

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 02 – 2007-2011 21.-22. juni 2007 Plenumsalen UBC og Radisson SAS Park

- Sak 08 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 02, 29. mai 2007**
- Sak 09 Idrettspolitisk dokument 2007-2011 og langtidsbudsjett for årene 2008 til 2011**
- Sak 10 Endringsavtale NIF/n3sport**
- Sak 11 Regnskap 31.05.07 og omprioriteringer**
- Sak 12 Diverse fond som NIF forvalter**
- Sak 13 Barneidrettsrettigheter/-bestemmelser**
- Sak 14 Retningslinjer ungdomsidrett**
- Sak 15 Søknad om EYOF 2013**
- Sak 16 Spillemiddelsøknaden**
- Sak 17 Dispensasjon fra § 2-4 Kjønnfordeling for castingforbundet**
- Sak 18 Nye retningslinjer § 2-4 om kjønnfordeling**
- Sak 19 Nye retningslinjer § 2-5 om valgbarhet**
- Sak 20 Delegasjonsreglement fra Idrettsstyret til SF/IK/GS**
- Sak 21 Plassering ledermøter og Idrettsting i perioden 2008 – 2011**
- Sak 22 Idrettsstyrets representasjon OL/Paralympics**
- Sak 23 Jubileumskomite**
- Sak 24 Idrettstingsvedtak om åpenhet i organisasjonen**
- Sak 25 Instruksjer**
- Sak 26 Kontaktansvar SF/IK og politiske utvalg**
- Sak 27 Design for kartlegging av toppidrettsmidler og IK pengestrøm til SF**
- Sak 28 Godkjenning tingprotokoll**
- Sak 29 Idrettsstyrets møter**
- Sak 30 Oppnevning av nytt styremedlem i Special Olympics Norge**
- Sak 31 Plan for prosessen rundt kommunikasjonsstrategi**
- Sak 32 NIFs medlem i Antidoping Norges styre**
- O-sak A IT-tilgang for styret**
- O-sak B Presentasjon av NIFs administrasjon**
- O-sak C Status automatsaken**
- O-sak D (Erstattet av sak 31)**
- O-sak E Informasjon fra IOC**

Tilstede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident) (unntatt Sak 08 og delvis Sak 09), Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen (unntatt torsdag 21. juni), Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (Generalsekretær).

Forfall:

Gerhard Heiberg (tilstede O-sak E)

Presidenten satte møtet torsdag 21. juni kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 08 Godkjenning protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 01, 29. mai 2007

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for styrets møte nr. 01, 29. mai 2007.

Sak 09 Idrettspolitisk dokument 2007-2011 og langtidsbudsjett for årene 2008 til 2011

Generalsekretæren og organisasjonssjef Øystein Dale la frem Idrettspolitisk dokument (IPD) som ble vedtatt på Idrettstinget i mai 2007, med forslag til behandling av oversendelsesforslag og forslag til noen revideringer for å tydeliggjøre innholdet i teksten.

Idrettsstyret var enig om at tre forslag, som på Idrettstinget ble vedtatt oversendt Idrettsstyret, blir behandlet som egen sak i neste IS møte. Disse tre oversendelsesvedtakene hentet fra idrettstingets protokoll er (1) Stig Nilsens (Norges gymnastikk- og turnforbund) forslag til alternativ tekst under IPDs pkt 2.2 "Kompetanseutvikling", (2) Arne Modahls (Norges Håndballforbund) forslag til alternativ tekst til IPDs pkt 2.1 "Avklare rolle- og arbeidsdeling" og (3) Mette Hammerslands (Norges Fotballforbund) forslag til alternativ tekst på IPDs pkt 3 "Finansiering på lang sikt" under kapittelet bedre rammebetingelser.

