

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 04 – 2007-2011 11.-12. september 2007**

### **Henie Onstad Kunstsenter Radisson SAS Park, Fornebu**

Godkjent av Idrettsstyret 31.10.2007

**Sak 52 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 03, 28.08.07**

**Sak 53 Plassering av likviditetsoverskudd i konsernkontosystemet**

**Sak 54 Vurdering av prognostisert overskudd iht regnskap pr 30.06.07**

**Sak 55 Spillemiddelsøknaden for 2008**

**Sak 56 Plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument**

**Sak 57 Kvinneprosjektet**

**Sak 58 Verdiprosess Antidoping Norge**

**Sak 59 Overgangordningen for 2008**

**O-sak A TV-aksjonen**

**O-sak B Informasjon fra IOC**

**O-sak C OL i Beijing - status**

**O-sak D Samarbeid med Edda Media**

**O-sak E Status Tromsø 2018**

**O-sak F Nasjonalt medlemsregister i norsk idrett**

**O-sak G Olympiatoppen**

**O-sak H Orientering om Ekstraord. ting i NFI**

**O-sak I Orientering om Konst. ting i Norges Fleridrettsforbund**

**O-sak J Modeller for samarbeid idrettslag og SFO**

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident) (unntatt sakene 52, 53, A, B, C, G), Børre Rognlien (2. visepresident) (unntatt O-sak A), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Gerhard Heiberg, Bjørn Omar Evju  
Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall: Geir Knutsen

**Presidenten satte idrettsstyremøte nr. 04 kl. 16.00, 11.09.2007. Møtet var vedtaksført.**

Sakene ble behandlet i en litt annen rekkefølge enn protokollert.

**Sak 52 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 03, 28.08.07**

På grunn av kort tid siden siste møte, ble protokollen realitetsbehandlet på dette møtet.

*Vedtak:*

*Protokollen justeres for kommentarer som fremkom i møtet. Justert protokoll sendes Idrettsstyrets medlemmer for godkjenning.*

**Sak 53 Plassering av likviditetsoverskudd i konsernkontosystemet**

Idrettsstyresak 217 i møte nr 21 (04-07) gjorde vedtak om plassering av likviditetsoverskudd i konsernkontosystemet. Generalsekretæren og økonomisjefen foreslo å videreføre den vedtatte fullmakten til generalsekretæren frem til ny gjennomgang av plasseringsstrategi i forbindelse med tildeling av spillemidler for 2008.

Økonomisjefen opplyste at NIF budsjetterer med positiv likviditet i konsernkontosystemet de neste 12 mnd.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å videreføre eksisterende plassering av overskuddslikviditet i konsernkontosystemet, i henhold til idrettsstyresak 217 (2004-2007) 14. mars 2006. Fullmakten gjelder frem til første styremøte i 2008.*

**Sak 54 Vurdering av prognostisert overskudd iht regnskap pr 30.06.07**

NIF har, basert på regnskapet for 30.06.2007, et prognostisert overskudd på kr 1 275 000 bedre enn budsjettet som var kr 2 mill. Det er tre risikomomenter til denne prognosen; en pågående sak om en sponsorkontrakt, momskompensasjon og IT-kostnader. Idrettsstyret anser disse risikomomentene for moderate og støttet forslaget om å øke Olympiatoppens budsjett med ytterligere kr 435 000,- øremerket til en samling for deltakere og støtteapparat i forkant av OL i Beijing. Se O-sak A.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret godkjente en økning av Olympiatoppens budsjett for 2007 med kr 435 000,- øremerket en samling høsten 2007 for deltakere fra alle aktuelle OL-idretter og støtteapparat før OL i Beijing.*

**Sak 55 Spillemiddelsøknaden for 2008**

Idrettsstyret ble presentert status i forbindelse med spillemiddelsøknaden for 2008 og fremdriften av søknaden. KKD har utsatt fristen for innlevering av søknaden til 01.10.2007 med bakgrunn i søknad fra NIF.

Det ble fra Idrettsstyret understreket at det er viktig med involvering fra organisasjonen, og at tiltak og mål bør være forankret hos dem som skal gjennomføre tiltakene. Idrettsstyret la vekt på at de vedtakene og den prioriteringen som ble gjort på Idrettstinget i mai 2007, blir fulgt opp i spillemiddelsøknaden. Spesielt gjelder dette Idrettspolitisk dokument som ble behandlet på tinget etter en omfattende og inkluderende prosess av hele organisasjonen som pågikk i ca. 6 mnd frem til tinget. Administrasjonen påpekte at alle de administrative utvalgene var allerede i juni 2007 blitt utfordret til å komme med innspill vedr. mål og tiltak til NIF på prioriteringer i spillemiddelsøknaden. Dette var blitt fremlagt i GS-møte og org.sjef-møte den 13.08.2007. Idrettsstyret la videre vekt på at søknadens innhold bør ligge på et mer overordnet plan enn tilfellet har vært de senere år.

