Dette skal forankres hos særforbundene og idrettskretsene, sammen med en omforent finansieringsløsning for digitaliseringsarbeidet for 2021 i forbindelse med NIFs budsjett for 2021.*

Sak 144: Etikkarbeidet

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken, og rådgiver verdiarbeid Cecilie Prebensen, som også er leder av arbeidsgruppen, orienterte om arbeidet med hvordan etikkarbeidet kan styrkes i organisasjonen, ref. Idrettstinget 2019 sitt vedtak i sak 13.14 og vedtak i møte nr. 13 (2019-2021) sak 114 Oppfølging av etikkarbeidet i norsk idrett, 15. oktober 2020.

To av leveransene til et arbeidet med et helhetlig etikkarbeid ble presentert i møtet. Dette var forslag om et felles varslingsystem i norsk idrett, samt forslaget til etisk råd. Idrettsstyremedlem Astrid Strandbu, 2. visepresident Johann Olav Koss og Cecilie Prebensen fra administrasjonen, som alle er med i arbeidsgruppen, presenterte forslagene.

Idrettsstyret diskuterte arbeidsgruppens fremlegg og gav sine innspill til det videre arbeidet med spesiell fokus på opprettelsen av en sentralisert varslingskanal samt utforming av formell struktur og mandat til opprettelsen av et etisk råd i NIF.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok arbeidsgruppens orientering om oppfølgingen av etikkarbeidet i norsk idrett til etterretning. Basert på idrettsstyrets tilbakemeldinger legges det frem en sak om etikkarbeidet i norsk idrett til beslutning senest i styremøte 15.-16. mars.*

Sak 145: Rasisme

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken, og seniorrådgiver Håvard Øvregård redegjorde for oppfølgingen av ledermøtets resolusjon og påfølgende vedtak i sak 119 Rasisme i møte nr. 13 (2019-2021) 15. oktober 2020.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide et lovendringsforslag til Idrettstinget 2021, hvor det tydeliggjøres at diskriminering og rasisme er grunnlag for disiplinærforføyning/sanksjon/straff.*
2. *Idrettsstyret oppfordrer Kulturdepartementet til å initiere et større forskingsprosjekt eller lignende som kan skaffe mer kunnskap om mangfold blant deltagere og ledere i idrett og andre fritids- og kulturaktiviteter.*
3. *Idrettsstyret ber generalsekretæren gjennom eksisterende møteplasser å informere om rapporten til særforbund og idrettskretser, og samle inn innspill til hvordan*

rapporten skal følges opp, særlig hva gjelder bedre mangfold av personer med minoritetsbakgrunn i ledelses- og ansvarsposisjoner.

- 4. Idrettsstyret ber generalsekretæren oversende rapporten til Kulturdepartementet med informasjon om planlagt oppfølging.*
- 5. Idrettsstyret ber generalsekretæren legge frem en sak om videre oppfølging av rapporten på idrettsstyremøtet 15.-16.mars.*

Sak 146: Idrettens hus 2024

Idrettsstyremedlem Ole Jørstad og driftssjef på Idrettens hus Ranveig Tveitnes redegjorde for arbeidet som prosjekt- og styringsgruppen har gjennomført som oppfølging av sak 363 Leieavtaler for Idrettens hus fra 2024, møte nr. 43 (2015-2019) 11. mars 2019. Idrettsstyret ønsker at fremdrift i saken opprettholdes og understreket betydningen av en fortsatt god forankring hos særforbundene. Presidentskapet fikk styrets tilslutning til å utrede muligheten for en utvidet prosess mot et samarbeid med eierne av Ullevål Stadion. Dette for å sikre at de strategiske vurderingene rundt samlokalisering på Ullevål Stadion også blir godt belyst.

Vedtakk:

- 1. Idrettsstyret tok styringsgruppens orientering til etterretning. Generalsekretæren vil fremlegge en sak til Idrettsstyrets møte 15.-16. mars 2021 som grunnlag for en beslutning om den videre prosessen.*

Sak 147: Idrettstinget 2021

Organisasjonssjef Gro Holstad innledet til saken. NIF har hatt dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende prognose for smitteutvikling. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag for gjennomføringstidspunkt for Idrettstinget.

Vedtakk:

- 1. Idrettsstyret tar status i forberedelsene til Idrettstinget 2021 til orientering.*
- 2. Idrettstinget gjennomføres i Bergen 28.-30. mai 2021 i tråd med de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner. Delegater og administrative ledere i SF og IK, samt Idrettsstyret, og nødvendig støttepersonell fra NIFs administrasjon prioriteres å delta fysisk. Øvrige deltar digitalt. Ved myndighetspålagte innstramminger, gjennomføres tinget heldigitalt. Den planlagte ledersamlingen september eller oktober dersom idrettstinget blir heldigitalt. Generalsekretæren skal søke å redusere økonomisk risiko ved en eventuell avlysning.*
- 4. Idrettsstyret vedtok følgende visjon for Idrettstinget 2021: Møteplass for debatt, vedtak, tiltak, valg - til beste for idrettslag og medlemmer.*

Sak 148: Idrettstinget 2021 – prosess og kandidater til valgkomitéen

Leder av juridisk avdeling Henriette Hillestad Thune innledet til saken.

