

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 34 – 2007-2011 6. september 2010 Park Inn Hotel Gardermoen Godkjent av Idrettsstyret 28.09.2010

- Sak 353: Protokoll IS-møte 33 (2007-2011)**
- Sak 354: NIFs regnskap 2. kvartal 2010**
- Sak 355: Lovrevisjon 2011**
- Sak 356: Spillemiddelsøkningen 2011**
- Sak 357: Begrepsavklaring vedr. særforbundenes rammetilskuddsmodell**
- Sak 358: Regionale kompetansesentra**
- Sak 359: Miljøstrategi/evt. representasjon fra norsk idrett i IOCs miljøkommisjon**
- Sak 360: Visuell profil**
- Sak 361: Tings sammensetning**
- Sak 362: Revidert innstilling kostnadskrevende anlegg 2010**
- Sak 363: Referat kontrollkomitémøte 24.03.2010**
- Sak 364: YOG 2016**
- Sak 365: Retningslinjer mot seksuell trakassering**
- Sak 366: Opptak av ny idrettsgren**
- Sak 367: Retningslinjer Egebergs Ærespris**

- O-sak A: Status IPD 2007-2011**
- O-sak B: Status arbeid IPD 2011-2015**
- O-sak C: Nøkkeltallsrapportering**
- O-sak D: IOC – informasjon ang. sentrale tema**
- O-sak E: Rapport 2009 – NIFs utviklingsarbeid**
- O-sak F: Status vare- og tjenestemoms**
- O-sak G: Idrettsstyrets representasjon**
- O-sak H: Tryvann Vinterpark**

Til stede: Tove Paule, Odd-Roar Thorsen (unntatt sak 353), Børre Rognlien, Jorodd Asphjell (unntatt sak 365, O-sakene E, G og H), Camilla Haugsten, Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Geir Kvillum (unntatt sakene 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, 366, 367 og O-sakene B, C, D, F og H), Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Gerhard Heiberg (unntatt sakene 353, 354, 355, 357, 358, 360, 361, 362, 366 og O-sakene E, F, G og H), Inge Andersen

Presidenten åpnet møtet kl. 09.15 på Park Inn Gardermoen. Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 353: Protokoll IS-møte 33

Vedtak:

Idrettsstyret godkjente protokollen fra styrets møte nr. 33 (2007-2011).

Sak 354: NIFs regnskap 2. kvartal 2010

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte Idrettsstyret om NIFs regnskap pr. 30.06.2010.

Det er få avvik i regnskapet sammenliknet med vedtatt budsjett for 2010, men det foreligger avvik relatert til OL/Paralympics-avsetningen fra 2009. Bruken av denne avsetningen var ikke budsjettert, og fremkommer derved som et budsjettavvik i 2010. Økonomisjefen påpekte også et budsjettmessig avvik relatert til IT. IT-avdelingen styrer nå etter de prognosene som ble utarbeidet i juni 2010, på bakgrunn av endringsprosesser gjennomført på IT-området. For å klare sine resultatmål har IT-avdelingen kuttet betydelig i egne budsjetter.

NIFs prognostiserte årsresultat viser et overskudd på 2.5 millioner, som budsjettert for 2010.

Flere omallokeringer innenfor budsjettet kan komme på bakgrunn av forhold knyttet til momskompensasjonen for 2010, IT-inntekter fra brukerne, samt til drifts- og vedlikeholdsmessige forhold relatert til Bardufosstun.

Generalsekretæren og assisterende generalsekretær, Øystein Dale, orienterte fra møter med særforbundene ang. fordeling av kostnadene til fellesløsninger ved idrettssystemene, ref. for øvrig generalsekretærens orientering i saken til Ledermøtet i Tromsø 28.-29.05.2010. Det er fortsatt et sprik i forventninger på leveranser og pris på IT-området mellom NIF og særforbundene. Det er nå enighet rundt kontorstøttesystemene, men diskusjoner rundt fordelingen av kostnader for de idrettsadministrative løsningene. IKT styringsgruppe anbefaler at de felles idrettsadministrative løsningene i fremtiden grunnfinansieres fullt ut.

Idrettsstyret ønsker å få utredet muligheten for at IT i fremtiden kan bli et eget forretningsmessig område, samtidig som dialogen mellom NIF og aktuelle særforbund fortsetter. Til dette kommenterte økonomisjefen at IT-området er et

område (sammen med regnskapstjenester) hvor man ikke kan få momskompensasjon. Idrettsstyret understreket at det blir viktig å få på plass konkrete og troverdige tall på de økonomiske konsekvensene ved at norsk idrett ikke evt. skal ha et felles IT-system.

