

# NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

**Idrettsstyrets møte nr 3 – 2004/2007**

**14. juni 2004**

**Toppidrettssenteret**

## PROTOKOLL

**Sak 11: Protokoll fra idrettsstyrets møte nr. 2, 27. mai 2004**

**Sak 12: Økonomi:**

**12a: Budsjett 2004**

**12b: Likviditetsbudsjett**

**12c: Langtidsbudsjett**

**Sak 13: Spillemiddelsøknad 2005**

**Sak 14: Spillemidler til utstyr 2004**

**Sak 15: Søknad om endring av navn til Norges Studentidrettsforbund**

**Sak 16: Oslo Turnforening: Søknad om disp for ansatt til å ha styreverv**

**Sak 17: IL Frøya Allianse: Søknad om dispensasjon om alliansidrettslag**

**Sak 18: Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement og organisasjonsnormer**

### Orienteringssaker:

**a) Generelle innsparingstiltak**

**b) Samarbeid Norge – Kina**

**c) Idrettsmed. Råd/Blodsmitte og idrett**

**d) Status utvalg**

**e) IT**

**f) Møtet med idrettskretser og særforbund 15. juni**

**g) Forslag til behandling av oversendelsessaker fra Idrettstinget 2004**

Fra idrettsstyret møtte: Karl-Arne Johannessen (president), Liv Bentzen, Annicke Bergh Mosen, Tove Paule, Arvid Sulland, Geir Kvillum, Jonny Ternlind, Geir Solstad, Ådne Søndrål, Rikke Lia, Børre Rognlien.

Forfall: Odd-Roar Thorsen (1. vp), Eva Arnseth (2. vp), Gerhard Heiberg, Toril E. Gullaksen

---

Presidenten satte møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

## **Sak 11 – Protokoll fra idrettsstyrets møte nr. 2(04-07)**

*Vedtak:*

*Protokollen for idrettsstyrets møte nr. 2 ble godkjent med en tilføyelse: Protokollen fra møte nr. 1(04-07) av 4/5 mai 2004 er godkjent.*

## **Sak 12 – Økonomi**

### Sak 12 a - Budsjett 2004

Økonomisjefen la frem et revidert budsjett for 2004 som viste overskudd på 12,1 mill.

Styret ønsker at man fremover viser opprinnelig budsjett med avvik i stedet for reviderte budsjetter. Styret forventer at neste års budsjett er på plass i god tid før jul.

Styret ba om at det ble utarbeidet et detaljert regnskap for postene 1 og 4 der ”transportpenger” er tatt ut slik at styret kan fokusere på driftskostnadene for NIF.

Regnskapet per 31. mai er ikke ferdig, men det er ingen avvik per 30. april.

### Sak 12b – Likviditetsbudsjett

Økonomisjefen presenterte likviditetsbudsjettet og konkluderte med at likviditeten i de første månedene kunne dekkes innenfor konsernkontosystemet.

Nødvendig driftskreditt for konsernkontosystemet i perioden frem til utbetaling av rammetilkuddet, vil være lavere enn i tilsvarende periode i 2003/2004.

Konsernkontosystemet vil bli presentert i mer detalj på neste idrettsstyremøte i sammenheng med søknad om driftskreditt i konsernkontosystemet.

### Sak 12 c - Langtidsbudsjett

Økonomisjefen presenterte et langtidsbudsjett med følgende overskudd per år:

2004	12 085 000
2005	15 180 000
2006	18 500 000
2007	18 150 000

Økonomisjefen gjorde oppmerksom på at det ville bli gjort to korrigeringer i det fremlagte langtidsbudsjettet: Trivsel tas ut f.o.m 2005 og kommersiell virksomhet justeres for en oppsagt avtale.

Styret mener at flere kostnadskutt etter ”ostehøvelprinsippet” ikke vil være tilstrekkelig til å løse de økonomiske utfordringene for 2004 og 2005. Derfor må ytterligere tiltak basere seg på å ta ut hele funksjoner, og dette må tas med i den organisasjonsprosessen på oppgavefordeling som nå startes opp.

