

NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 16 –2015- 2019 14. og 15. desember 2016 Oslo/Olympiatoppen Godkjent i IS-møte nr. 17 (2015-2019)

- Sak 122: Protokoll fra IS-møte 15 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 06.12.2016.
Sak 123: Oppfølging av IKT-utvalgets forslag
Sak 124: Utvalg for avklaring av vilkårene for å oppfylle kravene til å være idrett i forhold til medlemskap og rettigheter i NIF
Sak 125: Norsk kandidat – EPC
Sak 126: Logobruk i organisasjonen
Sak 127: NIFs representanter i Søkerkomiteen for Ski-VM 2023
Sak 128: Protokoll Ledermøtet 2016
Sak 129: Nedleggelse av NIFs momsutvalg
Sak 130: Implementering av Bernanderutvalgets anbefalinger
Sak 131: Antidoping Norge - nytt styremedlem
Sak 132: Nytt fra IOC
Sak 133: Budsjett 2017

ISF-sak 3: Idrettssamvirke

Generalsekretærens orientering:

- a) Internasjonalt arbeid
- b) Nytt fra IOC (omgjort til vedtakssak)
- c) Nytt fra WADA
- d) NIFs sentrale organisering – NIF 2017
- e) Gjennomgang av Olympiatoppens virksomhet
- f) Status - Arbeidsgruppe for vurdering av rutiner for forskrivning av legemidler i toppidretten
- g) Hovedkalender for idrettspolitiske fellesmøter 2017
- h) Elektronisk styreportal for Idrettsstyret
- i) Oppfølging av IPD - rapportering
- j) Idrettens samarbeidsråd
- k) Antidopingarbeid i norsk idrett
- l) Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser
- m) Budsjett 2017 (omgjort til vedtakssak)
- n) Idrettsgallaen 2017
- o) Statsbudsjettet 2017
- p) Medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer
- q) Special Olympics World Winter Games 2017
- r) Momskompensasjon 2016
- s) Gullklubben
- t) Aktuelle verdi- og etikk saker i norsk idrett

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen (unntatt 122, 124 og 128), Vibecke Sørensen, Guri Ramtoft, Sondre Sande Gullord, Anne Berit Figenschau (unntatt 122, 124, 125, 126 og 128), Sigbjørn Johnsen (unntatt 122, 123, 127, 128, 133 og ISF-sak 3), Marcela Montserrat Fonseca Bustos (unntatt 122, 123, 127, 128, 133 og ISF-sak 3), Marit Roland Udnæs, Jorodd Asphjell (unntatt 122, 124 og 128), Kjartan Haugen, Geir Johannessen, Gerhard Heiberg (unntatt 122, 124 og 128), Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 16 (2015-2019) kl. 17.00.

Møtet var vedtaksført.

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

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

Sak 122: Protokoll fra IS-møte 15 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 06.12.2016.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 15 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 06.12.2016 til orientering.

Sak 123: Oppfølging av IKT-utvalgets forslag

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret oppnevnte 08.12.2015 i møte nr. 5 (2015-2019) sak 33 et utvalg for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester under ledelse av idrettsstyremedlem Anne Berit Figenschau.

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, informerte om prosessen og innspillene relatert til evalueringsutvalgets rapport. Denne ble for øvrig overlevert Idrettsstyret 09.11.2016, og hovedpunktene ble presentert i Styrelederforum samme dag.

Idrettsstyret vedtok i IS-møte 14, ref. sak nr. 114 (2015-2019) å sende rapporten fra utvalget for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester ut på høring straks etter styrelederforum. Høringsfristen ble satt til 05.12.2016. Saken skulle deretter tas opp til behandling i Idrettsstyret 15.12.2016.

Det er innkommet 31 uttalelser fra organisasjonen. 19 fra særforbund, 7 fra idrettskretser, 3 fra fagavdelinger i NIF, 1 fra faglige utvalg, og 1 fra de ansatte på NIF IT. Samtlige høringsuttalelser vil bli gjort offentlig tilgjengelig etter styrets behandling.

Rapporten peker først og fremst på områder idretten kan vurdere andre måter å jobbe på. Et sentralt spørsmål er hva som løses «in-house» og hva som evt. skal løses eksternt.

