

**NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITÉ**

**Protokoll for
Idrettsstyrets møte nr. 31 – 2011-2015
12. mars 2014**

**Ekstraordinært telefonmøte
Samlingssteder: Ullevål Stadion og Sotsji**

Sak 240: Oversendelse av CAP til IOC

Sak 241: NIFs lønnskostnader og konsulentbruk i 2013

Sak 242: Samarbeidsavtale med arbeidstakerorganisasjonene

Tilstede:

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Tom Tvedt, Astrid Waaler Kaas, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Kirsti Skog, Karette Wang Sandbu, Anne Irene Myhr Tormod Tvare, Oddvar Johan Jensen, Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Fravær: Gerhard Heiberg, Ole Einar Bjørndalen

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 31 (2011-2015) kl. 18.00.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten.

Sak 240: Oversendelse av CAP til IOC

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Det foreligger pr. dags dato en ferdig produsert utgave av den såkalte «CAP'en»; den første formelle søknaden som beskriver konseptet og hvordan Lekene er tenkt gjennomført. Søknadens kvalitet vil avgjøre om Oslo 2022 blir med til «fase 2», som såkalt «Candidate City». Den avgjørelsen tas av IOCs Executive Board i juli 2013.

Idrettsstyret har et behov for samlet å møte Oslo kommunes politiske ledelse i denne saken. Presidentskapet og generalsekretæren vil følge dette opp overfor Oslo kommune-

Det gjenstår fortsatt noen forhandlinger mellom Oslo kommune og NIF. Dette innebærer at det avholdes et ekstraordinært Idrettsstyremøte fredag 14.03.2014 i saken. Dette er dagen IOC har satt som frist for formelt å motta CAP fra søkerbyene.

Vedtak:

Det avholdes et ekstraordinært styremøte vedr. evt. oversendelse av CAP for OL/PL 2022 fredag 14.03.2014.

Sak 241: NIFs lønnskostnader og konsulentbruk i 2013

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret gjennomgikk NIFs totale konsulentbruk i 2013. NIF brukte totalt i 2013 kr. 34,9 millioner til eksterne konsulenter. Det var innenfor områdene *IT – ledelse og drift*, *Olympiatoppen* og *OL/PL 2022* at det ble brukt mest økonomiske ressurser på eksterne konsulenter.

Totalt anvendte NIF, inkl. Olympiatoppen og IT-avdelingen, 246 ulike eksterne konsulenter i 2013.

Idrettsstyret gjennomgikk videre de totale kostnadene i 2013 relatert til arbeidet med OL/PL 2022. NIF brukte kr. 12,3 millioner til dette formålet i 2013. Dette var et arbeid som kom som en direkte følge av vedtaket på det ekstraordinære Idrettstinger i juni 2012, samt en oppfølging av den enstemmige resolusjonen fra Leder møtet i Sandefjord ultimo mai 2013.

Det var arbeidet med planlegging og gjennomføring av folkeavstemningen i Oslo 08. og 09.09.2013 som var den største kostnaden for NIF relatert til OL/PL 2022 i 2013. Totalt brukte NIF 6,7 millioner kroner på dette spesifikke formålet. Denne folkeavstemningen ble vedtatt av bystyret i Oslo, uten at NIF var rådført på forhånd. NIF måtte ta hele ansvaret for kampanjen og promoteringsarbeidet frem mot folkeavstemningen.

I tillegg til de ovennevnte ressursene, som ble anvendt på dette arbeidet i 2013, prioriterte NIF å benytte to til tre årsverk på OL/PL 2022-arbeidet i 2013.

De ovennevnte gjennomgangene/presentasjonene i denne styresaken, relatert til regnskap 2013, vil bli fremvist for idrettskretsene og særforbundene i et orienteringsmøte 19.03.2014. For Idrettsstyret er det viktig å informere og rapportere NIFs regnskaper til organisasjonen før den øvrige offentligheten. Det er også viktig for Idrettsstyret å informere offentligheten på et regnskapsmessig detaljeringsnivå, som ikke flytter grensene for frivillige organisasjoner, herunder idrettens organisasjonsledd, relatert til krav til offentlig innsyn i regnskapsmessige og andre driftsmessige forhold sammenliknet med dagens lovverk og praksis.

Idrettsstyret understreket at Idrettstinget har pålagt Idrettsstyret å håndtere en rekke saker. Bruken av eksterne konsulenter kan gi både kompetanse-, effektivitets- og langsiktige resultatmessige gevinster. Det gjøres fra gang til gang en vurdering av hvorvidt det skal leies inn eksterne ressurser for en kort tid, eller om det skal gjøres faste ansettelse i NIFs sentraladministrasjon.

Vedtak:

Idrettsstyret tok generalsekretærens gjennomgang av NIFs lønnskostnader og konsulentbruk i 2013 til etterretning.

Sak 242: Samarbeidsavtale med arbeidstakerorganisasjonene

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF ble medio februar kontaktet av lederne fra hhv. LO, Akademikerne, YS og Unio, med tanke på å få utarbeidet en samarbeidsavtale rundt menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter ved planlegging og gjennomføring av et evt. OL/PL i Norge i 2022.

De nevnte fagorganisasjonene og NIF har blitt enige om å løfte fram det verdigrunnlaget og de spilleregler de angjeldende organisasjonene mener må gjelde for samfunn og arbeidsliv i arbeidet med et evt. OL/PL i Norge.

Idrettsstyret sluttet seg til det foreliggende utkastet, og ønsker at denne avtalens innhold også skal være en del av norsk idretts innspill til Olympic Agenda 2020 (ref. O-sak F i IS-møte 30, 2011-2015).

Avtalen vil bli signert under en felles pressekonferanse torsdag 13.03.2014.

Vedtak:

Idrettsstyret sluttet seg til innholdet i utkastet til samarbeidsavtale mellom NIF, LO, Unio, YS og Akademikerne, og gav Idrettspresidenten mandat til å signere avtalen på vegne av NIF.

Idrettsstyret ba generalsekretæren sørge for at det overordnede innholdet i avtalen blir en del av norsk idretts innspill til «Olympic Agenda 2020».