

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 1 –2015- 2019 24. juni 2015 Oslo

Godkjent i IS-møte 2 (2015-2019)

Sak 1: Instruksjer, delegasjonsreglement og konstituering

Sak 2: Idrettspolitisk Dokument 2015-2019

Sak 3: Spillemiddelsøknaden 2016

Sak 4: Representasjon til OL og Paralympics

Sak 5: Rammetilskudd til idrettskretsene

Sak 6: Oppfølging av momskompensasjonsordning – vare- og tjenestemoms

Sak 7: Styrets oppfølging av organisasjonen

Sak 8: Plan for styremøter 2. halvår 2015

O-sak A: Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **NIFs organisering**
- **NIFs internasjonale organisasjonstilknytninger og arbeid**
- **Informasjon vedr. IOC**
- **Administrative saker**
- **Honorarer**
- **Kommune- og fylkestingsvalget 2015**

ISF-sak 1: Konstituering av Sentralstyret og fullmakter til NIF

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Sondre Sande Gullord, Marit Roland Udnæs, Guri Ramtoft, Anne Berit Figenschou, Vibecke Sørensen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Sigbjørn Johnsen, Geir Johannessen, Kjartan Haugen (vara for Ole Einar Bjørndalen), Gerhard Heiberg, Inge Andersen (generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Forfall:

Jorodd Asphjell og Ole Einar Bjørndalen.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 1 (2015-2019) kl. 0930.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn saklisten.

Sak 1: Instruks, delegasjonsreglement og konstituering

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettsstyrets har beslutningsmyndighet, dvs. myndighet til å treffe beslutninger og vedtak på NIFs vegne. Idrettsstyret har også myndighet til å binde og representere NIF utad (signatur- og representasjonsrett).

For Idrettsstyret vil det ofte være hensiktsmessig å delegere beslutningsmyndigheten og signatur-/representasjonsretten til andre. En slik delegasjon fra Idrettsstyret bør/behøver ikke nødvendigvis å være sammenfallende.

En delegasjon kan hjemles i det enkelte vedtak som fattes av Idrettsstyret, men det er svært praktisk at Idrettsstyret i tillegg har en generell instruks/delegasjonsreglement.

Idrettsstyret gjennomgikk NIFs delegasjonsreglement og instruks for idrettsstyret, presidentskap og generalsekretær, og vedtok enkelte endringer i disse for inneværende tingperiode (2015-2019).

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok instruks for Idrettsstyret, presidentskapet og NIFs generalsekretær, og Idrettsstyret 2015-2019 ble konstituert.*
- 2. Idrettsstyret vedtok at styrets leder (president) sammen med en av nestlederne (visepresidentene) i fellesskap har NIFs signaturrett.*
- 3. Idrettsstyret vedtok delegasjonsreglementet.*

Sak 2: Idrettspolitisk Dokument 2015-2019

Presidenten innledet til saken.

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte Idrettsstyret om den videre oppfølgingsprosessen knyttet til Idrettspolitisk Dokument 2015-2019, slik det ble vedtatt på Idrettstinget 2015:

- *Felles planverk* – Idrettspolitisk dokument 2015-2019 beskriver et felles planhierarki, som skal bidra til bedre samhandling i organisasjonen, og i noen grad beskriver det også hvordan organisasjonsleddene forventes å følge opp felles mål gjennom egne planverk.
- *Handlingsplan for NIF* – Det vil være naturlig for NIF å utarbeide en overordnet handlingsplan som omhandler de store prosessene, som skal gjennomføres i tingperioden, herunder utvikling av overordnede planer for organisasjonens samlede innsats. Planen bør begrenses til prosesser som Idrettsstyret naturlig må være involvert i. Generalsekretæren utarbeider utkast til en slik handlingsplan til neste styremøte.
- *Utviklingsplaner* – Hensikten med utviklingsplaner på sentrale områder er å gjennomføre en analyse av dagens situasjon, å fremskrive hvordan man tror forutsetningene vil endre seg i overskuelig framtid, og angi hvordan man best kan skape en riktig utvikling. Utviklingsplanene skal være grunnlaget for organisasjonsleddenes mål og valg av tiltak i sine handlingsplaner.
- *Søknad om spillemidler* – Søknadene om spillemidler sendes fram 1. oktober hvert år med tanke på tildeling for det påfølgende kalenderår. Spillemiddelsøknaden skal ha en tydelig sammenheng med de målene og målgruppene som er prioritert i IPD.

