

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 11 – 2007-2011 16. april 2008 UBC Plenumsalen

Godkjent på Idrettsstyrets møte 13. mai 2008

- Sak 130** Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 10
- Sak 131** NIFs internasjonale strategi
- Sak 132** Frikjøpsordning og honorar
- Sak 133** Øremerking av egenkapital fra NFI
- Sak 134** Anleggspolitisk program - Finansiering av kostnadskrevende anlegg
- Sak 135** Fordeling av anleggsmidler til kostnadskrevende anlegg
- Sak 136** Beskyttelse av idrettens rettigheter til egne arrangement
- Sak 137** Program og sakliste for Ledermøtet
- Sak 138** Miljøstrategi
- Sak 139** Norges Gang- og Mosjonsforbund
- Sak 140** Bestemmelser for utøverinformasjon
- Sak 141** Midlertidig lovendring §§ 11-1 og 11-10
- Sak 142** Fastsettelse av gebyr for gjenopptak i NIF - § 10-2
- Sak 143** Porsgrunds Porcelænsfabriks Ærespris
- Sak 144** NIF 150 år - Jubileumsgave til norsk idrett
- Sak 145** Status IT
- O-sak A** Status fremdrift - tildeling av overgangsmidler
- O-sak B** Status retningslinjer ungdomsidrett
- O-sak C** YOG 2012
- O-sak D** Tromsø 2018
- O-sak E** Plan for økonomisk rapportering 2008
- O-sak F** Status veileder for politiattest
- O-sak G** Oppfølging IPD/ Kompetanse
- O-sak H** Generell informasjon ved presidenten og generalsekretæren
- O-sak I** Revisjonsrapport nr. 18

Til stede:

Tove Paule (president)(unntatt sak 130), Børre Rognlien (2. visepresident) (unntatt sak 130), Camilla Haugsten, Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen (unntatt sakene 144,145, A, B, E, F, G, H, I), Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Jorodd Asphjell, Gerhard Heiberg.

Presidenten satte Idrettsstyrets møte nr. 11 den 16. april 2008 kl. 9.00 på Ullevål stadion. Møtet var vedtaksført.

Sak 130 Protokoll Idrettsstyrets møte nr. 10, 11.-12. mars 2008.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen for møte nr. 10, 11.-12. mars 2008.

Sak 131 NIFs internasjonale strategi

Leder for NIFs internasjonale avdeling redegjorde for både NIFs deltakelse i idrettens internasjonale organer og for norsk idretts utviklingssamarbeid i sør. Utkast til "Internasjonal strategi" for organisasjonen har vært til høring. Det er kommet høringssvar fra syv særforbund, en idrettskrets og fra Barentsutvalget. Høringsuttalelsene viser stor grad av enighet om hovedlinjene i utkastet. De konkrete forslagene som ble fremmet er helt eller delvis med i dokumentet allerede.

Vedtak:

Idrettsstyret tar de innkomne innspill fra organisasjonen til orientering. Det er ikke fremkommet betydelige innvendinger til det utsendte høringsdokument.

Idrettsstyret ber generalsekretæren hensynta følgende punkter i budsjettarbeidet for 2009:

** Relevant økning i det totale budsjettet for internasjonalt arbeid:*

- En begrenset støtteordning for særforbundenes internasjonale representasjon utvikles etter klare kriterier.*
- En søknadspost for særskilte internasjonale initiativ etableres.*
- Støtte til Barentssamarbeidet vurderes styrket.*
- Arbeid knyttet til EUs programstøtteordninger vurderes økonomisk.*
- NIF tar et aktivt initiativ overfor Utenriksdepartementet for å utvikle samarbeidet mellom idretten og Staten vedr. NIFs internasjonale engasjement.*

Forøvrig videreføres innenfor post 2 eventuelle kostnader særforbundene har til oppfølging av bilaterale idrettsavtaler.

Det opprettes en rådgivningsgruppe av særforbundsrepresentanter og Idrettsstyret med presidenten i NIF som leder. Medlemmene i rådgivningsgruppen skal ha internasjonal erfaring. Likeså bør de være i, eller ha vært i, internasjonale posisjoner i idretten. En representant fra idrettskretsene inviteres når EU-saker er på dagsordenen. Gruppen må inneholde et tverrsnitt av interesser m.h.t. størrelse på idrettene, ulike typer posisjoner (politiske/ tekniske), kjønn og alder. Internasjonal enhet i NIF er sekretariat for gruppen.

