

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 43 – 2007-2011 4. og 5. mai 2011 Grand Hotell Oslo**

**Godkjent pr. 30.05.2011 av Idrettsstyret for perioden 2007-2011**

**Sak 442: Protokoll IS-møte nr. 42 (2007-2011). Referat fra presidentskapsmøtene  
14.03.2011, 05.04.2011 og 02.05.2011. Protokoll for Kontrollkomiteens møte  
21.03.2011**

**Sak 443: Regnskap 1. kvartal**

**Sak 444: Olympiatoppens policy vedr. kosttilskudd**

**Sak 445: NIFs Ledermøte 2012**

**O-sak A: Tingforberedelser**

**O-sak B: Status YOG 2016**

**O-sak C: Idrett i skole/folkehelse**

**O-sak D: Idrettsstyrets representasjon**

**O-sak E: Tippetøkkelen**

Tilstede:

Tove Paule (president), Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten, Aslak Heim Pedersen, Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Karette Wang Sandbu, Terje Wist, Bjørn Omar Evju, Inge Andersen (generalsekretær)

Forfall:

Geir Knutsen, Gerhard Heiberg,

**Presidenten åpnet møtet 04.05.2011 kl. 17.10 på Grand Hotell. Møtet var vedtaksført.**  
Sakene ble behandlet i noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Idrettsstyret vedtok innledningsvis i styremøtet å offentliggjøre følgende uttalelse:

***Uttalelse fra Idrettsstyret vedrørende siste dagers mediaoppslag***

*I dagens Idrettsstyremøte har styret diskutert de siste 2 dagers medieoppslag. Det har av enkelte blitt framstilt som om Tove Paule og Odd-Roar Thorsen på tomannshånd har inngått en økonomisk avtale i forkant av valget i 2007, og på den måten har opptrådt uetisk og i strid med god organisasjonsskikk.*

*I den sammenheng vil styret påpeke at alle spørsmålene om frikjøpsordning og honorarer har vært drøftet på et fritt og selvstendig grunnlag, og vedtatt av et samlet styre i henhold til god organisasjonspraksis og i overensstemmelse med det langtidsbudsjetten som ble vedtatt av idrettstinget i 2007. Når man har behandlet spørsmål om frikjøp og honorarer for presidentskapet, har disse fratrudd møtet under behandlingen.*

*Til saken vil idrettsstyret påpeke følgende faktum:*

- Verken idrettspresidenten eller visepresidentene kan bestemme sitt eget honorar, dette bestemmes av idrettsstyret.*
- Idrettsstyret behandlet saken om arbeidsinstruks og honorarer for hele styret første gang på styremøtet 29. mai 2007. Styrets protokoller er offentlig tilgjengelige og legges fortløpende ut på internett ([www.idrett.no](http://www.idrett.no)).*
- Fordeling av arbeidsoppgaver i presidentskapet ble vedtatt av styret og fremgår av samme styreprotokoll.*

*Idrettstinget har en valgt kontrollkomité som har følgende oppgaver:*

*”Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting.”*

*Kontrollkomiteen har ikke hatt innvendinger mot styrets vedtak i disse sakene og har i etterkant av medias dekning av saken ikke sett noen grunn til å stille spørsmål ved saken til idrettsstyret.*

*Vi gjør også oppmerksom på at i forbindelse med behandlingen av denne uttalelsen så har verken idrettspresident Tove Paule eller 1. visepresident Odd-Roar Thorsen vært tilstede.*

**Sak 442: Protokoll IS-møte nr. 42 (2007-2011). Referat fra presidentskapsmøtene 14.03.2011, 05.04.2011 og 02.05.2011. Protokoll for Kontrollkomiteens møte 21.03.2011**

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok protokollen for Idrettsstyrets møte nr. 42 (2007-2011).*

*Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøter 14.03.2011, 05.04.2011 og 02.05.2011 til orientering.*

*Idrettsstyret tok protokollen fra Kontrollkomiteens møte 21.03.2011 til orientering.*

**Sak 443: Regnskap 1. kvartal 2011**

Generalsekretæren la frem regnskapet pr. 31.03.2011.

