

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 13 –2015- 2019 28. september 2016 Oslo/Ullevål Stadion Godkjent i IS-møte nr. 14 (2015-2019)

Sak 96: Protokoll fra IS-møte 12 (2015-2019). Referat fra presidentskapsmøtet 02.09.2016.

Sak 97: NIFs regnskap pr. 30.06.2016.

Sak 98: IS-møter 1. halvår 2017

Sak 99: Spillemiddelsøknaden 2017

Sak 100: Spillemidler til utstyr – fordelingsprinsipper

Sak 101: Utvikling av nytt toppidrettssenter - Campus Sognsvann

Sak 102: Idrettens innspill – anleggspolitikk

Sak 103: Bruk av personnummer som ID i idrettens medlemsløsninger

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **Nytt fra IOC og WADA**
- **OL og Paralympics 2016**
- **PyeongChang 2018**
- **Idrettskretsledermøtet**
- **Nordisk Møte**
- **Norges Volleyballforbund**
- **Status Norges Cricketforbund**
- **Særforbundsledermøtet**
- **Åpenhetsutvalget**
- **Idrettsmøter på Stortinget**
- **Stortings- og sametingsvalget 2017**
- **Samarbeid i internasjonalt antidopingarbeid**
- **Status Ungdomsarbeid**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Vibecke Sørensen, Guri Ramtoft, Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland Udnæs, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg (bortsett fra sak nr. 101), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Forfall:

Sigbjørn Johnsen, Anne Berit Figenschau, Jorodd Asphjell, Marcela Montserrat Fonseca Bustos

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 13 (2015-2019) kl. 1000.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 96: Protokoll fra IS-møte 12 (2015-2019). Referat fra presidentskapsmøtet 02.09.2016.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 12 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 02.09.2016 til orientering.

Sak 97: NIFs regnskap pr. 30.06.2016.

Generalsekretæren innledet til saken.

Prognosen som ble presentert er lik årsbudsjettet for 2016, og innebærer en økning på kr. 1 million av NIFs frie egenkapital.

Budsjettprognosene for NIFs ulike avdelinger for 2016 ble gjennomgått og presentert, det samme ble de budsjettmessige muligheter og utfordringer for resten av året.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte om momskompensasjonen for 2016. Det totale søknadsgrunnlaget for 2016 er kr. 9.128.802.132,-, fordelt på 6312 søknader. Dette søknadsgrunnlaget er en økning på 742.313.363,- sammenliknet med 2015. Antallet søknader har økt med ca. 20%. Økningen i antall søknader kommer i all hovedsak fra idrettslagene.

NIF har over flere år jobbet målrettet for å øke totalrammene for momskompensasjon til frivillig sektor. Siden 2014 har totalrammen vært på kr. 1,2 milliarder, kun justert for prisstigning. Idrettsstyret gav uttrykk for at totalrammen bør løftes til kr. 1,7 milliarder for på en god måte å gjenspeile det reelle behovet i frivillig sektor og for å redusere avkortninger.

Idrettskretsene ble berømmet for sin innsats for å jobbe ut mot klubbene, slik at de faktisk søker om momskompensasjon knyttet til sin drift og omsetning. NIFs organisasjonsavdeling har også gjort en meget god jobb.

Idrettsstyret berømmet NIFs økonomi- og controlleravdeling for meget god økonomistyring.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2016 og prognose for 2016 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.

Sak 98: IS-møter 1. halvår 2017

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok følgende møteplan for 1. halvår 2017:

- Torsdag 19. januar 2017, Oslo
- Onsdag 15. mars 2017, Oslo
- Torsdag 27. april 2017, Oslo
- Torsdag 11. mai 2017 (dagen før Ledermøtet, ettermiddag/kveld), Bodø
- Tirsdag 20. juni, Bardufosstun
- Torsdag 31. august, Oslo

Sak 99: Spillemiddelsøknaden 2017

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIFs 1. visepresident, Kristin Kloster Aasen, gav Idrettsstyret en orientering om årets prosess knyttet til spillemiddelsøknaden for 2017.