KKD har i brev til NIF av 06.09.2007 gitt NIF muligheter til å sende inn den ordinære spillemiddelsøknaden pr. 01.10.2007.

*Vedtak:*

*Det ferdigstilles en ordinær spillemiddelsøknad basert på langtidsbudsjettet for perioden 2008 – 2011, vedtatt av Idrettstinget 2007. Søknaden viderefører de overordnede idrettspolitiske prioriteringer og tiltak som NIF har gjennomført, innenfor de siste års postsystem vedrørende tildeling, forvaltning, drift og utvikling av hele organisasjonen.*

*Idrettsstyret holdes løpende oppdatert om fremdriften i arbeidet med spillemiddelsøknaden for 2008. Første utkast etter dette IS-møtet oversendes styret per skjermpost innen utgangen av arbeidsdagen mandag 17. september.*

*Endelig behandling av søknaden om spillemidler for 2008 gjennomføres torsdag 27. september 2007, med bakgrunn i tilbakemeldinger fra Idrettsstyret og et fornyet utkast sendt styret innen utgangen av arbeidsdagen mandag 24. september 2007.*

### **Sak 56 Plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument**

Idrettsstyret ble presentert en overordnet plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument fremlagt av generalsekretæren og presentert av assisterende generalsekretær. Planen har tre hovedpunkter; Idrettens samfunnsansvar, Det gode idrettslaget og Idrettens kompetanseløft. Fremdriftsplanen for implementeringen er presentasjon av en detaljert handlingsplan på idrettsstyremøtet i november 2007 og endelig behandling med budsjett på møtet i desember 2007.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret ber generalsekretæren følge opp overordnet plan for oppfølging av Idrettspolitisk dokument, Idrettstingets vedtak, store prosesser og nasjonale arrangementer i henhold den fremlagte planen.*

### **Sak 57 Kvinneprosjektet**

Denne saken ble behandlet som en orienteringssak.

Idrettsstyremedlem og leder av kvinneutvalget, Bodil Heskestad, informerte om status i arbeidet med å opprette et nytt kvinneutvalg. Hun kommer tilbake til Idrettsstyret med forslag til mål, mandat og sammensetning av kvinneutvalget på et senere møte.

### **Sak 58 Verdiprosess Antidoping Norge**

Styreleder i Antidoping Norge, Jens Kristian Thune, og daglig leder Anders Solheim var til stede under behandlingen. Anders Solheim orienterte styret om arbeidet til Antidoping Norge. Han orienterte også om arbeidet til det internasjonale antidopingbyrået WADA og spesielt om forslagene til endring i den internasjonale antidopingloven, WADC, bla. om skjerpingen av topputøveres meldeplikt.

Idrettsstyret understreket at styret støttet det antidopingarbeidet som gjøres gjennom Antidoping Norge og WADA.

*Vedtak:*

*1. NIF støtter opp under den internasjonale utviklingen i antidopingarbeidet og World Anti-Doping Agency (WADA) sin posisjon og sitt arbeid som antidopingarbeidets øverste organ.*

*2. NIF støtter WADAs forslag til nytt regelverk for vedtak under verdenskonferansen i Madrid 2007.*

### **Sak 59 Overgangordning for 2008**

Resultatet av høringen om omstillingsmidlene ble lagt frem for Idrettsstyret. Det kom inn høringssvar fra idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund. Spredningen i svarene var store. Ytterpunktene var fra å legge hele summen av overgangsmidler på toppen av aktivitetsmidlene (LAM), til de som kun ville at tidligere inntektshavere fra det historiske automatregimet skulle motta penger. Det var noen som kritisk konsentrerte sine svar om høringsfristen, prosesser og ønsket utsettelse av høringsfristen. Det var også høringssvar som ga uttrykk for å støtte de fremlagte prinsipper som var sendt organisasjonen til høring.