*Vedtak:*

- a) *Det fremlagte reviderte budsjettet for 2004 er godkjent*
- b) *Det fremlagte likviditetsbudsjettet er godkjent*
- c) *Det fremlagte langtidsbudsjettet er godkjent med de to nevnte korreksjonene.*

### **Sak 13 – Spillemiddelsøknaden 2005**

Generalsekretæren la frem foreløpige rammer for spillemiddelsøknaden 2005. Idrettsstyret kommenterte at man burde synliggjøre kuttene, ta med inntektene fra post 3 - idrettskretsene - og vise hva pengene til særforbund går til.

Den endelige spillemiddelsøknaden 2005 vil bli lagt frem for idrettsstyret på møtet 11. august 2004.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret vedtok at arbeidet med spillemiddelsøknaden fortsetter etter de foreløpige rammene nedenfor:*

1. *Den foreløpige økonomiske rammen for spillemiddelsøknaden for 2005 fastsettes til 380 millioner kroner. Idrettsstyret ber generalsekretæren om å legge fram den endelige økonomiske rammen til det neste idrettsstyremøtet.*
2. *Idrettsstyret fastholder kravet til egenkapitaloppbygging. Dette skal i sin helhet dekkes innenfor post 1 og post 4.*

### **Sak 14 – Spillemidler til utstyr**

Erik Eide fra administrasjonen la frem forslaget til fordeling av spillemidler til utstyr for 2004.

Styret bemerket at det tar mye administrering av idrettens organisasjoner å sette opp og behandle disse søknadene. Man ønsket å synliggjøre disse kostnadene.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente administrasjonens innstilling til fordeling av spillemidler til utstyr.*

### **Sak 15 – Søknad om endring av navn til Norges Studentidrettsforbund**

Norske Studenters Idrettsforbund har tingvedtak om å endre navnet til Norges Studentidrettsforbund. De søker Idrettsstyret om godkjennelse.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente navneendringen for Norske Studenters Idrettsforbund til: Norges Studentidrettsforbund.*

### **Sak 16 – Oslo Turnforening: Søknad om dispensasjon for ansatt til å inneha styreverv**

Søknaden ble støttet av lovutvalget. Idrettsstyret ønsket å legge til ”cirka tre timers instruksjon i uka.”

*Vedtak:*

*Idrettsstyret gir dispensasjon fra NIFs lov § 2-5, slik at instruktør Marianne Frisvold Furuseth kan sitte som varamedlem i Oslo Turnforenings styre, samtidig som hun har et ansettelsesforhold i klubben som omfatter cirka 3 timers instruksjon i uka.*

### **Sak 17 – IL Frøya Allianse: Søknad om dispensasjon fra bestemmelsen i NIFs lov § 10-8 om at allianseidrettslag ikke kan organisere mer enn ett idrettslag innen hver særiddrett.**

*Vedtak:*

*Saken oversendes særforbundet til uttalelse.*

### **Sak 18 – Styre- og AU-reglement, delegasjonsreglement og organisasjonsnormer**

Presidenten la frem de fire instruks/normer som er oppdatert siden siste styremøte.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjenner forslaget til:*

- *Styreinstruks*
- *Generalsekretærinstruks*
- *Arbeidsutvalgets instruks*
- *Organisasjonsnormer*

*med de endringer som ble presisert i møtet.*

### **Orienteringssak a – Generelle innsparingstiltak**

Generalsekretæren la frem en oversikt over generelle innsparingstiltak, som styret tok til orientering. Styret ønsker en beskrivelse av hvem som er ansvarlig for oppfølgingen på de ulike områder.

### **Orienteringssak b – Samarbeid Norge – Kina**

Prosjektet – samarbeid Norge- Kina - ble presentert av Arne Morten Knutsen fra volleyballforbundet og Svern-Erik Nordby fra bordtennisforbundet.

Prosjektet baserer seg på en generell samarbeidsavtale om idrett mellom de to landene og inneholder både idrettslig utveksling og næringslivsinitiativ.

De tre idrettene som er med i dette prosjektet er: Volleyball, bordtennis og badminton.