Utkast til spillemiddelsøknad ble sendt på høring til idrettskretsene og særforbundene 02.08.2016. NIF har mottatt innspill fra 12 idrettskretser og 16 særforbund. Den endelige søknaden vil bli overlevert Kulturdepartementet 05.10.2016.

NIF opplever at det er en generelt god støtte fra organisasjonen til spillemiddelsøknaden for 2017.

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte Idrettsstyret om den historiske utviklingen på de ulike postene innenfor spillemiddeltildelingen fra 2005 til 2015 fra Kulturdepartementet, samt postene i NIFs tildeling til idrettskretsene (post 1), særforbundene (post 2), Olympiatoppen (post 4) og barn, ungdoms og bredde (post 3) i samme tidsperiode. Det ble også gitt et innblikk av den interne fordelingen innenfor post 1, noe som viser at tilskuddet til NIF sentralt har sunket fra kr. 48.845.000,- i 2010 til 41.450.000,- i 2015. Dette er en utvikling som ulike idrettsstyrer aktivt har prioritert.

For 2017 søkes det om totalt kr. 698.000.000,-, noe som representerer en 6 % økning sammenliknet med tildelt beløp for 2016. Økningen i søknadsbeløpet hensyntar det

organisasjonen og Idrettsstyret mener er det reelle behovet for økonomisk ressurstilgang i 2017.

NIFs utviklingssjef Anja Veum gjennomgikk for Idrettsstyret innspillene fra høringsrunden på årets prosess med spillemiddelsøknaden 2017 fra hhv. idrettskretsene og særforbundene. Alle innspill og forslag til tekstlige forbedringer vurderes, men NIF må ta hensyn til at flere av innspillene som kommer fra ulike organisasjonsledd er innbyrdes motstridige.

Det ble fra Idrettsstyrets side understreket at det er viktig å se sammenhengen mellom økningen på ressurser til IT-utvikling og NIFs ungdomssatsing. Satsingen på IT muliggjør og tilrettelegger for at idrettsorganisasjonen kan kommunisere på de unges premisser i årene som kommer.

Vedtak:

Idrettsstyret ga fullmakt til generalsekretæren om å ferdigstille søknad om spillemidler 2017 med de innspill til endringer og prioriteringer for å styrke søknaden som fremkom fra Idrettsstyret. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å oversende søknad om spillemidler 2017 til Kulturdepartementet pr. 05.10.2016.

Angående det videre utviklingsarbeidet relatert til Campus Sognsvann, så henvises det til IS-sak 101 i dette IS-møtet (nr. 13, 2015-2019).

Sak 100: Spillemidler til utstyr – fordelingsprinsipper

Idrettspresidenten innledet til saken.

Utstysrordningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet. Ordningen er en støtteordning hvor særforbund og idrettslag kan søke om tilskudd til innkjøp av utstyr.

NIF innstiller til fordeling av midler til KUD, etter en søknadsprosess hvor søknadene kvalitetssikres av særforbundene (sær- og fleridrettslag) og idrettskretsene (barneidrettsskolene).

Generalsekretærens innstilling vedr. fordelingsprinsipper knyttet til utstysrordningen, er de samme prinsipper som har ligget til grunn for tildelingen de siste årene, og som derved også Idrettsstyret vedtok for 2016-tildelingen.

Vedtak:

Idrettsstyret gav generalsekretæren fullmakt til å innstille overfor KUD på fordeling av spillemidler til utstyr. Følgende prinsipper skal legges til grunn for innstillingen:

- 1. Inntil 5 prosent av tilgjengelige midler fordeles til særforbund.*
- 2. Dersom søknadssummen er større en tilgjengelige midler avkortes alle søknader likt.*
- 3. Overskytende beløp fordeles til særforbund og idrettskretser som videreformidler disse til idrettslag og –skoler.*
- 4. Dersom søknadssummen er større enn tilgjengelige midler foretas samme avkortning overfor alle særforbund og idrettskretser.*
- 5. Det legges ingen føringer på hvordan det enkelte særforbund eller den enkelte*

idrettskrets fordeler tildelte midler mellom sine søkere.

