

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 10 –2015- 2019 10. mai 2016 Gardermoen

Godkjent i IS-møte 11 (2015-2019)

Sak 72: Protokoll fra IS-møte 9 (2015-2019)

Referat fra presidentskapsmøtet og 21.04.2016

Sak 73: World Games Special Olympics 2021

Sak 74: Endringer i retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris

Sak 75: Bytte av medlem i Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning i NIF

Sak 76: Endring av forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon

Sak 77: Innstilling til fordeling fra Anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg

Sak 78: Spillemiddelsøknad 2017

Sak 79: Dugnadsorganisering

Sak 80: Norges Cricketforbund

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **Åpenhetsdebatten**
- **NIFs internasjonale arbeid**
- **Status i regionaliseringsprosessen i regi av Olympiatoppen**
- **Antidopingseminaret 22.04.2016**
- **Status arbeid i utvalg for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester**
- **Møtet med særforbundene og idrettskretsene 28.04.2016**
- **Ledermøtet 2016**
- **Oppfølging av internasjonalt antidopingarbeid**
- **Spillemidler til idrettsformål i 2016**
- **Bokettersyn i Norges idrettsforbund**
- **Organisasjonssaker**

Idrettens Studieforbund

- **Sak 1: Årsberetning 2015**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Vibecke Sørensen, Anne Berit Figenschau, Kjartan Haugen, Sondre Sande Gullord, Guri Ramtoft, Marit Roland Udnæs, Sigbjørn Johnsen, Gerhard Heiberg, Inge Andersen (generalsekretær), Øystein Dale (ass. generalsekretær), Magnus Sverdrup (referent).

Frafall:

Oddvar Johan Jensen, Jorodd Asphjell, Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Idrettspresidenten, 1. visepresident, idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg og generalsekretæren var invitert til møte med Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune kl. 15.15 i Oslo Rådhus denne dagen. Disse fire måtte derfor fratre fra Idrettsstyremøtet kl. 14.30.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 10 (2015-2019), 10.05.2016, kl. 10.00.

Møtet var vedtaksført.

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

Sak 72: Protokoll fra IS-møte nr. 9 (2015-2019)

Referat fra presidentskapsmøtet og 21.04.2016

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollene fra IS-møte nr. 9 (2015-2019).

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 21.04.2016 til orientering.

Sak 73: World Games Special Olympics 2021

Visepresident Kristin Kloster Aasen innledet til saken.

Nestleder i utvalget for idrett for utviklingshemmede og nestleder i Norsk forening for utviklingshemmede, Bjug Ringstad, har tatt initiativ overfor Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemming om å utrede muligheten for World Games Special Olympics til Norge i 2021. Dette initiativet ble lagt fram for Idrettsstyret.

Idrettsstyret gav generalsekretæren mandat til å utrede denne saken nærmere, med særlig henblikk på en evt. videre prosess, kostnader knyttet til søknadsarbeid, praktisk arrangementssted, og arrangementsgjennomføring. Idrettsstyret understreket betydningen av en bred idrettslig forankring for denne typen store internasjonale arrangementer i Norge.

Ved en nærmere utredning vil det være naturlig å bruke kunnskapen fra organisasjonskomiteen for Ungdoms-OL Lillehammer 2016 (LYOGOC) for å sikre god kompetanseoverføring fra LYOGOC til NIF, og for å sikre kunnskapen om god økonomistyring ved store idrettsarrangementer, samt idrettsanleggenes kapasitet og egnethet.

NIF besitter for øvrig en betydelig kompetanse knyttet til søknads- og utredningsarbeid av store internasjonale arrangementer.

Det er naturlig at det også må føres en dialog mellom NIF og Regjering/Storting for å sikre den politiske forankringen ved en evt. søknadsprosess.

Vedtak:

Generalsekretæren ble bedt om å komme tilbake med en nærmere orientering om en skisse til et evt. søknadsarbeid, samt en vurdering av om et arrangementet som Special Olympics World Winter Games vil tjene målgruppen i Norge best og hvordan dette vil påvirke organisasjonens muligheter til å løse sine primære oppgaver, herunder administrasjonens kapasitet.

