

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr 19 – 2004/2007 16. januar 2006 Rica Olrud Hotell, Hamar**

**Sak 195 Protokoll møte nr. 19, 12-13 desember 2006**

**Sak 196 Budsjett 2006**

**Sak 197 Tilskudd fra idrettskretser til særkretser**

**Sak 198 Bidrag omstrukturering**

**Sak 199 Endring Retningslinjer navn på idrettslag**

**Sak 200 SPU**

**Sak 201 Fremtidig OL-søknad**

**Sak 202 Midlertidig lovendring**

**O-sak a Regnskapsstatus 2005**

**O-sak b NUK**

**O-sak c Idrettens målkort**

**O-sak d Masterplan for 2006**

**O-sak e Evaluering IT - Oppfølgingspunkt**

**O-sak f AU-protokoll og arbeidsmåter**

**O-sak g NMBFs økonomiske rammevilkår for 2006 og voksenidrettens rolle**

**O-sak h Organisasjonsutviklingsprosessen**

Tilstede:

Karl-Arne Johannessen (president), Odd-Roar Thorsen (1. vp), Eva Arnseth (2. vp), Liv Bentzen, Toril E. Gullaksen, Geir Kvillum, Annicke Bergh Monsen, Tove Paule, Arvid Sulland (sakene 195, 196, a, e, d, org.utv.), Jonny Ternlind, Børre Rognlien, Pål Sverre Fikse Pedersen.

Forfall:

Geir Solstad, Gerhard Heiberg, Ådne Søndrål.

**Idrettspresidenten åpnet møtet kl. 9.30. Møtet var vedtaksført.**

### **195 Protokoll for idrettsstyremøte nr. 18, 12-13 desember 2005**

Delegasjonsreglementet, som ble vedtatt i forrige møte, sendes til Idrettsstyrets medlemmer. Idrettsstyret ba om at alle saker som skal følges opp på nytt møte, får protokollert hvilket møte det er planlagt for.

Markeds- og kommunikasjonsstrategi kommer opp på møtet i februar.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente protokoll fra møte nr. 18 med kommentarer.*

### **Sak 196 Budsjett 2006**

Økonomisjefen fremla budsjettforslag for Idrettsstyret med et overskudd for 2006 på kr. 21,6 mill.

Styret ba om at kostnader forbundet med lovpålagte oppgaver og møter og idrettstinget skilles ut som egne poster.

Generalsekretæren ble bedt om å gi en oversikt om Bardufosstun til AU som vurderer om dette skal sendes til Idrettsstyret til orientering eller som sak.

Idrettsstyret ba generalsekretæren anmode revisor om å se på avskrivninger i forbindelse med avtalen med n3sport og gi en nærmere utredning til Idrettsstyret.

Styret ga presidenten fullmakt til eventuelt å underskrive en konkret markedsavtale.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente det fremlagte budsjettet for 2006 med kr. 21,6 mill i overskudd, med de kommentarer som fremkom i møtet.*

### **Sak 197 Tilskudd fra idrettskretser til særkretser**

Møre og Romsdal IK har fattet vedtak at særkretstilskudd bare skal fordeles til særkretser som har ansatte i egen krets.

Det foreligger ikke generelle overordnede føringer for slike tildelinger, men i noen tilfelle har bevilgende myndighet, for eksempel et fylke, bestemt fordelingen.

Idrettsstyret understreker at slike forhold til enhver tid må være innrettet på en måte som støtter opp under et best og bredest mulig aktivitetstilbud i lagene”.

NIF følger konkret opp de spørsmål som er reist vedr. fordelingsprinsipp av tilskudd i Møre og Romsdal IK med leder av kretsstyret.

### **Sak 198 Bidrag omstrukturering**

Idrettsstyret var enig i de foreslåtte momenter som føringer for NIFs bidrag til organisasjonsutvikling i NIF/særforbund.

*Vedtak:*

*I forbindelse med omstrukturingsprosjektet i Midt-Norge vil idrettsforbundet delta med konkrete resurser etter nærmere avklaring med kretsene. NIFs bidrag dekkes i budsjettet under posten til organisasjonsutvikling.*

### **Sak 199 Endring i Retningslinjer for samisk navn på idrettslag**

I forrige møte anmodet Idrettsstyret generalsekretæren å se på Retningslinjer for idrettslagsnavn for evt. å gi rom for samiske navn.