Sak 101: Utvikling av nytt toppidrettssenter - Campus Sognsvann

Toppidrettssjef Tore Øvrebø innledet til saken.

Det vises til tidligere orienteringer i idrettsstyret, senest i IS-møte nr. 9 (2015 – 2019) 14. og 15. april i Førde.

Campus Sognsvann er en prioritert satsing for norsk toppidrett, vedtatt på Idrettstinget 2015.

Norges Idrettshøgskole (NIH) er en viktig partner, særlig med tanke på forskning og undervisningsformål. Den lokale breddeidretten i Oslo er også et viktig hensyn å ta. I så måte er det viktig å involvere både Oslo Idrettskrets og Oslo kommune godt i det videre arbeidet, sammen med både Kunnskapsdepartementet (gjennom NIH) og Kulturdepartementet.

Det er etablert en prosjektgruppe mellom NIF og NIH i denne saken, og det har vært gjennomført en prosess med tanke på å innhente innspill fra særforbundene knyttet til et mulig Campus Sognsvann. Det foreligger nå en statusrapport, som også inneholder forslag til plantegning. Generalsekretæren understreket at det fra prosjektgruppen må lages et spesifisert budsjett for det videre planleggingsarbeidet – et arbeid som per tiden er estimert til kr. 6.000.000,-.

Det ble understreket at dette er en sak av betydelig politisk karakter. Det er således viktig at NIH, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet involveres på en god og riktig måte.

Idrettsstyret understreket at en evt. realisering av Campus Sognsvann må sees i lys av den totale og helhetlige toppidrettssatsingen i årene som kommer.

Vedtak:

Idrettsstyret tar rapporten «Statusrapport for utvikling av et nytt toppidrettssenter på Campus Sognsvann» til etterretning, og ber generalsekretæren legge rapporten til grunn for videre arbeid.

Idrettsstyret ba generalsekretæren om at det for 2017 skal søkes om kr. 6.000.000,- til det videre utredningsarbeidet under hovedfordelingen på spillemiddelposten «spesielle anlegg» i 2017.

Prosjektet vil bli særskilt fulgt opp overfor KUD, og tas med i det videre arbeidet med spillemidler for 2017.

Sak 102: Idrettens innspill – anleggspolitikk

Idrettspresidenten innledet til saken.

Generalsekretæren orienterte om denne saken i IS-møte nr. 12 (2015 – 2019), 05.09.2016.

Kulturdepartementet (KUD) har som en oppfølging av «Fjertoftutvalgets» rapport invitert alle landets kommuner, fylkeskommuner, NIF, særforbund, NIH og diverse andre organisasjoner til å komme med innspill til utviklingen av den statlige anleggspolitikken. Frist for skriftlige innspill er satt til 01.09.2016.

NIF er kjent med at det har gått et brev fra KUD til alle landets kommuner, hvor det varsles en endring i den statlige anleggspolitikken fra 2018.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at det i NIFs innspill kommer tydelig frem at det på lokalt og regionalt plan foregår betydelige prioriteringsprosesser knyttet til fordeling av anleggsmidler over spillemidlene. Det er i denne sammenhengen også viktig å være klar over at spillemidlene i snitt kun utgjør ca. 22 % av totalfinansieringen av de enkelte anleggene. Resten er i hovedsak lokal finansiering fra kommunene og idrettslag.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å oversende det fremlagte notatet til Kulturdepartementet som NIFs innspill til den statlige anleggspolitikken, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 103: Bruk av personnummer som ID i idrettens medlemsløsninger

NIFs assisterende generalsekretær, Øystein Dale innledet til saken.