En eventuell søknadsprosess må være grundig forankret i organisasjonen.

Sak 74: Endringer i retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris

Idrettspresidenten innledet til saken.

Komiteen for Kammerherre Egebergs Ærespris, ledet av tidligere Idrettspresident Børre Rognlien, har utarbeidet et forslag til endringer og justeringer i retningslinjene for tildeling av Kammerherre Egebergs Ærespris.

Begrunnelsen for endringene som er foreslått er i hovedsak å kunne øke grunnlaget av utøvere som kan innstilles til Egebergs Ærespris.

Idrettsstyret sluttet seg til endringsforslagene fra Komiteen for Kammerherre Egebergs Ærespris.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok de foreslåtte endringer i retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris, som foreslått av Komiteen for Egebergs Ærespris 29. februar 2016, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 75: Bytte av medlem i Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning i NIF

1. visepresident og leder av Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning, Kristin Kloster Aasen, innledet til saken.

Utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemning ble oppnevnt av Idrettsstyret ref. IS-sak 310, møte nr. 44 (2011-2015), 11.12.14.

Etter ulike organisatoriske endringer i Norges Fotballforbund (NFF), der nåværende utvalgsmedlem Henrik Lunde har fått nye oppgaver, er det et ønske fra NFF om at Lunde

erstattes av Svein-Erik Edvardsen, som i dag er leder for Seksjon samfunnsansvar og prosjekter.

Idrettsstyret sluttet seg til dette ønsket fra NFF.

Det vil bli en ordinær gjennomgang av utvalgets sammensetning innen to år etter utvalgets formelle etablering.

Vedtak:

Svein-Erik Edvardsen fra Norges Fotballforbund (NFF) ble utpekt som nytt medlem i «Utvalg idrett for mennesker med utviklingshemning» for resten av 2-års perioden 2015-2017, som erstatter for Henrik Lunde, også fra NFF.

Sak 76: Endring av forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon

Idrettspresidenten innledet til saken.

Etter NIFs lov § 12-3(1) d) anses det som brudd på dopingbestemmelsene dersom en utøver i løpet av en 12-måneders periode tre ganger bryter reglene om meldeplikt. Reglene om meldeplikt følger av meldepliktforskriften, som er gitt av Idrettsstyret.

Generalsekretæren har mottatt forslag fra ADNO om endring av meldepliktforskriftens §§ 8 og 9. Forskriftsendringene ble behandlet av NIFs lovutvalget i sak 05/16, som ikke hadde noen lovtekniske innvendinger til forskriftsendringene og kunne anbefale disse.

Utøverkomiteens representant i Idrettsstyret, Kjartan Haugen, uttrykte tilfredshet med endringsforslaget, og Idrettsstyret sluttet seg til dette.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok endringene i meldepliktforskriften som fremlagt av generalsekretæren, jf. NIFs lov §12-1(8).

Sak 77: Innstilling til fordeling fra Anleggspolitisk program – kostnadskrevende anlegg

Vedtak:

Saken ble besluttet utsatt til IS-møte 11 (2015-2019).

Sak 78: Spillemiddelsøknad 2017

Idrettspresidenten innledet til saken.

Søknad om spillemidler for neste kalenderår skal fremsendes til Kulturdepartementet innen 1. oktober foregående år.

Idrettsstyret mener det er naturlig å bygge kommende års søknad på Idrettspolitisk dokument for tingperioden, og vektlegge hensyn som gjenstår å følge opp.

Idrettsstyret sluttet seg til å anbefale at arbeidsgruppen som jobber med utarbeidelsen av spillemiddelsøknaden for 2017 legger til grunn at følgende seks temaer skal gis en særlig vekt og utdyping i søknaden:

- Organisasjons- og lederutvikling
- Idrettsanlegg
- Idrettsarrangement
- Kommunikasjon
- Idrettens samfunnsbidrag
- Livslang idrettsglede

Det er aksept i særforbundene for å gjennomføre prosessen slik det er beskrevet i saksfremlegget.

Vedtak:

1) Generalsekretæren bes oppnevne en administrativ arbeidsgruppe med deltakelse fra særforbundene og idrettskretsene for utarbeidelse av søknad om spillemidler for 2017.