Strategiske veivalg videre har store økonomiske konsekvenser på dette saksfeltet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tar til etterretning at utvalgets undersøkelser viser at kostnadene for NIF IT har økt, og at det er behov for å sikre full finansiering ved framtidige investeringer og utviklingsprosjekter. Dagens tjenestekvalitet og kostnadsnivå fremstår som god i forhold til relevante referanser i markedet.*
2. *Idrettsstyret er opptatt av kost/nytteverdien ved en eventuell utsetting av tjenester i markedet, og ber generalsekretæren innhente konkurrerende tilbud i markedet. Resultatet skal fremlegges for Idrettsstyret til behandling før en tar stilling til fremtidig plassering og innkjøp av tjenester.*
3. *Idrettsstyret er opptatt av at norsk idrett velger en digital strategi som gjør at norsk idrett følger med i samfunnsutviklingen og aktivt tar i bruk ny teknologi. Generalsekretæren bes utarbeide forslag til felles målbilde som skal være styrende for den samlede innsatsen på kommunikasjons- og teknologiområdet, og fremlegge dette som egen sak i mars 2017.*
4. *Idrettsstyret registrerer stor enighet i organisasjonen om at norsk idrett må opprettholde kontroll og eierskap til egne medlems- og organisasjonsdata. I løpet av 2017 skal alle medlemskap være dokumentert i et godkjent elektronisk medlemsregister. Fra 2018 skal alle økonomiske fordelinger ta utgangspunkt i de elektroniske medlemsregistrene.*
5. *Generalsekretæren bes utrede en ny styringsmodell, herunder også finansieringsmodell, for IT-området, og fremlegge denne som egen sak i mars 2017.*

Sak 124: Utvalg for avklaring av vilkårene for å oppfylle kravene til å være idrett i forhold til medlemskap og rettigheter i NIF

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

I henhold til NIFs lov § 6-3 skal Idrettsstyret utarbeide regler for opptak av særforbund som godkjennes av Idrettstinget i forbindelse med behandlingen av opptakssøknaden.

I forbindelse med sak 13 på Idrettstinget i 2015 foreslo Idrettsstyret regler som skal være minimumsvilkår som søker må oppfylle for å kunne bli tatt opp som eget særforbund i NIF. Idrettsstyret anbefalte at det i reglene ble inntatt en henvisning til hele formålsbestemmelsen i NIFs lov.

Når man leser tidligere Stortingsmeldinger om idrett, så er "idrett" lik det NIF driver med. Når NIF skal ta opp nye idretter, blir det derfor viktig at kriteriene er tydelige. Idrettsbegrepet utfordres stadig, og likestilles i vanlig tale oftere og oftere med konkurranse av en aller annen art. En rekke nye idretter har ambisjoner om å søke seg inn under NIF-paraplyen, blant annet kampsport av ulike typer.

Idrettsstyret sluttet seg til å oppnevne et politisk ledet utvalg, som kan utrede problemområdet og legge til rette for politisk debatt om temaet. Målet må være å stå igjen med avklarte definisjoner som kan anvendes i spørsmål om opptak av nye idretter, samt spørsmål om hvilke idretter (grener) som kan anses som selvstendig støtteberettiget aktivitet.

Utvalget skal ledes av Idrettsstyremedlem Marit Roland Udnæs, og NIFs presidentskap legger til rette for et møte med Roland Udnæs for den videre fremdrift.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret besluttet at det skal oppnevnes et politisk ledet utvalg for å utrede vilkårene for å oppfylle kravene til å være idrett i forhold til medlemskap og rettigheter i NIF.*
2. *Utvalget skal ledes av idrettsstyremedlem Marit Roland Udnæs.*
3. *NIFs presidentskap gis fullmakt til å oppnevne de øvrige medlemmene i utvalget.*

4. *Utvalget bes levere sin innstilling til Idrettsstyret innen utgangen av 2017.*

Sak 125: Norsk kandidat – EPC

Idrettspresidenten innledet til saken.

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, redegjorde for saken med tanke på prosess og kandidat.

Norge har pr. i dag ingen styremedlemmer i European Paralympic Committee (EPC). Det er valg til styret i EPC medio juni 2017. Etter det NIF kjenner til er ikke vertskap for generalforsamlingen avklart ennå. Tid for å melde inn kandidater til styret er 6 uker før generalforsamlingen i juni 2017.

Idrettsstyret anser Terje Jentoft Roel som en god norsk kandidat. Med bakgrunn som paralandslagsutøver og paralandslagstrener i friidrett, erfaring som styreleder i Sør-Trøndelag idrettskrets og medlem i Paralympic Games Committee i IPC, har han bred og relevant erfaring for et slikt verv. Roel har også gjennomført Nordic International Leadership Education i regi av NIF i 2015/2016 i samarbeid med idrettsorganisasjonene i Danmark, Finland, Nederland og Sverige.