Generelt satt kan man si at de som tidligere har hatt automatinntekter, ønsker å fordele midlene som kompensasjon, mens de som ikke har hatt automatinntekter, viser frem at de er positive til å nytte midlene som en overgangsordning i tråd med Idrettsstyrets vedtak i sak 36 på idrettsstyremøte nr. 03 den 28.08.2007.

Idrettsstyret presiserte at egen kjennskap til overgangsmilliarden til frivilligheten og idrettens andel av denne milliarden for 2008 og 2009, ble det gitt kunnskap om fra KKD under dagen for pressekonferanse, 13.08.2007, vedr. stortingsmelding nr. 39, "Frivillighet for alle".

Idrettsstyret er enige med organisasjonen om at det ble gitt kort høringsfrist i denne saken i tilknytning til behandling av prinsipper for fordeling i sak 36 den 28.08.2007.

Idrettsstyret la vekt på fire vesentlige forhold i sluttbehandlingen av denne saken:

a) I brev fra KKD av 06.09.2007 står det:

”Departementet ber om at NIF innen 1. oktober 2007 oversender den ordinære spillemiddelsøknaden for 2008. I tillegg bes det om at NIF innen 1. oktober 2007 oversender et separat innspill til fordeling av en overgangsordning i 2008.”

b) I samme brev fra KKD av 06.09.2007 beskriver KKD den antatte økningen i spillemidler til idrettsformål i 2008:

”Bruk av 350 mill. kroner fra investeringsfondet til Norsk Tipping, i kombinasjon med en forventet økning på 150 mill. kroner i Norsk Tippings overskudd til utbetaling, gir en forventet økning i spillemidler til idrettsformål på totalt 168 mill. kroner i 2008. Det understrekes at hele den forventede økningen i Norsk Tippings overskudd til idrettsformål til fordeling i 2008 inngår i dette beløpet.”

c) I tillegg har Idrettsstyret ved bruken av overgangsmidlene for 2008 lagt vekt på KKDs brev av 06.10.2005 til de frivillige organisasjonene hvor daværende statsråd, Valgjerd Svarstad Haugland, skriver:

”På grunn av den midlertidige videreføringen av automatmarkedet i 2005 har de fleste organisasjonene mottatt vesentlig høyere inntekt fra automatvirksomhet i 2005 enn forutsatt. I 2004 mottok organisasjonene ca. 2 mrd. kroner fra automatvirksomhet. Det foreligger ikke anslag eller forhold for øvrig som tilsier at organisasjonenes samlede inntekter fra automater vil være mindre i 2005. Dette vil innebære at de ekstraordinære inntektene i 2005 sikrer organisasjonene en gjennomsnittlig automatinntekt for perioden 2005-2006 som langt overstiger det nivået som er lagt til grunn ved gjennomføringen av automatreformen. På grunn av den ekstraordinære inntekten som berørte organisasjoner mottar i 2005 anser departementet at det ikke er grunnlag for å utbetale særskilt kompensasjon for tapte automatinntekter i 2005 eller 2006. Dette ble også forutsetningsvis lagt til grunn overfor Stortinget i Revidert nasjonalbudsjett for 2005, jf omtalen av dette i St.prp. nr. 65 (2005-2006) hvor det bl.a. heter:

”De eksisterende automatene ga i 2004 et overskudd etter fradrag av gevinster på om lag 5 mrd. kroner. Av dette gikk om lag 40 prosent, drøyt 2 mrd. kroner, til inntekt for de frivillige organisasjonene som innehar oppstillingstillatelsen. Det legges til grunn at overskuddet fra eksisterende automater første halvår 2005 ligger i overkant av dette nivået og at organisasjonene dermed vil motta godt over 1 mrd. kroner i innspilte inntekter for første halvår 2005. Samlet sett er dermed organisasjonenes inntektsforventninger for hele 2005 imøtekommet i henhold til Stortingets lovendringsvedtak allerede ved automatinntektene fra første halvår 2005, jf. Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) pkt. 4.6.1. Det var her forutsatt at de organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001 skulle motta 933 mill. kroner i kompensasjon som følge av at eksisterende automater avvikles fra 2005.”

”De frivillige organisasjonene som mottar automatinntekter i 2005 oppfordres derfor til å sette til side deler av årets inntekter til bruk i neste år, da det i 2006 ikke vil komme automatinntekter eller kompensasjon for inntektsbortfallet fra automatene. Slik oppfordring vil bli sendt skriftlig til alle berørte organisasjoner fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.”

d) Idrettsstyret har lagt til grunn for vedtaket i denne sak at den prosentvise fordelingen til organisasjonsleddene og formålene som overgangsmidlene går til, ivaretar viktige målsetninger vedtatt i Idrettpolitisk dokument for 2008-2011.