Mandat/ oppgaver:

Bidra til operasjonalisering av internasjonal strategi, herunder:

- * Skoleringsplan for internasjonale representanter.*
- * Rekrutteringsstrategier til internasjonale verv.*
- * I forbindelse med å skaffe arrangementer til Norge, vurdere støtteordninger i ulike faser av*

dette arbeidet.

** For øvrig gi råd til Idrettsstyret og organisasjonen etter behov.*

Utviklingsamarbeidet inngår ikke i Rådgivningsgruppens mandat.

Dette samarbeidet kommer Idrettsstyret tilbake til i juni-møtet.

Sak 132 Frikjøpsordning og honorar til Idrettsstyret

President og 2. visepresident fratrådte under behandlingen av saken, som da ble ledet av generalsekretæren. 1. visepresident hadde forfall til møtet. Styremedlem Geir Knutsen fratrådte under deler av behandlingen av denne saken. Generalsekretæren la frem saken med bakgrunn i IS-sak 04 i møte 01(2207-2011) og IS-sak 125 i møte 10 (2007-2011).

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok for 2008 frikjøpsordning og derved styrehonorar, innenfor vedtatt budsjett, som følger:

- Presidenten kr 615.000,- på årsbasis.*
- 1. visepresident kr 240.000,- på årsbasis.*
- 2. visepresident kr 120.000,- på årsbasis.*

Det skal inngås nye særskilte avtaler med presidenten og visepresidentene for 2008 som erstatter de gamle avtalene for presidentskapet.

Generalsekretæren er gitt fullmakt til å gjennomføre dette.

Styrehonorar for styremedlemmene for øvrig ble vedtatt med kr 30.000,- på årsbasis.

Idrettsstyremedlemmene Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten og Terje Wist får sammen med generalsekretæren i oppdrag å evaluere honorarene for 2008 og anbefale honorarer for 2009 og ut tingsperioden innenfor rammene av langtidsbudsjettet.

Sak 133 Øremerking av egenkapital fra NFI

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble formelt oppløst 31.12.2007. Egenkapitalen til øremerking etter fradrag av allerede godkjente kostnader av det tidligere NFI-styret, er på kr 4.316.444,-. NIF forvalter denne egenkapitalen til de formål som i dag er vedtatt i Idrettsstyret (se nedenfor).

Leder for NIFs avdeling for idrettsutvikling innledet til saken.

Vedtak:

Gjenværende egenkapital fra Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) på kr 4.316. 444,-, øremerkes til de formål som ble vedtatt av det siste ordinære Ting i NFI 1.-2. juni 2007, samt til det tillegg som Idrettsstyret tilla punkt 3 nedenfor.

Egenkapitalen øremerkes følgende formål:

1. Lag som tidligere har vært medlem i NFI.

- 2. Særskilte grupper med store funksjonshemninger.*
- 3. Støtte til internasjonalt arbeid for funksjonshemmede og til internasjonale mesterskap i regi av NIF og særforbund.*
- 4. Inkluderingspris/ inkluderingsstipend.*

Midlene skal benyttes før utgangen av 2011, unntatt inkluderingsprisen/ inkluderingsstipendet som tildeles til og med 2015.

Integreringsutvalget bes komme tilbake til Idrettsstyrets møte i juni med et forslag til rammemessig fordeling av midlene innenfor de fire ovennevnte punktene.

Sak 134 Anleggspolitisk program - Finansiering av kostnadskrevende anlegg

Leder av NIFs avdeling for idrettsutvikling innledet til saken.

Det politiske anleggsutvalget har behandlet spørsmålet om finansiering av kostnadskrevende anlegg bl.a. i lys av nytt anlegg i Holmenkollen. Anleggsutvalget anbefaler Idrettsstyret å arbeide for ekstra midler til Holmenkollen over statsbudsjettet i tråd med Idrettstingets vedtak om finansiering av særlig kostnadskrevende idrettsanlegg: "Å arbeide for at større kostnadskrevende anlegg finansieres over statsbudsjettet." (IPD, kap. IV, pkt 5).