- 1. Idrettsstyret ber generalsekretæren iverksette prosessen for å innhente kandidater til ny valgkomité, og legge frem forslag til innstilling på styremøtet 15.-16. mars. Hensynet til mangfold skal prioriteres.*

Sak 149: Idrettsstinget 2021 - kompensasjonskomiteen

Organisasjonssjef Gro Holstad innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret ber generalsekretæren iverksette prosessen for å innhente kandidater til ny kompensasjonskomité, og legge frem forslag til innstilling på styremøtet 15.-16. mars.*
2. *Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide et forslag til instruks for NIFs kompensasjonskomité, justert etter eventuelle innspill fra styret, og fremlegge et endelig utkast for styret på styremøtet 15.-16. mars.*
3. *Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide et lovendringsforslag som gjør kompensasjonskomiteen til et fast utvalg der medlemmene innstilles av valgkomiteen. Forslaget legges frem for Idrettsstyret 15.-16.mars.*

Sak 150: Evaluering av utstyrsordningen

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken og redegjorde for evalueringen som er gjennomført som oppfølging av sak 321: Endring av utstyrsordningen, møte 38 (2015-2019), 27. september 2018.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å videreføre søknads- og tildelingsprosessen for utstyrsordningen*

Sak 151: SFF-finansiering

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken. Idrettsstyret var enige om at det ikke var behov for å endre vedtak i møte nr. 6 (2019-2021), sak 44, 3. januar 2020.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret bekreftet vedtak i sak 44 i idrettsstyremøte nr. 6 (2019-2021). Det innebærer at fra og med 2021-fordelingen, vil uttrekk til fellesformål endres. Dette betyr at finansiering av SFF dekkes direkte fra særforbundene, og ikke via post 2-fordelingen fra NIF.*

Sak 152: Organisasjonssak – unntatt offentlighet

Sak 153: Vurderinger av høydehusforbudet

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til oppfølgingen av sak 141, møte 17 (2019-2021), 6. januar 2021.

Medlem i idrettsmedisinsk etikkutvalg, Inggard Lereim, presenterte utvalgets uttalelse og vurderinger. Toppidrettssjef Tore Øvrebø informerte om innholdet i notatet fra Olympiatoppen, mens styret fikk fremlagt uttalelsene fra lovutvalget og utøverkomiteen i skriftlig form.

Vedtakk:

1. *Idrettsstyret gir ikke dispensasjon fra forbudet mot bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser.*
2. *Uttalelsene fra NIFs lovutvalg, idrettsmedisinsk etikkutvalg, NIFs utøverkomité og Olympiatoppen knyttet til Idrettsstyrets behandling av denne saken tilgjengeliggjøres for organisasjonen.*

Sak 154: Orienteringssaker

a) Strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet

Prosjektleder for Strategi- og organisasjonsutviklings-prosjektet presenterte hovedanbefalingene i den rapporten slik den foreligger p.t.

Idrettsstyret ga honnør for arbeidet så langt og kom med innspill til dette.

b) E-sport

Idrettsstyret ble orientert om at Norges e-sportforbund har varslet at de vil søke medlemskap i NIF på Idrettstinget 2021. Den nedsatte arbeidsgruppen på e-sport informerte videre om status i arbeidet med å kartlegge e-sportaktiviteten i organisasjonen.

c) Møteplasser

Idrettsstyret ble informert om planen for møteplasser i organisasjonen fram til Idrettstinget 2021. Planen vil bli justert hvis korona-situasjonen tilsier det.

	JAN.	FEB.	MARS	APRIL	MAI	JUNI	AUGUST	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Ledersamling tors. ettermiddag til lunsj lør.			Fra 4.							Fra 4.	
Lederforum fra kl. 15.30		9.		27.		15.		30.			7.
Digital infomøte kl. 13 til 14		18.		8.	11.			7.	19.	16.	
Siste nytt fra B&K kl. 8 til 9	6. (Utgikk pgs ekstra styremøte	3.	3.	7.							
Styremøter	19.		15. og 16.	13. og 14.	6.		Mellom OL og PL?		Midten av mnd?	Midten av mnd?	
Div		Vinterferie uke 8 og 9	NM-veka uke 12	Påske uke 13	Ting fra 28.	NM-veka uke 25	OL fra 23. juli til 8. aug	PL fra 24. aug til 5. sept.	Høstferie uke 40 og 41		

d) Internasjonale saker

Idrettsstyret ble orientert om NIFs innspill til Den internasjonale paralympiske komités «Governance Review», NIFs deltakelse på generalforsamlingen i European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) og i ENGSO Youth, samt EOCs generalforsamling og EOC Special Competence Seminar.