Idrettsstyrets konklusjoner/vedtak i dette møtet på de andre oversendelsesforslagene blir i sin helhet tatt med i samme sak på neste IS-møte. Følgende vedtak ble gjort av Idrettsstyret vedrørende IPD:

Vedtak:

- 1) Idrettspolitisk dokument 2007-2011 godkjennes med de revideringer gjort av Idrettsstyret i dette møtet og med forbehold om tre oversendelsesforslag fra Idrettstinget som vil bli sluttbehandlet på neste idrettsstyremøte.*
- 2) Langtidsbudsjett 2008-2011 godkjennes.*
- 3) Generalsekretæren bes følge opp som egne saker: Idrettsrettigheter for barn, Bestemmelser om barneidrett, Retningslinjer for ungdomsidrett og resolusjonen vedtatt på tinget.*
- 4) Generalsekretæren bes komme tilbake til neste styremøte med en overordnet plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument fram til Idrettstinget 2011. Herunder utvikle en handlingsplan for oppfølging av overordnede mål i IPD, og legge frem en plan for å arbeide med økonomiske rammebetingelser i forhold til å realisere disse mål.*

Sak 10 Endringsavtale NIF/n3sport

Organisasjonssjef, Øystein Dale, informerte om bakgrunnen for NIFs avtale med n3sport.

Vedtak:

Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å slutføre forhandlingene om forlenget teknologisk og kommersielt samarbeid med n3sport AS.

Sak 11 Regnskap 31.05.07 og prognose/ omdisponeringer

Økonomisjef, Anita Pelsholen, gikk gjennom regnskapet for 31.05.07. Regnskapet er noe bedre i forhold til budsjett. Prognosen for året er pr. 31.05.07 kr 2.175.000,- bedre enn det budsjetterte kr 2.000.000,-.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr 31.05.07 til orientering.

Styret gir presidentskapet disposisjonsrett til, om nødvendig, å disponere opp til kr 1.000.000,- frem til neste møte; til toppidrett, til regionsutvikling, til planer for kartlegging av pengestrømmer og kostnadsnivået i toppidretten i organisasjonen (særforbundene og NIF/Olympiatoppen), samt pengestrømmer relatert til idrettskretser og særrettene i fylkene/regionene. Det arbeides også med en konsekvensutredning vedrørende en grasrotsandel fra spillemidlene til idrettslagene (se sak 27 og O-sak C fra dette møte). I tillegg tildeles, på bakgrunn av markedsavtaler spesifikt til formålet kr 1.500.000,- til Olympiatoppen i nye markedsmidler relatert til å styrke toppidretten for de funksjonshemmende og til forberedelser til Paralympics i Beijing 2008 og Paralympics i Vancouver 2010.

Idrettsstyret får saken opp igjen på neste møte for å vurdere en evt. videre disponering av det økte prognostiserte overskuddet forøvrig.

Sak 12 Avvikling/ omdanning av fond som forvaltes av NIF

Økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å gi generalsekretæren tillatelse til å iverksette tiltak for å avvikle og/ eller omdanne fondene slik at deres formål kan oppnås på en mer hensiktsmessig og effektiv måte.

Sak 13 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett.

Saken ble lagt frem av konst. leder for NIFs avdeling for idrettsutvikling, Magnus Sverdrup.

Idrettstyret presiserte viktigheten av å informere godt og hensiktsmessig både internt i hele medlemsorganisasjonen, og eksternt mot offentligheten, media og samarbeidspartnere.

Idrettsstyret understreket at det ikke skal utarbeides egne bestemmelser eller retningslinjer i lokale eller regionale deler av medlemsorganisasjonen. Dette gjelder både om disse bestemmelsene eller retningslinjene skulle ha til hensikt å være strengere eller mindre strenge enn de tingvedtatte bestemmelsene.

Vedtak:

Idrettsstyret slutter seg til "Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett", vedtatt på Idrettstinget 2007, samt vedlagte informasjon med de endringer som ble gjort i styret.