Man ønsket å ta opp med NIF om NIF skal være med på et samarbeid, og en avklaring av ansvar, deltakere og roller.

Idrettsstyret mener dette er et interessant tema og gir tilslutning til at saken følges opp sammen med de aktuelle samarbeidsfora.

### **Orienteringssak c – Om Idrettsmedisinsk råd Blodsmitte og deltakelse i idrett**

Temaet ble presentert av Leder i Idrettsmedisinsk Råd, Lars Engebretsen, og leder på toppidrettsenteret, Ingrid Bahr.

Idrettsmedisinsk Råd (IMR) ble opprettet i 1991 og bistår blant annet med råd og veiledning i oppbygging av medisinsk støttetapparat, retningslinjer for beredskap ved arrangement og kompetanseoppbygging av idrettsmedisin.

Det ble også orientert om en sak om blodsmitte og hvorledes idrettslagene bør forholde seg i slike saker, spesielt i idretter med risiko for blodsøl. Når mindreårige er involvert, bør trener eller en voksen person være informert om forholdene. Idrettsstyret understreker dog at idretten som en frivillig organisasjon ikke kan påtvinge noen spesielle løsninger i slike saker.

### **Orienteringssak d – Status utvalg**

Det bør være minst to kvinner i hver av gruppene.

Markeds- og mediagruppen (nytt navn) har hatt møte med markedsutvalget, som blant annet etterlyser markedskompetanse i NIF.

Markeds- og mediagruppen fikk tilslutning av styret til sitt mandat.

Gruppen planlegger å ha en større plenumsgruppe og et mindre arbeidsutvalg.

Gruppen vil ha en innstilling fra sitt arbeid til Idrettsstyret innen 15. desember 2004.

Organisasjonsgruppen vil ha et konstituerende møte i juni. Presidenten og generalsekretæren peker ut medlemmer i gruppen.

Gruppen vil blant annet arbeide med idrettspolitiske føringer fra tinget i 2003, med sammenslåing av særforbund, med saker rundt idrettskretser, med utdanningsspørsmålet fra tinget og med NUKs status.

Toppidrettsgruppen ble presentert av Geir Kvillum, som fremla forslag til hvordan gruppen skulle settes sammen og til det videre arbeid.

## **Orienteringssak e – IT**

Saken ble presentert av IT-sjef Øystein Dale og ass. IT-sjef Kjetil Århus. De gjennomgikk organiseringen av IT, idrettens IT-plattform og teknologi som verktøy i dag.

Det ble presisert at IT-funksjonen i dag er brukerstyrt.

Det er gjort ekstraordinære investeringer siden 2001 på 39,1 mill som fortsatt skal avskrives over 3 – 5 år.

Idrettsorganisasjonen skal basere seg på den nåværende IT-plattformen i 3-4 år til.

Det ble vist til de kommersielle mulighetene som ligger i bannerannonsering, lojalitetskonsepter og E-handel.

IT-ledelsen vil ha utkast til en reforhandlet avtale med n3sport før sommeren og kommer tilbake til idrettsstyret med avtalen.

Idrettsstyret ba om at årsplanen for IT ble sendt til idrettsstyremedlemmene.

## **Orienteringssak f - Møtet med IK og SF 15. juni**

Idrettsstyret planla innholdet for møtet med idrettskretsene og særforbundene 15.06.04.

## **Orienteringssak g – Administrasjonens forslag til behandling av saker oversendt Idrettsstyret av Idrettstinget**

Denne saken ble utsatt.

### **Andre saker:**

Presidenten refererte en E-post fra Tromsø2014 hvor de informerer om at de ønsker Idrettspresidenten inn i styringsgruppen for Tromsø2014 eller i styret til aksjeselskapet. Idrettsstyret var enig om at et styremedlem bør være med. Det vil bli bestemt hvem som skal ta denne oppgaven, etter at Tromsø2014 har definert rollene og oppgavene til en slik representant . Det blir sendt brev til Tromsø2014 om dette.

Presidenten hevet møtet kl. 18.20.