

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 20 (2019- 2021)

16. mars 2021, Teams

Deltok:

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

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard, Magnus Sverdrup og Linda Jacobsen (referent).

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 20 (2019-2021) 16. mars 2021 kl. 08.00.

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 166: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 19, 9 februar 2021 (2019-2021)*
4. *Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 7, 1. desember 2020 til orientering.*
5. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 2. mars 2021 til orientering.*

Sak 167: Årsregnskap 2020

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, gjennomgikk det offisielle regnskapet som avlegges i tråd med regnskapslovens bestemmelser, samt at aktivitetsregnskapet ble kommentert. Årsregnskapet for 2020 viser et årsresultat på kr. 1,6 millioner.

NIFs revisor Deloitte, representert ved Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen, oppsummerte revisjonen av NIFs årsregnskap 2020. Det er avgitt revisjon i henhold til regelverket, og det er avgitt en ren revisjonsberetning.

Administrasjonen fratradte møtet og revisor møtte idrettsstyret alene. Revisors konklusjon vedrørende revisjonen for 2020 er at det avgis en ordinær revisjonsberetning, og at det ikke er avdekket vesentlige feil eller vesentlige mangler knyttet til noter eller tilleggsopplysninger.

Styret ba revisor i forbindelse med sitt ordinære fokus på årlige enkeltområder, at det ved revisjon av årsregnskapet for 2021 gis en vurdering av NIF's digitale satsningsområde.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2020 som viser et årsresultat på kr. 1,6 millioner.*
2. *Idrettsstyret gjør følgende disponeringer:*
 - *1,0 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen.*
 - *0,1 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til vedlikehold av Idrettens hus.*
 - *1,0 million kroner disponeres av øremerkede midler til IT-utvikling.*
 - *1,5 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til digitalisering.*
 - *1,8 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakter).*
 - *4,8 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til digitalisering - felles økonomitjenester.*
 - *9,0 millioner kroner avsettes til oppfølging av strategi- og organisasjonsutvikling (SOU)*
 - *2,4 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter.*

Sak 168: Årsberetning 2020

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2020, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 169: Styrking av idrettsrådenes legitimitet og rolle

Generalsekretæren innledet til saken. I moderniseringsprosjektet er det nedfelt en målsetting om å gi idrettsrådene et løft.

Idrettsstyret vedtok i sak 132 i styremøte nr. 15 (2019-2021) «... å be generalsekretæren opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til hvordan idrettsrådenes legitimitet og rolle i norsk idrett samt rammebetingelser, kan styrkes».

Arbeidsgruppen for idrettsråd mener det er viktig at de lovfestede oppgavene for idrettsrådet er så klare og tydelige som mulig, samtidig som de beskriver mulighetene for å drive aktiv idrettspolitik lokalt.

Idrettsstyret sluttet seg til den fremlagte handlingsplanen for å styrke idrettsrådenes rolle og legitimitet. Idrettsstyret sluttet seg også til å fremmer forslag til idrettstinget om at idrettslagene på årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine kommuner/ idrettsråd.

Vedtak:

- 1. For å sikre at de lovfestede oppgavene for idrettsrådene er så klare og tydelige som mulig og for å styrke idrettsrådenes legitimitet og anerkjennelse, fremmer Idrettsstyret forslag til Idrettstinget til endring av NIFs lov § 8-2, i tråd med forslaget fra arbeidsgruppen.*
- 2. Idrettsstyret vedtok den fremlagte handlingsplanen for å styrke idrettsrådenes rolle og legitimitet.*
- 3. Idrettsstyret fremmer forslag til idrettstinget om en fremtidig bærekraftig finansiering av idrettsrådene i tråd med arbeidsgruppens alternativ A:
Idrettstinget ber idrettsstyret arbeide for at idrettslagene på årsmøtene i idrettsrådene kan vedta å disponere inntil fem prosent av lokale aktivitetsmidler (LAM) til drift og felles tiltak for idretten i sine kommuner/ idrettsråd.*
- 4. Idrettsstyret ber generalsekretæren oversende forslaget til lovutvalget for uttalelse.*

Sak 170: Oppfølging av etikkarbeidet – Leveranse 1 og 4

Generalsekretæren innledet til saken. Rådgiver i NIF, Cecilie Prebensen, orienterte videre i saken. Idrettsstyret fikk presentert prosessen knyttet til å lage etiske leveregler for norsk idrett (leveranse 1). De etiske levereglene skal både være en rettesnor for våre handlinger og gi et felles rammeverk for idrettens verdierarbeid.