Videre orienterte økonomisjefen om NIFs økonomiske plasseringer av likviditeten. Pr. 03.09.2010 er denne på totalt kr. 390.000.000,-, mot totalt kr. 310.000.000,- på samme tid av året i 2009.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2010 til etterretning og lot dette være grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet. Prognostisert årsresultat er lik revidert årsbudsjett; overskudd stort kr. 2.500.000,-.

Generalsekretæren skal fremlegge en økonomisk konsekvensanalyse relatert til merkostnader ved at norsk idrett evt. ikke har en fremtidig felles løsning på IT-området til IS-møte nr. 37 (2007-2011).

SAK 355: Lovrevisjon 2011

Juridisk rådgiver i NIF, Morten Johnsen, innledet til saken

IS har støttet at det bør etableres ett enhetlig domsorgan i norsk idrett, som skal behandle alle straffesaker. Generalsekretæren er bedt om å nedsette et utvalg som skal se nærmere på de økonomiske og administrative konsekvensene av ordningen (ref. IS-sak 336 i IS-møte 32 (2007-2011)).

Hensikten med å etablere ett felles domsorgan for hele idretten er først og fremst å bedre rettssikkerheten, samt å heve kvaliteten og bidra til best mulig likhet av behandling på de dommer som fattes innenfor organisasjonen. Ordningen innebærer at NIFs doms- og appellutvalg skal behandle alle saker etter straffebestemmelsene, mens særforbundene skal behandle saker etter egne kamp- og konkurransebestemmelser.

NIF har i dag et godt fungerende domsapparat bestående av et domsutvalg og et appellutvalg, og hensikten med den nye ordningen er at dette skal være et godt alternativ for særforbundene. Det foreslås at ordningen skal gjelde samtlige særforbund, men at særforbundene kan beholde egne domsorgan dersom særforbundene kan fremvise stort sakstilfang og/eller tilstrekkelig kompetanse blant dommerne, eventuelt at det foreligger andre særlige hensyn. De særforbundene som har krav om egne domsorgan fra sine respektive internasjonale forbund, bør ikke avkreves godkjenning. Nevnte kriterier bør nedfelles i loven. Det bør videre legges opp til en overgangsordning, slik at særforbundene får anledning til å nedlegge sine doms- og appellutvalg på sine respektive særforbundsting.

Idrettsstyret ble gjort kjent med at utvalget har foretatt en uformell undersøkelse til samtlige særforbund vedrørende ovennevnte, hvor tilbakemeldingene i det vesentlige var positive til en ny ordning. Idrettsstyret ble videre presentert et estimat over økt sakstilfang og økte kostnader ved den nye ordningen. Det er påregnelig at kostnadene til begge instanser, og da særlig domsutvalget, vil øke som en følge av økt sakstilfang, og det må avsettes midler til en funksjonell og profesjonell sekretariatsfunksjon.

Videre må det påregnes økte kostnader, som følge av at den nye ordningen stiller mer spesifikke krav til kompetanse hos dommerne.

Vedtak:

Idrettsstyret tar orienteringen til etterretning vedr. konsekvenser av ett felles domsorgan for straffbare saker i idretten.

Generalsekretæren gis mandat til å jobbe videre med saken, og skal gå i en dialog med leder for NIFs valgkomité, slik at valgkomiteen kan være forberedt på evt. å kunne legge frem innstilling på sammensetning av et nytt doms- og appellutvalg i tråd med lovforslaget, dersom Idrettstinget skulle vedta ordningen om ett felles domsorgan for straffbare saker i idretten.

Sak 356: Spillemiddelsøknaden 2011

Ass. generalsekretær innledet til saken.

Det ble vist til mottatte høringsinnspill fra organisasjonsleddene på utkastet til spillemiddelsøknad for 2011.

På bakgrunn av de ovennevnte innspillene, diskuterte Idrettsstyret hvorvidt det totale økonomiske ambisjonsnivået bør økes i spillemiddelsøknaden.

2. visepresident viste i denne sammenhengen også til ambisjonene på anleggssiden, hvor NIF arbeider for å få staten til å prioritere kr. 600 mill. til anlegg pr. år over fire år over statsbudsjettet til kostnadskrevende anlegg (ref. IS-møte 33 (2007-2011), sak 343).