Vedtak:

1. *Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD) godkjennes, trykkes og offentliggjøres digitalt.*
2. *Generalsekretæren utarbeider en overordnet handlingsplan for Norges idrettsforbunds bidrag til realiseringen av vedtatte mål og strategier i fireårsperioden 2015-2019, som fremlegges for Idrettsstyret til behandling på IS-møte nr. 2 (2015-2019).*
3. *Generalsekretæren utarbeider i tråd med IPD utviklingsplaner for sentrale målgrupper og alle hovedområder i IPD i nært faglig samarbeid med særforbundene og idrettskretsene. Oppstart 2. halvår 2015. Sluttføres i god tid før Leder møtet 2016.*
4. *Idrettsstyret ber generalsekretæren om at søknadene om spillemidler for årene 2016 til 2019 skal være begrunnet og rettet inn mot de mål og målgrupper som er prioritert i IPD.*

Sak 3: Spillemiddelsøknad 2016

Idrettspresidenten innledet til saken.

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte om prosessen for arbeidet med spillemiddelsøknad for 2016.

En administrativ arbeidsgruppe, nedsatt av generalsekretæren, har arbeidet for å forberede søknadsarbeidet. Arbeidsgruppen består av representanter fra NIF, særforbundene og idrettskretsene, ref. IS-sak 360 i IS-møte nr. 49 (2011-2015):

- Bjørn Soleng (Norges Svømmeforbund)
- Tomas Jonsson (Norges Bandyforbund)
- Rune Røksund (Rogaland Idrettskrets)
- Terje Jørgensen (SFF)
- Øystein Dale (NIF)
- Anja Veum (NIF)
- Geir Johannessen (NIF)

Det vil bli sendt et utkast til søknad om spillemidler på høring i organisasjonen etter IS-møte nr. 1 (2015-2019), med høringsfrist ultimo august 2015. Deretter vil spillemiddelsøknaden for 2016 bli behandlet i IS-møte nr. 3 (2015-2019). Søknaden vil bli sendt til Kulturdepartementet innen 01.10.2015.

Idrettsstyret fikk deretter en gjennomgang av utviklingen i tildeling av spillemidler på de ulike statlige tildelingspostene fra 2010 til 2015:

- Idrettsanlegg: økning på 51 % i perioden.
- Nasjonalanlegg/spesielle anlegg: 201 % i perioden.
- Lokale aktivitetsmidler: 88 % økning i perioden.
- Spesielle aktiviteter (inkl. ADN): 89 % økning i perioden.
- Forsknings- og utviklingsarbeid: 33 % økning i perioden.
- Spillemidler til idrettsorganisasjonen: 14 % økning i perioden.

I samme periode har de totale økonomiske overføringene fra spillemidlene til idrettsformål økt fra kr. 1558 mill. til kr. 2263 mill.

Med ref. til NIFs Ledermøte i mai 2014, har norsk idrett vært samlet om at denne økningen, som i hovedsak skyldes endring av tippenøkkelen, skal prioriteres til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Men det har også vært uttrykt tydelig fra en samlet norsk idrett at det forventes en økning knyttet til finansiering av de sentrale støttefunksjoner.

Ved behandlingen av NIFs langtidsbudsjett under Idrettstinget i 2015, ble det understreket at tildelingen til idrettsorganisasjonen skulle kompenseres for lønns- og prisvekst, samt at

langtidsbudsjettets prioriteringer knyttet til bl.a. forskning og utvikling, aktivitetsutvikling, toppidrett og grunnfinansiering av fellestjenester skulle prioriteres.

Idrettsstyret var tydelige på at dersom det skal søkes om økninger om de totale overføringer av spillemidler til sentralorganisasjonene i norsk idrett, så må dette naturlig begrunnes i at dette er noe som kommer hele norsk idrett til gode på en troverdig og effektiv måte.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vil bygge søknad om spillemidler på Idrettspolitisk dokument 2015-2019.*
- 2. Søknaden skal ivareta hensynet til en balansert utvikling av hele idrettsorganisasjonen.*
- 3. Det skal være en tydelig sammenheng mellom Idrettstingets programerklæring og prioriteringene i søknaden.*
- 4. Presidentskapet gis fullmakt til å godkjenne høringsversjonen, som sendes ut til særforbundene og idrettskretsene med høringsfrist 28. august.*

Sak 4: Representasjon til OL/PL

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det er fra tingperiodene 2007-2011 og 2011-2015 innarbeidet en praksis om at Idrettsstyrets medlemmer representerer Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ved NIFs gjesteprogram i de Olympiske og Paralympiske Leker i den angjeldende tingperioden (2015-2016). Det enkelte styremedlem skal representere én periode i OL og én periode i Paralympics i tingperioden.

Generalsekretæren vil i tillegg komme tilbake til Idrettsstyret i løpet av 2. halvår 2015 med nærmere informasjon relatert representasjon under det som er det neste Olympiske arrangementet globalt; Lillehammer 2016.