Når det gjelder prosess for saker til domsutvalget, herunder forslag om påtalenemnd (leveranse 4), er løsningsforslaget å støtte intensjonen i forslaget til Oslo idrettskrets

om å etablere en påtalenemnd. I tillegg beskriver forslaget viktige punkter til en helhetlig innretning av en påtalenemnd i organisasjonen.

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok å fremme sak for Idrettstinget om å opprette en påtalenemnd for idrettens domsutvalg. Idrettsstyret ber generalsekretæren kontakte valgkomiteen med tanke på å innstille til påtalenemndas sammensetning.

Idrettsstyret vil fremme følgende vedtak for Idrettstinget:

a) Det etableres en påtalenemnd med minst fem medlemmer som, i tillegg til styret i organisasjonsleddene, kan fatte påtalemessige beslutninger og føre saker for NIFs domsorganer i saker som vedrører mulige brudd på NIFs lov kapittel 11 eller regelverk gitt med hjemmel i kapittel 11.

b) Idrettsstyret gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket, herunder fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i NIFs regelverk. Påtalenemndas virke trår i kraft senest 1. januar 2022.

c) Påtalenemnd, herunder behov, omfang og kostnader (estimert til 2,1 millioner kroner i 2022), skal evalueres til idrettstinget 2023.

Sak 171: Oppfølging av rapporten om arbeid for mangfold og mot rasisme

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs breddeidrettssjef, Anja Veum, orienterte videre. Rapporten «*Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme*» ble lansert 10. februar 2021. Idrettsstyret fikk presentert de konkrete oppfølgingsforslagene som er utarbeidet på bakgrunn av den nevnte rapportens funn.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret 13. og 14. april 2021 med forslag til en helhetlig og offensiv ambisjon for NIF på rasisme-området. Her skal ressursbehovet fremkomme, samt en overordnet kommunikasjonsplan.

Vedtak:

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren om å følge opp rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme» med følgende tiltak:

- a) Revidere veilederen for håndtering av rasisme og diskriminering for å gjøre det lettere å varsle og håndtere saker, samt stille klarere forventninger til organisasjonsleddenes ansvar for oppfølging av rasisme og annen diskriminering.*
- b) I samarbeid med særforbundene se på kriterier i fordelingen av spillemidler fra og med 2022 som kan måle sentrale indikatorer i særforbundenes arbeid for mangfold og mot rasisme innenfor sin organisasjon.*

- c) *Legge til rette for at mangfold er et sentralt tema i kurs for valgkomiteer både i sentralleddene, regionalt og lokalt.*
- d) *Arbeide for økt bevissthet rundt mangfold på idrettens møteplasser og utdanningstiltak.*
- e) *Invitere til og ivareta mangfold i rekrutterings-og ansettelsesprosesser.*
- f) *Arbeide for økte ressurser dedikert til området mangfold og inkludering.*

Sak 172: Søknad fra Norges Kampsportforbund om godkjenning av nye idretter

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjenner karate kata/mønster og karate kumite/kamp og taekwondo poomsae/mønster og taekwondo kyorugi/kamp som nye idretter, jf. NIFs lov §6-3.*

Sak 173: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket, anleggspolitisk program og utstyrsordningen

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, orienterte videre. Kulturdepartementet utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen.

NIF sendte 25. januar 2021 et høringsbrev til alle særforbund og idrettskretser med forslag til endringer. Forslaget var basert på idrettsstyrets vedtak i sak 64 i møte nr. 8 (2019-2021), hvor de forslag NIF ikke fikk gjennomslag for i Bestemmelsene for 2020 ble foreslått gjentatt.

Idrettsstyret fikk en gjennomgang av forslagene til innspill fra generalsekretæren. Det foreslås blant annet en økning i enkelte tilskuddssatser og noen andre mindre justeringer av regelverket. I tillegg foreslås at det settes av midler til et anleggspolitisk program. Innspillene er i tråd med NIFs anleggsstrategi.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter som fremlagt i saken.*

Sak 174: Idrettstinget 2021 – NIF og antidopingarbeidet

NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, orienterte i saken. Idrettsstyret besluttet i møte nr. 13, 15. oktober 2020 (2019-2021), sak 111 å ytterligere styrke ADNOs posisjon som NADO, ved å vedta følgende:

«Generalsekretæren bes arbeide for å få en særlov for antidopingarbeidet i idretten som både ivaretar vedtak i sak 13.16 fra Idrettstinget 2019 om å arbeide med straffebestemmelser knyttet til doping, og som lovregulerer antidopingarbeidet i Norge i sin helhet.»

En slik lovregulering vil gi ADNO flere verktøy til å kunne drive et effektivt antidopingarbeid.