NIF har siden 1986 benyttet navn, fødselsdato, kjønn sammen med kontaktinformasjon som data for å identifisere personer. Registrenes størrelse har imidlertid hele tiden medført utfordringer knyttet til håndtering av "dubletter", dvs. flere personer med samme navn, fødselsdato og kjønn, samt ulike måter å skrive navn og annen informasjon på. Resultat er dobbeltregistreringer og lav datakvalitet.

På idrettens ledermøte 2016 ble denne utfordringen tatt opp, og det ble fremmet forslag om at idretten ser på bruken av personnummer (fødselsdato og fødselsnummer) som unik ID.

Den IT-faglige vurderingen er at idretten i tillegg til fødselsdato bør ta i bruk fødselsnummer, for å få en sikker identitet på hver person, som deltar i vår aktivitet eller har tilgang til idrettens IT-systemer (ansatte og tillitsvalgte).

Skatteetaten, som forvalter det sentrale folkeregisteret, har i 2016 bekreftet at NIF kan gis tilgang til vask av data og online tilgang til folkeregisteret.

Forskrift for elektronisk medlemsregister oppdateres i tråd med dette så snart dette juridisk og praktisk mulig.

Norsk idrett bør til enhver tid holde seg trygt innenfor Personopplysningsloven og Datatilsynets krav når man håndterer medlemsopplysninger, herunder tilpasse seg fortløpende til endringer og presiseringer av lov og praksis.

Vedtak:

1. Idrettsstyret vedtok at norsk idrett tar i bruk fødselsnummer for unik identifisering innenfor idrettens felles IT-løsninger, og tar dette i bruk så snart dette er juridisk og praktisk mulig.

2. Bruken skal til enhver tid være innenfor Personopplysningsloven og Datatilsynets krav.

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

- **Nytt fra IOC og WADA**

Idrettsstyre- og IOC-medlem Gerhard Heiberg orienterte i saken.

Heiberg orienterte om status for de kommende OL i 2018, 2020, 2022, samt søknadsprosessene for sommer OL/PL 2024 og vinter OL/PL 2026.

Videre orienterte Heiberg om de diskusjoner som per tiden pågår om hvordan det internasjonale antidopingarbeidet skal organiseres og styres i fremtiden.

- **OL og Paralympics 2016**

Toppidrettssjef Tore Øvrebø og Chef de Mission for Paralympics 2016, Cato Zahl Pedersen, orienterte i saken.

OL:

Toppidrettssjef Tore Øvrebø, orienterte.

Når det gjelder selve gjennomføringen av OL, så er konklusjonen at man opplevde flotte Leker i en fantastisk, men krevende by. Nesten ingen av de negative spådommene som fremkom i media om OL i Rio gikk i oppfyllelse.

Toppidrettssjefen gjennomgikk forberedelsene til OL i Rio, fra 2012 og fram til 2016, herunder målsetningsprosessen – en prosess som startet allerede i 2012.

Utfordrerrollen til Olympiatoppen (OLT) overfor særforbundene er ofte krevende og utfordrende, og noe som det må jobbes målrettet med i tiden som kommer.

Ambisjonsnivået var å gjøre det bedre enn i London 2012 – OL og Paralympics sett under ett. Resultatmessig var Rio 2016 dårligere enn London 2012. Selve prestasjonsnivået var tilnærmet likt, men resultatene var dårligere – pga. økt internasjonalt nivå. Det var gledelig å registrere at flere norske utøvere satte nye personlige rekorder og bestenoteringer.

Evalueringsarbeidet etter OL i London er nå i gang fra OLTs side. Særforbundene gjennomfører egne evalueringer som også omhandler samarbeidet med OLT. Det er også opprettet et eget utvalg for å kvalitetssikre OLTs evaluering av OL/PL 2016. Dette evalueringsutvalget ble gjort offentlig ultimo juli 2016.