2) Arbeidsgruppen bes fremlegge utkast til en høringsversjon innen 15. juni 2016.

Presidentskapet gis, etter skriftlig høring i Idrettsstyret, fullmakt til å godkjenne høringsversjonen.

3) Høringsfristen for særforbundene, idrettskretsene og berørt faglige komiteer og utvalg settes til 22. august 2016.

4) Tilbakemeldingene fra høringsrunden behandles i Idrettsstyret og diskuteres med idrettskretsene og særforbundene i løpet av september.

5) Endelig versjon vedtas av Presidentskapet før oversendelse innen 1. oktober 2016.

Sak 79: Dugnadsorganisering

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Administrasjonen har utredet mulighetene å etablere en samvirkeorganisasjon innenfor idretten. Formålet er å skape høyere dugnadsfortjeneste til idrettslag i Norge.

De foreliggende planene skisserer at NIF stifter et samvirke sammen med idrettskretsene. Medlemskapet i samvirket forbeholdes NIFs medlemsorganisasjoner – idrettslagene.

Idrettsstyret understreket at NIF må ha en klar bevissthet knyttet til evt. forretningsmessige etableringer som NIF selv tar del i, og at slike evt. etableringer må ha en klar nytteverdi for NIFs medlemmer.

Idrettsstyret ønsker at generalsekretæren viderefører arbeidet og utreder saken nærmere, og at prosjektet forankres i medlemsorganisasjonene

Vedtak:

Idrettsstyret ber Generalsekretæren videreføre arbeidet med å utvikle det fremlagte konseptet for økte inntektsmulighetene i våre lokale medlemsorganisasjoner.

Sak 80: Norges Cricketforbund

Idrettspresidenten innledet til saken.

Det vises til IS-møte nr. 28 (2011-2015) 5. og 6. desember 2013, brev til Norges Cricketforbund datert 5. april 2016, oppsummering datert 13. mars 2016, samt protokoll fra møte 13. april 2016.

På grunn av betydelige organisasjonsmessige utfordringer har NIF besluttet å overta administrasjonen av forbundet med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3): «Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.»

Generalsekretæren har henvendt seg til BDO for bistand til å gjennomføre en uhildet Gjennomgang for å avklare faktiske forhold i saken. Generalsekretæren vil fremlegge en rapport fra BDO til Idrettsstyret i IS-møte 11 (2015-2019).

Vedtak:

- 1. Norges Cricketforbund er satt under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3).*
- 2. Idrettsstyret ivaretar inntil videre den formelle styrefunksjonen for Norges Cricketforbund.*
- 3. Idrettsstyret ber om å bli holdt løpende informert om framdriften i den uhildede gjennomgangen av nåværende og historiske forhold i Norges Cricketforbund.*

Orienteringssak:

- **Åpenhetsdebatten**

Idrettspresidenten innledet til saken. Han understreket at NIF er i en krevende situasjon hvor organisasjonen utfordres i forhold til struktur og åpenhet.

Idrettspresidenten redegjorde for at åpenhetsdebatten har avstedkommet tiltak gjennom etablering av «Åpenhetsutvalget» samt endret praksis for åpenhet som konsekvens av Idrettsstyrets vedtak i sak 71 i Førde. Det er varslet føringer for åpenhet gjennom kulturdepartementets tildelinger av spillemidler for 2017 og det er avgjørende at organisasjonen er rustet til å etterkomme nye pålegg og rutiner.

Idrettspresidenten knyttet ovennevnte betraktninger til prosjekt «NIF 2017», som er omhandlet i styrepapirene til dette møtet under «Organisasjonssaker». Han viste til at arbeidet med Oslo2022 og Ungdoms OL, har vært krevende for NIFs sentrale administrasjon i forhold til å bidra optimalt til andre oppgaver som er forankret i Idrettspolitisk dokument. I tillegg kommer den pågående åpenhetsdebatten som en tilleggsutfordring for administrasjonen.

