

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 14 – 2004/2007 21. juni 2005 Flyporten, Gardermoen

Sak 120 Godkjenning av protokoll møte nr. 13, 26-27 mai 2005

Sak 121 Midlertidig lov om forbud mot spill for utøvere

Sak 122 Momskompensasjon

Sak 123 Medlemsnekt - Anke over vedtak i Hedmark IK

Sak 124 Representant i styret i Stiftelsen Antidoping Norge

Sak 125 NIFs regnskap til NORAD for 2004

Sak 126 Overføring av straffesak til NIFs domsutvalg

Sak 127 Tid og lokalisering Leder møtet 2006 og Idrettstinget 2007

**Sak 128 Referat fra NIFs Leder møte og
oppfølging av organisasjonsprosessen**

Sak 129 Ressurspersoner i ISFs regionale styrer

O-sak a Senter for Prestasjonsutvikling AS

O-sak b Møteplan Idrettsstyret 2. halvår

O-sak c NIFs forhold til stortingsvalget

O-sak d Status IT-avtaler

O-sak e Informasjon om målkort-prosessen i NIF

O-sak f Sosial integrering

O-sak g Søknad om spillemidler for 2006

O-sak h Protokoll lovutvalgets møte 28.5.2005

O-sak i Referat kontrollkomiteens møte 5.5.2005

Annet:

Tromsø 2014

Halvårsregnskapet

Fullmakt for 1. visepresident og generalsekretær

Høringen om NFI

Brev om hepatitt B saken

Oppdatert månedsregnskap

Tilstede:

Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Eva Arnseth (2. vp), Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Geir Solstad, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Børre Rognlien

Forfall:

Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Gerhard Heiberg, Ådne Sønndrål, Pål Sverre Fikse Pedersen

Presidenten åpnet møtet kl. 10. Idrettsstyret var vedtaksført.

Sak 120 Godkjenning av protokoll møte nr. 13, 26-27 mai 2005

Styret skal i møtene fremover slutføre formuleringene av vedtakene før møtet heves for å sikre en raskere utsendelse av protokollene enn tilfellet har vært siste år.

Vedtak:

Protokollen for møte nr. 13 godkjennes.

Sak 121 Midlertidig lov om forbud mot spill for utøvere

Idrettsstyret har i sak 84 vedtatt å oversende forslag til midlertidig endring av NIFs lov § 11-2 til lovutvalget for uttalelse. Dette med hjemmel i NIFs lov § 2-15, 4. ledd. Lovutvalget har i sitt møte 28. mai 2005, (lovutvalget sak 13/05), anbefalt forslaget og gitt forslag til formulering av lovendringen. Lovutvalget uttalte følgende:

”I henhold til § 2-15, fjerde ledd skal lovendringsforslag behandles og anbefales av lovutvalget. Lovutvalget anser seg kompetent til å kommentere lovforslaget både på spesielt og generelt grunnlag.

Innledningsvis vil lovutvalget legge til grunn at slike særlige hensyn som er omtalt i § 2-15, fjerde ledd foreligger. Dette med bakgrunn i anbefaling fra granskningsutvalg for granskning av ishockeykamp mellom Comet – Lillehammer av 15.02.2005.

Forslaget til ny lovtekst rammer alt pengespill som foretas av personer tilknyttet en idrettskonkurranse. Det fremkommer imidlertid av det underliggende saksforhold at Idrettsstyret ønsker å stoppe manipulering av konkurranser for å unngå at noen kan ta ut urettmessige pengegevinster.

Lovutvalget har forståelse for at det kan være vanskelig å utforme et forbud som spesifikt rammer slik manipulasjon. Lovutvalget mener imidlertid at det kan være et uforholdsmessig inngrep i den personlige frihet å ramme ethvert spill. Det ligger i en konkurranses natur at deltagerne - innenfor konkurransens spilleregler - gjør det som er mulig for å vinne. Sett fra en slik synsvinkel synes det ikke rimelig å ramme pengespill der utøvere vedder på egen seier. Selv om ikke ethvert pengeveddemål på egen seier ubetinget kan sies å være i samsvar med idrettens verdier, anser lovutvalget at det ikke bør innføres et forbud som går utover de handlinger man ønsker å ramme.