Idrettsstyret presiserte at NIF ikke har hensyntatt økning i konsumprisindeksen ved de siste års spillemiddelsøknader. Dette har sammenheng med at KUD og idrettsorganisasjonen har vært i en fase hvor tildelingene har vært styrt gjennom tidligere historiske ordinære spillemidler og overgangsmidler. Perioden med overgangsmidler er nå avsluttet. Det er derfor naturlig at den ordinære pris- og lønnsveksten (konsumprisindeksen) også kommer idrettsorganisasjonen til gode på linje med andre samfunnssektorer.

Idrettsstyret vil søke KUD om kr. 566.000.000,- til ordinære spillemidler for 2011. Søknadsbeløpet vil da for 2011 være lik søknadsbeløpet for 2010, men beløpet er kr. 10.000.000,- større enn tildelt beløp for 2010, ref. brev fra KUD til NIF av 18.12.2009.

Idrettsstyret gjentok det tydelige budskapet fra IS-sak 280 i IS-møte nr. 27 (2007-2011) om at NIF har et overordnet mål om å endre innretningen av dagens tippespil, for å kunne sikre idrettens langsiktige og forutsigbare finansieringsgrunnlag. Idrettsstyret presiserte dette også i Spillemiddelsøknaden til KUD for 2010. Idrettsstyret mener at dette må finne sin løsning fra og med 2012.

Vedtak:

Idrettsstyrets innspill fra møtet vil bli innarbeidet i det videre arbeidet vedrørende ferdigstilling av spillemiddelsøknad for 2011.

Idrettsstyret ferdigbehandler søknaden om spillemidler for 2011 i IS-møte nr. 35 (2007-2011).

Sak 357: Begrepsavklaring vedr. Særforbundenes rammetilskuddsmodell

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Det ble vist til IS-sak 346 i IS-møte 33 (2007-2011).

Saken ble kort diskutert, men det var enighet i Idrettsstyret om å utsette saken da flere avklaringer bør gjøres utover hva NIFs lov inkluderer pr. i dag. Generalsekretæren vil arbeide videre med en tydeliggjøring relatert til begrepsavklaringene.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren om en tydeliggjøring utover lovsbegrepene relatert til utfordringene organisasjonen har med begrepsavklaringene pr. i dag.

Sak 358: Regionale kompetansesentra

Det ble vist til O-sak A i IS-møte nr. 31 (2007-2011).

NIF og de relevante idrettskretsene og fylkeskommunene er inne i, og går videre inn i, en fase med tiltaks- og modellutvikling og evalueringsarbeid relatert til henholdsvis Kompetansesenteret for Idrett i Agder (KIA) og Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI).

NIFs regionale partnerne i prosjektene; idrettskretsene og fylkeskommunene, bes om å evaluere virksomheten innenfor de eksisterende styrings- og/eller referansegruppene.

Idrettsstyret ber om at evalueringsrapportene også må vurdere en videreføring av arbeidene, samt å se på ulike finansieringsmodeller i henhold til varig drift og utvikling i henhold til tidligere vedtak.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren om at de regionale partnerne for henholdsvis Kompetansesenteret for idrett i Agder (KIA) og dernest Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) gjennomfører en evaluering av virksomheten i sentrene i henhold til virksomhetsområder, kompetansetiltak og merverdi for idretten regionalt og organisering.

I tillegg anmoder Idrettsstyret generalsekretæren om at evalueringen også må hensynta forslag til fremtidige driftsformer.

KIA fremlegger sin evaluering til Idrettsstyret pr. 28.10.2010, da prosjektperioden slik den nå er definert, går ut pr. 31.12.2010. IKIs evaluering fremlegges for Idrettsstyret i løpet av første kvartal 2011. Prosjektperioden for IKI løper til 31.12.2011, grunnet av at prosjektet operativt først fikk sin oppstart ultimo 2008.

SAK 359: Miljøstrategi

Med referanse til en mulig norsk representant i IOCs miljøkommisjon, orienterte innledningsvis IOC-medlem og Idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, Idrettsstyret om at det er IOC-presidenten selv som utpeker representanter for de ulike kommisjonene. Hans råd var at NIF kan sende en formell henvendelse til IOC med forslag til norsk representant.

Spesialrådgiver Magnus Sverdrup redegjorde for arbeidet med norsk idretts miljøstrategi. Det er nå et tett samarbeid med Hvit Vinter og med ÅF (norsk idretts "green advisor"). Et utkast til miljøstrategi vil bli sendt på høring i organisasjonen etter behandling av saken i IS-møte nr. 36 (2007-2011).