Toppidrettssjefen påpekte at Norge er i verdenstoppen på kompetanse på trening innenfor toppidrett. Det er dog en utfordring i en del idretter at den økonomiske

ressurstilgangen ofte er begrenset for den enkelte utøver – noe som gjør at det å satse over tid kan være meget krevende.

Paralympics:

Chef de Mission for den norske troppen til Paralympics 2016, Cato Zahl Pedersen, orienterte.

Paralympics i Rio ble en stor arrangementsmessig suksess. Det blir hevdet at PL Rio 2016 overgikk London 2012 som arrangement.

Resultatene var bedre enn i London 2012. 3 utøvere tok til sammen 8 medaljer. 17 utøvere stod for 1. til 6-plasser, mens 8 utøvere stod for 7. til 40.-plasseringer.

I den norske PL-troppen var det 40 % nye utøvere, som ikke var med i PL i London i 2012. Dette gir et godt utøvermessig grunnlag å jobbe videre med for særforbundene og Olympiatoppen.

- **PyeongChang 2018**

Toppidrettssjefen orienterte Idrettsstyret om forberedelsene som har startet med tanke på OL/PL 2018 i PyeongChang.

- **Idrettskretsledermøtet**

Det årlige idrettskretsledermøtet ble avholdt i Kirkenes fra 23. til 25. september.

NIFs 1. visepresident, Kristin Kloster Aasen, orienterte fra kretsledermøtet. Det var et godt møte, med viktige temaer til diskusjon.

Lederen av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) var tilstede, og det ble uttrykt ønske om et gjensidig og godt samarbeid mellom idrettskretsene og særforbundene.

- **Nordisk møte:**

Det årlige møtet mellom lederne av de nordiske idrettsorganisasjonene ble avholdt i Helsinki fra 23. til 25. september.

De nordiske idrettsorganisasjonene ble enige om en felles resolusjon for å styrke kampen mot doping i internasjonal idrett:

“We, the Nordic sports organisations, commit to collaborate in the work against doping in sports. We believe that the position of WADA must be strengthened through a joint effort of the autonomous sports organisations, the national anti-doping organisations (NADOS), and the governments in order to secure effective anti-doping work, and we offer our support in this work.

Independently and jointly we will work to increase and strengthen the position of women in the decision making bodies of sport, nationally and internationally.”

De nordiske idrettslederne var enige om å fortsette satsingen og de økonomiske tilskuddene til Nordic International Leadership Education (NILE).

- **Norges Volleyballforbund**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det vises til sak E i presidentskapsmøtet 02.09.2016 og til orienteringen gitt under «Eventuelt» i IS-møte nr. 12 (2015-2019).

Norges Volleyballforbund (NVBF) gjennomførte ekstraordinært ting 27.09.2016. Møtet omhandlet de økonomiske utfordringene NVBF har relatert til underskuddet i World Tour Stavanger AS (WTS AS).

Det ekstraordinære tinget i NVBF vedtok å søke låneopptak gjennom NIFs slik at NVBF kan arbeide seg gjennom sine økonomiske utfordringer. NVBFs nyvalgte president, Eirik sørdahl, gjennomførte det ekstraordinære tinget på en meget god måte.

Idrettsstyret vil ta stilling til dette spørsmålet når en formell søknad fra NVBF foreligger.

- **Norges Cricketforbund**

Det vises til sak L i presidentskapsmøtet 02.09.2016.

Leder av det NIF-nedsatte arbeidsutvalget i Norges Cricketforbund, NIFs 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, gav Idrettsstyret en status i oppfølgingsarbeidet relatert til Norges Cricketforbund.

Det er per tiden en utfordrende sak knyttet til tingnedsatte utvalg i NCF, en sak som ble nærmere behandlet i den ovennevnte saken i presidentskapsmøtet 02.09.2016.

- **Særforbundsledermøtet**

NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen og Idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord orienterte Idrettsstyret om særforbundsledermøtet 26.09.2016.