Lovutvalget foreslår å løse dette ved å innføre et utilbørighetskriterie i lovforslaget.

Lovutvalget har omformulert forslaget til endring av § 11-2 for å få dette til å passe inn i bestemmelsens systematikk. Lovutvalget foreslår følgende ordlyd:

”Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd,

c) på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet.”

Nåværende § 11-2 bokstav c) forskyves til å bli bokstav d) osv.

Lovutvalget vil videre gi forslag til følgende lovgrunn:

Bestemmelsen er gitt for å motvirke utilbørlig pengespill i konkurranser foretatt av de aktører som er nevnt i bestemmelsen. Bakgrunnen for forbudet er mistanke om ”kampfiksing” i flere idretter de seneste år. Med ”konkurranse” menes enkeltkonkurranse, og ikke veddemål på utfallet av seriespill eller cup-arrangement.

I hht NIFs lov § 2-15, fjerde ledd, gjorde Idrettsstyret deretter følgende

vedtak:

Idrettsstyret vedtok enstemmig forslag til midlertidig endring av NIFs lov § 11-2 ved at det legges til en ny bokstav c som lyder:

”c) på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet.”

De andre bokstavene under § 11-2 forskyves tilsvarende.

Sak 122 Momskompensasjon

Et forslag til fordeling vil bli lagt frem for Idrettsstyret på møtet i september.

Vedtak:

Idrettsstyret gir administrasjonen fullmakt til å søke momskompensasjonen basert på sjablontildeling.

Idrettsstyret ber generalsekretæren ta opp alternativ fordeling av momskompensasjonen på GS-forum og på møte med idrettskretsene.

I 2004 valgte Idrettsstyret å ta hele underskuddet for momskompensasjonen i NIFs regnskap for å håndtere dette på enklest mulig måte. Idrettsstyret mener at dette nå bør kompenseres før fordelingen av 2004.

Sak 123 Medlemsnekt – Anke over vedtak i Hedmark IK

På grunn av personvern hensyn blir ikke navn på person og klubb oppgitt i protokollen.

Vedtak:

Idrettsstyret gir ikke den ankende part medhold i anken over vedtaket i Hedmark IK.

Idrettsstyret viser til NIFs lov § 10-6 og basislovnorm for idrettslag § 3 og er av den oppfatning at omstendighetene i denne saken er et helt spesielt tilfelle.

Sak 124 Representant for styret i Stiftelsen Antidoping Norge

Vedtak:

Idrettsstyret utnevner Stine Lise Hattestad Bratsberg som ny representant for NIF i styret for Stiftelsen Antidoping Norge.

Hanne Staff utnevnes som nytt varamedlem i styret etter Stine Lise Hattestad Bratsberg.

Sak 125 NIFs regnskap til NORAD for 2004

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok NIFs regnskap til NORAD for 2004.

Sak 126 Overføring av straffesak til NIFs Domsutvalg

Anmodningen om overføring av straffesaken ble trukket i mail av 16.6.05 fra adv Kjenner.

Sak 127 Tid og lokalisering Ledermøtet 2006 og Idrettstinget 2007

Vedtak:

Ledermøtet i 2006 legges til Gardermoen/Oslo-området 12. og 13. mai 2006.

Idrettstinget i 2007 holdes 11.-13. mai 2007. Før sted bestemmes vil administrasjonen raskt vurdere "søknaden" fra Stavanger i forhold til "søknaden" fra Skien/Telemark.

Sak 128 Referat fra NIFs Ledermøte og oppfølging av organisasjonsprosessen

Presidenten innledet med å si at han oppfattet følgende signaler fra Ledermøtet:

Ledermøtet ga tydelig signal om at et ekstraordinært idrettsting i 2005 verken er nødvendig eller aktuelt.

