



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 1, 19. juni 2023 (2023 - 2025)/ Stjørdal

Deltok:

Zaineb Al-Samarai, Arne Bård Dalhaug, Sondre Sande Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Sebastian Henriksen, Sara Stokken Rott, Mia Larsen Sveberg, Magnus Nedregotten, Åsmund Sæbøe

Meldt fravær: Astrid U. Jacobsen, Erik M. Unaas, Kristin Kloster, Marco Elsafadi

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Magnus Sverdrup (referent), Finn Aagaard

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 1 (2023-2025) 19. juni 2023 kl. 10.00.

Møtet var vedtaksført.

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

Sak 1: Konstituering

Idrettspresidenten innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret konstituerte seg i samsvar med NIFs lov § 4-2 (1), og består av følgende personer:

- styreleder Zaineb Al-Samarai
- 1. nestleder Arne Bård Dalhaug
- 2. nestleder Sondre Sande Gullord
- Ole Rogstad Jørstad
- Erik Unaas
- Elisabeth Faret
- Sara Stokken Rott
- Sebastian Henriksen

- Astrid Strandbu
- Marco Elsafadi
- Mia Larsen Sveberg
- Magnus Nedregotten, personlig vara Kjetil Borch
- Åsmund R. Sæbøe, personlig vara Erlend Kirkesæther
- Kristin Kloster
- Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Sak 2: Godkjenning av innkalling, sakliste og referat

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapsmøtet 12. juni 2023 til orientering.*

Sak 3: Instruks for idrettsstyret og generalsekretær

Generalsekretæren innledet til saken.

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

Idrettsstyret var enige om at styremøtene som hovedsak skal gjennomføres som fysiske møter. I utgangspunktet skal styremedlemmer som ev. deltar digitalt, kun lytte inn på sakene. Det er kun i helt særskilte tilfeller at det skal avholdes hybride eller digitale møter.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok instruks for Idrettsstyret og NIFs generalsekretær.*
2. *Idrettsstyret vedtok at styrets leder (president) og en av nestlederne (visepresidentene) i felleskap har NIFs signaturrett.*

Sak 4: Redegjørelse Åpenhetsloven

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørli Lybekk, orienterte videre.

Innen 30. juni 2023 skal alle virksomheter som er omfattet av Åpenhetsloven gjøre rede for sine aktsomhetsvurderinger. Norges idrettsforbund er omfattet av denne loven. Plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger er regulert i åpenhetsloven § 5 a-c.

Redegjørelsen i år skal kun omfatte perioden 01.07.2022-31.12.2022, og den skal legges lett tilgjengelig på NIF sine hjemmesider.

Denne første redegjørelsen vil holdes på et overordnet nivå, deretter vil NIF etter hvert finne formen og en mer standardisert måte å rapportere på.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok redegjørelsen om NIF sine aktsomhetsvurderinger til orientering.*
- 2. Idrettsstyret signerer redegjørelsen.*

Sak 5: Tidspunkt for ekstraordinært Idrettsting

Generalsekretæren innledet til saken.

I sak nr. 265 i idrettsstyrets møte nr. 30 (2021-2023), 1. juni 2023, gjorde idrettsstyret vedtak om å fremme forslag til Idrettstinget om at det skal avholdes et ekstraordinært digitalt idrettsting høsten 2023 for valg av ny revisor og behandling av eventuelt utsatte tingsaker fra Idrettstinget 2023.

Foruten at et digitalt ekstraordinært Idrettsting er nødvendig for å behandle alle tingsaker, gjør NIFs mulige samarbeid med Deloitte et slikt ekstraordinært Idrettsting med stor sannsynlighet nødvendig. Når en ev. avtale med Deloitte signeres, kan ikke NIF lenger ha Deloitte som revisor.

Generalsekretæren orienterte idrettsstyret om status i dialogen med Deloitte, herunder også at det er igangsatt en prosess med tanke på et ev. bytte av revisor.

Med tanke på at sak 16.2 fra Idrettstinget 2023 (Søknad fra Norsk Karateforbund) er en av sakene som ble vedtatt utsatt til et ekstraordinært Idrettsting høsten 2023, mener idrettsstyret at det er fornuftig å hensynta at IOCs beslutning om hvilke tilleggsidretter som skal på programmet for sommer-OL 2028 i Los Angeles skal gjøres på IOC-sesjonen 16. og 17. oktober 2023. Dersom WKF-karate kommer på OL-programmet i 2028, vil NIF måtte forholde seg til det Olympiske charterets punkt 28.1.2.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok å innkalle til et ekstraordinært digitalt Idrettsting høsten 2023.*
- 2. Formålet med det ekstraordinære digitale Idrettstinget er å behandle tingsaker som ikke ble behandlet på det ordinære Idrettstinget 2.-4. juni 2023, og eventuelt engasjere ny revisor til å revidere NIFs regnskaper.*
- 3. Idrettsstyret ba presidentskapet om å fastsette en endelig dato, samt kommunisere denne til idrettsorganisasjonen.*

Sak 6: Oppfølging av idrettens langtidsplan 2023-2027– Idretten vil!

NIFs assisterende generalsekretær, Else-Marthe Sørli Lybekk, innledet til og orienterte i saken.

Administrasjonen har startet arbeidet med å følge opp idrettskretsene og særforbundene med tanke på hvordan organisasjonen sammen skal jobbe for å oppnå de tingvedtatte målene i Idretten Vil! for inneværende tingperiode. Dokumentet skal være det styrende planverket for idretten, og vil blant annet ligge til grunn for spillemiddelsøknadene i tingperioden.

Det vil bli utarbeidet et sett målindikatorer på de ulike innsatsområdene i planverket, og idrettsstyret gav sine innspill på forslagene som ble presentert.