Idrettsstyremedlem Aslak Heim Pedersen orienterte Idrettsstyret fra miljøkonferansen i Arendal i forbindelse med Norwegian Grand Prix i Arendal den 17.07.2010. Både Norges Motorsportforbund og Norges Luftsportforbund, som var norske forbundsrepresentanter på denne konferansen, er bevisste på å ta et miljøansvar innen sine idretter og grener.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren ferdigstille til IS-møte nr. 36 (2007-2011), 28.10.2010, et endelig utkast til en miljøstrategi for norsk idrett, med basis i arbeidet som er gjort så langt, og som er fremvist for Idrettsstyret. Miljøstrategien vil deretter bli sendt på høring i organisasjonen, før den endelig vedtas av Idrettsstyret.

Idrettsstyret ba generalsekretæren rette en henvendelse til IOC vedr. muligheten for en norsk representant i IOCs miljøkommisjon.

SAK 360: Visuell profil

Idrettspresidenten presenterte den nye visuelle profilen på Idrettskretsledermøtet på Hamar 3.-5. september. Den ble tatt godt i mot av kollegiet i idrettskretsene.

Idrettspresidenten presenterte videre i dette IS-møtet prosess og status pr. dags dato, relatert til NIFs nye visuelle profil. Det ble understreket at det er viktig med én logo som kan representere NIF, Olympiatoppen og idrettskretsene, og som fungerer organisatorisk, politisk, kommersielt og i et samfunnsperspektiv rent omdømmemessig.

Generalsekretæren har budsjettet med kostnader relatert til utrulling av den nye profilen i inneværende år. Det vil også komme tiltak relatert til den nye visuelle profilen i 2011. Kostnader til dette vil generalsekretæren hensynta i utarbeidelsen av budsjettet for 2011.

Kommunikasjonssjef Per Tøien presenterte implementeringsplanen for den nye profilen. Det vil være naturlig at utrulling av den nye profilen må foregå samtidig med lansering av de nye nettsidene.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtar ny visuell profil for organisasjonen og gir generalsekretæren fullmakt til å sette i gang implementeringsarbeidet.

Sak 361: Tingsammensetning

Det ble innledningsvis fra presidenten vist til Idrettsstyrets behandling av saken i IS-møte nr. 33 (2007-2011), ref. IS-sak 352. Det ble også vist til skriftlig kommunikasjon fra Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) i saken, senest i brev til Idrettsstyret av 17.06.2010, samt til brev til idrettskretsene fra SFF av 01.09.2010, og svar fra idrettskretsene til SFF av 05.09.2010.

Idrettspresidenten refererte videre til diskusjoner i saken på Idrettskretsledermøtet på Hamar 03.-05.09.2010. Idrettskretsene har nå oppnevnt en referansegruppe som skal kunne tilkalles ved behov, bestående av Anne Irene Myhr (leder Nord-Trøndelag Idrettskrets) Norvald Mo (leder Oslo Idrettskrets) og Cecilie Lund (leder Vestfold Idrettskrets).

Idrettspresidenten presenterte et eksempel på hvordan evt. tingsammensetningen kan baseres på aktivitetstall. Dette eksempelet er primo august 2010 også presentert for SFFs styre og Programkomiteen for idrettskretsene.

Det er nå innkalt til dialogmøter med særforbundene den 14., 15. og 16. september 2010. Det har vært god og positiv respons på denne invitasjonen. Hovedtema for disse møtene er, foruten tingsammensetningen, spillemiddelsøknad for 2011 og IPD 2011-2015.

Idrettsstyret gav gruppen som så langt har jobbet med tingsammensetningen (Idrettspresidenten, 1. visepresident, 2. visepresident og idrettsstyremedlem Geir Kvillum) et videre mandat til å jobbe med saken.

Vedtak:

Idrettsstyret tok presidentskapets og idrettsstyremedlem Geir Kvillums (heretter benevnt styregruppen) informasjon om status til orientering.

Idrettsstyret gir mandat til styregruppen om å fortsette arbeidet med tingsammensetningen i henhold til foreslåtte tiltak og framdriftsplan, samt å gå i dialog med idrettskretsene og særforbundene.

Ny status og forslag til videre framdrift for arbeidet gis i IS-møte nr. 35 (2007 – 2011) den 28. 09.2010.

Sak 362: Revidert innstilling kostnadskrevende anlegg

2. visepresident innledet til saken.

Det ble vist til IS-sak 344 i IS-møte 33 (2007-2011), til brev fra NIF til Kulturdepartementet av 01.07.2010, og til brev fra KUD til NIF av 06.07.2010.