Administrasjonen har derfor påbegynt en gjennomgang av NIFs sentrale organisasjon for å sikre god samhandling, målrettet ressursbruk og effektiv administrasjon. Det legges naturlig nok opp til aktiv og god involvering av de ansatte i prosessen. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret høsten 2016 med en orientering om status i denne saken.

Det overordnede målet med organisasjonsutviklingsarbeidet er at sentralorganisasjonen skal ha det beste utgangspunktet for å følge opp Idrettspolitisk dokument for inneværende tingperiode (2015-2019). Det gjøres i denne sammenheng en spesiell henvisning til punkt 7.1.1 a) i Idrettspolitisk dokument.

«7.1.1 Organisasjonsutviklingsplan

Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå sentralt:

a) effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett.»

Idrettsstyret diskuterte så hvordan man som kollegium best samhandler gitt at noen kjenner organisasjonen godt gjennom arbeidet i forhenværende tingperiode, mens de som er nye nødvendigvis har et annet utgangspunkt. I den forbindelse var det enighet om at idrettsstyremedlem Marit Roland Udnæs bistår presidentskapet i å utforme tiltak for å sikre god informasjonsflyt og god samhandling i Idrettsstyret.

Idrettsstyret hadde deretter en omfattende diskusjon om «åpenhetsaken» og den utviklingen som denne saken har hatt den siste tiden. Idrettsstyret mener på prinsipielt grunnlag at en har rapportert til våre medlemmer og til departementet etter gjeldene praksis, krav og gjeldende retningslinjer. I lys av den siste tids debatt om Åpenhet har imidlertid Idrettsstyret nedsatt åpenhetsutvalg for blant annet å vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende med tanke på at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.

I styret er det, som i idrettsorganisasjonen for øvrig, ulikeoppfatninger om omfanget og påfølgende konsekvenser av «åpenhet», herunder bilagsinnsyn. Idrettsstyret har derfor brukt mye tid på å belyse ulike sider av saken og hadde så en diskusjon knyttet til vedtaket i IS-sak nr. 71 i IS-møte nr. 9 (2015-2019) 14. og 15.04.2016, som lyder:

«Vedtak:

NIF vil gjøre innsynstilgjengeligheten gjeldende fra 01.01.2017, slik statsrådets brev av 12.04.2016 angir.

For Idrettsstyret og generalsekretæren iverksettes imidlertid ordningen så snart som praktisk mulig, gjeldende for hele inneværende tingperiode fra og med juni 2015.

Når ordningen innføres i 2017 vil den gjelde for dette styrets tingperiode.

Generalsekretæren vil fremlegge de nødvendige økonomiske kalkyler og bemanningsmessige konsekvenser for NIF i Idrettsstyremøte den 02.06.2016.»

I etterkant av IS-møte nr. 9, er det blitt reist spørsmål om Idrettsstyremedlemmenes habilitet knyttet til behandlingen av sak 71. Det er Idrettsstyret som treffer avgjørelsen om idrettsstyremedlemmers habilitet, jf. NIFs lov § 2-8, og styremedlemmene skal si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil.

Ved behandlingen av nevnte sak ble samtlige styremedlemmer ansett som habile, og et samlet Idrettsstyre har ikke endret oppfatning om dette spørsmålet.

Med henvisning til idrettstingsvedtaket i 2007 vedrørende større åpenhet i idrettsorganisasjonen, gav 1. visepresident Kristin Kloster Aasen en redegjørelse for bakgrunnen for dette forslaget samt oppfølgingen fra daværende idrettsstyre 2007-2011. Det ble etablerte ny praksis etter vedtaket på idrettstinget i 2007 jfr. IS-sak nr. 24 i IS-møte nr. 2 (2007-2011). Det ble vedtatt offentliggjøring av sakliste og protokoller og innføring av «åpen time». Oppfølgingen av denne saken ble bl.a. rapportert til Idrettstinget i 2011 under sak 5.

Idrettsstyret tok denne orienteringen til etterretning. Det nåværende Idrettsstyret har et selvstendig ansvar for oppfølging av de tiltak som iverksettes som et resultat av den pågående debatten.