Det aksepteres ikke, innenfor medlemsorganisasjonene, lokale og/eller regionale varianter som er i strid med de tingvedtatte "Idrettens barnerettigheter" og "Bestemmelser om barneidrett".

Generalsekretæren gis mandat til å utvikle og gjennomføre en offensiv informasjons- og opplysningskampanje om de nye rettigheter og bestemmelser.

Sak 14 Retningslinjer for ungdomsidrett

Saken ble lagt frem av konst. leder for NIFs avdeling for idrettsutvikling, Magnus Sverdrup.

Det ble vedtatt på Idrettstinget i 2007 at retningslinjene for ungdomsidrett skulle revideres og legges inn i NIFs lovhefte.

Vedtak:

Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å revidere retningslinjer for ungdomsidrett. Forslag til reviderte retningslinjer oversendes Idrettsstyret i løpet av høsten for endelig vedtak, slik at de kan inkluderes i revidert versjon av NIFs lovhefte.

Sak 15 European Youth Olympic Festival (Sommer-EYOF) for 2013 / 2015

Saken ble lagt frem av konst. leder for NIFs avdeling for idrettsutvikling, Magnus Sverdrup.

Presidenten, 1. visepresident og NIFs generalsekretær har vært på besøk i Bodø. De har signalisert at det ville være hensiktsmessig å bruke lengre tid på å utarbeide en konsistent søknad om Sommer-EYOF. De anbefalte Bodø å arbeide for en søknad om Sommer-EYOF 2015.

Idrettsstyret var generelt positiv til at det arrangeres Sommer-EYOF i Bodø.

Vedtak:

Idrettsstyret ber Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, Team Bodø og Nordland Idrettskrets planlegge for Sommer-EYOF i 2015 i stedet for i 2013.

Selv om det er positivt å arrangere europeiske ungdomsleker i seg selv, og som en del av en arrangementsstige frem mot et evt. OL/ Paralympics i 2018 i Tromsø, finner Idrettsstyret at det er uhensiktsmessig å fremme en finansieringssøknad til staten på dette tidspunktet.

Tidsrammen tillater heller ikke en god søknadsprosess.

Idrettsstyret ber derved Bodø om å forberede en søknad for 2015 angjeldende EYOF.

Som NIFs representant fra Idrettsstyret i en eventuell styringsgruppe oppnevnes Camilla Haugsten.

Sak 16 Søknad om spillemidler

Leder for NIFs enhet for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la denne saken frem for Idrettsstyret.

Presidentskapet avholder møte med politisk ledelse i KKD 25.06.07. Et mål presidentskapet arbeider med, er å få til et møte med 5 statsråder høsten 2007 for å diskutere idrettens aktørrolle på statlig tverrsektorielt plan.

Vedtak:

Idrettsstyret ber generalsekretæren fremme et foreløpig utkast til søknad om spillemidler til neste idrettsstyremøte.

Sak 17 Søknad om dispensasjon fra § 2- 4 Castingforbundets styre

Leder for NIFs enhet for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la frem saken for styret. Leder i NIFs lovutvalg, Marit Wiig, og Niels Kiær, sekretær i lovutvalget, var til stede under denne saken. Castingforbundet er tidligere gitt dispensasjon under forutsetning av at ytterligere dispensasjon ikke kan påregnes. Søknad om dispensasjon skal sendes i forkant av det valget dispensasjonsøknaden gjelder.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at Norges Castingforbund ikke får dispensasjon fra § 2-4 Kjønnfordeling for forbundsstyret. Det må avholdes et ekstraordinært ting innen utgangen av 2007. Saken følges opp av styremedlem med ansvar for å følge opp castingforbundet og NIFs generalsekretær.

Sak 18 Nye retningslinjer § 2-4 om kjønnsfordeling

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 19 Nye retningslinjer § 2-5 om valgbarhet

Leder NIFs enhet for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la forslag til retningslinjer til § 2-5 om valgbarhet frem for styret. Leder i NIFs lovutvalg, Marit Wiig, og Niels Kiær, sekretær i lovutvalget, var til stede under denne saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok retningslinjer til NIFs lov § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett pr 21.06.2007.