Idrettsstyret understreket at det er viktig å komme i gang med promoteringen av den norske kandidaten så raskt som mulig.

Skal NIF ytterligere påvirke internasjonal paraidrett, kan en styreplass i IPC være målet på lang sikt. Idrettsstyret vektla at en prosess om et eventuelt norsk kandidatur til en styreposisjon i IPC vil være uavhengig av et eventuelt valg av norsk kandidat til EPCs styre.

Vedtak:

Terje Jentoft Roel fremmes som kandidat til styreverv i European Paralympic Committee (EPC) for perioden 2017-2021 på EPCs generalforsamling i juni 2017.

Sak 126: Logobruk i organisasjonen

Per Tøien fra NIFs idrettspolitiske avdeling, innledet til saken.

På bakgrunn av presiseringer fra IOC, må NIF gjøre enkelte endringer vedr. NIF og Olympiatoppens logobruk. Dette vil nå bli hensyntatt, med virkning fra 01.01.2017.

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren søke IOC om endring i organisasjonens kommersielle logo, slik at «Norway» blir byttet ut med «Norge».

Idrettsstyret tar til etterretning IOCs beslutning om ikke å tillate bruk av dagens logo for Olympiatoppen, der «Norges idrettsforbund» er byttet ut med «Olympiatoppen».

Olympiatoppen må i stedet bruke Norges idrettsforbunds organisasjonslogo med «Olympiatoppen» plassert atskilt fra logoen. NIFs og idrettskretsenes logo forblir uendret.

Sak 127: Søkerkomiteen VM 2023

Idrettspresidenten innledet.

NIF har fått formell henvendelse, datert 07.12.2016, fra søkerkomiteen for Ski VM 2023 i Trondheim vedr. oppnevning av representanter fra NIF.

Idrettsstyret 2011-2015 vedtok i IS-sak 282 i IS-møte nr. 42 (2011-2015) at daværende 1. visepresident, Jorodd Asphjell, ble oppnevnt som NIFs representant til Søkerkomiteen for Ski-VM 2021 i Trondheim. Daværende idrettsstyremedlem Anne Irene Myhr ble valgt som NIFs vararepresentant.

Videre ble det i den ovennevnte styresaken vedtatt at NIFs representant og vararepresentant til Søkerkomiteen innehar dette angjeldende representasjonsvervet så lenge de er medlemmer av Idrettsstyret. Dette innebærer at Jorodd Asphjell fortsetter som NIFs representant i Søkerkomiteen.

Da Anne Irene Myhr ikke lenger er medlem av Idrettsstyret, er Idrettsstyret enige om at idrettsstyremedlem og tidligere president i Norges Skøyteforbund, Vibecke Sørensen vil kunne tre inn som vararepresentant på en naturlig måte gjennom sin kunnskap blant annet om store mesterskap i Norge, og om særforbundenes tilknytning til sine internasjonale særforbund.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok at idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen oppnevnes som NIFs nye vararepresentant til Søkerkomiteen for Ski-VM 2023 i Trondheim.

Med ref. til IS-sak 283 i IS-møte nr. 42 (2011-2015), tar Idrettsstyret til orientering at idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell er NIFs faste representant i denne Søkerkomiteen.

NIFs representant og vararepresentant til Søkerkomiteen innehar disse representasjonsvervene så lenge de er medlemmer av Idrettsstyret.

Sak 128: Protokoll Ledermøtet

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok protokollen fra NIFs ledermøte 2016 med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 129: Nedleggelse av NIFs momsutvalg

Idrettspresidenten innledet til saken.

Idrettsstyret oppnevnte i IS-møte 1, sak 6 (2015-2019), en arbeidsgruppe med ansvar for å følge opp ordningen for kompensasjon for vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner på vegne av idrettsorganisasjonen. Arbeidsgruppen skulle 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.

Den ovennevnte klagesaken er nå ferdigbehandlet. Behovet for et eget utvalg for å støtte det videre arbeidet på området fremstår ikke lenger som nødvendig. Idrettsstyret understreket at det uansett er viktig å følge godt med på momsspørsmålet innenfor frivillig sektor.

Vedtak:

Idrettsstyrets vedtok å nedlegge momsutvalget, da oppdraget gitt i IS-møte nr. 1, IS-sak 6 (2015-2019), er avsluttet.