I det ovennevnte brevet fra KUD blir NIF bedt om å komme tilbake med en innstilling pålydende totalt kr. 20.000.000,-. Opprinnelig ble det fra NIFs side innstilt på totalt kr. 25.000.000,- (ref. IS-sak 344 i IS-møte 33 [2007-2011]). NIF blir i brevet fra KUD av 06.07.2010 opplyst om at departementet har tildelt midler til håndball, etter innspill fra Norges Håndballforbund, på følgende måte:

- Kr. 1.25 mill. til ny hall på Røros
- Kr. 1.3 mill til tribuner Beach EM i Larvik
- Kr. 2.45 mill til investeringer knyttet til EURO 2010

2. visepresident viste til møte mellom NIF og KUDs administrasjon i sakens anledning den 31.08.2010. Her ble det gitt en utfyllende presentasjon av hvilke tildelinger KUD har gjort innenfor det anleggspolitiske programmet for årene 2007-2009. I dette møtet fremkom det at flere prosjekter som har fått tilsagn på midler, fortsatt ikke har blitt realisert. Det gjenstår også midler på den delen av programmet som omhandler idrettsanlegg i pressområder.

For å sikre at man ikke mister verdifull fremdrift i prosjektrealiseringene relatert til kostnadskrevende anlegg, så mente et flertall av Idrettsstyrets medlemmer at det burde reduseres 20% jevnt på alle innstilte tilsagn fra NIF til kostnadskrevende anlegg for 2010 i forhold til opprinnelig innstilling, ref. IS-sak 344 i IS-møte 33 (2007-2011). Da NIF er kjent med at det fortsatt gjenstår vesentlige beløp til fordeling (spesielt relatert til ordningen ”anleggsmidler til pressområder”) i KUDs anleggspolitiske program for perioden 2007-2010, finner Idrettsstyret det naturlig å be KUD om å ivareta tidligere innstillinger fra NIF til Snowboardforbundet (Tryvann, Oslo), Kampidrettene (Olsvik, Bergen) og Racketidrettene (Ranheim, Trondheim) i den videre helhetlige behandling av endelige tilskudd fra programsatsingsmidlene.

Den reviderte innstillingen fra generalsekretæren til Idrettsstyret var:

Særforbund	Opprinnelig sum (IS-sak 344)	Revidert sum, nedjustert 20%
Skøyter og Ishockey	4.000.000,-	3.200.000,-
Skiskyting (støttet av Skiforbundet)	2.000.000,-	1.600.000,-
Skøyter og Bandy	5.000.000,-	4.000.000,-
Gymnastikk og turn	3.000.000,-	2.400.000,-
Svømming	5.500.000,-	4.400.000,-
Friidrett	5.500.000,-	4.400.000,-
Totalt	25.000.000,-	20.000.000

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok generalsekretærens innstilling på revidert innstilling av midler til kostnadskrevende anlegg for 2010. Innstillingen oversendes Kulturdepartementet (KUD).

Idrettsstyret ba generalsekretæren anmode Kulturdepartementet om at tidligere innstilte tilsagn fra NIF til Kampidrettene, Snowboardforbundet og Racketidrettene ivaretas gjennom pressområdedelen av det anleggspolitiske programmet 2007-2010, ref. NIFs brev til KUD av 01.07.2010.

Sak 363: Referat kontrollkomiteen 24.03.2010

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyret tok kontrollkomitéreferatet av 24.03.2010 til etterretning, men sa at det er ønskelig at Idrettsstyret blir tilsendt referatene til det første idrettsstyremøtet etter at kontrollkomiteen selv har godkjent referatet.

Vedtak:

Idrettsstyret tar referatet fra kontrollkomiteens møte 24.03.2010 til etterretning.

Sak 364: YOG 2016

Innledningsvis henviste generalsekretæren til to infoskriv som var oversendt til Idrettsstyret (datert 08.07.2010 og 13.08.2010), samt til følgende behandlinger i Idrettsstyret:

- IS-møte 30 (2007-2011), sak 318
- IS-møte 31 (2007-2011), sak 330
- Ekstraordinært IS-møte, 15.-16.04.2010, sak 332
- IS-møte 32 (2007-2011), O-sak G
- Telefonstyremøte 14.06.2010, sak 339

I tillegg ga IOC medlem, Gerhard Heiberg, og generalsekretæren et konsentrert referat fra møtene med IOC-president Jaques Rogge og adm.dir for de Olympiske Leker, Gilbert Felli.