Sak 20 Delegering av myndighet fra Idrettsstyret til NIFs generalsekretær, idrettskretsene og særforbundene i forbindelse med lovsaker

Leder for NIFs enhet for lov og frivillighet, Geir Johannessen, la frem saken for styret. Leder i NIFs lovutvalg, Marit Wiig, og Niels Kiær, sekretær i lovutvalget, var til stede under denne saken.

Styret gjorde en justering i forhold til det fremlagte forslaget pkt 2 B.

Vedtak:

Idrettsstyret delegerer avgjørelsesmyndighet fra Idrettsstyret til henholdsvis generalsekretæren, idrettskretsene og særforbundene i henhold til delegasjonsreglement av 21.06.07 med justering gjort i styret.

Sak 21 Plassering ledermøter og idrettsting i perioden 2008-2011

NIFs personal- og arrangementsjef, Elisabeth Seeberg, innledet til saken med konkrete forslag til tid og sted for ledermøter og Idrettstinget i perioden 2008-2011.

Hun presiserte samtidig at NIF må forberede en jubileumsmarkering av sitt 150-års jubileum i 2011. Den nøyaktige datoen for jubileet er 15. mars, men det ble ikke bestemt at hovedmarkeringen nødvendigvis skulle skje på den dagen. Det skal nedsettes en komite for markeringen av jubiléet (se egen sak 23).

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende datoer og steder for ledermøtene i tingperioden:

Ledermøtet 2008 legges til Rica Hell Hotell, Stjørdal, 5.-6. juni 2008

Ledermøtet 2009 legges til Rica Forum Hotell, Stavanger, 8.-10. mai 2009

Ledermøtet 2010 legges til Rica Ishavshotellet, Tromsø, 28.-30. mai 2010

Tid og sted for Idrettstinget 2011 vil bli vedtatt så snart jubileumskomiteen kommer med sin innstilling.

Sak 22 Idrettsstyrets representasjon i olympiske og paralympiske leker

Personal- og arrangementsjef, Elisabeth Seeberg, innledet til saken.

Idrettsstyrets medlemmer ble bedt om å sende sine ønsker for deltakelse på OL/ Paralympics i styreperioden til Elisabeth Seeberg. Praksis vil være at idrettsstyrets medlemmer, med unntak av idrettspresidenten og IOCs representant i idrettsstyret, representerer på 1 – ett – OL eller Paralympics i løpet av tingperioden.

Vedtak:

Idrettsstyrets medlemmer oversender ønske om representasjon i De olympiske og paralympiske leker innen 15. august.

Sak 23 Jubileumskomiteé

Vedtak:

Idrettsstyrets 2. visepresident, Børre Rognlien, ble valgt til leder for jubileumskomiteen. Idrettsstyremedlem Karette Wang Sandbu ble valgt til medlem.

Sak 24 Idrettstingsvedtak om åpenhet i organisasjonen

Presidenten innledet til saken om idrettstingsvedtaket om større åpenhet i organisasjonen. Det ble understreket at prinsippet om større åpenhet er for å bedre informasjonen til medlemsorganisasjonen.

Vedtak:

Med bakgrunn i idrettstingsvedtaket om åpenhet i organisasjonen vedtok Idrettsstyret å

- be generalsekretæren utarbeide enkle rådgivende retningslinjer for bruk i hele organisasjonen*
- legge ut saklisten/ dagsorden på internett i forkant av idrettsstyremøtene.*
- innføre en "åpen time" som en avslutning på slutten av hvert idrettsstyremøte.*

Dette vil bli innført fra neste idrettsstyremøte og vil bli evaluert ved årsskiftet.

Sak 25 Instruksene

Presidenten innledet til saken.

Det ble besluttet å samle organisasjonsnormene, instruksene og delegasjonsreglementet i et hefte for lettere referanse og legge dette samlet ut på internett/intranett.

