

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 09 – 2007-2011 14. februar 2008 Ullevål stadion

Godkjent på Idrettsstyrets møte nr. 10 – 10.03.2008

Sak 115 Godkjennelse av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 08 – 17. januar 2008

Sak 116 Regnskapsprognose 2007

Sak 117 Revidert budsjett

Sak 118 Det gode idrettslag

Sak 119 Sluttinnstilling kulturmommsutvalget

Sak 120 Samarbeidsprosjekter regionalt

Sak 121 Olympiatoppen

O-sak A Status IT

O-sak B Status Tromsø 2018

O-sak C Status styreoppnevnte utvalg

O-sak D Idrett og forskning

O-sak E Markedskonsept Team Paralympics

O-sak F Idrett og skole

O-sak G Godtgjørelser og honorarer til Idrettsstyrets medlemmer

O-sak H Informasjon

Til stede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident),

Børre Rognlien (2. visepresident)(unntatt sak 115, 116), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten,

Aslak Heim-Pedersen, Bodil Heskestad (unntatt sakene 115,116), Geir Kvillum, Karette

Wang Sandbu, Terje Wist (unntatt sakene 115, 116), Gerhard Heiberg (unntatt sakene 119,
120, delvis 121, A, C, F), Bjørn Omar Evju.

Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Geir Knutsen

Presidenten satte møtet kl. 10.00. Møtet var vedtaksført.

Sak 115 Godkjenning av protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 08 – 17. januar 2008

Vedtak:

Protokollen ble godkjent med en presisering i O-sak F.

Sak 116 Regnskapsprognose 2007

NIFs økonomisjef la frem regnskapsprognose for året 2007. Olympiatoppen har en budsjettoverskridelse på ca kr 1,9 millioner. Oslo Byrett har tilkjent tidligere generalsekretær Ivar Egeberg at NIF skal betale fem måneders etterlønn, saksomkostninger og påløpte renter. Derfor blir NIFs økonomiske resultat noe redusert i forhold til siste prognostiserte angivelse. NIFs estimerte resultat for 2007 vil gi et overskudd på ca kr 2,9 millioner. Det estimerte overskuddet har ikke tatt høyde for årsoppgjørsposteringer/ korrigeringer. Regnskapet er på dette tidspunkt ikke ferdig revidert.

Det ble fremholdt av Idrettsstyret at regnskapsoversikten og saksfremstillingen har et godt oppsett som gir god oversikt over situasjonen og NIFs økonomi og drift.

Vedtak:

Idrettsstyret tok den fremlagte regnskapsprognosen til orientering og ba om at endelig regnskap for 2007 fremlegges på neste møte.

Sak 117 Revidert budsjett 2008

NIFs økonomisjef la frem revidert budsjett for 2008. Budsjettet er tilpasset tildelingen av spillemidler for 2008. Generalsekretæren bekreftet at post 4 i det reviderte budsjettet er i overensstemmelse med KKD's anmodning i tildelingsbrev av 21.12.2007 "Spillemidler til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 2008" om at NIF selv bidrar med minimum kr 9,2 millioner fra kommersielle inntekter.

Dersom Idrettsstyret senere fatter beslutninger som har implikasjoner for budsjettet i 2008, har generalsekretæren myndighet til å innarbeide dette i budsjettet.

Budsjettet vedtas under forutsetning av at Stortinget vedtar NIFs forslag til overgangsmidlene under stortingsbehandlingen som er utsatt til 27.02.2008. Dersom Stortinget vedtar overgangsmidlene til kr 168 millioner, og KKD ikke gjør endringer i forhold til idrettsstyresak 105 (07-11) og brev fra NIF til KKD av 11.02.2008 "Idrettens fordeling av overgangsmidlene 2008", så sendes budsjettet ikke tilbake til styret.