Idrettsstyret vektla de potensielt positive effekter et YOG 2016 vil ha for norsk idrett som helhet, herunder muligheten for å understøtte idrettens satsing på ungdomsgruppen, utdanning av unge frivillige, og muligheter relatert til at idretten kan ta en synlig posisjon innenfor freds- og forsoningsarbeid, miljø, teknologi og utdanning.

IOC ba i møte med NIF i Singapore den 20.08.2010 NIF om å komme med en konseptuell modell for hvordan Norges legacyrolle etter et evt. YOG 2016 på Lillehammer bør ivaretas og videreutvikles.

Generalsekretæren opplever at det er en positiv bevegelse i dialogen og forhandlingene med IOC i denne saken. IOCs Executive Board skal selv ha Lillehammers mulige kandidatur oppe til behandling i sitt møte den ultimo oktober 2010 i Acapulco.

IOC-medlem Gerhard Heiberg gjentok IOCs ønske om at Norge formelt søker YOG 2016. IOC og NIF er enige om at det er viktig å ta den nødvendige tiden til hjelp for at Regjeringen får den nødvendige behandlingstid ved en evt. statsgarantisøknad.

Videre gjennomgikk Petter Syverud (Ekstenso AS) de endringene som har blitt foreslått på budsjettet siden Idrettsstyret sist behandlet saken (ref. IS-sak 339 i ekstraordinært telefonstyremøte den 14.06.2010).

Vedtak:

NIF fortsetter den konstruktive dialogen og utviklingsarbeidet med IOC vedr. mulighetene for realisering av YOG 2016 på Lillehammer, innenfor de rammer som generalsekretæren presenterte for Idrettsstyret. Samtidig informerer NIF Kulturdepartementet om status i prosessen etter sommerens arbeid og fremdrift i saken.

Idrettsstyret avventer et endelig vedtak om å oversende en søknad om statlig finansiell garanti vedr. Ungdoms-OL 2016 inntil IOC har gitt de nødvendige økonomiske avklaringer. IOC har bedt NIF om en forlenget periode for disse avklaringer inntil 25.10. 2010.

Idrettsstyret har derved et mål om at endelig behandling relatert til søknad om statlig finansiell garanti kan gjøres i IS-møte nr. 36 (2007-2011) den 28.10.2010.

Sak 365: Retningslinjer mot seksuell trakassering

Det ble innledningsvis fra Idrettspresidenten vist til at det har vært flere saker relatert til seksuell trakassering i idretten, saker som er kjent i det offentlige rom.

NIFs kvinneutvalg tok i 2008 initiativ til en revisjon av ”Retningslinjer i forhold til seksuell trakassering i idretten”, sist vedtatt av Idrettsstyret i juni 2000.

Bakgrunnen for revisjon var ny forskning og kunnskap på feltet, justeringer i forhold til nye offentlige føringer og vedtak, konkrete saker i norsk idrett og innføring av Politiattest i idretten.

Flere fagmiljøer har vært involvert i arbeidet med utviklingen av de nye retningslinjene:

- NIFs kvinneutvalg
- NIFs organisasjonsavdeling og juridiske vurdering
- Likestillingsombudet (LDO)
- Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Agder

Idrettsstyret ønsket at punkt 7 i retningslinjene bør utvides til også å gjelde trenere og ledere, i tillegg til utøverne. Det var også et ønske at retningslinjene oversendes NIFs lovutvalg med tanke på å vurdere hvorvidt retningslinjene skal med i NIFs lover fra 2011.

Vedtak:

De ”Reviderte Retningslinjer” mot seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten ble vedtatt.

Idrettsstyret ba generalsekretæren om at:

- *Retningslinjene blir kommunisert på en god måte i idretten, overfor det offentlig og viktige samarbeidspartnere.*

- *Retningslinjene blir innarbeidet og fulgt opp i all leder- og trenerutdanning innenfor organisasjonen.*
- *Retningslinjene oversendes NIFs lovutvalg med tanke på å vurdere hvorvidt disse skal implementeres i NIFs lovhefte fra 2011.*

SAK 366: Opptak av ny idrettsgren

Juridisk rådgiver, Morten Johnsen, innledet til saken.

Norges Kampsportforbund (NKF) søker i brev av 29. oktober 2009, samt utfyllende kommentarer i e-post av 21. juni 2010, om godkjenning av Taido som ny idrettsgren/idrett, jf. NIFs lov § 6-3.

Det foreligger ingen formelle retningslinjer for hva som kreves for å bli tatt opp som ny idrettsgren/idrett i NIF. Praksis er at man foretar en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor idrettsgrenen/idretten vurderes opp mot definisjonen av «idrett» i NIFs lov § 1-2. Administrasjonens vurdering er at Taido oppfyller de vilkårene som Idrettsstyret har oppstilt for opptak av idrettsgrener/idretter.