*Vedtak:*

*Idrettsstyret erkjenner at fristen for tilbakemeldinger fra organisasjonen når det gjaldt de overordnede premissene for fordeling av overgangsordningen for 2008, har vært kort.*

*Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har i brev til NIF av 06.09.2007 bedt om at NIF innen 01.10.2007 oversender et separat innspill til fordeling av en overgangsordning i 2008. Dette er samme frist som for innsendelse av ordinær spillemiddelsøknad for 2008. Fristen for denne søknaden er derved forlenget fra 15.09.2007.*

*Stortingsmelding nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, er varslet behandlet i Stortinget høsten 2007. Dette er også en vesentlig bakgrunn for at NIF er bedt av KKD i brev av 06.09.2007 om å komme med innspill til overgangsordningen for 2008 per 01.10.2007.*

*Idrettsstyret forplikter seg til en bedre og mer omfattende behandling av overgangsordningen for 2009.*

*Idrettsstyret vedtar følgende premisser for fordeling av overgangsordningen i 2008:*

*Med bakgrunn i vedtak i IS-sak nr 36, av 28.08.2007, og den påfølgende høring i organisasjonen stadfester Idrettsstyret de prinsipper som der ble vedtatt. I tillegg legges følgende premisser til grunn:*

- Midlene fordeles med 21 prosent til særforbundene gjennom post 2, tilsvarende den andelen av automatinntektene som i 2005 gikk til særforbundene.*
- Særforbundene får ytterligere styrket sin økonomi gjennom betydelige økonomiske tilleggsmidler på post 3. Idrettskretsene implementeres i tilskuddsordningen under post 3 hva gjelder trener- og lederutviklingsarbeidet og gjennom post 1. Særforbundenes og idrettskretsenes arbeid styrkes også gjennom en økning i utstysordningen.*
- Idrettslagenes økonomi styrkes gjennom å bruke 30% av ordningen gjennom de lokale aktivitetsmidler.*
- Den prestasjonsrettede toppidretten vil bli styrket gjennom økonomisk å styrke Olympiatoppen.*

*Se ellers vedlagte modell med prosentvis fordeling.*

*Styret ønsker å behandle retningslinjene for overgangsordningen for 2009 i forbindelse med søknad om spillemidler samme år. Da vil konsekvensene av innføring av "grasrotandelen" for idrettsorganisasjonen og for overskuddet i Norsk Tipping trolig være bedre kjent, erfaringene fra årets tildeling vil være vurdert og utviklingen i overskuddet for Norsk Tipping for 2009 være tydeligere.*

**Formål:**

**Prosent**

<i>Lokale aktivitetsmidler</i>	<i>30 %</i>
<i>Post 2 særforbund (koordinering av aktivitet)</i>	<i>21 %</i>
<i>Post 3</i>	<i>36 %</i>

- utviklingsorientert ungdomsidrett (ny)
- trenere/ledere
- utstyr

Post 1 frivillighet (medlems- og organisasjonsarbeid, regional utvikling og bedret kvalitetssikringsarbeid) 7 %

Post 4 toppidrett (Olympiatoppen) 6 %

**Sum 100 %**

### **O-sak A TV-aksjonen**

Idrettsstyremedlem og medlem av referansegruppa for TV-aksjonen Bjørn Omar Evju presenterte Francesca Kabaso som fortalte om sitt arbeid for Sport in Action i Zambia blant HIV positive. Jakob Vik og Anne Kristine Soltvedt orienterte om status i arbeidet med TV-innsamlingsaksjonen.

### **O-sak B Informasjon fra IOC**

Idrettsstyremedlem og medlem av IOC Executive Board orienterte Idrettsstyret om status i forberedelsene til OL i Beijing. Forberedelsene er fortsatt meget godt i rute.

### **O-sak C OL i Beijing - status**

Philip Lote, som har vært NRK-korrespondent i Kina i 4 år, ga Idrettsstyret en innføring i de sosiale og politiske forholdene i Kina i dag.

Kina har underskrevet FN-konvensjon for økonomiske, sosiale og religiøse rettigheter. Kina har ikke ennå underskrevet konvensjonen for sivile og politiske rettigheter.

Selv om landets lover til en viss grad skal sikre menneskerettigheter, gjør unntakene for og manglende definisjoner av hva som er statshemmeligheter og hva som er stabilitet, beskyttelsen av menneskerettighetene svært usikker. Det er også fravær av et uavhengig rettsapparat.