Sak 130: Implementering av Bernanderutvalget

Idrettspresidenten innledet til saken.

Generalsekretæren redegjorde for prosessen fra Bernanderutvalget fremla sin rapport 03.10.2016 og til dagens fremleggelse for Idrettsstyret. Generalsekretæren har nedsatt en arbeidsgruppe som har bestått av Anita Pelsholen, Stine Schultz Heireng og Tord Jordet fra NIF, samt Torgeir Dahle og Birte Bjørkelo fra NIFs revisor Deloitte, ref. IS-sak 121 i IS-møte nr. 15 (2015-2019). Arbeidsgruppen har utarbeidet et utkast til implementeringsplan, som NIFs kontrollkomite har fått til gjennomlesning. Implementeringsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i arbeidsgruppens forslag til generalsekretæren.

Det ble presisert i tilskuddsbrevet av 09.12.2016 fra KUD til NIF vedr. spillemiddeltildeling for 2017, at:

«Kulturdepartementet setter som vilkår at NIF fra og med 1. januar 2017 gir tredjepart, som etterspør slik informasjon, innsyn i alle regnskapsopplysninger, inkludert bilag, for NIFs sentralledd, herunder Olympiatoppen».

NIFs controller Stine Schultz Heireng gjennomgikk detaljene knyttet til tiltaksplan for NIFs oppfølging av Bernanderutvalgets anbefalinger, samt føringene i tildelingsbrevet fra KUD. Disse føringene i selve tildelingsbrevet er hensyntatt i forslaget til implementeringsplan fra generalsekretæren.

Tiltakene som er foreslått er lagt på et nivå som anses tilstrekkelig for å håndtere organisasjonens risikoområder på en forsvarlig og god måte. Dersom alle tiltakene iverksettes og følges opp, slik at de fungerer etter intensjonen, vil dette bidra til en konsistent, ansvarlig og god styring og forvaltning av de midler som NIF mottar.

NIFs håndtering av blant annet innsynsbegjæringer vil kreve økte ressurser i NIFs sentrale administrasjon. Videre må det utvikles nye rutiner, og ansatte og tillitsvalgte må læres grundig opp i dette.

I implementeringsplanen er det for hvert tiltak angitt bemanningsmessige og økonomiske konsekvenser. Implementeringsplanen legger til grunn at eksisterende ressurser benyttes, men at det leies inn ressurser ved behov. Totalt estimert bemanningsmessige konsekvenser 1.100 timer (ca kr 1,1 million). Totale tilretteleggings- og gjennomføringskostnader (varslingskanal, innkjøpsportal, forvaltningsrevisjon, ekstraordinært ting m.m) er kr 725.000.

I tillegg kommer merkostnader anslått til kr. 2,0 millioner basert på tidligere nevnte innsyn for tredjepart, som beskrevet i brev om «Spillemidler til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité for 2017».

Generalsekretæren understreket overfor Idrettsstyret at enhver form for ytterligere tiltak, som går lenger enn det som Kulturministeren har signalisert overfor NIF, vil ha en økt økonomisk kostnad for NIF.

Idrettsstyret ønsker at timebruken på oppfølgingen av innsynsretten loggføres, slik at det kan oppføres et regnskap over mulige merkostnader for NIF pr år. Dette er viktig også med tanke på å synliggjøre evt. merkostnader og bruk av ansatteressurser i den årlige rapporteringen til KUD og i NIFs årsrapport.

Det er naturlig at resten av idrettsorganisasjonen kan anvende det som NIF nå implementer, men NIF skal ikke påtvinge noen å følge opp dette, da dette representerer en omfattende og svært kostbar omlegging av forvaltningspraksis.

Idrettsstyret ønsker å holdes løpende orientert om status i implementeringsarbeidet. i saken.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok den fremlagte implementeringsplanen, og ba generalsekretæren om å gjennomføre implementeringen i henhold til tilskuddsbrev om spillemidler fra KUD av 09.12.2016 og åpenhetsutvalgets anbefalinger.

Prinsipper for innsyn i regnskapsopplysninger gjelder fra og med inneværende tingperiode.

Idrettsstyret ba videre generalsekretæren om å hensynta de økonomiske konsekvensene av implementeringen ved budsjettfreleggelsen i IS-møtet 19.01.2017.

Sak 131: Antidoping Norge – nytt styremedlem

Idrettspresidenten innledet til saken.