Til idrettsstyremøte nr. 2 (2023-2025), 21. august 2023, vil det bli lagt frem en nærmere plan for oppfølgingen av Idretten Vil!, samt en oppfølgingsplan vedr. de øvrige vedtakene fra Idrettstinget 2023.

Idrettsstyret understreket at de ønsker å ha et eierskap til måloppnåelsen av Idretten Vil!. Det var enighet om at 2. visepresident Sondre Sande Gullord særskilt skal følge dette arbeidet fra idrettsstyret.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok generalsekretærens fremleggelse om prosessen for arbeidet med implementering av langtidsplanen "Idretten vil! 2023-2027" til orientering.*
- 2. Idrettsstyret ba generalsekretæren innarbeide innspill gitt i idrettsstyremøtet i den videre prosessen.*

Sak 7: Idrettsstyremøter 2. halvår 2023 og 1. halvår 2024

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende datoer for idrettsstyremøter frem til og med 1. halvår 2024:

- 21. august 2023*
- 12.-13. september 2023*
- 12. oktober 2023*
- 23. november 2023*
- 14. desember eller 21. desember 2023*
- 25. januar 2024*
- 19. mars 2024*

- 30. mai 2024
- 25. juni 2024

Sak 8: Orienteringssaker

a) Internasjonal orientering

Idrettsstyret fikk en skriftlig oppdatering på status i internasjonale særforbund mtp. deltakelse for utøvere med russisk/belarusisk pass i internasjonale konkurranser.

b) Status Krafttak for mangfold

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med «Krafttak for mangfold». Prosjektet er nå i gang med en mangfoldsanalyse i 10 særforbund, og er i prosess med ytterligere 15 forbund.

Så langt har prosjektet tildelt 8,5 mil NOK over to utlysingsrunder til i alt 15 prosjekter i særforbund, idrettskretser og idrettslag. Etter siste søknadsrunde med frist 1. juni 2023 vurderes nå i alt 62 nye søknader, med offentliggjøring av tildelinger 27. juni 2023.

c) Spillemiddelsøknad 2024

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2024.

Søknaden for 2024 planlegges bygd opp på samme måte som 2023-søknaden. NIF vil søke om å få dekket forventet lønns- og prisstigning, samt ekstra midler til konkrete prosjekter. Her peker anlegg og økonomi som barriere seg ut som to aktuelle prosjekter.

Generalsekretæren vil komme tilbake til idrettsstyret i styremøtet 12. og 13. september 2023 med en ny sak vedr. spillemiddelsøknaden for 2024.

d) IOCs regler om manipulasjon av idrettskonkurranser

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering i saken. NIF har bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser i NIFs sanksjonsregelverk. Disse er basert på «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competition», gitt av IOC, og som er et regelverk som idrettsorganisasjoner i den olympiske bevegelse skal implementere.

IOC har nå gitt et eget sett «model rules» knyttet til dette. Et nytt regelverk vil innebære noen materielle endringer sammenliknet med i dag, men gjennom å vedta dette i samsvar med IOCs «lovnorm» sikres det at reglene er i samsvar med IOCs regelverk, og lett vil kunne oppdateres ved fremtidige endringer.

Generalsekretæren vil komme tilbake til idrettsstyret med et forslag til et nytt regelverk.

e) Strømming - Datatilsynets veileder

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik, orienterte videre.

Datatilsynet lanserte 6. juni 2023 en veileder knyttet til strømming av idrettsarrangement for barn. Denne har blitt utviklet uten dialog og involvering med NIF eller andre representanter fra idretten.

Idrettsstyret ble informert om innholdet i veilederen. Det er for øvrig innkalt til et møte med alle særforbundene og idrettskretsene for å gjennomgå veilederen.

Videre ble idrettsstyret informert om hvilket behandlingsgrunnlag Datatilsynet har lagt til grunn, hvilket handlingsrom veilederen gir idretten, samt mulige konsekvenser denne har for idrettens muligheter for å strømme fra idrettskonkurranser.

Idrettsstyret fikk også en orientering om hva hhv. idrettslag og særforbund mener rundt strømming i idretten.

NIFs administrasjon vil gi et skriftlig innspill til Datatilsynet på den fremlagte veilederen.

Det eksternt ledede administrative strømmeutvalget vil fremlegge sin endelige rapport med anbefalinger i september 2023.

f) Idrettsstyrets arbeid

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, informerte idrettsstyret om de foreliggende premissene for idrettsstyrets oppfølging av særforbundene og idrettskretsene, slik disse ble vedtatt i sak 55 i styremøte nr. 6 (2021-2023), 16. november 2021. I denne saken ble prinsipper for styrets oppfølging av organisasjonen vedtatt for forrige tingperiode (2021-2023).

Generalsekretæren vil fremlegge et forslag til ny fordeling av særforbund og idrettskretser til det enkelte styremedlem i styremøte nr. 2 (2023-2025), 21. august 2023.

g) Representasjonsoversikt

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, informerte idrettsstyret om ulike internasjonale representasjonsoppdrag i tiden frem til utgangen av september 2023. Idrettsstyret ble også informert om ulike nasjonale representasjonsoppdrag i samme tidsrom.

h) Praktisk informasjon til idrettsstyret

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, ga idrettsstyret informasjon knyttet til blant annet håndtering av reise- og hotellbestillinger, om tilgang på representasjonsantrekk og den digitale kommunikasjonen mellom administrasjonen og idrettsstyret.

Sak 9: Eventuelt

Det forelå ingen saker til behandling under «Eventuelt».

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen samme dag, 19. juni 2023. Neste ordinære styremøte er 21. august 2023.