Idrettsstyret mener det er viktig å fremme forslag om en formell tekst til kapittel 6 i NIFs lov når det gjelder retningslinjer for opptak av nye grener i eksisterende særforbund.

Vedtak:

Idrettsstyret godkjenner opptak av Taido som ny idrettsgren/idrett i Norges Kampsportforbund.

Idrettsstyret ber generalsekretæren om å fremme forslag om en formell tekst til kapittel 6 i NIFs lov når det gjelder retningslinjer for opptak av nye grener i eksisterende særforbund.

Sak 367: Retningslinjer Egebergs Ærespris

Generalsekretæren innledet til saken.

Det har ofte vist seg vanskelig å finne en anledning for utdeling av Æresprisen, som både passer mottakeren, og som er en tilstrekkelig betydningsfull anledning for utdelingen.

Idrettsstyret var enige i at utdelingen av Egebergs Ærespris skjer på Idrettstinget - og på ledermøtet de årene det ikke er Idrettsting.

Vedtak:

Idrettsstyret gjør følgende endring i Retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris under avsnittet Håndteringsregler:

- *Frist for forslag fra særforbund er årlig satt til 15. mars.*
- *Æresprisen utdeles normalt kun en gang i året. Utdelingen foregår under NIFs ting/årsmøte.*

O-sak A: Status IPD 2007-2011

Denne saken ble utsatt til IS-møte 35 (2007-2011).

O-sak B: Status IPD 2011-2015

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Idrettspresidenten orienterte Idrettsstyret om at idrettskretsene gav en positiv tilbakemelding på den overordnede skissen for Idrettspolitisk Dokument (IPD) 2011-2015 på kretsledermøtet på Hamar 03.-05.09.2010.

IPD vil i større grad formuleres som et *program*, mens spillemiddelsøknadene dreies i retning av å være et operasjonelt redskap for det vedtatte ”programmet”. Nøkkeltall skal sikre gode *resultatindikatorer*, mens spillemiddelrapportene skal gi en oversikt over *oppnådde resultater og ressursbruk*.

Videre presenterte ass. generalsekretær den konkrete fremdriftsplanen for det videre arbeidet med IPD 2011-2015; etter behandling i IS-møte nr. 36 (2007-2011) skal et utkast til IPD for 2011-2015 ut på høring. Idrettskretsene vil få i oppgave å involvere idrettsråd og fleridrettslag i høringen, mens særforbundene har et tilsvarende ansvar overfor særkretser og særidrettslag.

Endelig behandling av dokumentet i Idrettsstyret blir i februar/mars 2011, og det sendes deretter ut med tingdokumentene til organisasjonen i april 2011.

Idrettsstyret vil fatte vedtak om den videre prosess relatert til IPD for 2011-2015 i IS-møte nr. 36 (2007-2011).

O-sak C: Nøkkeltallsrapportering

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet og orienterte Idrettsstyret om idrettskretsenes og særforbundenes samlede driftsinntekter, driftskostnader og aktivitetsregnskap. Tallene skal ligge til grunn for NIFs nøkkeltallsrapportering til KUD i sammenheng med rapporten om bruken av spillemidler i 2009.

Det er betydelige forskjeller mellom organisasjonsleddene m.h.t. disponeringen av ressurser på sentrale aktivitetsområder. Dette gir et godt utgangspunkt for samtaler med den enkelte medlemsorganisasjon om prioritering av de økonomiske ressursene. Siden dette er det første registreringsåret, og det er store muligheter for at ulike fortolkninger kan slå ut i datagrunnlaget, er det nødvendig å følge opp med grundig kvalitetssikring av tallgrunnlaget gjennom høsten før vi har etablert et godt grunnlag for å følge utviklingen i flere år framover.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at idrettskretsenes økonomiske overføringer til særkretsene fremkommer i nøkkeltallsoversiktene i fremtiden. Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med at nøkkeltallene nå har blitt samlet inn og kan presenteres, samt at de uttrykte positivitet til at hele organisasjonen hadde samarbeidet godt med å få dette til.

O-sak D: Informasjon fra IOC

IOC-medlem og Idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, orienterte Idrettsstyret om viktige saker fra IOC, herunder at det fremstår som en økende utfordring for IOC at det er tilstrekkelig nok snøtilgang relatert til vinter-OL.

YOG 2010 i Singapore er nå avsluttet, og for IOC var dette et meget vellykket arrangement.