Generalsekretæren varslet Idrettsstyret om at det vil bli foretatt interne omallokeringer innenfor den totale eksisterende budsjettrammen. Samtidig vil det kunne være aktuelt at budsjettet for 2011 evt. revideres i forbindelse med fremleggelse av 2. kvartalsresultatet. Generalsekretæren fremla følgende punkter hvor det kan foreligge en evt. reell risiko:

- Det er pr. d.d. ikke blitt innvilget noen midler fra Helse- og omsorgsdepartementet/Helsedirektoratet, ref. egen o-sak C til dette IS-møtet.
- Det er påløpt vesentlige advokatkostnader i forbindelse med en pågående dopingsak.
- To avtaler på marked er redusert ressursmessig for NIF i forhold til 2010.

Vedtak:

*Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2011 til etterretning og lot dette være grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

**Sak 444: Olympiatoppens policy vedr. kosttilskudd**

Generalsekretæren innledet til saken. Det ble vist til vedtak i IS-sak 417 i IS-møte nr. 40 (2007-2011) og til vedtak i IS-sak 428 i IS-møte nr. 41 (2007-2011).

I vedtaket i sistnevnte IS-sak fremkom det at Idrettsstyret ba om at avtalene mellom Olympiatoppen og stipendutøverne revideres, og at den reviderte avtaleteksten fremlegges Idrettsstyret for godkjenning. Den reviderte avtaleteksten er nå klar. Avtaleteksten er utarbeidet av Olympiatoppen og advokat Pål Kleven (Kleven & Kristensen). Det vurderes slik

at avtaleteksten understreker at stipendutøverne skal utvise ansvarlighet og restriktivitet relatert til bruk og markedsføring av kosttilskudd for å motta stipendene.

Ang. kosthold og evt. markedsføring av dette, ble det vist til avtalens pkt. 3.1, samt til vedlegg 1.

Vedtak:

*Idrettsstyret godkjente utkastet til avtale mellom Olympiatoppen og stipendutøverne hvor utøvers ansvar relatert til bruk og markedsføring av kosttilskudd reguleres juridisk.*

#### **Sak 445: NIFs Ledermøte 2012; 8.-9. juni 2012**

Det er god praksis å opplyse om tid og sted for neste Ledermøte ved avslutningen av Idrettstinget. Erfaringsmessig ønskes denne informasjonen av organisasjonen i god tid av hensyn til egne ting og ledermøter.

Valg av Rica Hell Hotell på Stjørdal er en vurdering gjort ut fra tilgjengelighet, pris og meget god erfaring med at hotellet ”leverer”. I tillegg er ledermøtene i den siste tingperioden ikke blitt avholdt i midt-Norge.

Det ble tatt opp av enkeltmedlemmer i Idrettsstyret hvorvidt Ledermøtet kan gjennomføres på Rica Nidelven i Trondheim. Ut fra tidligere erfaringer, og avstand fra flyplass, mener Idrettsstyret at det er mest hensiktsmessige er Rica Hell Stjørdal, men Idrettsstyret ba generalsekretæren om å avsjekke muligheten for dette.

Det neste Idrettsstyret vil måtte snarlig fastsette tid og sted for ledermøter i 2013 og 2014 og Idrettstinget i 2015.

Vedtak:

*Ledermøtet 2012 avholdes 8.-9. juni 2012. Primært ønskes at Ledermøtet avholdes på Rica Hell Stjørdal, men Idrettsstyret ba generalsekretæren vurdere Rica Nidelven (Trondheim) opp mot Rica Hotell Stjørdal.*

#### **O-sak A: Tingforberedelser**

Gjennomgangen av tingforberedelsene ble behandlet både 04.05.2011 og 05.05.2011.

De foreslåtte tingdirigentene, Ulrik Opdal, Unn Birkeland og Odd Flattum, gjennomgikk den praktiske gjennomføringen av Idrettstinget.

Idrettsstyret ble enige om hvem som skal forespørres om å lede og å være medlem av Idrettstingets redaksjonskomité, i tillegg til en evt. Samfunnspolitisk redaksjonskomité.

Dirigentene klargjorde at valgkomiteens leder har kun talerett under Idrettstingets behandling av valget, og skal da kun kommentere valgrelaterte saker.

Idrettsstyret gikk gjennom presentasjonene som styret har ansvar for å holde under Tinget.

### **O-sak B: YOG 2016**

Generalsekretæren orienterte om status i kvalitetssikringsprosessen i regi av henholdsvis IOC og Regjeringen.