Det gjøres en siste juridisk avklaring av formuleringene i disse dokumentene.

Styret vil evaluere seg selv i lys av disse vedtakene ved årets slutt.

Vedtak:

- Styreinstruksen ble vedtatt pr. 22.06.2007 med justeringer gjort i møtet.*
- Instruks for presidentskapet ble vedtatt pr. 22.06.2007 med justeringer gjort i møtet.*
- Instruks for generalsekretær ble vedtatt pr. 22.06.2007 med justeringer gjort i møtet.*

Det gjøres forbehold om ordavklaringer etter en siste juridisk gjennomgang av instruksene.

Sak 26 Fordeling av kontaktansvar for idrettskretser og særforbund og opprettelse av politiske utvalg

Generalsekretæren sender listen over fordeling av kontaktansvar til særforbundene og idrettskretsene. Det anbefales at det enkelte styremedlem tar kontakt med "sine" særforbund og idrettskretser.

Styresekretæren lager forslag til enkel standardrapport fra idrettsstyremedlemmenes møter/ting med "sine" særforbund og idrettskretser.

Styret vil foreløpig nedsette seks politiske utvalg for styreperioden:

- Anlegg
- Idrett og samfunn
- Organisasjonsutvikling
- Kvinneprosjektet videreføres
- Integreringsutvalget
- Idrettsrådsutvalget

Andre utvalg blir vurdert og eventuelt opprettet etter behov

Vedtak:

Presidentens forslag til fordeling av idrettsstyremedlemmenes kontaktansvar overfor særforbundene og idrettskretsene ble vedtatt.

Presidentskapet, i samarbeid med generalsekretæren, fremmer forslag til målsetting, mandat og sammensetning for de politiske utvalgene til idrettsstyremøtet i august. Ledelse av utvalgene vil bli gjennomgått av presidentskapet og forelegges idrettstyret.

Sak 27 Plan for kartlegging av toppidrettsmidler og idrettskretsenes pengestrøm til særforbund

Generalsekretæren innledet til saken. Han presenterte tre sentrale kartleggingsprosjekter for å gi organisasjonen nødvendig kunnskap og forståelse for ulike pengestrømmer i idretten.

- Kostnader til toppidrett i NIF/Olympiatoppen og særforbundene.
- Idrettskretsenes pengestrømmer til særidrettene regionalt.
- Konsekvensutredning vedr. en grassrotandel fra spillemidlene til idrettslagene. (se også IS-sak 11 og O-sak C)

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok de planer for kartlegging og utredninger som generalsekretæren presenterte.

Sak 28 Godkjenning av protokollen for Idrettstinget i 2007

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at layout i tingprotokollen må endres for at lesbarheten skal bli bedre.

Forslag, avstemning og vedtak må stå sammen.

Endret versjon av protokollforslaget sendes Idrettsstyrets medlemmer så snart den er ferdig.

Styremedlemmene gir sin eventuelle godkjenning eller kommentarer på mail innen 1. august.

Sak 29 Idrettsstyrets møter

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende datoer for kommende idrettsstyremøter. Alle disse møtene er foreløpig planlagt holdt på Ullevål stadion.

- 28. august 2007
- 12. september 2007
- 31. oktober 2007
- 27. november 2007
- 17. desember 2007

Tentative datoer for de to påfølgende møtene:

- 15. januar 2008
- 12. februar 2008

Sak 30 Oppnevning av nytt styremedlem i Special Olympics

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at Idrettsstyrets 1. visepresident Odd-Roar Thorsen etterfølger Toril E. Gullaksen som NIFs representant i styret i Special Olympics Norge.

