

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 12 (2007-2011) 13. mai 2008 UBC Cuprommet - Ullevål stadion

Godkjent av Idrettsstyret 5. juni 2008

Sak 146 Godkjenning protokoll Idrettsstyrets møte nr. 11
Sak 147 Regnskap pr. 31.03.2008
Sak 148 Regnskap 2007 for NIFs Norad-støttede utviklingssamarbeidsprosjekter
Sak 149 Tromsø 2018
Sak 150 Status IT
Sak 151 Fordeling av spillemidler og overgangsmidler 2008
Sak 152 Norges Gang- og Mosjonsforbund
Sak 153 Politiattest
Sak 154 Regler for uttak til Paralympics
Sak 155 Søknad om å arrangere IPC General Assembly 2009
Sak 156 Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris
Sak 157 Norges Styrkeløftforbund - Lovgodkjenningssak
Sak 158 Prosjekt "Sunn jenteidrett"
O-sak A Forvaltningsordninger og pengestrømmer i norsk idrett
O-sak B YOG 2012
O-sak C Status styreoppnevnte utvalg

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),
Børre Rognlien (2. visepresident), Camilla Haugsten, Bodil Heskestad,
Geir Knutsen (unntatt sakene 150, 153, 157 og 158), Geir Kvillum (unntatt sak 158),
Karette Wang Sandbu, Terje Wist (unntatt sak 158),
Gerhard Heiberg (til stede sakene 149, 155 og B), Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær).

Forfall:

Jorodd Asphjell, Aslak Heim-Pedersen.

Presidenten satte Idrettsstyrets møte nr. 12 på Ullevål stadion den 13. mai 2008 kl. 09.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 146 Godkjenning protokoll Idrettsstyrets møte nr. 11

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 11 med justeringer i sakene 138 og 141.

Sak 147 Regnskap pr. 31.03.2008

NIFs økonomisjef la frem regnskapet pr. 31.03.2008 med årsprognose. Årsprognosen viser et beregnet overskudd på kr 2.500.000,- som er lik budsjett.

Et nytt revidert budsjett for 2008 vil bli lagt frem for Idrettsstyret i juni.

Styret ønsket en aktivitetsrapportering samtidig med fremleggelsen av kvartalsregnskapene.

Vedtak:

Idrettsstyret tar det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2008 til etterretning og lar dette være grunnlag for rapportering til departementet. Prognostisert årsprognose er lik årsbudsjettet, som er lik et overskudd stort kr 2.500.000,-. Et nytt revidert budsjett for 2008 vil bli lagt frem for Idrettsstyret 19.06.2008.

Sak 148 Regnskap 2007 for NIFs Norad-støttede utviklingssamarbeidsprosjekter

Regnskapet for Zimbabwe er innkommet for sent. Saken kommer opp på neste møte.

Sak 149 Tromsø 2018

Tromsø 2018 AS var representert på møtet av en gruppe ledet av styrets nestleder Thorild Widvey. Disse var til stede i første del av behandlingen av denne saken.

De ga Idrettsstyret en gjennomgang om status for arbeidet med Tromsø 2018 og en presentasjon av konseptet slik det nå foreligger.

Tromsø 2018 AS reduserer anslaget vedrørende salg av billetter med 16,4 prosent fra opprinnelig statsgarantisøknad, og de reduserer derved inntektene i en størrelsesorden på ca. kr 75.000.000,-. Gjennom billettreduksjonen er det et mål for Tromsø 2018 AS å redusere transportbehovet, blant annet å redusere kostnader spesielt relatert til flyplassutbygging og redusere presset på veitbygging, samt at behovet for privat innkvartering derved vil kunne reduseres. De forsikret at den eneste konseptuelle endringen, i tillegg til reduksjonen i billettalget, er å flytte åpnings- og avslutningsseremoniene til de planlagte hoppbakkene i Grønnåsen.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok brevet av 22. april 2008 fra Tromsø 2018 AS om billettstrategi og presentasjon av konseptuelle endringer gitt i Idrettsstyrets møte til etterretning.*

2. *Idrettsstyret gjennomfører en åpen dialog med særforbundene og idrettskretsene relatert til forutsetningene staten legger til grunn, hva gjelder bruk av spillemidler for å finansiere anleggene som skal bygges i forbindelse med et eventuelt OL og Paralympics i Tromsø 2018.*
3. *Idrettsstyret vil vurdere en eventuell ny behandling med bakgrunn av innspill gitt på NIFs ledermøte 6. og 7. juni, samt de resultater og analyser som vil fremkomme av den totale og utfømmende kvalitetssikring som Kultur- og kirke departementet nå gjennomfører.*

Sak 150 Status IT

NIFs ass. generalsekretær informerte Idrettsstyret om status i forhandlingene om nye avtaler med IKT-samarbeidspartnere Edda Media AS og Mamut. Forhandlingene nærmer seg nå avslutning.

