

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 30 – 2004/2007 16. januar 2007 UBC Ullevål stadion

- IS-sak 291** **Protokoll for idrettsstyremøte nr. 29, 15. desember 2006**
IS-sak 292 **Budsjett 2007**
IS-sak 293 **Rammetilskudd IK**
IS-sak 294 **Avtale NRK/NIF om TV-dokumentar**
IS-sak 295 **Referansegruppe TV-aksjonen**
- O-sak A** **Idrettstinget og Idrettspolitisk dokument – status i arbeidet**
O-sak B **Status regionalisering**

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, Geir Solstad, Arvid Sulland, Jonny Ternlind, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær)
Forfall: Gerhard Heiberg, Pål Sverre Fikse Pedersen

Presidenten åpnet møtet kl. 10. Møtet var vedtaksført.

Presidenten ønsket idrettsstyremedlem Geir Solstad velkommen tilbake etter sin permisjon fra Idrettsstyret.

Sak 291 Protokoll for idrettsstyremøte nr. 29, 15. desember 2006

Idrettsstyret understreket at sak 286/29 var et forslag til foreløpig budsjett for 2007.

Idrettsstyret utpekte i møte nr. 29 idrettsstyremedlem Toril E. Gullaksen til NIFs representant i styret i Special Olympics Norge.

Idrettsstyret ba om at protokollen tok med et tillegg under O-sak C/29 Organisasjonsutvikling og rammebetingelser for idrettskretsene for 2007.

Idrettsstyret ba i vedtaket i sak 288 Friskis & Svettis generalsekretæren legge frem forslag til organisatorisk løsning for Friskis & Svettis på neste møte. I mellomtiden har Friskis & Svettis sendt søknad til Idrettstinget i mai om opptak som særforbund. Generalsekretæren må derfor saksbehandle en organisatorisk løsning også med henblikk på søknaden.

Sak 292 Budsjett 2007

Generalsekretæren fremla forslag til budsjett for 2007. Forslaget viste totale inntekter på kr. 594.131.900, totale kostnader kr. 592.131.900, og resultat kr. 2.000.000.

Fremleggets forslag til budsjett for post 1 var kr. 86,4 mill.

Forslaget innebærer en bevilgning til kompetanse- og regionsutvikling på til sammen kr. 3.170.000 for 2007.

I tillegg er faglige områder som integrering, likestilling og andre utfordringer i henhold til tildelingsbrevet fra KKD tatt hensyn til. Det er budsjettert midler til å fullføre prosessen med NUK, slik at fremtidige unge ledere skal ivaretas innenfor medlemsorganisasjonen på en god måte. Gjennom dette har man tatt høyde for vedtak Idrettsstyret gjorde høsten 2006.

I tillegg er det budsjettert midler til en prosjektstilling i Sør-Trøndelag Idrettskrets for å realisere de avtalte aktiviteter innenfor barneidrett, relatert til en av NIFs markedsavtaler.

Det fremkom forslag om å redusere budsjettet på post 1 til kr. 84 mill ettersom styremedlemmer oppfattet tildelingsbrevets formuleringer som signal om at NIF forventes å anvende inntekter utover de statlige tilskudd til enten å styrke aktivitetspostene eller Post 4, og at NIF derfor i utgangspunktet ikke kan anvende markedsmidler til andre formål før en slik forventning er innfridd.

Idrettsstyremedlem Arvid Sulland påpekte også at i hver tildeling av spillemidler i perioden 2003-2007 er NIF bedt om å styrke aktiviteten i våre organisasjonsledd, noe som også fremgår som NIF's prioritet i søknaden. Han frarådet et vedtak som legger opp til et budsjett som er 3,4 mill over tildelingen. Han mente også at et budsjett på nærmere kr 600 mill som balanserer med et overskudd på kr 2 mill, gir liten eller intet handlingsrom og betyr stor risiko. Den foreslåtte modell med å øke avsetningen til vedlikeholdsfond i 2006 regnskapet fra 1 mill til 2mill og ingen avsetning i 2007 for å opprettholde 2 mill i resultat støttet han heller ikke.

I løpet av diskusjonen ble det fremholdt at Idrettsstyret burde vente med å vedta endelig budsjett for post 1 til endelig regnskap for 2006 foreligger.

Styret stemte over de alternative forslagene til budsjett for post 1: Kr. 86,4 mill og kr. 84,0 mill.

Forslaget på 84 mill som ikke forutsatte markedsinntekter på post 1 fikk tre stemmer. (Presidenten, Kvillum og Sulland)

Vedtak 1:

Idrettsstyret vedtok den foreslåtte budsjettammen for post i 2007 på kr. 86,4 mill.

Geir Solstad avholdt seg fra å stemme i budsjettsaken fordi han har hatt permisjon under hele budsjettarbeidet.