Regjeringen, ved Kulturdepartementet og Finansdepartementet, har nedsatt en kvalitetssikringsgruppe. Den operative arbeidsgruppen gjennomførte et heldagsmøte med dem 28.04.2011. Det vil bli gjennomført møter med Kvalitetssikrerne 11.05 og 12.05.2011 på Lillehammer. Videre vil det bli avholdt en videokonferanse med IOCs evalueringskommisjon 10.05.2011.

IOCs evalueringskommisjon er sammensatt som følger:

- Yang Yang, IOC member, IOC Athletes' Commission member, Chairperson of the Evaluation Commission
- Roger Talermo, NOC representative, President of the Finnish Olympic Committee
- Fredi Schmid, AIOWF representative, International Skating Union (ISU) Director General
- Gilbert Felli, IOC Olympic Games Director
- Christophe Dubi, IOC Sports Direktor
- Essar Gabriel, IOC Head of Youth Olympic Games
- Jaqueline Barrett, IOC Head of Bid City Relations

Den politiske referansegruppen for de vinterolympiske særforbundene deltar nå aktivt i arbeidet knyttet til Regjeringens kvalitetssikring.

Generalsekretæren påpekte at IOC ønsker at Norge skal ta en posisjon internasjonalt på kompetanse og idrettsutvikling i etterkant av et evt. YOG på Lillehammer i 2016, og at NIF selv i statsgarantisøknaden løfter frem den fremtidige fokus og satsing på ungdomsgenerasjonen som meget sentralt for hele YOG 2016-arbeidet.

Idrettsstyret tok informasjonen til orientering, samtidig som Idrettsstyret presiserte viktigheten av at YOG 2016 vil stå sentralt for realiseringen av det nye idrettspolitiske dokumentet for perioden 2011-2015 relatert til ungdomsidrett og kompetanseutvikling.

### **O-sak C: Idrett og skole/folkehelse**

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om brev fra Helsedirektoratet til NIF av 14.04.2011 i saken. Tilbakemeldingen og rapporteringskravene fremstår for Idrettsstyret som meget

detaljert, og at dette ikke er i tråd med den byråkratiske forenkling Frivillighetsmeldingen, Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007), hadde som et av sine fire hovedmål da den ble lansert i august 2007.

Revidert rapport fra NIF i sakens anledning skal være ferdigstilt i løpet av uke 20. Det vil bli et oppfølgende møte med Helsedirektoratet. Idrettsstyret var enige om at en ny president og generalsekretæren bør følge opp saken politisk overfor Helse- og omsorgsdepartementet/Helseministeren samt Kulturministeren for å finne forutsigbare rammer for fremtiden.

NIF har for øvrig meldt seg på høringen i Stortinget vedr. ny folkehelselov og ny folkehelseplan. Saken vil bli tatt opp også ved den anledningen. NIF skal være på høringene den 10.05.2011. Den nye idrettspresidenten, generalsekretæren og kommunikasjonsleder i NIF, Per Tøien, stiller for NIF.

Idrettsstyret tok informasjonen til orientering.

#### **O-sak D: Idrettsstyrets representasjon**

Idrettsstyret redegjorde kort for sine representasjonsoppgaver den siste tiden, herunder idrettsstyremedlem Camilla Haugstens representasjon på IOCs internasjonale miljøkonferanse og i IOCs miljøkommisjons møter i Qatar. Det fremkom her at IOC i løpet av de neste par årene ønsker å avholde et regionalt seminar/konferanse i Norden.

Den internasjonale konferansen avholdes annet hvert år, med ca. 600 delegater fra hele verden. I 2013 arrangeres konferansen trolig i Colombia eller Russland.

#### **O-sak E: Tippetøkkelen**

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok den 10.04.2011 at Ap vil øke idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping til 64%. Ap ber Regjeringen komme med en plan for en slik endring av tippetøkkelen i den varslede stortingsmeldingen om den statlige idrettspolitikken. Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om møtene med parlamentariske ledere i Sosialistisk Venstreparti (27.04.2011) og Senterpartiet (04.05.2011) vedr. endring av tippetøkkelen. NIFs 2. visepresident, Børre Rognlien, fotballpresident Yngve Hallen og NIFs generalsekretær, Inge Andersen, har deltatt på de politiske møtene med SV og SP. Det vil videre bli arbeidet inn mot øvrige politiske partier både i og utenfor Regjeringen.

Idrettsstyret er meget tilfreds med vedtaket på Aps landsmøte i denne saken.

**Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 43 (2007-2011) 06.05.2011 kl. 11.30.**