NIF og staten disponerer, i henhold til Stiftelsen Antidoping Norges (ADNO) vedtekter, tre styreplasser hver i ADNOs styre. Nina Frisak, overtar styreplassen etter Randi Gustad, som selv har valgt å tre til side fra ADNOs styre. Frisak blir en av de NIF-oppnevnte i styret til ADNO.

Frisak har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, og har i perioden 2001 til 2016 jobbet som regjeringsråd ved Statsministerens kontor.

Generalsekretæren vil bekjentgjøre Idrettsstyrets vedtak til Kulturdepartementet og til ADNO.

Vedtak:

Idrettsstyret innstilte Nina Frisak som styremedlem i Antidoping Norge.

Sak 132: Nytt fra IOC

Denne saken var opprinnelig en orienteringssak, men ble omgjort til en vedtakssak.

Kristin Kloster Aasen var inhabil under behandlingen av denne saken.

IOC- og idrettsstyremedlem, Gerhard Heiberg, innledet til saken.

Heiberg informerte innledningsvis at han har besluttet å tre til side som IOC-medlem. Dette vil skje i forbindelse med IOC-sesjonen i Lima i september 2017. Heiberg har vært et fremtredende IOC-medlem siden 1994.

Videre orienterte Heiberg om at han over en tid har arbeidet med å foreslå overfor Idrettsstyret en ny norsk kandidat som IOC-medlem. Det er ingen automatikk i at det skal være IOC-medlemmer fra Norge.

På bakgrunn av grundige og helhetlige vurderinger har Heiberg valgt å fremme NIFs 1. visepresident, Kristin Kloster Aasen, som aktuell kandidat til IOC overfor Idrettsstyret.

Kloster Aasen har hatt en rekke sentrale verv i norsk idrett. I perioden 2011 til 2015 var hun NIFs 2. visepresident, mens hun i perioden 2003 til 2012 var president i Norges Rytterforbund.

Kristin Kloster Aasen er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Kandidaturet vil bli fremmet til IOCs «Members Election Commission» for vurdering. Kommissjonens oppgave er å vurdere og evaluere kandidater, og evt. fremme forslag på nye IOC-medlemmer til IOCs Executive Board, ledet av IOC-president Thomas Bach. Executive Board vil så avgjøre hvilke kandidater som endelig skal fremmes for avstemning i IOC-sesjonen.

Idrettsstyret mener at Kristin Kloster Aasen er den beste kandidaten i Norge til dette internasjonale vervet, og støttet således enstemmig hennes kandidatur som nytt medlem i IOC.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å støtte Kristin Kloster Aasens kandidatur som nytt IOC-medlem.

Sak 133: Budsjett 2017

Denne saken var opprinnelig en orienteringssak, men ble omgjort til en vedtakssak.

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Innledningsvis ble det vist til den økonomiske utviklingen over de siste 12 årene innenfor de ulike postene i NIFs budsjett. Dette viser blant annet at NIF sentralt sin andel av post 1 (tilskudd til NIF og idrettskretsene) har hatt en negativ utvikling på 25 %.

På bakgrunn av at NIF har fått kr. 5 millioner mindre over post 1 for 2017 sammenliknet med 2016, ønsket Idrettsstyret å tilkjenne noen budsjettmessige signaler overfor generalsekretæren med tanke på NIFs budsjett for 2017.

Disse signalene må sees i sammenheng med NIF 2017-prosessen.

Generalsekretæren vil fremlegge forslag til NIFs budsjett i IS-møte nr. 17 (2015-2019).

Vedtak:

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å ta med følgende styringssignaler vedr. arbeidet med NIFs budsjett for 2017:

- *Begrense representasjon og reiser for idrettsstyret og organisasjonen*
- *Sikre NIFs internasjonale organisasjonsmessige forpliktelser og representasjon*
- *Begrense antall felles møtedager og vurdere kostnadene ved disse*
- *Prioritere NIFs kjerneoppgaver iht. NIF 2017-prosessen*
- *Prioritere modernisering som kan gi kostnadsreducerende effekt for virksomheten*
- *Vurdere avtaler og tiltak som er sekundære for NIFs virksomhet*
- *Vurdere mulighet for merinntekter utover spillemidlene*

ISF-sak 3: Idrettssamvirke

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.

Det ble vist til IS-sak 111 fra Idrettsstyrets møte nr. 14 (2015-2019).

Stiftelse av et samvirkeforetak gir begrenset risiko for stifterne og foretakets medlemmer. Idrettens organisasjonsledd kan være medlemmer på frivillig basis og kostnader knyttet til andelsinnskudd og stiftelse dekkes av NIF.