- **Åpenhetsutvalget:**

Idrettsstyret ble orientert om at det såkalte «Åpenhetsutvalget», ledet av John G. Bernander, vil overlevere sin rapport til Idrettspresidenten 03.10.2016.

- **Idrettsmøter på Stortinget**

Idrettspresidenten orienterte i saken.

Høyres Idrettsutvalg har invitert NIF og alle særforbundene til et idrettsseminar 30.09.2016 på Stortinget.

NIF vil være tilstede med blant annet 1. visepresident Kristin Kloster Aasen, idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord og generalsekretæren. I tillegg ble Olympiatoppen utfordret av Idrettsstyret på å være tilstede.

Sentrale temaer for møtet er idrettens autonomi vis a vis staten, og finansiering av norsk idrett.

- **Storings- og sametingsvalget 2017**

Leder av idrettspolitisk avdeling, Per Tøien, orienterte i saken.

Fokus i arbeidet frem mot Storings- og sametingsvalget 2017 vil være å konkretisere idrettens fanesaker nærmere (ref. generalsekretærens orientering til Idrettsstyret i IS-møte nr. 6, 2015-2019), samt å utvikle den praktiske verktøykassen som organisasjonen skal kunne benytte i sitt arbeid inn mot valget.

Idrettsstyret understreket at NIF må jobbe målrettet og strategisk inn mot de ulike partienes programkomiteer i tiden som kommer.

- **Samarbeid i internasjonalt antidopingarbeid**

Det ble vist til møte mellom NIF, ADNO og KUD fredag 02.09.2016, hvor det ble diskutert hvordan man sammen kan arbeide for en felles norsk, og senere nordisk stemme i internasjonalt antidopingarbeid.

Under et møte 28.09.2016 hos Kulturdepartementet fikk WADA-presidenten, Sir Craig Reedie, overlevert en felles uttalelse som gir tydelig støtte til WADA sin uavhengighet, der Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og Antidoping Norge står som felles avsendere. NIF var representert i møtet med 1. visepresident Kristin Kloster Aasen og generalsekretær Inge Andersen.

I forbindelse med Nordisk idrettsledermøte i Helsinki (ref. orientering over) ble en fellesnordisk resolusjon på antidopingområdet vedtatt. Denne er oversendt Kulturministeren.

- **Status Ungdomsarbeid:**

Idrettsstyremedlemmene Sondre Sande Gullord og Guri Ramtoft orienterte i saken.

Ramtoft og Gullord orienterte om oppfølgingen av de ungdomspolitiske partiene i året som har gått. I disse møtene har blant annet enerettsmodellen, anleggsutvikling, momskompensasjon og behovet for én time daglig fysisk aktivitet i skolen stått på dagsorden.

Det ble orientert om hvilke videre planer som finnes for den idrettspolitiske oppfølgingen av ungdomsarbeidet, herunder den videre kontakten mot de ungdomspolitiske partiene og fellesmøter med unge styrerepresentanter i særforbundene og idrettskretsene

Idrettsstyret påpekte at kontakten med ungdomspartiene er viktig i et langsiktig perspektiv.

Det ble understreket at dette politiske arbeidet må forankres på en god måte i NIFs administrative utviklingsavdeling.

Eventuelt:

- Idrettsstyret sluttet seg til at idrettsstyremedlem Marit Roland Udnæs trer inn i juryen for Idrettsgallaens ildsjel-pris.
- Idrettsstyret sluttet seg til at idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos trer inn i juryen for Kulturdepartementets ærespris innen paralympisk idrett. NIF er også representert med Cato Zahl Pedersen. Prisen deles ut 14.10.2016.
- Idrettsstyremedlem og leder av NIFs utøverkomité, Kjartan Haugen, informerte om prosessen vedr. innstilling av en norsk kandidat til WADAs utøverkomité.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 13 (2015-2019) kl. 1600.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes i Oslo 04.11.2016.