Vedtak:

Idrettsstyrets medlemmer representerer Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ved NIFs gjesteprogram i Rio 2016 og PyeongChang 2018, som fremlagt av generalsekretæren.

Det enkelte styremedlem skal representere én periode i OL og én periode i Paralympics i tingperioden i henholdsvis Rio 2016 og PyeongChang 2018.

NIFs presidentskap må påregne å representere utover de to fastlagte periodene for OL/Paralympiske leker i perioden.

Sak 5: Rammetilskudd til idrettskretsene

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Dagens modell for rammetilskudd til idrettskretsene ble formelt vedtatt av Idrettstinget i Stjørdal i 2003.

Idrettskretsene har i 2014 og våren 2015 drøftet mulighetene for ny modell og oversendt tre alternative skisser til Idrettsstyret for behandling 21.01.2015 i IS-sak 319 i IS-møte nr. 45 (2011-2015). Deretter har denne saken blitt debattert på kretsledermøtet våren 2015.

Idrettstinget i 2015 ga Idrettsstyret fullmakt til å fastsette de detaljerte fordelingsmodellene for idrettskretsene.

Det er en kjensgjerning at det fortsatt er krevende å få alle idrettskretsene til å samles om én ny modell, men avstanden er ikke større enn at Idrettsstyret bør kunne arbeide for et kompromiss i løpet av høsten 2015.

Det fremstår ikke som hensiktsmessig å endre fordelingsmodell midt i året. Dette innebærer at en evt. ny modell innføres med virkning fra 2016. Det vil sikre økonomisk forutsigbarhet å tildele idrettskretsene i henhold til eksisterende modell for 2015.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret viderefører dagens fordelingsordning av rammetilskuddet til idrettskretsene fra post 1 for 2015. Dette gir en forutsigbarhet for driften til idrettskretsene gjennom 2015. Kretsene gis samme prosentvise økning innenfor den allerede vedtatte rammen i tråd med dagens fordelingsmodell.*
- 2. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å ferdigstille ny fordelingsmodell til idrettskretsene, og fremlegge dette for Idrettsstyret til godkjenning høsten 2015, slik at den kan operasjonaliseres fra og med 01.01.2016. Samtidig bes Generalsekretæren fremlegge forslag til overgangsordning fra gammel til ny modell.*

Sak 6: Oppfølging av momskompensasjonsordning – vare- og tjenestemoms

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte om oppfølgingen vedr. ordningen for kompensasjon for vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner.

Virke har klaget til Kulturdepartementet og Finansdepartementet vedr. store Friskis & Svettis-klubber. Dette knyttes til EØS-problematikk. NIF har i tidligere oppfølginger av dette spørsmålet aldri fått tydelige svar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

For NIF er det problematisk og alvorlig at Lotteritilsynet har avslått momskompensasjonssøknader fra over 40 klubber, som tidligere har fått kompensasjon. Disse avslagene er gjort uten å etterspørre tilleggsinformasjon.

NIF har ikke fått gjennomslag for at heleide aksjeselskap og stiftelser må være å anse om en del av en helhetlig lokal virksomhet. Den frivillige innsatsen må tydeligvis være en vesentlig del av aksjeselskapets egen isolerte virksomhet. Dette er krevende for organisasjonen, og må følges opp. Det betyr at denne formen for eierskap av idrettsanlegg, enten de er eid av et enkelt lag og flere idrettslag i fellesskap, i fremtiden ikke vil få de forventede fordelene som del av den frivillige organisasjonen.

NIF er kjent med at Kulturdepartementet tar sikte på å diskutere eventuelle forskriftsendringer i løpet av 2015 med tanke på 2016. Det kan være viktig at også disse kan diskuteres i et kompetent forum, siden det for NIF ser ut til å bli krevende å oppnå konsensus innenfor Frivillighet Norge.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret oppnevner en arbeidsgruppe med ansvar for å følge opp ordningen for kompensasjon for vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner på vegne av idrettsorganisasjonen.*
- 2. Første visepresident Kristin Kloster Aasen leder arbeidsgruppen. Øvrige medlemmer er styremedlemmer Sigbjørn Johnsen og Anne Berit Figenschau, Børre Rognlien, assisterende generalsekretær Øystein Dale, økonomisjef Anita Pelsholen, og advokat Tord Jordet (sekretær).*
- 3. Arbeidsgruppen skal spesielt følge utviklingen i klagesaken fra NIF på vegne av underliggende ledd i 2015, samt behandlingen av eventuelle endringsforslag i forskriften som måtte bli initiert foran 2016.*

Sak 7: Styrets oppfølging av organisasjonen

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det er svært viktig, og et overordnet mål for Idrettsstyret, at idrettsorganisasjonen evner å gjennomføre gode og troverdige forankringsprosesser. Det er eksempelvis en utfordring for idrettsdemokratiet at flere særforbund ikke leverer hørings svar i viktige idrettspolitiske saker, evt. at de lar andre svare for seg.