Den foreslåtte faggruppen for IKT ble godkjent med intensjoner om å utvide den med ytterligere to personer. Gruppen består av: Jørn Tore Bernø Larsen, Orkla ASA, Nina Marie Hølke, Confetti A/S og Kjetil Århus, Bergen Kommune.

Vedtak:

1. *Generalsekretæren gis fullmakt til å restrukturere idrettens avtaleforhold med Edda Media AS i tråd med de prinsipper og finansielle rammer som er fremlagt for styret, slik at idretten sikres eierskap og kontroll over egne datasystemer, data og kommersiell utnyttelse.*
2. *NIF aksepterer virksomhetsoverdragelsen av Klubben Online og Medlemsservice fra Edda Media AS til Mamut ASA. Presidenten og generalsekretæren gis fullmakt til å inngå avtale med Mamut ASA som regulerer samarbeidet i tråd med de prinsipper som er fremlagt for styret.*
3. *NIF styrker systemgruppen og etablerer i samarbeid med eksterne partnere et utviklingsmiljø for å fullføre gjestående moduler av SportsAdmin-systemet som skal erstatte NAIS innenfor de tidsplaner og finansielle rammer som er fremlagt for styret.*
4. *Generalsekretæren gis fullmakt til å etablere en rådgivende IKT-gruppe bestående av relevant ekstern kompetanse til støtte i utformingen av idrettens langsiktige strategier på fagfeltet. Den foreslåtte rådgivningsgruppen aksepteres av Idrettsstyret med en intensjon om å utvide den med ytterligere to personer.*

Sak 151 Fordeling av spillemidler og overgangsmidler

Det ble gitt en generell informasjon om modellen for fordeling av rammetilskudd til særforbundene fra post 2-midlene. Modellen, som baserer seg på vedtak på Idrettstinget i 2003, prioriterer spesielt ungdomsgruppen 13-19 år.

Generalsekretæren viste til at fordeling av spillemidler og fordeling av overgangsmidler tidligere er behandlet i en rekke møter i Idrettsstyret. Han viste også til vedtak i IS-sak 36 om at overgangsmidler ”ikke er ment å være en kompensasjonsordning til dem som historisk har nytt godt av automatinntekter fra det gamle spillregimet, men bør fordeles til organisasjonsleddene i henhold til Idrettspolitisk dokument for 2007 til 2011”.

Det ble fremhevet i diskusjonen at den tildeling av spillemidler og overgangsmidler for 2008 fra NIF til organisasjonsleddene som her vedtas, er konsistent med den kommunikasjon NIF har ført overfor organisasjonen i denne saken helt tilbake til IS-møtene 01, 02, 03 og 04(2007-2011).

Vedtak

- 1) *Fordelingen av spillemidler og overgangsmidler for 2008 ble vedtatt som foreslått i den fremlagte oppstillingen.*
- 2) *Tildelingen skjer i henhold til de retningslinjer styret har fastsatt for bruken av midlene og rapportering ved fastsatte frister etter årets slutt.*
- 3) *Det tas kontakt med departementet for å avklare gjenstående utfordringer knyttet til folkehelsesatsingen, utviklingsorientert ungdomsidrett, søknadsordningen for utstyrsmidler, samt samarbeidet mellom særforbundene og idrettskretsene innenfor kompetanse- og utviklingsutviklingen, herunder fremdriften av "Idrett og ledelse".*
- 4) *Generalsekretæren vil fremlegge nytt revidert budsjett for 2008 i juni (ref vedtak IS-sak 147 fra dette møtet).*

Sak 152 Norges Gang- og Mosjonsforbund

Idrettsstyret ble informert av generalsekretæren om status i arbeidet med å gjennomgå Norges Gang- og Mosjonsforbund (NGF) og medlems- og aktivitetstall i forbundets medlemslag i henhold til IS-sak 139, møte nr. 11(2007-2011).