Vedtak:

For at spesielt kostnadskrevende anlegg skal la seg realisere og at ikke etterslepet av ordinære idrettsanlegg til barn og unge ytterligere skal forverres, vedtar Idrettsstyret:

- 1. Idrettsstyret er prinsipielt opptatt av at Staten tar et utvidet ansvar for finansieringen av kostnadskrevende anlegg utover de ordinære spillemidlene over statsbudsjettet.*
- 2. Spesielt vil Idrettsstyret påpeke Statens totale ansvar vedrørende nasjonalanlegget i Holmenkollen, og utbygge dette til et fullverdig anlegg for topp-, barne- og breddeidretten.*
- 3. Med bakgrunn i de ovennevnte punktene og med referanse til Idrettspolitisk dokument (2007-2011), vil Idrettsstyret gå i dialog med Regjeringen og Stortinget for en styrket finansiering av kostnadskrevende anlegg.*

Sak 135 Fordeling av anleggsmidler til kostnadskrevende anlegg

Leder for NIFs avdeling for idrettsutvikling la frem forslag til innstilling til KKD om fordeling av anleggsmidler til kostnadskrevende anlegg. Idrettsstyret hadde også fått brev fra Norges Volleyballforbund om status i arbeidet med anleggsstøtte til VM i sandvolleyball i 2009.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret innstiller overfor KKD på å prioritere kr 99.000.000,- over tre år i tråd med anleggsutvalgets innstilling.*
- 2. Videre anbefaler NIF overfor KKD at de nye anleggsobjektene med påfølgende investeringer til VM i sandvolleyball i 2009 i Stavanger, støttes innenfor rammen av*

kostnadskrevende anlegg med inntil kr 5.000.000,- (ref. IS-sak 66 i møte nr. 05 (2007-2011).

- 3. Det foreslås at det overskytende avsettes som en potensiell "buffer".*
- 4. Søkerne (særforbundene) gis ansvar for disponeringen av tildelte midler på aktuelle prosjekter innenfor særvidretten(e) i tråd med de fremsendte søknadene.*
- 5. Det forutsettes at alle prosjekter som tildeles midler, har en god forankring i de berørte kommunene gjennom idrettsrådene/ idrettskretsene og de lokale idrettslagene.*
- 6. Søkerne bes rapportere egne disponeringsvedtak og forventet framdrift i prosjektene innen 3 måneder etter mottak av tildelingsbrevet.*
- 7. Det forutsettes at søkerne forhåndskonsulterer NIFs politiske anleggsutvalg hvis man vurderer å disponere midlene annerledes enn opprinnelig presentert i søknadene, og at anleggene bør ha som mål å følge kravene til universell utforming.*

Innstilling fra NIF til KKD om fordeling av programsatsingsmidler til kostnadskrevende anlegg for 2008-2010.

Særforbund	Formål	Tildeling 2008	Tildeling 2009	Tildeling 2010
<i>Ishockey og Skøyter</i>	<i>Ishall</i>	<i>4,0 mill.</i>	<i>4,0 mill.</i>	<i>4,0 mill.</i>
<i>Håndball</i>	<i>Håndballhall</i>	<i>5,0 mill.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Ski og Skiskytter</i>	<i>Rulleskitraseer</i>	<i>2,0 mill.</i>	<i>2,0 mill.</i>	<i>2,0 mill.</i>
<i>Snowboard</i>	<i>Snowboardanlegg</i>	<i>3,0 mill.</i>	<i>3,0 mill.</i>	<i>3,0 mill.</i>
<i>Friidrett</i>	<i>Friidrettshall</i>	<i>9,0 mill.</i>	<i>9,0 mill.</i>	<i>-</i>
<i>Svømming</i>	<i>Svømmehall</i>	<i>7,5 mill.</i>	<i>7,5 mill.</i>	<i>-</i>
<i>Kampsport, Boksing, Bryting, Judo og Kickboxing</i>	<i>Kampsporthall</i>	<i>2,0 mill.</i>	<i>2,0 mill.</i>	<i>2,0 mill.</i>
<i>Skøyter og Bandy</i>	<i>Skøyte/Bandybane</i>	<i>5,0 mill.</i>	<i>5,0 mill.</i>	<i>5,0 mill.</i>
<i>Rytter</i>	<i>Rytteranlegg</i>	<i>2,5 mill.</i>	<i>2,5 mill.</i>	<i>-</i>
<i>Bedriftsidrett</i>	<i>Fleridrettshall</i>	<i>-</i>	<i>3,0 mill.</i>	<i>-</i>
<i>Tennis, Bordtennis, Badminton og Squash</i>	<i>Rackethall</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5,0 mill.</i>
Summert		40,0 mill.	38,0 mill.	21,0 mill.