Norsk idrett ønsker en regionalisering som både tar hensyn til idrettens formål, idrettens aktivitets- og konkurransegrensener og beslutningene i det offentlige. Idretten bør ligge i forkant på flest mulig områder, men bør sikre en riktig balanse mellom hensynet til idrettens premisser og det offentlige.

Det er enighet om en stor del av oppgavefordelingen mellom en fellesidrettslig linje og særforbundslinjen.

Tove Paule ønsker å være med i en prosess i Agder dersom disse kretsene starter et konkret arbeid.

Annicke Bergh Monsen ønsker også å være med i et utvalg i denne prosessen.

For prosesser i særforbund nedsettes en nasjonal gruppe på 10-12 personer. Det kan også nedsettes regionale undergrupper.

Vedtak:

1. Oppsummeringen fra NIFs Leder møte tas til orientering. Kommentarer fremkommet på styremøte tas inn i oppsummeringen.

2. NIFs organisasjonsutvalg bes fremlegge et sluttdokument om sitt arbeid innen styremøtet den 27. september basert på:

- *Fremlagt diskusjonsgrunnlag om org. prosessen til NIFs leder møte*
- *Innspill og oppsummering fra NIFs leder møte*

Idrettsstyret vil på bakgrunn av behandling den 27. september

- *Oppnevne styringsgruppe representert fra Idrettsstyret, særforbund og idrettskretser*
- *Utarbeide et mandat for styringsgruppens arbeid*
- *Bidra til å videreutvikle regionale samarbeidsprosjekter i de organisasjonsledd som ønsker dette. Det er signaler fra både Midt-Norge og Sør-Norge på et de ønsker dette.*

Sak 129 Ressurspersoner i ISFs regionale styrer

Med referanse til vedtak i Sak 12 i ISF-styret vedtar Idrettsstyret:

I de fylker hvor det ikke er personidentiske idrettskrets- og ISF-styrer, anmoder Idrettsstyret idrettskretsene å benytte de personer som bare sitter i ISF-styret, som ressurspersoner i utdanningsutvalg.

O-sak a Senter for Prestasjonsutvikling AS

Adv Tomas Kristensen innledet til saken og redegjorde for de juridiske sidene. Presidenten redegjorde for selskapets potensiale.

Idrettsstyret mener at utviklingen av SPU må settes inn i en strategisk sammenheng og koordineres mot de andre organisasjonsleddene og prosessene som jobber med å styrke NIFs arbeid innenfor kompetanse og marked.

Det ble vedtatt at SPU skal fortsette som aksjeselskap inntil videre.

Alternativer for ny styresammensetning ble diskutert. Geir Solstad arbeider med forslag til videre prosess vedrørende styrefunksjon og struktur til neste idrettsstyremøte.

Det ble understreket at arbeidet i SPU må skje i et nært samarbeid med særforbundene. Vedrørende sluttoppgjør med onTarget anser ikke Idrettsstyret den fremlagte rammen for en minnelig løsning som god nok. Dersom dette ikke forbedres, må Idrettsstyret vurdere om saken krever en juridisk løsning.

O-sak b Møteplan for Idrettsstyret 2. halvår

Den tidligere møteplanen for Idrettsstyret ble fastholdt. Idrettsstyret ber om å få en jevnlig oppdatert møteplan for hele idretten.

O-sak c NIFs forhold til stortingsvalget

Eva Arnseth innledet og gikk gjennom en presentasjon til bruk av Idrettsstyret og andre organisasjoner i idretten overfor politikere og andre i forbindelse med valgkampen. Spesielt vil det være ønskelig at idrettskretsene tar idrettens saker opp med stortingskandidatene for sitt fylke og fylkespartiene.

Det ble bestemt å lage en forkortet versjon av presentasjonen. Det var også enighet om at man bør konsentrere seg om tre-fem klare korte politiske budskap som brukes av alle

Det bør samles mer informasjon som bakgrunn for enkelte punkter i presentasjonen.