NIFs internasjonale avdeling arrangerte også et internasjonalt webinar for internasjonale representanter fra norsk idrett 17. november, med deltakelse fra blant annet Utenriksdepartementet.

Videre fikk idrettsstyret informasjon om at det russiske antidopingbyrået, RUSADA, er suspendert i to år. Dette er to år mindre enn WADAs beslutning i 2019 om fire års suspensjon, og NIFs reaksjon på dette er kommunisert i det offentlige rom.

Det ble også informert om situasjonen i Hviterussland. På bakgrunn av opplysninger om at også hviterussiske idrettsutøvere og idrettsledere har blitt utsatt for Lukashenko-regimets brutalitet, igangsatte IOC 25.11.2020 en såkalt «formal procedure» mot Den hviterussiske olympiske komité – en olympisk komité ledet av landets statsleder Alexander Lukashenko.

Idrettsstyret ble videre orientert om smittevernsarbeidet i forbindelse med OL/PL i Tokyo.

IOC understreker at det ikke vil være krav om å være vaksinert, men at både IOC og IPC vil gjøre det de kan for at flest mulig utenlandske deltakere er vaksinert i forkant av Lekene.

Idrettsstyret fikk også en status om idrettssamarbeidet med Kina, og informasjon om dialogen med Norad vedrørende å forlenge NIFs rammeavtale med Norad med ett år grunnet koronasituasjonen.

e) Styrets årsberetning

Generalsekretæren informerte om at arbeidet med styrets årsberetning er igangsatt, og at aktivitets- og redegjøringsplikten vil innarbeides i årsberetningen for 2020.

f) Stortingsvalget 2021

Idrettsstyret fikk en oppdatering på NIFs arbeid med partiprogrammene, «idrettens valg arbeid og den intensive valgkampen, samt en aktivitetsplan for arbeidet.

g) Statsbudsjettet 2022

Med utgangspunkt i NIFs arbeid med statsbudsjettet for 2021 ble idrettsstyret informert om hvordan arbeidet mot statsbudsjettet 2022 er planlagt, og hvilke saker som vil løftes. Det ble også lagt ved en aktivitetsplan.

h) Ledersamlingen

Ledersamlingen i 2020 ble som følge av korona-situasjonen og restriksjonene i Oslo kommune, gjennomført som et digitalt møte på tre timer kontra to dager som opprinnelig planlagt. Det ble sagt at ny ledersamling skal gjennomføres i januar/februar, helst fysisk, med tentativt dato 28.-29. januar. Slik smittesituasjonen er per dags dato, er fysisk samling ikke mulig. Av hensyn til forberedelsene til tinget, foreslås det å flytte Ledersamlingen til 4.-5. mars. Møtet er planlagt digitalt, med bruk av studio og mulighet for diskusjoner i grupper, slik det var planlagt for i november i 2020. Dersom smitteutviklingen tilsier at møtet kan være fysisk, så vil programmet forsøkes tilpasses til dette.

i) Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Idrettsmedisinsk etikkutvalg ble utnevnt for to år med virkning fra januar 2019. I lys av arbeidet med helhetlig etikkarbeid og de beslutninger som Idrettstinget 2021 skal fatte, har generalsekretæren bedt utvalgets medlemmer om å forlenge perioden fram til og med Idrettstinget 2021. Utvalgets medlemmer har bekreftet at de ønsker å bidra fram til Idrettstinget.

j) Idrettens regnskapskontor (IRK) – prosjektet IRK for IL - status

Idrettsstyret ble orientert om «Prosjekt IRK for IL». Idrettslagene som er med i piloten gir positive tilbakemeldinger. Fremdriftsplanen følges, men er noe tidsmessig forsinket hovedsakelig på grunn av at man ikke kom til enighet med programleverandøren som IRK benytter. Det er lagt til grunn en gradvis implementering av nye kunder i 2021 og målet er at det i løpet av 2021 oppnås en kundemasse på 100 idrettslag.

Sak 156: Flytting av idrettens konsernkontosystem fra DnB til Sparebank1 Østlandet

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok med dette inngåelse av avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver org.nr. 947975072 og Sparebank1 Østlandet org.nr. 920 426 530. Avtalen er datert 20.01.2021.*
- 2. Idrettsstyret vedtok at Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, er solidarisk ansvarlig med de øvrige deltakende organisasjonsledd, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.*

Sak 155: Eventuelt

Under eventuelt informerte Idrettspresidenten og generalsekretæren av generalsekretæren har sagt opp sin stilling og takket ja til ett eksternt tilbud. Hun slutter 1.7.2021
Det ble nedsatt ett ansettelsesutvalg bestående av Idrettspresidenten, 1. vise president og styremedlem Sebastian Henriksen.

Det ble avholdt åpen time for både organisasjonen og pressen 20. januar 2021.

Det vil innkalles til et ekstra styremøte før neste planlagte møtet, 15.-16. mars 2021.