Sak 136 Beskyttelse av idrettens rettigheter til egne arrangement og distribusjon av levende bilder fra disse

Ass. generalsekretær la frem saken for styret. Han påpekte at det er et betydelig og økende problem at illegal kopiering og "live streaming" av TV-sendinger på internett truer idrettens muligheter til å selge eksklusive senderrettigheter.

STOP er en organisasjon som i dag arbeider på vegne av betalingskanaler i Norges for å beskytte disses rettigheter.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vil ta del i arbeidet med å beskytte idrettens rettigheter til egne arrangementer og distribusjon av levende bilder fra disse, med særlig vekt på å beskytte de eksklusive rettighetene til "live sendinger".*
- 2. NIF ønsker derfor å tegne medlemskap i organisasjonen STOP og deres "streaming-prosjekt". Kostnadsrammen for medlemskapet er kr 100.000,- pr. år.*

3. *Medlemskapet finansieres over post 2 på lik linje med felles finansiering av Tono- og Gramoavgiftene.*
4. *Det administrative Markedsutvalget delegeres fullmakten til å ivareta idrettens felles interesser i forbindelse med medlemskapet.*

Sak 137 Program og sakliste for Ledermøtet

Generalsekretæren la frem utkast til program og sakliste for ledermøtet, som gjennomføres i Oslo 6.-7. juni 2008. Idrettsstyret kommenterte på og endret noen få punkter på programmet og saklisten.

Vedtak:

Idrettsstyret ga Presidentskapet oppdrag og fullmakt til å ferdigstille og utsende program og sakliste for ledermøtet i juni 2008.

Sak 138 Miljøstrategi

Idrettsstyret vil at idretten skal se på sin rolle i et miljøperspektiv. Det er nødvendig å sikre faglig ekspertise. NIF nedsetter derfor et faglig sammensatt utvalg, som skal jobbe frem idrettens langsiktige strategi på området. Idrettsstyret understreket at strategien skal ta utgangspunkt i idrettens kjernevirksomhet.

Idrettsstyremedlem Camilla Haugsten ble utpekt til å lede utvalget.

Vedtak:

Generalsekretæren får mandat til å nedsette et faglig sammensatt utvalg, der det er nødvendig å sikre den faglige ekspertisen. Utvalget vil bli ledet av idrettsstyremedlem Camilla Haugsten. Utvalget skal utarbeide en miljøstrategi for norsk idrett i løpet av tingperioden.

1. *Miljøstrategien skal årlig behandles i Idrettsstyret i denne tingperioden, og gradvis implementeres i organisasjonens arbeid og ansvar for miljøet.*
2. *En fremtidsrettet og langsiktig miljøstrategi med virkning fra 2011 legges frem for endelig behandling på Idrettstinget i 2011.*

Forslag til sammensetning, mandat og budsjett legges frem for Idrettsstyret i juni.

Sak 139 Oppfølging av Norges Gang- og Mosjonsforbundet

NIFs generalsekretær la frem saken og viste til at forholdene i Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF) har vært behandlet i Idrettsstyret i sak 85 i møte 06(2007-2011), sak 114 i møte 08(2007-2011) og sak 126 i møte 10(2007-2011).

Generalsekretæren informerte om gjennomføringen av forbundets ting 16.02.2008, som var i strid med NIFs lov og basislovnormen på minst fem punkter.

Foreløpige stikkprøver viser at rapporteringen av antall aktive i forbundets medlemsklubber kan være sterkt overmeldt.

Idrettsstyret ser med stor bekymring på forbundets status og fremtid.