Kulturdepartementet har, i nært samarbeid med NIF og ADNO, allerede igangsatt et forberedende arbeid knyttet til en særlov. Lovgivning tar imidlertid erfaringsmessig noe tid, og det er p.t. uklart når en slik særlov vil kunne bli vedtatt. I påvente av loven, anbefaler generalsekretæren at Idrettsstyret fremmer et forslag til Idrettstinget om at ADNO rendyrkes som NADO med alle oppgavene i WADC artikkel 20.5, og at Idrettsstyret gis de nødvendige fullmakter til å gjennomføre vedtaket. NIFs ansvar som nasjonal olympisk komité (NOC) og nasjonal paralympisk komité (NPC) vil bestå uendret, dvs. med de forpliktelsene NIF har som NOC og NPC etter WADC artikkel 20.4.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtar å fremme et forslag til Idrettstinget om at Antidoping Norge skal ha de oppgaver som iht. WADC tilligger en nasjonal antidopingorganisasjon, og som gir Idrettsstyret de nødvendige fullmakter til å gjennomføre tingvedtaket.*
- 2. Generalsekretæren bes komme tilbake til Idrettsstyret med forslag til tingvedtak og begrunnelse på styremøtet 13. og 14. april 2021.*

Sak 175: Idrettstinget 2021 - Lovsaker

Generalsekretæren innledet til saken. Det er innkommet 17 lovendringsforslag fra særforbund og idrettskretser. Til hvert forslag skal det foreligge to uttalelser; en fra NIFs lovutvalg og en fra Idrettsstyret.

Forslagene er til behandling hos lovutvalget for å vurdere de lovtekniske sidene av forslagene.

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, gjennomgikk oversikt over innkomne lovendringsforslag til Idrettstinget 2021, samt generalsekretærens forslag til enkelte lovendringsforslag som Idrettsstyret bes vurdere å fremme for Idrettstinget

Generalsekretærens forslag til lovendringsforslag som Idrettsstyret bes vurdere å fremme for Idrettstinget knyttet til ung medbestemmelse ble også gjennomgått.

Vedtak:

- 1. Innkomne lovendringsforslag:*
 - a) Idrettsstyret vedtar de foreslåtte uttalelsene.*

- b) *Idrettsstyret ber generalsekretæren, basert på diskusjonen i styremøtet, om å komme tilbake med forslag til uttalelser til øvrige innkomne forslag til styremøtet i april.*
2. *Lovendringsforslag fra Idrettsstyret:*
 - a) *Idrettsstyret vedtar de foreslåtte lovendringsforslagene.*
 - b) *Idrettsstyret ber generalsekretæren, basert på diskusjonen i styremøtet, om å komme tilbake med forslag til øvrige lovendringer til styremøtet i april.*

Sak 176: Idrettstinget 2021 – Innkomne forslag

Generalsekretæren orienterte i saken. Totalt er 7 saker oversendt til Idrettstinget, og Idrettsstyret skal innen styremøtet i april avgi sin innstilling til sakene. Idrettsstyret fikk presentert hvilken prosess som er tenkt før Idrettsstyret avgir sin innstilling i de ulike sakene.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok forslag til prosessplan for øvrige innkomne forslag til Idrettstinget 2021.*
2. *Idrettsstyret vedtok å ikke løfte forslag om verdier på Idrettstinget i 2021, men se det i sammenheng med forslag til ny langtidsplan som skal legges frem for Idrettstinget i 2023.*

Sak 177: Idrettstinget 2021 – Øvrige tingforslag fra Idrettsstyret

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre. Idrettsstyret gjennomgikk generalsekretærens forslag til de enkelte forslag som Idrettsstyret ble bedt vurdere å fremme for Idrettstinget.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtar de foreslåtte forslagene.*

Sak 178: Midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11

Generalsekretæren innledet til saken. Idrettstinget 2019 fattet følgende vedtak i sak 13.2:

«Idrettsstyret bes om å vedta midlertidige lovendringer i kapittel 11 der Idrettsstyret anser det hensiktsmessig med en harmonisering av bestemmelsene i kapittel 11 med NIFs antidopingregelverk.»

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling om at Idrettsstyret vedtar midlertidige lovendringer som foreslått.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok midlertidig lovendring i NIFs lov §§ 11-12 (4), (9) og (10), 11-14 (3) og 11-16 (2), jf. NIFs lov § 1-5, slik at ny lovtekst nå lyder:

§ 11-12 Saksbehandling

(4) Er mottakeren riktig instans, sendes påtalebegjæringen snarest mulig og senest innen 2 uker til den saken gjelder, som gis en svarfrist på minst 14 dager til å komme med sine bemerkninger til påtalebegjæringen. Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av påtalebegjæringen dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen.