Daglig leder vurderer potensialet til å være godt, og anbefaler overfor ISF-styret at Idrettsdugnad SA etableres.

Vedtak:

ISF vil delta i etableringen av samvirkeorganisasjonen Idrettsdugnad SA med det formål å sikre at de lokale organisasjonsleddene sitter igjen med størst mulig andel av fortjenesten i forbindelse med lokalt dugnadssalg.

ISF gir daglig leder fullmakt til å stille på stiftelsesmøte og signere på stiftelsesprotokollen på vegne av organisasjonen i stiftelsesmøte for Idrettsdugnad SA.

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:

a) Internasjonalt arbeid

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, orienterte i saken.

Som et ledd i arbeidet med en internasjonal strategi for norsk idrett (ref. IPD-punkt 7.7.2 E) har Internasjonal avdeling gjennomført en undersøkelse blant alle særforbundene relatert til status og behov hva gjelder internasjonalt arbeid. Videre er det gjennomført en kartlegging blant alle særforbundene, slik at NIF nå besitter en komplett liste over alle norske internasjonale representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner.

Avdelingen planlegger å gjennomføre et større møte med norske internasjonale representanter i 2017.

b) Nytt fra IOC

Denne saken ble omgjort til IS-sak 132 (2015-2019).

c) Nytt fra WADA

Daglig leder Anders Solheim og spesialrådgiver Rune Andersen fra Antidoping Norge orienterte i saken.

Rune Andersen redegjorde for saker som står høyt på agendaen innen det internasjonale antidopingfeltet, herunder spørsmålet om en evt. innplassering av en uavhengig internasjonal testorganisasjon og håndtering av fremtidige saker knyttet til såkalt «non-compliance».

Andersen orienterte også om hovedfunnene fra McLaren-rapport nr. 2. Denne rapporten fremviser meget omfattende statsorganisert doping i russisk idrett i tiden fra 2011 til 2015. En av de umiddelbare konsekvensene av rapporten er at samtlige dopingprøver av russiske utøvere fra OL i London i 2012 skal retestes.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ble 20.11.2016 valgt til ny visepresident i WADA. Hofstad Helleland representerer myndighetssiden i WADA. Det norske styremedlemmet i WADA, Thorhild Widvey, vil stille sin styreplass til disposisjon nå som Norge per tiden har to representanter i styret. Europarådet jobber med å finne en ny europeisk kandidat som erstatter for Thorhild Widvey.

Videre orienterte Andersen om at ADNO nå bistår tyrkiske antidopingmyndigheter i deres antidopingarbeid, og at samarbeidet med kenyanske antidopingmyndigheter vil settes i gang igjen.

Idrettsstyret og ADNO er enige om at det er et felles ansvar å ansvarliggjøre særforbundene vedr. deres ansvar overfor egne utøvere hva gjelder forebyggende antidopingarbeid.

d) NIFs sentrale organisering – NIF 2017

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Fra juni 2016 har generalsekretæren og avdelingslederne gjennomført en prosess for å avdekke endringsbehov i administrasjonens organisering, koordinering og prioriteringer i lys av oppgavene som følger av Idrettspolitisk dokument.

Idrettsstyret fikk en statusbeskrivelse knyttet til det ovennevnte.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med nye orienteringer knyttet til prosessen vedr. NIFs sentrale organisering.

e) Gjennomgang av Olympiatoppens virksomhet

Toppidrettssjefen, Tore Øvrebø, orienterte i saken.

Toppidrettssjefen redegjorde blant annet om ansvarsfordelingen mellom Olympiatoppen og særforbundene, organiseringen av Olympiatoppens sentrale organisasjon, ulike støtteordninger fra Olympiatoppen til diverse toppidrettsrelaterte formål, regionaliseringsprosessen og Olympiatoppens overordnede operasjonelle strategi.

Videre ble det særskilt påpekt at planlegging og deltakelse under OL/PL i PyeongChang 2018 og OL/PL i Tokyo 2020 vil bli meget kostbart sammenliknet med tidligere OL og PL.

Toppidrettssjefen påpekte også det faktum at det er store inntektsforskjeller blant norske toppidrettsutøvere. Det er ofte en krevende økonomi for mange toppidrettsutøvere innen flere av de mindre olympiske sommeridrettene.

f) Status - Arbeidsgruppe for vurdering av rutiner for forskrivning av legemidler i toppidretten

Leder av helseavdelingen i Olympiatoppen, Roald Bahr, orienterte i saken.