Vedtak:

Generalsekretæren i NIF gis fullmakt til å gjennomføre en total risikovurdering av alle forhold i Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF), for å kunne forberede tiltak i henhold til NIFs lov § 2-12. Idrettsstyret pålegger NGF om at et ekstraordinært Ting avholdes med fullstendig sakliste inklusive nytt valg etter NIFs lover. NIF gjennomfører en total og uttømmende gjennomgang av medlemsmassen i NGF. Inntil dette er gjennomført vil NIF ikke foreta økonomiske transaksjoner til NGF.

Sak 140 Bestemmelser for utøverinformasjon

Datatilsynet har fattet vedtak om utøverinformasjon/ meldeplikt for lagidrettsutøvere. NIF har derfor i samråd med Antidoping Norge utarbeidet forslag til nye Retningslinjer for utøverinformasjon. Disse retningslinjene skal gjelde frem til WADAs endelige revisjon av de internasjonale antidopingbestemmelsene. Innføringen av de nye WADA-bestemmelsene ble utsatt og er nå ventet å tre i kraft 01.01.2009.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok Retningslinjer for utøverinformasjon. Retningslinjene er midlertidige frem til 01.01.2009, da de endelige reviderte internasjonale antidopingbestemmelsene til WADA ventes å tre i kraft.

Sak 141 Midlertidig lovendring §§ 11-1 og 11-10

I brev til NIF av 9. januar 2008 har Norges Fotballforbund som følge av krav fra det internasjonale særforbundet uttrykt behov for en endring av NIFs lov § 11-1, slik at det gis anledning for særforbund å gi suppleringer til straffebestemmelsene, samt at særforbundet kan gi andre sanksjoner enn de som omtales i § 11-1, tredje ledd.

Idrettsstyret er i NIFs lov gitt myndighet til å foreta midlertidig lovendring i bl.a. Kapittel 11 forutsatt at NIFs lovutvalg anbefaler endringen, og Idrettsstyret vedtar endringen enstemmig.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar midlertidig endring av NIFs lov §§ 11-1 og 11-10:

Idrettsstyrets bakgrunn for vedtaket:

Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne at særforbund foretar suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende særforbund. Ved tolkningstvill skal NIFs straffebestemmelser gjelde.

En supplerings av straffebestemmelsene bør kun godtas der det foreligger en legitim begrunnelse, for eksempel pålegg fra internasjonalt særforbund. Det må videre være slik at ved tolkningstvill, skal NIFs straffebestemmelser være førende.

§ 11-1 - Virkeområde

Straffebestemmelsene i dette kapittel gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet NIF, herunder idrettslagsmedlemmer, utøvere, trenere og ledere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff.

Straffebestemmelsene gjelder også for utøvere som deltar på norsk representasjonslag selv om utøveren ikke er medlem av idrettslag tilsluttet NIF. Med representasjonslag menes lag som representerer organisasjonsledd i NIF. Det samme gjelder utøvere som deltar på stevne arrangert av organisasjonsledd tilsluttet NIF.

Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne at særforbund foretar suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende særforbund. Ved tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser gjelde.

Organisasjonsledd kan ha egne kamp- og konkurransbestemmelser som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Dersom kamp- og konkurransereglene er gjort kjent, kan følgende sanksjoner benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:

- 1. irettesettelse*
- 2. bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd*
- 3. tap av plassering/resultat*
- 4. utelukkelse fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall kamper/konkurranser.*

En utelukkelse kan ikke overstige tre måneder. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

(Tidligere 4. ledd tatt ut.)

Overstiger en sanksjon de grenser som fremgår av denne bestemmelsens fjerde ledd, regnes sanksjonen som straff i henhold til NIFs straffebestemmelser og disse skal i så fall anvendes.

I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i kamp- og konkurransereglene.

Organisasjonsledd har anledning til å tildele alminnelige disiplinærforføyninger som ikke kan være strengere enn de sanksjoner som nevnes i fjerde ledd ovenfor.

Alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet.