Budsjettet overskudd for 2008 er kr 2,5 millioner som er i henhold til langtidsbudsjettet.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2008, og lar dette danne grunnlag for rapportering til KKD. Det endelige budsjettet for 2008 legger til grunn at overgangsmidlene,

kr 168.000.000,-, blir tildelt fra Kultur- og kirkedepartementet. Dette avhenger av Stortingets vedtak relatert til Ot. prp nr 14 (2007-2008), ”om endringer i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping)”.

Sak 118 Det gode idrettslag

Denne saken ble utsatt til neste møte.

Sak 119 Sluttinnstilling Kulturmomsutvalget

Styrets 2. visepresident fremla sluttinnstillingen fra Kulturmomsutvalget på møtet. Sluttinnstillingen inneholder også en særmerknad fra NIF. Innstillingen fra Kulturmomsutvalget skal overrekkes Statsråden formelt 26.02.2008.

Vedtak:

Idrettsstyret sluttet seg til Kulturmomsutvalgets sluttinnstilling med en tilhørende særmerknad fra NIF. Idrettsstyret presiserer dog at dette ikke hindrer NIF fra å fremme sitt prinsipale syn om nullmoms for frivillig sektor.

Sak 120 Samarbeidsprosjekter regionalt

Generalsekretæren la frem saken for styret. Styret ba generalsekretæren følge oppsamarbeidsprosjektene for mulige tilpasninger i henhold til retningslinjene. Styret understreket videre vedtaket i sak 103 (07-11), hvor Idrettsstyret forutsetter at prosjektene arbeider etter angitte mål, strategier og oppgaver gitt i Idrettspolitisk dokument 2008-2011, og de vedtatte retningslinjene som vil danne grunnlag for økonomisk støtte i fremtiden. Idrettsstyret gjorde også oppmerksom på at noen av de omsøkte prosjektene er kjernevirksomheter, og bør finansieres innenfor tradisjonelle poster og ordinære prioriteringer.

Vedtak:

Idrettsstyret bevilger ikke ekstra økonomisk støtte til prosjektsøknadene innkommet fra regionalt nivå i 2007, og henviser for fremtiden regionene å innrette eventuelle prosjektssøknader i henhold til vedtak i idrettsstyresak 103 (07-11).

Sak 121 Olympiatoppen

Generalsekretæren gjennomgikk innledningsvis den økonomiske utviklingen og ulike disposisjoner i Olympiatoppen i perioden 2001-2007. For Olympiatoppen i 2008 er det budsjettet med et kostnadsnivå lik kr 105.000.000,-. Foruten en prioritering relatert til forberedelser og gjennomføring av Norges deltakelse i OL og Paralympics i Beijing 2008, skal kr 10.000.000,- av den reelle økning i Olympiatoppens budsjett for 2008 prioriteres til: Morgendagens utøvere, toppidrett for funksjonshemmede og det regionale toppidrettsarbeidet.

Idrettsstyret ble informert om at Olympiatoppen i 2007 vil ha et overforbruk i forhold til budsjett på ca kr 1.900.000,-. Toppidrettssjefen understreket at overforbruket tas på største alvor, og at arbeidet er i gang for å gjennomgå interne rutiner for å forhindre budsjettoverskridelser i fremtiden.

Vedtak:

I. Med utgangspunkt i pågående evaluering av økonomiske og personellmessige forhold i 2007, samt kostnadsoverskridelsene i 2006, bes generalsekretæren fremme en plan med tilhørende tiltak for å sikre at de overordnede budsjettprioriteringene i Olympiatoppen for 2008 ivaretas innenfor godkjent budsjett for 2008. Rapportering skal skje til Idrettsstyret hvert kvartal.

II. Det gjennomføres en evaluering av Olympiatoppen etter OL og Paralympics i Beijing når det gjelder mål- og resultatoppnåelse i forhold til Idrettspolitisk dokument.

O-sak A Status IT

Ass. generalsekretær innledet til saken og fortalte at ITs driftstabiliseringsprosjekt forløper etter planen. Han ga også Idrettsstyret status på arbeidet med IT-løsninger for NFF, overordnet samarbeid med Edda Media AS, endret gjennomføringsplan for Forbundet Online og en innsikt i det pågående arbeidet med oppgradering og drift av Klubben Online.