(9) Lederen av domsutvalget skal utpeke ett medlem (som kan være lederen selv) til å behandle en sak, med mindre lederen anser at domsutvalget bør settes med tre medlemmer til å behandle saken. Settes domsutvalget med ett medlem, skal denne være jurist. Der domsutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal domsutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig settes med andre medlemmer enn de som deltok ved behandlingen av suspensjonsspørsmålet.

(10) Lederen av appellutvalget skal utpeke tre medlemmer (som kan inkludere lederen selv) til å behandle en ankesak, med mindre lederen anser at et panel med ett medlem er passende. Settes appellutvalget med ett medlem, skal denne være jurist. Der appellutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal appellutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig settes med andre medlemmer enn de som deltok ved behandling av suspensjonsspørsmålet.

§ 11-14 Oppnevning av forsvarer og dekning av saksomkostninger

(3) Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Kostnader til forsvarer mv. er oppad begrenset til timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punkt. Dekning av kostnader er behovsprøvet, og følger de beløpsgrenser for inntekt og formue som er fastsatt i forskrift til lov om fri retts hjelp kapittel 1. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget av partene og NIF innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Der appellutvalget skal avgjøre spørsmål om saksomkostninger etter ankeforhandlingen, skal NIF gis adgang til å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes.

§ 11-16 Overprøving

(2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 21 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for den domsinstans som har

behandlet saken og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til ankeinstansen.

Sak 179: Idrettstinget 2021 - Gjennomføring og status i forberedelser

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre. Idrettstinget 2021 skal etter planen arrangeres i Bergen 28.-30. mai 2021, hvor Vestland idrettskrets er medarrangør til det sosiale og kulturelle programmet. På styremøte nr. 18 sak 147, ble det vedtatt at Idrettstinget skal gjennomføres fysisk innenfor gjeldende smittevernstiltak, alternativt heldigitalt dersom situasjonen tilsier det.

Saken var oppe til ny drøfting i presidentskapet 2. mars 2021 etter anmodning fra generalsekretæren.

Det tas en endelig beslutning om gjennomføringen av Idrettstinget 2021 i styremøtet 23. mars 2021.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret til møtet 23.mars 2021 med en vurdering som skal ligge til grunn for en endelig beslutning om gjennomføring av Idrettstinget 2021.*
- 2. Idrettsstyret besluttet å opprette en programkomité som skal utarbeide en plan for hvordan sakene skal behandles og presenteres på Idrettstinget. Planen legges frem på styremøtet 13.-14. april 2021. Presidentskapet bes om å opprette komiteen som legges frem for idrettsstyret.*

Sak 180: Idrettstinget 2021 – trenerattest for alle i norsk idrett

Generalsekretæren innledet til saken. Rådgiver trenerutvikling i NIF, Jon Grydeland, orienterte videre i saken. Hovedmål for denne trenerattesten er at utøverne skal bli møtt av kompetente trenere. Gjennom en slik trenerattest etableres en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Vedtak:

Idrettsstyret fremmer følgende forslag til vedtak på Idrettstinget i mai:

- a) Trenerattesten innføres som obligatorisk for alle som har et treneransvar for barn og unge i norsk idrett. Dette implementeres i løpet av tingperioden 2021-2023.*
- b) Det skal også utvikles en versjon for trenere i voksenidretten. Generalsekretæren får mandat til å vurdere videre implementering av voksenversjonen basert på erfaringene fra innføring av versjonene for trenere i barne- og ungdomsidretten.*

Sak 181: Orienteringssaker

Internasjonale saker

Idrettsstyremedlem og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen orienterte fra IOCs sesjon fra 10. til 12. mars.

Koronasituasjonen

Idrettsstyret ble orientert om status i idrettens koronaarbeid, med et særlig henblikk på gjenåpning og økonomiske støtteordninger.

Det ble også orientert om at det er planlagt oppstart i NIFs evalueringsarbeid vedr. koronasituasjonen i løpet av høsten 2021.

Orientering fra arbeidsgruppe

Det ble gitt en orientering vedr. arbeidsgruppen som ser på ulike komiteer som skal velges på Tinget.

Politisk påvirkningsarbeid

Idrettsstyret ble orientert om status i NIFs politiske påvirkningsarbeid med henblikk på statsbudsjettet for 2022, arbeidet inn mot partiprogrammene, og om den overordnede planen for NIFs arbeid inn mot Stortingsvalget i høst.

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen 17. mars 2021.

Neste styremøte er 23. mars 2021.