NIF gjør en total og uttømmende gjennomgang av medlemsmassen i NGF. I tillegg gjennomfører NIF, gjennom Arntzen de Besche Advokatfirma AS, en juridisk due diligence (risikovurdering) vedrørende NGF.

Ifølge NIFs gjennomgang så langt kan det virke som om at en serie interne konflikter og disposisjoner gjør forbundet ute av stand til å meisle ut en fremtidsrettet strategi.

De foreløpige rapporter tyder på at betingelsene for å ta forbundet under administrasjon er til stede.

Vedtak:

Når NIFs arbeid med medlems- og aktivitetsgjennomgangen er avsluttet ultimo mai 2008 relatert til NGF, og den endelige due diligence-rapporten foreligger, fremlegger generalsekretæren i idrettsstyremøtet 5. juni 2008 forslag til den videre styringsprosess av NGF.

Sak 153 Politiattest

NIFs seniorrådgiver, Per Tøien, informerte om status i arbeidet med å lage en veileder for idrettslagene i forhold til å kreve politiattest av medlemmer som skal arbeide nært med mindreårige i idrettslaget. Veilederen er nå under trykking for å legges frem for ledermøtet til gjennomsyn.

Det er kommet en tilføyelse i Strafferegistreringsforskriften om at hjemmel for å kreve politiattest for frivillige organisasjoner også gjelder i forhold til "personer med utviklingshemming".

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar å legge "-- eller mennesker med utviklingshemming" til vedtaket i IS-sak 128, møte nr. 10(2007-2011)" om politiattest", slik at den fullstendige ordlyden blir:

"Idrettsstyret vedtar å pålegge de av idrettens organisasjonsledd som er omfattet av ordningen, å kreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. ..."

Sak 154 Regler for uttak til Paralympics

NIF er nå medlem av International Paralympic Committee og som sådan ansvarlig for uttak til Paralympics. Det er lovmessig nødvendig å delegere ansvaret for uttak gjennom et idrettsstyrevedtak. Styret understreket at uttaket til Paralympics må følge samme bestemmelser og rutiner som uttaket til De olympiske leker. Idrettsstyret har i sak 10(2004-2007) delegert til NIFs toppidrettssjef å forestå uttaket til OL. Dette vil derfor også gjelde uttaket til Paralympics. I begge tilfellene skal denne delegeringen gjelde frem til og med OL og Paralympics i Beijing.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar at uttaksprosedyren for Paralympics i Beijing 2008 følger samme prosedyre som uttak til OL, ref. NIFs lov § 4-4 bokstav m:

"Idrettsstyret skal blant annet:

m) etter innstilling fra de enkelte særforbund, ta ut deltakere og ledere til De olympiske leker."

Idrettsstyret henviser videre i denne sammenheng til IS-sak 10(2007-2011). Idrettsstyret opprettholder det ovennevnte vedtaket og delegerer samtidig til toppidrettssjefen å forestå uttakene av troppene både til OL og Paralympics i Beijing 2008.

Sak 155 Søknad om å arrangere IPC General Assembly 2009

1. visepresident Odd-Roar Thorsen informerte om at det kunne være aktuelt for Tromsø 2018 AS å ta på seg arrangementet av General Assembly (generalforsamlingen) i september 2009 i International Paralympic Committee, dersom NIF skulle velge å søke. Søkefristen går imidlertid ut før statsgarantien til Tromsø 2018 AS blir avgjort. Det er også blitt kjent at det danske handikapidrettsforbundet vil søke arrangementet.

Vedtak:

Idrettsstyret vil ikke søke om at General Assembly 2009 for International Paralympic Committee blir arrangert i Norge.

Sak 156 Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris

Reglene for tildeling av Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris er:

"Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris kan deles ut til en kvinne, som i et kalenderår har vist fremragende prestasjon(er) i en idrettsgren innen Norges Idrettsforbund.

Idrettsstyret avgjør med $\frac{3}{4}$ stemmetall hvem "Æresprisen" skal tilfalle, og foretar utdelingen.

Det tas hensyn til oppnådd(e) plassering(er), til prestasjonens kvalitet og konkurransens hardhet i de enkelte øvelser og til vedkommende kvinnes planmessige forberedelse, sportsånd og verdige fremtreden.