Mange i Kina mener at OL er noe av det viktigste som er skjedd i Kina siden dannelsen av folkerepublikken.

### **O-sak D Samarbeid med Edda Media**

Ass. generalsekretær redegjorde for bakgrunnen for forhandlingene om ny avtale med Edda Media, eieren av n3sport.

### **O-sak E Status Tromsø 2018**

NIFs 1. visepresident og Idrettsstyrets representant i Tromsø 2018 informerte om arbeidet i komiteen og planene fremover.

### **O-sak F Nasjonalt medlemsregister i norsk idrett**

Det pågår for tiden en fullstendig oppgradering av hele den nasjonale teknologiplattformen for idrettssystemene.

For å få en fullstendig oversikt over organisasjonen og kunne yte flere tjenester til organisasjonen gjennom NIFs database og IT-systemer, er det nødvendig å opprette et nasjonalt medlemsregister for norsk idrett. Det vil være en meget stor og komplisert oppgave. Det er foreløpig lagt opp en plan hvor første år med statistikker og fordeling basert på sentral database vil være 2010.

En viktig forutsetning for etablering av en slik løsning, som vil involvere mellom 20 og 30 tusen organisasjonsledd (klubber og grupper), er at supportapparatet er tilstrekkelig betjent. Det arbeides derfor med å etablere et kontaktsenter. Senteret tar utgangspunkt i dagens klubbupport og sees i sammenheng med NIFs sentralbord. Målet er at klubbene lettere skal finne frem i organisasjonen og få hjelp med både organisatoriske, administrative og tekniske spørsmål.

### **O-sak G Olympiatoppen**

Toppidrettssjefen ga styret informasjon og redegjorde rundt drift og prioriteringer i Olympiatoppen. Idrettsstyret tok den informasjonen som er mottatt så langt, til orientering.

Bakgrunnen og grunnlaget for orienteringen var den tidligere behandlingen i idrettsstyresakene 35 og 51.

Videre har Olympiatoppen tatt opp med generalsekretæren behovet for ytterligere tilførsel av midler fra NIF til ulike tiltak og ordninger i regi av Olympiatoppen.

Søknad på midler utover det som er budsjettet for Olympiatoppen og bevilget ekstra dit pr. 28.08.2007, er behandlet separat under IS-sak 54, "Vurdering av prognostisert overskudd iht regnskap pr. 30.06.2007." Se IS-sak 54.

### **O-sak H Orientering om Ekstraordinært ting i NFI**

NIFs 1. visepresident og president i NFI, Odd-Roar Thorsen, orienterte om Ekstraordinært ting i NFI hvor NFI besluttet å nedlegge seg selv. Behandlingen gikk meget raskt. Forbundsstyret forslag om nedleggelse ble vedtatt med 45 mot 2 stemmer.

### **O-sak I Orientering om Konstituerende ting i Norges Fleridrettsforbund**

NIFs president Tove Paule orienterte om Konstituerende ting i Norges Fleridrettsforbund.



Med bakgrunn i vedtak på Idrettstinget i mai 2007 er det blitt arbeidet med å stifte et fleridrettsforbund med boccia, teppecurling, petanque og Friskis&Svettis. Interimstyrets forslag ble enstemmig vedtatt og Norges Fleridrettsforbund er konstituert.. Til president ble valgt Morten Richardsen. 1. visepresident Hedi Anne Birkeland og 2. visepresident Freddy Bruu.

### **O-sak J Modeller for samarbeid idrettslag og SFO**

Etter et møte i kunnskapsdepartementet 23.08.2007 bekreftet departementet i brev av 05.09.2007 at departementet stiller seg positiv til å inngå en samarbeidsavtale med NIF om utprøving av samarbeidsmodeller mellom lokale idrettslag og skolefritidsordningen (SFO). Idrettsstyret var meget positiv til et slikt samarbeid. Generalsekretæren vil raskt kartlegge ulike eksisterende modeller og vil høre med organisasjonen i henhold til erfaringer på området. Kunnskapsdepartementet vil inngå en avtale med NIF som formaliserer samarbeidet og regulerer innhold, rettigheter, plikter og begrensninger for tiltaket. Den budsjettmessige rammen for kunnskapsdepartementets bidrag er satt til kr 2.000.000,- i 2007.

Møtet ble hevet 12.09.2007 kl. 16.00. Etter møtet holdt styret Åpen time for organisasjonen og pressen.