Videre diskuterte Idrettsstyret møtet som ble gjennomført den 28. april på Gardermoen hvor alle særforbundsprezidenter og idrettskretsledere var invitert. I møtet på Gardermoen ble det gitt en grundig og detaljert gjennomgang av inntekter, kostnader og de budsjettmessige konsekvenser for NIF vedrørende OL i Sotsji i 2014. I den påfølgende debatten på Gardermoen om åpenhet kom det mange gode innspill som har vært viktige for den videre diskusjonen i styret.

Idrettsstyret var enige om at det er i idrettsbevegelsens interesse å sørge for størst mulig grad av transparens og åpenhet om økonomiske prioriteringer. Dette er også viktige demokratiske prinsipper idretten ønsker at skal etterleves. Norsk idrett er avhengig av at medlemmer, sentrale politikere, og det norske folk har stor tillitt til at tilskudd fra det offentlige, sammen med andre økonomiske ressurser, forvaltes på en ansvarlig måte og til det beste for idretten.

Et flertall av styrets medlemmer bestående av Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Sigbjørn Johnsen, Guri Ramtoft, Vibecke Sørensen, Marit Roland Udnæs, Geir Johannessen, Gerhard Heiberg og Kjartan Haugen mente at saken i dette styremøtet ble tatt til orientering, og at vedtaket i IS sak 71 legges til grunn.

Et mindretall i Idrettsstyret bestående av Anne Berit Figenschau og Sondre Sande Gullord var enige i at vedtaket i IS sak 71 legges til grunn, men mener i tillegg at NIF bør tilrettelegge for innsyn i regnskapene på bilagsnivå også fra tiden før 2015.

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **NIFs internasjonale arbeid**
Denne orienteringen ble utsatt til IS-møte nr. 11 (2015-2019).
- **Status i regionaliseringsprosessen i regi av Olympiatoppen**
Toppidrettssjefen og Utviklingssjefen ved Olympiatoppen gjennomgikk rapporten, datert 9. mai 2016, herunder OLTs vurderinger og planen for videre oppfølging av prosessen med å etablere Olympiatoppen Sørøst.

Rapporten ble lovet utsendt til Idrettsstyrets medlemmer sammen med linker til relevante dokumenter som ligger til grunn for prosessen og mandatet til Generalsekretæren. Olympiatoppen vil komme tilbake til Idrettsstyret med en orientering om utviklingen i denne saken i IS-møte 11 (2015-2019).

- **Antidopingseminaret 22.04.2016**
Det ble vist til saksfremleggelsen og antidopingseminaret må kunne sies å ha vært en suksess.
- **Status arbeid i utvalg for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester**
Denne statusgjennomgangen vil bli gitt i IS-møte nr. 11 (2015-2019).
- **Møtet med særforbundene og idrettskretsene 28.04.2016**
Det vises her til orienteringssaken vedr. åpenhetsdebatten.
- **Ledermøtet 2016**
Det ble vist til utsendt sakliste og sakspapirer sendt ut 03.05.2016.
- **Oppfølging av internasjonalt antidopingarbeid**
Det ble vist til sakspapirene, og særskilt til brev til IOC vedr. re-testing av dopingprøver i friidrett/kappgang.
- **Spillemidler til idrettsformål i 2016**
Det ble vist til hovedfordeling sendt fra Kulturdepartementet 29.04.2016.
- **Bokettersyn i Norges idrettsforbund**
NIF har oversendt til Oslo kemnerkontor, innen fristen 09.05.2016, alle de opplysninger kemnerkontoret har bedt om i brev av 15.04.2016.
- **Organisasjonssaker**
Denne orienteringen ble utsatt til IS-møte nr. 11 (2015-2019).

ISF-sak 1: Årsberetning og årsregnskap

Idrettspresidenten innledet til saken.

ISF-styret hadde ingen innsigelser på den foreliggende årsberetningen og årsregnskapet til Idrettens Studieforbund for 2015.

Vedtak:

1. Styret vedtok årsberetning for 2015 for Idrettens studieforbund.
2. Styret vedtok årsregnskap for 2015 Idrettens studieforbund.

IS-møte nr. 10 (2015-2019) 10.05.2016 ble avsluttet kl. 15.30.

Neste IS-møte avholdes på Scandic Hotell Fornebu 02.06.2016.