Ingen kan få Æresprisen mer enn én gang.

Vedtak:

Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris for 2007 tildeles Suzann Pettersen fra Oslo Golfklubb.

Sak 157 Norges Styrkeløftforbund - Lovgodkjennings sak

Tinget i Norges Styrkeløftforbund har vedtatt følgende lovendring i sin lov § 18:

”Dopingdømte ved dom på minimum to år kan ikke representere Norges Styrkeløftforbund internasjonalt.”

I henhold til NIFs lov § 12-1 kan ikke organisasjonsledd ha egne dopingbestemmelser i egen lov.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente ikke Norges Styrkeløftforbunds lov § 18, annet ledd.

Sak 158 Prosjekt ”Sunn jenteidrett”

Presidenten presenterte prosjektet ”Sunn jenteidrett”, et samarbeidsprosjekt mellom fire særforbund for å forebygge utviklingen av spiseforstyrrelser hos unge jenter. Prosjektets varighet er 5-årig fra 2008 til 2013. Prosjektet vil komme alle idretter til gode gjennom en nettportal. Prosjektet har søkt NIF om støtte.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret bevilger kr 375.000,- for 2. halvår 2008 og kr 375.000,- for 1. halvår 2009 for igangsettelse av prosjektet ”Sunn jenteidrett” inkl. utvikling av prosjektets nettportal.*
- 2. NIF påtar seg, innenfor vedtatte beløp (totalt kr 750.000,-), medansvar for utvikling og drift av nettportal for aktuell informasjon om spiseforstyrrelser.*
- 3. Det etableres en styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppen rapporterer halvårlig til Idrettsstyret om fremdrift og status i prosjektet.*

O-sak A Forvaltningsordninger og pengestrømmer i norsk idrett

Forsker Nils Atle Bergsgard fra International Research Institute of Stavanger (IRIS), presenterte resultater fra undersøkelser IRIS har gjennomført om hvordan de offentlige styringsmidlene overfor den frivillige idretten virker i forhold til visjonen om Idrett og fysisk aktivitet for alle.

Konklusjonen for post 3-midlene er at man har oppnådd de generelle målene som er satt opp. Lokale aktivitetsmidler (LAM) er mer innrettet mot å ivareta basisfinansiering i lagene. LAM-midlene når bevislig helt frem til det ytterste leddet, idrettslagene.

En spørreundersøkelse hos kommunale ansvarlige for idrettsanlegg konkluderer med at det er rimelig god anleggsdekning. Idrettsstyret pekte på at en tilsvarende undersøkelse hos brukerne, idretten, trolig ville gitt et helt annet svar og avdekket et stort anleggsbehov.

O-sak B YOG 2012

Saken ble presentert av leder for NIFs avdeling for idrett og utvikling, Magnus Sverdrup. Han understreket at særforbundene og NIF er i meget god dialog rundt søknaden om Vinterungdoms-OL 2012 - YOG 2012 – til Lillehammer.

Et omriss av kostnadene skal være ferdig til ultimo mai. Det kan se ut som utfordringen vedr. deltakerlandsbyen er i ferd med å løses.

Et utkast til tekst for søknaden legges frem på neste idrettsstyremøte.

Det har vært gjennomført et møte vedr. EYOF i Bodø. Interessegruppen for arrangementet i Bodø/ Nordland vil komme tilbake med nye estimater for arrangementet, på idrettsstyremøtet i august eller september 2008.

O-sak C Status styreoppnevnte utvalg

De styreoppnevnte utvalgene vil gi korte statusrapporter på neste idrettsstyremøte i forbindelse med forberedelsene til Ledermøtet 6. og 7. juni og på selve Ledermøtet, samt at i Idrettsstyremøtet 19. og 20. juni 2008 vil det bli viet god plass for en kvalitativ gjennomgang og evaluering av de politiske utvalgenes fremdrift.

Neste idrettsstyremøte

Neste idrettsstyremøte avholdes 5. juni, dagen før Ledermøtet, på Radisson SAS Scandinavia Hotell i Oslo. Starttidspunktet blir bestemt når programmet for Ledermøtet er endelig avklart.

Presidenten hevet idrettsstyremøte nr. 12 kl. 17.30 og ledet deretter ”Åpne time”.

....