

# PROTOKOLL

## Idrettsstyrets møte nr. 5, 14. oktober 2021 (2021 - 2023)/ Gardermoen/Teams

### Deltok:

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (bortsett fra sak 39), Sondre Sande Gullord (bortsett fra sak 39), Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu (bortsett fra sak 50), Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Kristin K. Aasen bortsett fra sakene (42, 43, 44, 45, 47, 48 og 49), Sebastian Henriksen, Åsmund Sæbøe, Marco Elsafadi, Zaineb Al-Samarai og Sara Stokken Rott.

Meldt fravær: Astrid U. Jacobsen

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen (referent).

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 5 (2021-2023) 14. oktober 2021 kl. 09.00.

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

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

---

### **Sak 39: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater**

Idrettspresidenten innledet til saken.

#### Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra ekstraordinært idrettsstyremøte nr. 3 (2021-2023), 13. september 2021*
4. *Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyrets møte nr. 4 (2021-2023), 23. september 2021*

5. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 16. september 2021 til orientering.*
6. *Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 4. oktober 2021 til orientering.*
7. *Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollkomiteens møte nr. 1 (2021-2023), 25. august 2021, til orientering.*

#### **Sak 40: Søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2022**

Presidenten innledet til saken.

Generalsekretæren orienterte videre i saken, herunder med henblikk på forankringsprosessen internt i idretten, på hvordan regjeringens idrettsstrategi har blitt hensyntatt, samt på de til grunnliggende forutsetninger og prioriteringer for søknaden.

Leder av NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik, presenterte finansieringsmodellen for NIFs digitale arbeid.

Idrettsstyret gav sine innspill til forslaget til spillemiddelsøknad for 2022, og understreket blant annet viktigheten av å få frem satsingen på Sunn idrett og psykisk helse.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret godkjente søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom NIF for 2022, og søker om 795 millioner kroner fordelt på følgende poster:*
  - *Post 1: Kr. 152 millioner kroner*
  - *Post 2: Kr. 289,5 millioner kroner*
  - *Post 3: Kr. 181,5 millioner kroner*
  - *Post 4: Kr. 172 millioner kroner*
2. *Søknaden oversendes Kulturdepartementet innen 20. oktober 2021 og gjøres deretter offentlig kjent.*
3. *Det sendes en separat søknad om tilskudd til å dekke NIFs kostnader knyttet til Statens Pensjonskasse.*

#### **Sak 41: Saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Advokat i NIF, Tord Jordet, orienterte videre i saken.

Bakgrunnen for denne saken er Idrettstingets beslutning i 2021 om å opprette NIFs påtalenemnd. Idrettsstyret skal gi saksbehandlingsregler for nemnda.

Formålet med disse saksbehandlingsreglene er å gi rammer for nemndas arbeid innenfor det mandat som følger av NIFs lov, å sikre nemndas uavhengighet i de beslutninger den fatter og å unngå for sterk detaljstyring av nemndas arbeid.

Idrettsstyret ble presentert for forankringsprosessen som ligger bak det foreliggende forslaget til saksbehandlingsregler, og hovedtrekkene i reglene.

Forslaget sendes på høring til særforbund og idrettskretser, med tre ukers høringsfrist.

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret med en kommunikasjonsplan knyttet til NIFs påtalenemd med tanke på å sikre god informasjon til hele idrettsorganisasjonen om nemdens rolle i norsk idrett.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sluttet seg til forslag til saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemd, og ba generalsekretæren sende dette på høring til særforbund og idrettskretser.*

#### **Sak 42: Midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11**

Generalsekretæren innledet til saken.

Advokat i NIF, Tord Jordet, orienterte videre i saken.

Bakgrunnen for saken er at idrettsstyret kan vedta midlertidige lovendringer i tingperioden når særlige hensyn tilsier det.

Det er nå nødvendig med enkelte midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11, og forslag til endringer skal sendes på høring til særforbund og idrettskretser, og deretter til behandling hos NIFs lovutvalg.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sluttet seg til forslag til lovendringer i NIFs lov kapittel 11, og ba generalsekretæren sende dette på høring til særforbund og idrettskretser, og deretter til behandling hos NIFs lovutvalg.*

#### **Sak 43: Endring av lovnormer for NIFs organisasjonsledd**

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre i saken.

Bakgrunnen for saken er at Idrettstinget i 2021 vedtok lovendringer som gjør at lovnormene må oppdateres. Det er nå utarbeidet utkast til nye lovnormer, som sendes på høring til særforbund og idrettskretser.

Det er idrettsstyret som vedtar lovnormer, som organisasjonsleddene må følge. Formålet er å sikre at organisasjonsleddenes lover er i samsvar med NIFs regelverk.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sluttet seg til forslag til lovnormer for idrettskretser, særforbund, særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag som fremlagt, og ba generalsekretæren sende disse på høring til særforbund og idrettskretser.*

#### **Sak 44: Endringer i delegasjonsreglementet for NIF**

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre i saken.