O-sak B Status Tromsø 2018

Leder for avdeling for idrettsutvikling i NIF ga en status i de leveranser som er oversendt fra Tromsø 2018 AS til KKD vedr. statsgarantisøknaden av 10.05.2007.

President, generalsekretær og IOC-medlem Gerhard Heiberg har hatt et møte med IOCs styreleder Jacques Rogge. De ble blant annet informert om ungdomslekene som starter i 2010 for aldersgruppen 14-18 år og som skal omfatte konkurranser i de samme idrettene som OL. Det ble forespurt om Norge ville være interessert i å søke de første vinterlekene i 2012. Søknadsfrist er i juni 2008, men IOC ønsker en foreløpig innstilling senest 6. mars 2008. Det ble tilkjennegitt fra IOC-presidenten at det var stor tillit fra IOC til Norge som idrettsnasjon og arrangør.

NIF har avholdt et møte med de aktuelle særforbundene i saken, og administrasjonen arbeider videre med en plan for hvordan et evt. ungdoms-OL kan realiseres. Det er kun Lillehammer pr. i dag som kan være aktuell arrangørby. KKD vil bli informert om henvendelsen fra IOC.

Styrets 1. visepresident som er NIFs representant i styret til Tromsø 2018 AS, redegjorde for arbeidet i dette styret. Gerhard Heiberg ga noen betraktninger til Idrettsstyret vedr Tromsø 2018 i et internasjonalt perspektiv.

Idrettsstyret ønsker et møte med styret og administrasjonen i Tromsø 2018 AS om fremdriften i arbeidet. Idrettsstyret innkaller til et møte onsdag 20.02.2008.

O-sak C Status styreoppnevnte utvalg

Kvinneutvalget

Leder for kvinneutvalget, Bodil Heskestad, informerte om status for kvinneutvalget og plan for det videre arbeidet.

Presidentskapet har arbeidet med å komplementere utvalgets sammensetning siden forrige idrettsstyremøte. Utvalget består av:

Bodil Heskestad, Idrettsstyret, leder

Eva Arnseth, nestleder

Liv Grete Poiré

Kjetil André Aamodt

Bjørge Stensbøl

Sarea Khan

Erik Loe

Terje Larsen

Anniken Mellegaard Thinn

Harald Skoglund

Arne Fagerlie – NIF - sekretær

Det innkalles til det første møtet i kvinneutvalget, hvor utvalget skal konstituere seg og utarbeide forslag til mandat.

Statusrapport fra de andre utvalgene vil bli prioritert på det neste idrettsstyremøtet.

O-sak D Idrett og forskning

Denne orienteringsaken kommer opp på neste møte.

O-sak E Markedskonsept Team Paralympics

Markedskonseptet vurderes av presidentskapet, og oversendes Idrettsstyret hvis behov.

O-sak F Idrett og skole

NIF har fått tilsagnsbrev om kr 2.000.000,- som skal fordeles til ti ulike prosjekter hvor idrettslag samarbeider med kommunen om aktivitet i SFO. NIFs fung. avdelingsleder for idrettsutvikling redegjorde for status og fremdrift i dette prosjektet. Det har vært avholdt et meget godt møte med representantene for prosjektene, og arbeidet er kommet godt i gang.

O-sak G Godtgjørelser og honorarer til Idrettsstyrets medlemmer

Generalsekretæren legger frem forslag for styret på neste møte.

O-sak H Informasjon

”Egeberg-saken”

Presidenten informerte om avgjørelsen i saken, som tidligere generalsekretær i NIF, Ivar Egeberg, har anlagt mot NIF. Oslo byrett har gitt Ivar Egeberg medhold i saken og tilkjent han etterlønn og saksomkostninger. NIF har en måneds frist til å anke avgjørelsen. Idrettsstyret vil vurdere en eventuell anke innen fristens utløp.

.....