Idrettsstyret understreket imidlertid i dette møtet at det er viktig at den idretten idrettslaget bedriver, er forståelig over hele landet. Samisk kan derfor benyttes i den delen av idrettslagsnavnet som ikke angir idrettstilhørigheten, som for eksempel vil være ”fotballklubb” eller ”idrettslag”.

*Vedtak:*

*Retningslinjenes punkt 1-4 rettes til:*

*Navnet:*

*Skal være norsk eller samisk, kan også være hentet fra mytologien. Dersom samisk navn benyttes, må idretten i idrettslagsnavnet være på norsk (for eksempel Duoddara Fotballklubb).*

### **Sak 200 SPU**

Presidenten innledet til saken med en presentasjon om hvordan SPUs aktivitet kan være organisert i fremtiden og prinsipper for prestasjonsutvikling. Dette vil også kunne presenteres for noen bedrifter i et pilotprosjekt.

Det arbeides med å skissere prinsipper for fordeling av inntektene ved SPU- prosjekter. Det er et overordnet mål at de som bidrar i prosjektet, skal belønnes.

På idrettsstyremøtet 7. februar og på informasjonsmøtet samme dag vil status i utviklingen av SPU bli presentert.

## **Sak 201 Fremtidig OL-søknad**

Presidenten innledet til saken. Det er viktig at en søkerkandidat får så lang tid som mulig til å forberede søknaden.

Det var flertall i styret for at søknad om OL vurderes tatt opp som ett tema på ledermøtet 2006.

## **Sak 202 Midlertidig lovendring i NIFs lov**

Norges Fotballforbund har foreslått å endre dopingbestemmelsene slik at utøvere på lavt nivå, som er unge eller det er sosiale grunner for det, ved dopingdom ikke nødvendigvis idømmes samme utestenging fra trening som fra konkurranser. Antidoping Norge (ADN) støtter forslaget. ADN foreslår også en bestemmelse om de personer i støtteapparatet, som ikke er medlem i klubb tilsluttet NIF, og at ADN gis påtalekompetanse i saker om rytter og hundefører.

*Enstemmig vedtak:*

*Idrettsstyret har i overensstemmelse med NIFs lov § 2-11, 4. ledd, enstemmig vedtatt følgende midlertidige endringer i NIFs lov. Endringene er behandlet og anbefalt av NIFs lovutvalg på møte 5. desember 2005.*

*Tillegg til NIFs lov § 12-8, (3):*

***”I særlige tilfelle kan domsinstansen velge å unnta retten til å delta i organisert trening fra ilagt utelukkelse. Dette gjelder dersom utøver konkurrerer på lavt nivå, og;***

- a) utøver er mindreårig eller,***
- b) det foreligger sosiale grunner.”***

*Endret §12-21 om benådning:*

***”Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning for ilagt utelukkelse knyttet til retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv. Benådning kan også gis med hensyn til retten til å delta i organisert trening, så fremt vilkårene inntatt i § 12-8, (3) er oppfylt.”***

*Endring av NIFs lov § 12-8, (10) til:*

***”Person som begår regelbrudd i tilknytning til idrettsaktivitet arrangert av organisasjonsledd uten å være medlem av idrettslag tilsluttet NIF, kan av idrettsstyret administrativt utelukkes fra deltakelse i organisert idrett, støtteapparat for idrett organisert av NIF og medlemskap i idrettslag. Ved vurderingen av utelukkelsens lengde skal sanksjonene som gjelder for medlemmer benyttes. § 12-7 gjelder tilsvarende.”***

*Tillegg til NIFs lov § 12-22,(4):*

***”Dette omfatter også påtalekompetansen i saker som involverer rytter og hundefører i medhold av NIFs lov kapittel 11.”***

## **O-sak a Regnskapsstatus 2005**

Estimert regnskap 2005 per 13. januar viser et overskudd på kr. 22,2 mill. Dette legger til grunn at verdien av SPU settes til null, og at hele avtalesummen fra utkjøp av onTarget på 11,5 mill. kostnadsføres i 2005. Dette er imidlertid ikke ferdig vurdert.

## **O-sak b NUK**

Generalsekretæren presenterte for Idrettsstyret det oppdraget han har gitt til NUK om evaluering av NUKs fremtidige organisering, rolle og innflytelse.

Idrettsstyremedlem Pål Sverre Fikse Pedersen, styreleder i NUK, informerte om NUKs arbeid fremover. Det vurderes om NUK er den beste måten for ungdommen i idretten å være organisert på for å kunne få ledererfaring, organisasjonsforståelse og innflytelse.