Bakgrunnen for saken er at NIFs lov inneholder flere bestemmelser der Idrettsstyret tillegges bestemte oppgaver. Etter NIFs lov § 4-1 (2) kan Idrettsstyret, i et særskilt delegasjonsreglement, delegere enkelte oppgaver til NIFs generalsekretær, idrettskretser og særforbund.

Det foreslås nå enkelte endringer i gjeldende delegasjonsreglement, og dette sendes nå på høring til særforbundene og idrettskretsene.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sluttet seg til forslag til endringer i delegasjonsreglement for NIF, og ba generalsekretæren sende dette på høring til særforbund og idrettskretser.*

#### **Sak 45: Prinsipper for idrettsstyremedlemmenes oppfølging av idrettskretser og særforbund**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Leder for NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte videre i saken.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake i idrettsstyremøte nr. 6 (2021-2023), 15.-16.november 2021, med et endelig forslag til prinsipper idrettsstyremedlemmenes oppfølging av idrettskretser og særforbund.*

#### **Sak 46: Sonderingsutvalg OL/PL**

Idrettspresidenten innledet til og orienterte i saken.

Denne saken er en oppfølging av vedtak i sak 32 i styremøte nr. 4 (2021-2023), 23. september 2021. I dette vedtaket fremkommer det at idrettsstyret skal nedsette et utvalg som skal følge opp vedtaket i sak 8.1 fra Idrettstinget i 2019, og at dette utvalget skal utarbeide forslag til premisser som skal ligge til grunn for Idrettsstyrets sonderinger internt i idrettsorganisasjonen med tanke på å ta stilling til om, og ev. når, tiden er riktig for å gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge.

En gruppe, bestående av idrettspresidenten, idrettsstyremedlemmene Zaineb Al-Samarai og Kristin Kloster Aasen og generalsekretæren, har på bakgrunn av ovennevnte styresak fulgt opp denne saken siden forrige idrettsstyremøte.

Når det gjelder selve utvalgets sammensetning, så understreket idrettspresidenten betydningen av å få på plass et utvalg med bred idrettslig og faglig bakgrunn – og som også har en god kjønns- og aldersmessig fordeling.

Idrettspresidenten gjennomgikk også den ønskede kompetanseprofilen på en ekstern utvalgsleder, og styret gav sine innspill til denne.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sluttet seg til den overordnede sammensetningen av utvalget for den idrettsinterne OL/PL-sonderingen.*

- 2. Idrettsstyret ba generalsekretæren, idrettspresidenten og idrettsstyremedlemmene Zaineb Al-Samarai og Kristin Kloster Aasen om å jobbe videre med å identifisere en ekstern utvalgsleder, basert på kompetanseprofilen som ble lagt frem i styremøtet.*
- 3. Denne saken legges frem for ny behandling i styremøte nr. 6 (2021-2023), 15. og 16. november 2021.*

#### **Sak 47: Evaluering av idrettens koronaarbeid**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Leder for NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte videre i saken.

Bakgrunnen for saken er vedtaket som ble fattet i sak 90 i styremøte 11 (2019-2021), 22. juni 2020. Her fremkommer det at det skal etableres et evalueringsutvalg som skal vurdere i hvilken grad NIF sentralt har evnet å ivareta norsk idretts viktigste interesser i forbindelse med koronakrisen.

Det ble i samme sak også vedtatt en overordnet sammensetning av et slikt utvalg.

Oppfølgingen av denne saken har blitt utsatt fordi det ble vurdert som hensiktsmessig å vente med igangsettelse til koronasituasjonen fremstår som mer avklart.

Idrettsstyret vurderer det slik at både mandatet og den overordnede sammensetningen som den gang ble vedtatt, fortsatt virker fornuftig og treffsikkert.

Målet er å få igangsatt det operative arbeidet i løpet av november måned 2021, med en overlevering av en evalueringsrapport til NIFs generalsekretær innen 1. april 2022.

Det er naturlig at den endelige sammensetningen av et slikt utvalg, herunder det å finne en dyktig ekstern leder, bestemmes av generalsekretæren og presidentskapet.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren igangsette et evalueringsarbeid av idrettens koronaarbeid, i henhold til fremlagte tidsplan.*
- 2. Idrettsstyret vedtok den overordnede sammensetningen og mandatet for utvalget som skal evaluere idrettens koronaarbeid, med de endringer som fremkom i møtet.*

#### **Sak 48: Ekstraordinært idrettsting – Dispensasjonssøknad fra Norges Brettforbund**

Generalsekretæren innledet til saken.

Norge Brettforbund har søkt om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 til Idrettstinget 2021 for sin president, Ola Keul, slik at Keul kan møte som representant for forbundet.