Roald Bahr presenterte Olympiatoppens helseavdeling.

Bahr understreket at det er særforbundene selv som har det daglige operasjonelle ansvaret for utøverne innen sine respektive idretter.

Roald Bahr, som leder arbeidsgruppen for vurdering av rutiner for forskrivning av legemidler i toppidretten, redegjorde for arbeidsgruppens mandat og status i arbeidsgruppens arbeid. Arbeidsgruppen har så langt hatt to møter. Anbefalingene gruppen kommer frem til vil bli lagt frem for Idrettsstyret.

Idrettsstyret understreket at det er viktig at særforbundenes ledelse er klar over sitt ansvar på dette området.

g) Hovedkalender for idrettspolitiske fellesmøter 2017

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Sentrale politiske møteplasser ble gjennomgått.

Generalsekretæren påpekte at det er meget stor hyppighet av idrettspolitiske møter, med mange tematiske overlappinger/doblinger.

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret vedr. den totale møterekken relatert til idrettspolitiske møter etter at NIFs budsjett for 2017 er endelig vedtatt.

Det var enighet i Idrettsstyret om at det planlagte møtet med særforbundslederne 01.02.2017 gjennomføres.

h) Elektronisk styreportal for Idrettsstyret

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Det er utarbeidet en portalløsning (websiteside) for idrettsstyrets arbeid. Denne ble presentert. Det foreslås at portalen innføres stegvis i løpet av første kvartal 2017.

i) Oppfølging av IPD - rapportering

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken.

Idrettsstyret fikk en gjennomgang av hvordan generalsekretæren vil statusrapportere på IPD 2015-2019.

j) Idrettens samarbeidsråd

Idrettspresidenten orienterte i saken.

«Idrettens samarbeidsråd» er valgt som navn på det felles koordineringsorganet som nå er etablert av idrettspresidenten, og som skal legge til rette for idrettspolitisk samarbeid mellom særforbundene, idrettskretsene og NIF.

Samarbeidsrådet er ikke et beslutningsorgan. Idrettsstyret vil få tilsendt referatene fra møtene.

k) Antidopingarbeid i norsk idrett

Idrettsstyret fikk en nærmere orientering relatert til den videre prosess knyttet til dopingsaken mot Therese Johaug, herunder NIFs praktiske oppfølging av saken når den kommer til NIFs domsutvalg.

l) Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser

Generalsekretæren orienterte i saken.

NIF har begjært inntreden som partshjelper både i saken om midlertidig forføyning og i hovedsaken mellom Norges Skiforbund og alpinisten Henrik Kristoffersen. NIF deltok derfor ved behandlingen av begjæringen om midlertidig forføyning, som kom opp for Oslo tingrett i uke 48. Det er ventet at tingretten vil treffe en avgjørelse mht. den midlertidige forføyningen i løpet av uke 50. For øvrig er det p.t. uklart når hovedsaken kommer opp for retten.

m) Budsjett 2017

Denne saken ble omgjort til IS-sak 133 (2015-2019).

n) Idrettsgallaen 2017

Generalsekretæren orienterte i saken, og gjennomgikk blant annet hvem fra det politiske Norge som blir NIFs gjester under Idrettsgallaen.

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg understreket betydningen av Idrettsgallaen som en positiv arena for å bygge gode markedsmessige relasjoner.

Tema under det årlige Idrettsgallaseminaret vil være spillpolitikk.

På bakgrunn av initiativ fra NIFs Døveidrettsutvalg (ref. deres møte nr. 4, 2015-2019, 09.05.2016), har NIF henvendt seg i brev av 22.09.2016 til styret i Idrettsgallaen med tanke på å få plass døvetolkning under Gallaen. Denne saken ble for øvrig også behandlet i presidentskapsmøtet 02.09.2016. Styret i Idrettsgallaen har overfor NIF bekreftet at det vil bli døvetolkning under årets Galla.

Idrettsstyret ønsker at NIF skal jobbe for at det blir tilrettelagt for døvetolkning i flere liknende sammenhenger der dette er naturlig.

o) Statsbudsjettet 2017

Generalsekretæren orienterte i saken.

Regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre, har inngått en avtale om statsbudsjettet for 2017 med støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. Denne budsjettavtalen innebærer enkelte endringer for idretten, sammenliknet med Regjeringens forslag til statsbudsjett datert 06.10.2016. Disse endringene ble presentert, og innbefatter blant annet at det bevilges kr. 4,3 millioner til planleggingsarbeidet med sykkelvelodrom i Asker og 6 millioner til Vegårdshei ski- og aktivitetssenter

p) Medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det vil på bakgrunn av initiativ fra Inggard Lereim bli etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide videre sammen med Lereim (medlem av Idrettsmedisinsk Etisk Råd) - som har laget et første utkast til «Retningslinjer for medisinsk beredskap ved store arrangement».