Generalsekretæren, sammen med NUK, skal følge opp at organisasjonsarbeidet som engasjert ungdom driver, kommer inn i NIF-organisasjonen og blir implementert som en naturlig del av NIFs arbeid og virksomhet.

Det er et mål å fremme en sak på Idrettstinget i 2007 om det fremtidige ungdomsengasjementet.

## **O-sak c Idrettens målkort**

Generalsekretæren informerte Idrettsstyret om implementering av målkort og systematiske medarbeidersamtaler i NIF. Dette har vært prøvd ut høsten 2005 og skal være fullt implementert i hele NIF-organisasjonen i løpet av vinteren 2006. Dette systemet er forankret og godkjent av de tillitsvalgte for Handel og Kontor. Implementering av målkort i organisasjonen er også et svar på det som bl.a. er blitt karakterisert som systemsvikt i rapporten til granskningsrapporten.

## **O-sak d Masterplan**

Leder for NIFs avdeling for Fellestjenester, Øystein Dale, informerte Idrettsstyret om videreutviklingen av masterplanen, elektronisk oppfølging med milepæler i sentrale prosesser i administrasjonen.

Planen er primært designet for å følge prosesser som skal lede til idrettsstyresaker, derfor er datoene for viktige milepæler som idrettsstyremøter, AU-møter, Ledermøtet 2006, Idrettstinget 2007 og liknende, sentrale.

Dale sender ut flowchart for prosessen frem til idrettsstyret.

## **O-sak e Evaluering IT – Oppfølgingspunkt**

I forrige møte ba Idrettsstyret generalsekretæren redegjøre for en forskjell i totale avskrivninger innen IT mellom oppgaver fra NIFs regnskapsavdeling og IT-avdelingen.

Leder for Fellestjenester, Øystein Dale, informerte Idrettsstyret om at denne forskjellen på kr. 5,5 mill gjelder en belastning til et finansieringsselskap. Idrettsstyret ber generalsekretæren få en uttalelse fra revisor og at økonomisjefen gir en tilbakemelding til IT-utvalget.

### **O-sak f AU-protokoll og arbeidsmåter**

Presidenten informerte om AU og planen for AUs arbeidsmåter. Idrettsstyrets medlemmer skal være godt orientert om AUs arbeid.

*Vedtak:*

*Varamedlemmene, Geir Kvillum og Toril E. Gullaksen, innkalles aktivt ved forfall og får tilsendt innkalling og saksgrunnlag til hvert møte. Kopi sendes også Idrettsstyrets medlemmer. AU utarbeider en oversikt som viser alle ansvarsområder med ansvarspersoner i Idrettsstyret.*

### **O-sak g NMBFs rammevilkår for 2006 og voksenidrettens rolle**

Generalsekretæren innledet til saken. Han viste til brev fra NMBF til Idrettsstyret hvor NMBF ber om hjelp til å finansiere konkrete prosjekter som aktiviserer voksne. Forbundet har blant annet søkt om en million kroner til to prosjekter.

Idrettens rolle i forhold til tverrdepartementale samarbeidsløsninger innen forebyggende livsstil, helsefremmende aktiviteter etc. blir tema på det første møtet mellom NIF og KKD.

### **O-sak h Organisasjonsutviklingsprosessen**

Presidenten informerte Idrettsstyret om status for organisasjonsprosessen. Styret er enig i at det er viktig at idretten fremover arbeider videre med å skape kultur for EN samhandlende organisasjon, og utfordre alle som tenker todelt i forhold til NIF/SF.

Idrettsstyret besluttet at en nå går videre i oppfølging av organisasjonsprosessen med en referansegruppe av personer som er involvert i organisasjonsutviklingsprosjekter regionalt.

I tillegg til presidenten vil fra Idrettsstyret Liv Bentzen delta i Midt-Norge, Tove Paule i Sør og Annicke Bergh Monsen og Geir Solstad i Vest.

Idrettsstyret vil ha organisasjonsutvikling som fast post på hvert møte. Til neste møte utarbeides en tidsplan for hovedfremdriften.

### **Saker til senere møter:**

Markeds- og kommunikasjonsstrategien kommer opp i februar-møtet. Videre utvikling og status SPU presenteres på møte februar. Organisasjonsutvikling blir fast post på hvert møte.