I forkant av idrettstinget i mai 2021 sendte Norges Brettforbund en liknende søknad til Idrettsstyret (2019-2021) om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6. Søknaden ble da innvilget av Idrettsstyret (ref. sak 228, i styremøte nr. 26 (2019- 2021), 27.mai 2021).

Generalsekretæren anbefaler overfor idrettsstyret at søknaden innvilges, da saken ikke synes endret siden den ble behandlet i forkant av Idrettstinget i mai 2021.

Vedtak:

1. *Søknad fra Norges Brettforbund om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 innvilges.*

### **Sak 49: Gjennomføring av Ledersamling 15. oktober og ekstraordinært idrettsting 16.-17.oktober 2021**

Idrettspresidenten innledet til saken.

Organisasjonsleder i NIF, Gro Holstad, orienterte idrettsstyret om gjennomføringsplanene for ledersamlingen 15.oktober og ekstraordinært idrettsting 16.-17.oktober 2021.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok redegjørelsen til orientering.*

### **Sak 50: Orienteringssaker**

#### **a) Internasjonale saker**

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om oppfølgingen av NIFs internasjonale arbeid, herunder med henblikk på NIFs deltakelse på ulike generalforsamlinger.

#### **b) NIF sentralt – administrativ organisering**

Idrettsstyret fikk en skriftlig presentasjon av Norges idrettsforbunds nye organisasjonskart (NIF sentralt), inkludert de nye virksomhetsområdene og alle ledere.

#### **c) Dialog med leder for Etisk råd, Robert Mood**

Nyvalgt leder for Etisk råd, Robert Mood, var invitert inn til en samtale med idrettsstyret for å diskutere hva som er idrettsstyrets forventninger til rådets arbeid, og for å få innspill/tanker fra idrettsstyret om sentrale etiske problemstillinger som kan være viktige i tiden fremover.

#### **d) Enhetlig system for varsling – Innspill til prinsipper og utforming**

Idrettsstyret fikk en orientering om status for implementering av nytt enhetlig system for mottak, registrering og saksbehandling av varsler – Mitt varsel.

#### **e) Nøkkeltallsrapport 2020**

Idrettsstyret ble gitt en nærmere orientering om hovedtrekk i Nøkkeltallsrapporten for 2020.

#### **f) Idrettsmedisinsk etikkutvalg**

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om presidentskapets møte den 4. oktober 2021 med leder for Idrettsmedisinsk etikkutvalg, Reidun Førde.

#### **g) Status organisasjonssaker**

Idrettsstyret ble orientert om status i NIFs oppfølging av ulike organisasjonsmessige saker.

## **h) Oppfølging idrettsstrategien**

Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om innholdet i regjeringens nye idrettsstrategi, herunder hvilke pengestrømmer som vil tilfalle idretten og prosessen knyttet til å utvikle gode kriterier og forvaltningsrutiner for anvendelsen av disse midlene i idrettsorganisasjonen.

Styret sa seg enig i de forslagene generalsekretæren presenterte hva gjelder overordnet innretning på fordelingen av midler til hhv. særforbund og idrettskretser.

## **i) Representasjon OL/PL i Beijing 2022**

Leder for NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte idrettsstyret om prinsippene for idrettsstyrets representasjon under OL og PL, slik de er vedtatt i sak 12 i styremøte nr. 2 (2019-2021), 28. og 29. august 2019.

Generalsekretæren tar utgangspunkt i disse prinsippene med tanke på planleggingen av NIFs representasjon under OL og PL 2022 i Beijing.

Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret med forslag til reviderte overordnede prinsipper for idrettsstyrets representasjon for fremtidige OL og PL (gjeldende etter OL og PL i Beijing 2022) på et senere tidspunkt.

## **Sak 51: Eventuelt**

- **Status Stiftelsen VI**  
Idrettspresidenten gav idrettsstyret en kort orientering i saken rundt NIFs samarbeid med Stiftelsen VI.
  - **Bryte-VM 2021 i Oslo**  
VM i bryting er nettopp gjennomført i Oslo, og arrangementet ble gjennomført på en meget god måte. Dette er kommunisert til Norges Bryteforbund fra idrettspresidenten på vegne av idrettsstyret.
  - **Resolusjon på Idrettstinget**  
Idrettspolitisk avdeling i NIF vil følge opp arbeidet med en resolusjon fra det kommende ekstraordinære idrettstinget.
  - **Arbeidet mot spiseforstyrrelser i idretten**  
NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, orienterte om sin kontakt og dialog med medisinske fagmiljøer i denne saken.
  - **Arbeid med anleggsstrategi**  
Idrettsstyret var enige om at 2. visepresident Sondre Sande Gullord og idrettsstyremedlemmene Elisabeth Faret og Erik Unaas fikk mandat, sammen med generalsekretæren, til å jobbe videre med oppfølgingen av NIFs strategiske anleggsarbeid.
-

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 19. oktober 2021.

Neste ordinære styremøte er 15. og 16. november 2021.