Vedtak 2:

Idrettsstyret godkjenner rammene for det fremlagte budsjettet for 2007 med

Post 1 kr. 86,4 mill (inkl. kr. 3.170.000 i kompetanse og regionsutvikling)

Post 2 kr. 140,0 mill

Post 3 kr. 55,0 mill

Post 4 kr. 83,7 mill (inkl. ekstrabevilgning på kr. 1.700.000 til toppidrett for funksjonshemmede)

Resultat kr. 2,0 mill

Hvis det blir endringer i bokføringsprinsipper vedrørende avsetninger, vil administrasjonen fremlegge dette på neste idrettsstyremøte.

Rammetilskuddet til særforbundene fra post 2 fordeles etter samme modell som tidligere med følgende presiseringer: Kr. 3.610.000 benyttes til å styrke integreringstilskuddet, kr. 3.390.000 skal benyttes av særforbundene til å styrke andre prioriterte områder i tråd med tildelingsbrevet, og de resterende kr. 3.000.000 av økningen anses å være kompensasjon for prisstigning og økt aktivitet. Administrasjonen bes utarbeide rapporteringskriterier for bruken av midlene til prioriterte innsatsområder i nært samarbeid med særforbundene.

Sak 293 Rammetilskudd til idrettskretsene

Generalsekretæren la saken frem for Idrettsstyret med forslag til fordeling av rammetilskudd for idrettskretsene.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok den fremlagte fordelingen av rammetilskudd til idrettskretsene for 2007 og ber generalsekretæren oversende idrettskretsene tildelingsbrev for dette tilskuddet.

Sak 294 Avtale NRK/NIF om TV-dokumentar om OL/Paralympics 2018

Advokat Pål Kleven fra Idrettens Advokatkontor informerte Idrettsstyret om det justerte avtaleutkastet.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente forslaget til avtale mellom NIF og NRK, og det godkjente forslaget oversendes til NRK.

Sak 295 Idrettens referansegruppe for TV-aksjonen 2007

Idrettsstyremedlem og leder for NIFs internasjonale avdeling, Bjørn Omar Evju, la på vegne av idrettsstyremedlem Jonny Ternlind og seg selv frem forslag til referansegruppe for TV-aksjonen 2007 og mandat for gruppen.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte mandat til etterretning og vedtok at de foreslåtte kandidatenes villighet til å delta endelig avklares. I tillegg foreslo idrettsstyret en ekstra kandidat fra toppidrettsmiljøet som skal tilbys plass i referansegruppen.

Orienteringssak A Idrettstinget og Idrettspolitisk dokument – status i arbeidet

Generalsekretæren og NIFs rådgiver, Arne Fagerlie, la frem fremdriftsplanen for arbeidet frem til Idrettstinget i mai 2007. Det vil bli avholdt en egen planleggingsdag mandag 12. februar med bl.a. AU, idrettsstyremedlemmer som leder i politiske utvalg, leder i NIFs lovutvalg og saksansvarlige i NIFs administrasjon.

Idrettspolitisk dokument sammen med to andre forslag er til høring i organisasjonen. Høringsfristen er 29. januar. Utkast til Idrettspolitisk dokument vil legges frem for Idrettsstyret på møtet 15. februar.

Det er kommet en meget lang rekke lovforslag som er under saksbehandling i NIFs lovutvalg og administrasjonen, derfor vil det være mange saker til behandling i Idrettsstyret i de neste møtene.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å utvide møtet som var planlagt til ettermiddagen/kvelden 12. mars, til å starte søndag 11. mars kl. 15 og fortsette frem til kl. 21 på mandag 12. mars.

Orienteringssak B Status regionalisering

Presidenten og NIFs regionsansvarlige Erik Eide, la frem status i regionaliseringsarbeidet.

Idrettsstyret uttrykte at den fremlagte dokumentasjonen var et godt grunnlag for saken.

Det var enighet i Idrettsstyret om at de ulike prosjektene nå må komme fra utredningsfase til handling og gjennomføring. Det var enighet i Idrettsstyret om at administrasjonen måtte få tydelige fullmakter til å gjennomføre administrative endringsprosesser regionalt, som skal føre til et større fokus på kjerneoppgaver og samordning av oppgaver. Ansvar for økonomiske prioriteringer skal legges til disse administrative fullmaktene.

Idrettsstyret ba om at gjennomføringsplaner blir utarbeidet.

Idrettsstyret anmoder administrasjonen om at det nå i fortsettelsen legges en strategi og retning for dette arbeidet videre med vekt på effektivisering, og at økonomisk støtte også må henge sammen med overføringsverdien av prosjektene.

Idrettsstyret legger stor vekt på viktigheten av dokumentasjon fra de erfaringer som nå gjøres regionalt, og at nødvendig dokumentasjon må kreves fra de organisasjonsledd som tildeles økonomisk og kompetansemessig støtte fra NIF.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok det foreslåtte budsjett for 2007 for den separate posten til "kompetanse og regionsutvikling" på kr. 3.170.000.

Presidenten hevet møtet kl. 17.00.

Neste styremøte avholdes på Ullevål Stadion torsdag 15. februar kl. 10.00.