§ 11-10, annet ledd - Organisasjonsleddenes kompetanse Virkeområde

I saker som er av særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning, kan Idrettsstyret forlange at en avgjørelse som er fattet av underordnede organisasjonsledds domsorgan, skal sendes NIFs domsutvalg til ny behandling og avgjørelse. Der særforbund har fått samtykke til supplerings av sine straffebestemmelser jfr. § 11-1, tredje ledd, anvender NIFs domsutvalg særforbundets

straffebestemmelser. Idrettsstyret har frist på 14 dager fra NIF ble kjent med avgjørelsen til å fatte vedtak etter denne bestemmelse

Sak 142 Fastsettelse av gebyr for gjenopptak i NIF - § 10-2

I følge NIFs lov § 10-2 skal Idrettsstyret fastsette gebyr for gjenopptakelse av medlemskap i NIF.

Dagens avgift er kr 500,-. Det er usikkert på hvilket grunnlag denne avgiften ble fastsatt, men den har antakelig stått uendret i rundt 20 år. Da dette gebyret ikke har vært regulert over en svært lang periode, valgte Idrettsstyret å KPI-justere gebyret.

Vedtak:

Idrettsstyret fastsatte et gebyr på kr 1000,- for gjenopptakelse i NIF, ref NIFs lov § 10-2, gjeldende fra 1. mai 2008.

Sak 143 Porsgrunds Porcelænsfabriks Ærespris

Idrettsstyret har mottatt flere kandidater til Porsgrunds Porcelænsfabriks Ærespris. Idrettsstyret ønsker mer detaljerte opplysninger om alle foreslåtte kandidater før beslutning.

Vedtak:

Saken blir ferdigbehandlet på neste idrettsstyremøte.

Sak 144 NIF 150 år - Jubileumsgave til norsk idrett

Jubileumskomiteen la frem forslag om ønsket ”jubileumsgave” i forbindelse med Idrettsforbundets 150-årsjubileum i 2011.

Forslaget vil først bli presentert på ledermøtet i juni 2008.

Vedtak:

Idrettsstyret slutter seg til jubileumskomiteens forslag om ønsket ”jubileumsgave” og ber komiteen utarbeide videre planer og ambisjon for dette prosjektet.

Sak 145 Status IT

Ass. generalsekretær innledet til saken og presenterte status innen IKT-arbeidet i NIF. Det foregår for tiden forhandlinger med flere samarbeidspartnere og på flere områder innen IKT-virksomheten. En ny status i forhandlingene vil Idrettsstyret bli orientert om på neste idrettsstyremøte.

Blant annet ble utviklingen av en nasjonal medlemsdatabase vedtatt på Idrettstinget 2007 i Skien. Den vil ha som mål å gi mer presise og kvalitativt bedre data om medlemmer og hvilken idrett de driver.

Ny NIFs lov § 10-7 Registrering av enkeltmedlemmer sier:

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

Behovet for implementering av nødvendige dataløsninger m.v. gjør at Idrettstingets vedtak om lovendring trer i kraft når Idrettsstyret bestemmer.

Prosjektet starter opp i 2008 og forventes innført i løpet av 2009/2010 i alle idrettslag og vil kunne gi administrative besparelser i alle organisasjonsledd. Mamut vil tilby samtlige norske idrettslag en fullverdig og lisensfri programvare (Klubben Online i ny versjon).

Vedtak:

- 1. Gjeldende felles IT-strategi for idretten skal være styrende for alle strategiske valg, all systemutvikling og alle leverandøravtaler som gjøres innenfor IKT-området.*
- 2. Generalsekretæren gis fullmakt til å etablere en faglig rådgivende IKT-gruppe bestående av relevant ekstern kompetanse til støtte i utformingen av idrettens langsiktige strategier på fagfeltet.*
- 3. Generalsekretæren bes restrukturere idrettens avtaleforhold med eksterne partnere med vekt på soliditet, faglig tyngde og kvalitet i leveransene. Samtidig skal idrettens kontroll over egne datasystemer, data og kommersielle rettigheter styrkes.*
- 4. Generalsekretæren fremlegger endrede avtaler for styret før undertegning når disse endrer budsjettforutsetningene eller fremtidige forpliktelser.*

O-sak A Status fremdrift – tildeling overgangsmidler

NIF er blitt informert (muntlig) av KKD om at den formelle tildelingen av overgangsmidlene vil bli offentliggjort samtidig med hovedfordelingen av spillemidlene for 2008. KKD vil informere om hovedfordelingen og overgangsmidlene fredag 25. april 2008.