Videre orienterte Heiberg bl.a. om utsikter og progresjon for de ulike fremtidige OL-arrangørene, samt at IOC opplever en positiv utvikling relatert til å redusere dopingproblematikken. Det brukes mye penger på faglig forskning og utvikling gjennom WADA-systemet.

Heiberg sa seg også tilfreds med arbeidet med IOCs markedsinntekter.

O-sak E: Rapport 2009 – NIFs utviklingsarbeid

Bjørn Omar Evju orienterte Idrettsstyret om status i NIFs utviklingsarbeid.

NIF har i denne sammenhengen et rapporteringskrav både til NORAD og UNICEF. Det foreligger nå en langt bedre struktur på rapporteringen enn tidligere.

NIF bør i fremtiden finne samarbeidsformer med organisasjonen Right to Play. Videre ble Idrettsstyret orientert om at det blir sett på muligheter for å bytte ut navnet ”Kicking AIDS out”, samt om de diskusjoner Evju har hatt med Norway Cup.

Når det gjelder Fredskorpset, så er NIF den største utvekslingsagenten på området med 15 norske frivillige utplassert i sør, og med 8 utplassert her i Norge fra sør.

Finansieringsmessig vil det bli en reduksjon fra 2012, dette på grunn av at midler fra TV-aksjonen, som budsjettet, kun kan benyttes i en avgrenset tidsperiode. Arbeidet styres derfor mot en noe mindre aktivitet, som bl.a. innebærer at det ikke ansettes nye folk i administrasjonen på området.

Regnskapet for NIFs utviklingsarbeid er godkjent av revisor.

O-sak F: Status vare- og tjenestemoms

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte om status og den tilliggende prosess relatert til vare- og tjenestemoms for 2010 for idrettens organisasjonsledd.

NIFs søknad til Stiftelses- og Lotteritilsynet inkluderer tall fra 3742 org.ledd. Ved maksimal kompensasjon ville idretten kunne få ut kr. 451.000.000,-, men avkortningen må forventes å bli på over 50 %. Søkergrunnlaget fra idretten er pr. dags dato på totalt i underkant av 6,5 mrd. kroner.

Idrettsstyret ble orientert om at det i første rekke er idrettslagene som vil tjene på denne nye ordningen, sammenliknet med tidligere fordelingsmodell.

Utbetaling til org.leddene skal etter planen skje i desember 2010.

Økonomisjefen orienterte Idrettsstyret om at NIFs IT-avdeling har gjort en meget god jobb med å veilede idrettslag når det gjelder registrering av momstall elektronisk på nettet. Denne jobben, gjort på sommerstid, har vært av avgjørende betydning for at idretten lokalt nå får betydelige økonomiske overføringer relatert til momskompensasjonen for 2010.

Idrettsstyret gav en samlet ros til NIFs økonomiavdeling og til NIFs IT-avdeling for et godt arbeid vedr. vare- og tjenestemomsen.

O-sak G: Idrettsstyrets representasjon

Idrettspresidenten orienterte Idrettsstyret om møtet med KUD, på politisk nivå, den 26.08.2010 vedr. ny idrettsmelding. Noen av hovedtemaene som ble diskutert var anlegg, rammebetingelser, antidoping, kommersialisering kompetanse- og forskningsarbeid, internasjonalt samfunnsansvar, toppidrett, barne- og ungdomsarbeid og folkehelse. Kulturministeren var klar på at idrettsorganisasjonen skulle bli godt inkludert i arbeidet.

O-sak H: Tryvann Vinterpark

Idrettsstyret ble orientert om utfallet i saken vedr. utviklingsplanene for Tryvann Vinterpark (ref. O-sak J i IS-møte nr. 29 (2007-2011) og til O-sak D i IS-møte 33 (2007-2011)). Saken fikk sin avgjørelse i Miljøverndepartementet den 06.09.2010, og departementet godkjenner Oslo bystyres vedtak, et vedtak idrettsbevegelsen støtter.

Generalsekretæren fremhevet at vedtaket er viktig for forståelsen av at Marka er en arena for svært mange idretter. Den nye planen vil øke kapasiteten og kvaliteten på dagens tilbud, og vil gi mulighet til å drive idrett i anlegget både sommer og vinter, inkl. både multiarena, sykkel, samt områder for barn og funksjonshemmede. Vedtaket sannsynliggjør i stor grad et VM i snowboard til Oslo i 2012.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 34 (2007-2011) kl. 17.00.

Deretter fulgte ”Åpen time”.