Sak 31 Plan for prosessen rundt kommunikasjonsstrategi for NIF og idrettskretsene

Kommunikasjonsrådgiver Per Tøien i Dinamo la frem prinsipper for en kommunikasjonsstrategi og et forslag til videre fremdriftsplan. Prosessen ble startet i forrige tingperiode. Idrettspolitisk dokument, vedtatt på Idrettstinget i mai 2007, blir et viktig utgangspunkt for det videre arbeidet med kommunikasjonsstrategien.. Dinamo vil foreslå type sammensetning av arbeidsgruppen, og hvordan referansegruppen bør være representert.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å be generalsekretæren fremlegge et endelig forslag til kommunikasjonsstrategi for NIF og idrettskretsene senest i november. Styret holdes løpende orientert i mellomliggende møter.

Sak 32 NIFs medlem i Antidoping Norges styre.

Vedtak:

Idrettsstyret har vedtatt at Inggard Lereim fra 1. juli 2007 og for en fire-årsperiode etterfølger Sverre Mæhlum, som en av NIFs representanter i Antidoping Norges styre.

O-sak A

Organisasjonssjef, Øystein Dale, ga en innføring til Idrettsstyrets medlemmer om deres tilgang til NIFs IT-system. De enkelte medlemmene må oppgi sine egne passord til NIFs IT.

O-sak B Presentasjon av NIFs administrasjon

Generalsekretæren og de enkelte avdelingslederne presenterte NIFs administrasjon og avdelinger. Styret får oversendt overordnet organisasjonskart.

O-sak C Automatsaken

Generalsekretæren redegjorde for idrettens rolle i prosessen vedr. spillautomater og ga en overordnet analyse av det politiske landskap og mediebildet i saken. Norsk Tipping har, på

tross av idrettens positive støtte, fått overveiende negativ medieomtale om automatsaken. Dette bildet er i ferd med å snus.

Generalsekretæren understreket at fortsatt innsats fra idretten er viktig for automatsaken spesielt og Norsk Tipping generelt. NIF sammen med Norsk Tipping vil legge en strategi for å bedre tilliten til de nye spillautomatene. Generalsekretæren skisserte også en plan for en ”grasrotandel” til idretten av spilleinntektene. (se IS-sak 11 og 27)

O-sak D erstattes av Sak 31

O-sak E Informasjon fra IOC

IOC-medlem og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg informerte Idrettsstyret om fremdriften mot de kommende olympiske leker. Han understreket videre at IOCs viktigste oppgave for tiden er arbeidet mot doping i idretten.

Heiberg fortalte også om planene for Youth Olympic Games for årsklassene 14-18 år. Disse lekene er planlagt holdt hvert 4. år med vekselvis sommer- og vinterleker.

ISF-sak 01 Godkjenning av protokoll for ISF-tinget 13. mai 2007

Vedtak:

ISF-styret godkjente protokollen fra ISF-tinget 13. mai 2007.

Andre saker

Kulturomsutvalget

Idrettsstyrets 2. visepresident, Børre Rognlien, er NIFs representant i Kulturomsutvalget. NIFs organisasjonssjef, Øystein Dale, assisterer Rognlien.

Rognlien understreket at det er viktig at idretten ytterligere konkretiserer strategien for arbeidet i Kulturomsutvalget. Strategien må ligge på et idrettspolitisk nivå.

Rognlien har i møte i utvalget bl.a. understreket disse punktene:

- Samfunnet kan ikke se på frivillig sektor som en inntektskilde.
- Våre mange tusen idrettslag som ikke har administrativt ansatte, må i størst mulig grad kunne velge om de vil momsregistrere seg
- Dagens grense for å måtte registrere seg er i dag kr 140 000,-. Den bør minst heves til 15 G, som i dag er lik ca kr 1 million. Kr 140 000,- burde være nedre grense for frivillig registrering.
- Fullt fradrag for inngående moms og slippe å beregne utgående moms.

Styret ga full støtte til de utspillene som Rognlien har gjort i Kulturmomsutvalget.

Presidenten hevet Idrettsstyremøte nr. 2 fredag 22. juni 2007 kl. 15.30.