Alle lovendringer vedtatt av Odelstinget og Lagtinget, i relasjon til Norsk Tippings overskudd og fondsmidler, er nå sanksjonert av regjeringen. NIF sitter derved ikke på noe informasjon som skulle tilsi at den formelle tildelingen av overgangsmidlene (168 mill. kroner) for 2008 ikke vil bli formidlet på den angitte dag, fredag 25. april 2008.

Den endelige behandlingen av de ordinære post 3-midlene vil, sammen med den andelen av overgangsmidlene som skal styrke post 3, bli behandlet i Idrettsstyret 13. mai. Deretter vil de bli utbetalt så snart NIF har mottatt midlene fra KKD.

Den delen av overgangsmidlene som er avsatt til utviklingsorientert ungdomsidrett vil i 2008 ikke bli underlagt noen søknadsordning, men bli fordelt forholdsmessig mellom særforbundene basert på særforbundenes medlemstall i ungdomsgruppen 13-19 år samt at Idrettsstyret vil vurdere et basis grunnbeløp til alle særforbundenes utviklingsorienterte ungdomsidrett før man gjennomfører den forholdsvise fordelingen av det omsøkte beløpet på dette området. Forbundene må oversende en plan for bruken av midlene til NIF. Denne vil fungere som grunnlag for rapportering på bruken ved årets slutt.

De elementene av overgangsmidlene som skal fordeles direkte ut i organisasjonen etter fastsatte retningslinjer og fordelingsmodeller, skal også behandles i Idrettsstyrets møte 13. mai og utbetales så snart NIF har mottatt midlene fra KKD. Midlene til de lokale organisasjonsleddene vil, i tråd med fastsatte retningslinjer, bli fordelt og utbetalt sammen med de ordinære lokale aktivitetsmidlene (LAM).

O-sak B Status og fremdrift i retningslinjer for ungdomsidrett

Seniorrådgiver Per Tøien orienterte om status i arbeidet med retningslinjer for ungdomsidrett. Retningslinjene bygger på samme lest som barneidrettsrettighetene og –bestemmelsene. Forslaget ligger nå i styringsgruppen for særforbundene og skal behandles der. Retningslinjene skal diskuteres på ledermøtet i juni. Saken vil videre bli orientert om på idrettsstyremøtet i mai.

O-sak C YOG 2012

Leder for avdelingen for idrettsutvikling orienterte styret om arbeidet med de olympiske vinter ungdoms-lekene 2012 (YOG 2012) og fremdriften i søknadsarbeidet. Det er etablert en styringsgruppe for arbeidet, hvor bl.a. Idrettspresidenten og ordføreren i Lillehammer deltar. Det skal i mai gjennomføres to større workshops, som blir sentrale for det videre innholdet i en evt. endelig søknad. Det er også etablert en prosjektarbeidsgruppe med en rekke delprosjekter i arbeidet. NIF har siden forrige idrettsstyremøte også deltatt på en informasjonssamling i regi av IOC i Lausanne. Der deltok også de andre søkerkandidatene. Styret besluttet vedr. EYOF 2015 å holde et møte med komiteen i Bodø.

O-sak D Orientering Tromsø 2018

Presidenten rapporterte fra styremøtet den 15.04.2008 i Tromsø 2018. Hun vektla spesielt omfanget av det arbeidet som nå gjennomføres av KKD's innleide eksterne eksperter i forbindelse med statsgarantien. Styret for Tromsø 2018 har varslet om at det kan komme flere vesentlige endringer i forhold til den opprinnelige søknaden som nå er under evaluering hos Staten (KKD). Idrettspresidenten mener at de varslede endringer fra Tromsø 2018 vil måtte bli gjenstand for en idrettspolitisk behandling i Idrettsstyret. Det har kommet fra Tromsø 2018 signaler om at tidligere kommuniserte tilskuertall søkes redusert med ca. 20 %, og at man ser for seg flyttinger av arenaer, og endringer i samferdselsstrukturen bl.a. reduksjon av veibygging.