Det er derfor viktig at NIF finner gode og egnede arenaer, som kan bidra til å sikre bedre forankrede idrettspolitiske prosesser. Et virkemiddel kan være å gjeninnføre «styrelederskolen» for nyvalgte presidenter og kretsledere. Pr. i dag er det de årlige/halvårlige dialogmøtene med idrettskretsene og særforbundene, som utgjør de viktigste møtearenaene mellom Idrettsstyret og de øvrige sentrale organisasjonsleddene.

For NIF er det av stor betydning å kunne behandle alle de sentrale organisasjonsleddene som egne organisasjoner med sine egne spesifikke prioriteringer og utfordringer.

Idrettsstyret var enige i at de administrative utvalgene nå nullstilles og vurderes hver for seg.

De enkelte idrettsstyremedlemmene vil få et oppfølgingsansvar for enkelte særforbund og idrettskretser. Dette gjelder dog ikke for Idrettspresidenten, som ikke skal følge opp spesifikke organisasjonsledd – men ha et særskilt helhetlig ansvar.

Det var enighet om at det i IS-møte nr. 2 (2015-2015) skal være en grundig gjennomgang av NIFs oppfølgingen av idrettsorganisasjonen, herunder NIFs forhold til Særforbundenes Fellesorganisasjon og deres formelle rolle og plass i det helhetlige bildet. Det vil også bli en gjennomgang av de ulike oppfølgingsaker som NIF har overfor enkelte særforbund.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vil videreføre praksisen med å oppnevne et styremedlem som kontaktperson mot hvert særforbund og hver idrettskrets. Ansvar vil bli fordelt i IS-møte nr. 2 (2015- 2019), og Idrettsstyret ba om at generalsekretæren innhenter nødvendig informasjon fra de enkelte styremedlemmene.*
- 2. Idrettsstyret vil videreføre praksisen med dialogmøter. Dagens åpne informasjonsmøter skal suppleres med mindre fora med større potensial for innspill og meningsutveksling.*
- 3. Ordningen med særskilte idrettspolitiske utvalg nullstilles, og Idrettsstyret vil vurdere mer åpne møter med aktuelle idrettspolitiske temaer.*
- 4. Ordningen med faste administrative og faglige utvalg skal vurderes av Generalsekretæren i forhold til effektiv tidsbruk for alle berørte særforbund og idrettskretser. Det skal vurderes om oppgaver i større grad kan løses av tidsbegrensede arbeidsgrupper.*

Sak 8: Plan for styremøter 2. halvår 2015

Idrettspresidenten innledet til saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende møteplan for 2. halvår 2015:

- Tirsdag/onsdag 08.-09.2015*
- Tirsdag 23.09.2015*
- Torsdag 22.10.2015*
- Tirsdag 08.12.2015*

O-sak A: Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret

Generalsekretæren orienterte i saken.

Idrettsstyret ble gitt en nærmere orientering knyttet til følgende saksområder:

- NIFs organisering
- NIFs internasjonale organisasjonstilknytninger og arbeid
- Informasjon vedr. IOC – supplert av IOC-medlem Gerhard Heiberg
- Administrative saker
- Honorarer
- Kommune- og fylkestingsvalget 2015

For øvrig gav Idrettsstyret Presidentskapet mandat til å følge opp følgende to saker i tiden frem mot IS-møte 2 (2015-2019):

- Oppfølging av saken knyttet til enerettsmodellen/evt. innføring av lisens for utenlandske spillere i Norge.
- Høringssaken om søndagsåpne butikker, med svarfrist innen 30.06.2015. Idrettsstyret ba generalsekretæren om at det blir sendt et eget høringssvar fra NIF i denne saken.

ISF-sak 1: Konstituering

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Av hensyn til rasjonell saksbehandling og ressursbruk har Sentralstyret i ISF de siste årene samordnet sin virksomhet med NIF, herunder integrert alle administrative funksjoner i NIFs administrasjon.

Vedtak:

Sentralstyret i Idrettens Studieforbund (ISF) gir h.h.v. Idrettsstyret og NIFs generalsekretær fullmakt til å ivareta ISFs interesser som en integrert del av ledelsen og oppgaveløsningen i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 1 (2015-2019) kl. 15.30.

Neste idrettsstyremøte avholdes 08. og 09.09.2015.