Børre Rognlien foreslo som ett punkt at det må være minst to dobbelttimer med kroppsøving på alle alderstrinn per uke.

Svømmeopplæring må starte på første trinn i skolen.

Presidenten kommer med et utspill i media i andre halvdel av august. Det oppfordres til at dette utspillet følges opp av andre organisasjoner i idretten, spesielt idrettskretsene.

O-sak d Status IT-avtaler

Generalsekretæren redegjorde for følgende avtaler:

Volleyballforbundet: NIF stenger av IT-systemene 1. juli, dersom en ikke kommer til en ordning i løpet av få dager. Volleyballforbundet er ikke enig med NIF og har varslet rettslige skritt. Idrettsstyret støtter administrasjonens prosedyre i denne saken.

Fotballforbundet: Generalsekretæren orienterte om korrespondanse og møter mellom partene. Fotballforbundet har lagt frem et tilbud diverse med forutsetninger for å kunne inngå en avtale for 2005 og 2006.

Håndballforbundet:

Presidenten erklærte seg inhabil under behandlingen av avtalen med håndballforbundet. Idrettsstyret ber generalsekretæren arbeide videre etter føringene gitt i møtet.

N3sport: Styret ser positivt på arbeidet med denne saken og ber administrasjonen gå videre i forhandlingene.

Gan Media:

Vedtak:

Idrettsstyret gir presidenten fullmakt til å forhandle videre med Gan Media og inngå avtale innenfor de rammer som ble skissert i møtet.

O-sak e Informasjon om målkortprosessen i NIF

Saken ble utsatt.

O-sak f Sosial integrering

Idrettsstyret oppsummerte diskusjonen i følgende punkter:

2005 blir et overgangsår. Reglene fra departementet for 2005 gir rom for dette.

Nye retningslinjer vil gjelde fra 2006.

De syv kretsene som har sendt brev til Idrettsstyret, ønsker et dialogmøte med NIF, og dette må avholdes så snart det er praktisk mulig. Generalsekretæren tilskriver disse kretsene om dette.

Det skal være et møte med departementet for å diskutere denne saken.

O-sak g Søknad om spillemidler for 2006

Generalsekretæren orienterte om saken.

Det ble forespurt om noen medlemmer i Idrettsstyret ønsket å være med i prosessen om spillemiddelsøknaden. Børre Rognlien, Tove Paule og Geir Kvillum meldte seg, og andre idrettsstyremedlemmer kan melde seg senere.

Brevet fra departementet om spillemidler som kommer 2. juli, sendes til Idrettsstyrets medlemmer.

O-sak h Protokoll lovutvalgets møte 28.5.2005

Idrettsstyret tok protokollen til orientering

O-sak i Referat kontrollkomiteens møte 5.5.2005

Idrettsstyret tok referatet til orientering.

Annet

Tromsø 2014

Vedtak:

Idrettsstyret behandlet brev fra Tromsø 2014 AS av 22.6.2005 ang. Søknad om vinter-OL til Tromsø i 2014, innen 28. juli 2005.

Idrettsstyret finner ingen nye avgjørende momenter som tilsier at saken gjenåpnes.

Halvårsregnskapet 2005

Idrettsstyret aksepterte at halvårsregnskapet for 2005 ettersendes 18. august til Idrettsstyrets møte 23. august.

Fullmakt for 1. visepresident og generalsekretær

Vedtak:

Inntil 10.8.2005 har 1. visepresident og generalsekretær hver for seg i presidentens fravær fullmakt å signere regninger.

Høringen om NFI

Føringer fra høringen om NFI vil være klare over sommeren.

Brev om hepatitt B saken

Presidenten fikk Idrettsstyrets tilslutning til innholdet i brev om Hepatitt B saken.

Oppdatert månedsregnskap

I idrettsstyremøtene skal siste oppdaterte månedsregnskap foreligge.

Presidenten hevet møtet kl. 17