O-sak E Plan for økonomisk rapportering i 2008

Idrettsstyret bestemte følgende økonomiske rapportering for 2008.
13.05.08 Regnskap pr 31.03.08 med årsprognose samt bistandsregnskapet for 2007.
27.08.08 Regnskap pr 30.06.08 med årsprognose.
28.10.08 Regnskap pr 30.09.08 med årsprognose samt utkast budsjett 2009.
24.11.08 Regnskap 31.10.08 med årsprognose.
15.12.08 Prognose for 2008.

O-sak F Status veileder for politiattest

Seniorrådgiver Per Tøien orienterte om status i arbeidet med veileder for politiattest. Det er gjort noen endringer i politiets forskrifter; betingelsen ”i vesentlig grad” er tatt ut og ”utviklingshemmede” er tatt med i forskriften. Dette vil kreve særskilt vedtak i Idrettsstyret for å gjøre tidligere vedtak helt korrekt.

Det er kontakt med Justis- og politidepartementet og Datatilsynet for å få en forenklet prosess i forbindelse med innhenting av politiattest.

NIF har innledet samarbeid med Røde Kors om veilederen.

Særforbundene og idrettskretsene vil få anledning til å komme med innspill til veilederen før den legges frem for ledermøtet i juni.

Saken kommer opp igjen på idrettstyremøtet i mai og for endelig vedtak i juni etter behandlingen på ledermøtet.

O-sak G Oppfølging IPD/ Kompetanse

Ass. generalsekretær presenterte status i arbeidet med oppfølging av Idrettspolitisk dokument med spesiell vekt på oppfølging av punktet kompetanse.

- NIF har fulgt opp målene innenfor lederutvikling, trenerutvikling og klubb utvikling i nært samarbeid med særforbundene og idrettskretsene med fokus på utvikling av et felles kompetansetilbud og samordning av ressursene i alle organisasjonslinjene.
- "Idrett og Ledelse" omfatter nå 47 særforbund i samarbeidet, og står sentralt i utarbeidelsen av den felles helhetlige idrettsfaglige plattformen.
- Idrettsstyret har styrket rammene for den lokale leder-, trener- og klubb utviklingen gjennom allokering av midler fra overgangsmidlene.
- Særforbundene, idrettskretsene og NIF har gjennomført et felles grunnleggende arbeid på overordnet administrativt nivå etter Idrettstinget, og har funnet fram til et sett retningslinjer som er styrende for den praktiske ansvars- og arbeidsdeling innen fagområdet kompetanseutvikling. Det vil være naturlig å følge opp med en analyse av organisasjonsleddenes behov innenfor kompetanseområdet når dagens samarbeidsmodell har fått virke en periode.
- Idrettskretsenes faglige rolle regionalt har blitt vesentlig tydeligere gjennom disse avklaringene og det praktiske faglige samarbeidet. NIF har avklart mål og fokus i nært samarbeid med organisasjonssjefene og idrettskretsenes fagansatte. Idrettskretsene tar ansvar for faglige samlinger, og oppdaterer egne veiledere i tråd med felles utdanningsprogrammer.
- NIFs strategiske og faglige rolle har blitt tydeligere gjennom høstens samarbeid. NIF utvikler og oppdaterer fagstoffet på de områdene NIF har påtatt seg fagansvaret, med vekt på lov, organisasjon, økonomi og anlegg. NIF har også ansvar for å følge opp idrettens barnerettigheter og barneidrettsbestemmelser.
- NIF har politisk og administrativt aktivt støttet initiativet om etablering av permanente forskningsmiljøer med mandat om å ha et aktivitetsrettet perspektiv. Dette har nå blitt en realitet ved NIH.

Det er nå etablert en søkerprosess vedr. et utdanningsprogram for yngre ledere i idretten. Det meldes her om stor interesse og pågang. Det første kullet i utdanningsprogrammet for yngre

ledere startes primo september. Det vil gi 15 studiepoeng ved Norges Idrettshøgskole og gjennomføres i 7 moduler.

O-sak H Generell informasjon ved president og generalsekretær

Denne informasjonen ble gitt under andre saker i møtet.

O-sak I Revisjonsrapport nr. 18

Revisjonsrapport nr. 18 inneholder hovedsakelig formelle rapporteringspunkter i forbindelse med årsregnskapet.

Styret tok rapporten til orientering.

Presidenten hevet møtet kl. 17.00 og ledet den etterfølgende "Åpne time".

.....