Erfaringer fra Ungdoms-OL 2016 vil bli trukket inn i arbeidet. Idrettsstyret var enige om at idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen inngår i en slik arbeidsgruppe.

q) Special Olympics World Winter Games 2017

Generalsekretæren orienterte i saken.

Special Olympics World Winter Games arrangeres den 14.-25. mars 2017 i byene Graz, Schladming og Ramsau i Østerrike. De norske utøverne skal konkurrere i idrettene langrenn, alpint, innebandy, kortbane og snowboard. Totalt stiller Norge med 35 utøvere (ref. IS-sak nr. 109 i IS-møte 14, 2015-2019).

Generalsekretæren redegjorde for de totale kostnader knyttet til utøvere, trenere, øvrig støtteapparat, samt NIFs gjesteprogram.

Idrettspolitisk vil NIF være representert med Idrettspresidenten og med leder av NIFs utvalg for Special Olympics, Kristin Kloster Aasen. Dette er i henhold til saksfremlegget fra generalsekretæren.

r) Momskompensasjon 2016

Generalsekretæren orienterte i saken.

Momskompensasjonsutbetalingene for frivillige lag og foreninger ble offentliggjort 05.12.2016.

Totalt får norsk idrett nå i desember tilført 481 176 040 kroner basert på regnskapsåret 2015. Det er en økning på ca. 25,6 millioner kroner fra forrige momskompensasjonsutbetaling.

5562 idrettslag (ca. 1000 flere idrettslag enn i 2015) får utbetalt 348 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for 2016.

For særforbundene er tildelingen i år på 69 millioner kroner, på toppen av de 19,6 millionene som særkretser/regioner har mottatt. NIF får 19,1 millioner kroner i kompensasjon. Idrettskretsene får 8,5 millioner kroner.

Totalt til utbetaling i momskompensasjonsordningen for 2016 til hele frivillighets-Norge er 1,3 milliarder kroner. Det betyr at norsk idrett har fått cirka 37 prosent av denne potten. Utbetaling av momskompensasjonen vil bli gjennomført ultimo desember 2016. Dette er en pengestrøm som er relativt ny for norsk idrett.

Idrettsstyret understreker at det er en meget viktig idrettspolitisk oppgave fremover å få løftet den totale summen over statsbudsjettet til fordeling til frivillig sektor. Målet for frivilligheten må være at samlet momskompensasjonsordning for vare- og tjenestemoms må være på kr. 1,7 milliarder i 2018.

NIFs 1. visepresident, og inntil nylig styremedlem i Frivillighet Norge, Kristin Kloster Aasen, redegjorde for diskusjonene i Frivillighet Norge knyttet til innretningen av momsordningen.

s) Gullklubben

Generalsekretæren orienterte i saken.

Det kom i IS-møte nr. 14 (2015-2019) en henvendelse fra Idrettsstyremedlem Kjartan Haugen knyttet til muligheten for å innta paralympiske utøvere i Gullklubben.

De reelle alternativene er enten å innlemme de paralympiske utøverne i den eksisterende Gullklubben, eller at det opprettes en ny Gullklubb for denne utøvergruppen.

Idrettsstyret var enige om å sette i gang en prosess i denne saken, med tanke på å komme til en god løsning for fremtiden. Saken vil bli fulgt opp av presidentskapet og generalsekretæren.

t) Aktuelle verdi- og etikksaker i norsk idrett

Generalsekretæren orienterte i saken, og gjennomgikk de sakene fra dette styremøtet som har vært av særlig etikk- og verdimessig karakter.

I tillegg ble det opplyst at Stortingsmeldingen om spillpolitikk er ventet om kort tid. Dette er en sak av stor betydning for norsk idrett, og det er en sak med betydelige etiske, verdimessige og sosialpolitiske aspekter relatert til å begrense spillavhengigheten i Norge.

Eventuelt:

- Generalsekretæren informerte om status i forhandlinger med NFF om evt. utkjøp av Dråpen. Partene er enige om å forhandle videre.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 16 (2015-2019), 15.12.2016, kl. 16.00.

Det ble etter styremøtet gjennomført «Åpen Time».