

# **NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ**

## **Protokoll for Idrettsstyrets møte nr. 18 –2015- 2019 17. februar 2017 Gardermoen**

**Godkjent i IS-møte 19 (2015-2019)**

**Sak 142: Protokoll fra IS-møte nr. 17 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte  
02.02.2017 og 15.02.2017.**

**Sak 143: Budsjett 2017**

**Sak 144: Bardufosstun**

**Sak 145: Norges Cricketforbund**

**Generalsekretærens orientering:**

- a) Resultatprognose 2016**
- b) Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonsledd**
- c) Nytt fra IOC og IPC**
- d) Dom i Johaugssaken**
- e) Kommunikasjonsarbeid**
- f) Regionaliseringsprosesser**
- g) Idrettens Helsesenter**
- h) Dynamisk skyting**
- i) Overskudd Ungdoms-OL 2016**
- j) Status implementering av Bernanderutvalgets anbefalinger**
- k) Olympiatoppen – målsetninger OL/PL PyeongChang 2018**
- l) Norges Skiforbund – «Riseutvalget»**
- m) Aktuelle verdi- og etikksaker - Norges Håndballforbund og Byåsen E.H**

Tilstede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Vibecke Sørensen, Marit Roland Udnæs, Anne Berit Figenschau (unntatt sak 145), Sigbjørn Johnsen (unntatt sak 142), Sondre Sande Gullord (unntatt sak 142), Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg (unntatt sak 145), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent).

### **Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 18 (2015-2019) kl. 13.00.**

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 142: Protokoll fra IS-møte nr. 17 (2015-2019). Referat presidentskapsmøte 02.02.2017 og 15.02.2017.**

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 18 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.*

*Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 02.02.2017 og 15.02.2017 til orientering med de endringer som fremkom i møtet.*

### **Sak 143: Budsjett 2017**

Generalsekretæren innledet til saken.

Søknad om spillemidler og budsjett for 2017 er tidligere behandlet i IS-sak 99, 133 og 135 (2015-2019). På bakgrunn av at NIF har fått kr. 5 millioner mindre over post 1 for 2017 sammenliknet med 2016, ønsket Idrettsstyret (i IS-sak 133 i IS-møte 16, 2015-2019) å tilkjenne noen budsjettmessige signaler overfor generalsekretæren med tanke på 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.

Norsk idrett mottok kr. 24 millioner mer i spillemidler i 2017 enn foregående år. Det betyr 3,6 % økning i brutto ramme.

Inndelingen av post 1 er endret for å tydeliggjøre de organisasjonsmessige endringene og økonomiske prioriteringene, som følger av prosessen med NIF 2017 og budsjettarbeidet.

Post 2 fordeles i tråd med Idrettsstyrets vedtak i IS-møte nr. 17 (2011-2015), 19. januar 2017, IS-sak 136 og de etablerte forvaltningsordningene. Posten er styrket med 4,6 % for 2017.

Post 3 fordeles i tråd med Idrettsstyrets vedtak i IS-møte nr. 17 (2011-2015), 19. januar 2017, IS-sak 137 og de etablerte forvaltningsordningene. Posten er styrket med 5,2 % foran 2017.

Post 4 fordeles i tråd med de etablerte forvaltningsordningene. Posten er styrket med 7,4 % for 2017 sammenliknet med 2016.

Et styrende prinsipp for utarbeidelsen av budsjettet for 2017, er å skjerme NIFs kjerneoppgaver. Dette innebærer blant annet å avvikle ulike prosjektbidrag, flere midlertidig ansatte og konsulenter.

På mange områder vil økte kostnader i NIF være nødvendig for å redusere administrative kostnader i underliggende ledd. Generalsekretæren har videre lagt opp til at fellesløsninger må skjermes, slik at medlemmene bruker mest mulig av sine ressurser på idrett.

NIFs kommunikasjonsvirksomhet vil samlet sett styrkes økonomisk i 2017. Dette innebærer også en strategisk utvikling av digitale løsninger. Generalsekretæren har valgt å skjerme viktige rådgivnings- og støttefunksjoner for særforbundene og idrettskretsene, herunder NIFs tilbud vedr. juridisk rådgivning.

Videre vil IT-kostnadene begrenses, men med utgangspunkt i at NIF skal ha som mål å opprettholde ansvarlig drift og support.

Det ble understreket at reduksjonen i post 1-tilskuddet fra Kulturdepartementet kom sent på året i fjor, og at det således ikke er mulig å få helårsvirkning av alle innsparingstiltakene i 2017. For generalsekretæren er det viktig å ikke iverksette kutt som slår økonomisk tilbake i 2018.

Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for budsjetteringen, er at det ikke under noen omstendighet skal budsjetteres med inntekter som ikke er sikret.

Generalsekretæren fikk fullmakt til å bruke inntil kr. 2 millioner av NIFs frie egenkapital i 2017, men med den forutsetning at generalsekretæren først søker inndekning gjennom nye inntekter og innsparinger.

Generalsekretæren orienterte om at NIFs avtale med IOC vil styrkes i perioden 2017-2020. Det betyr at NIF for 2017 får for 2017 ca. 2 millioner kroner mer fra IOC enn det som ble fremlagt i saken.

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å ta bort tilskudd til vedlikehold av Bardufosstun og sette denne posten til kr. 0,-.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2017, med de endringer som fremkom i møtet, som grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*
- 2. Idrettsstyret begrenser administrasjonens og egen representasjon og reiser, men forutsetter at NIFs nasjonale og internasjonale organisasjonsmessige forpliktelser og representasjon ivaretas med nøkternhet.*
- 3. Nasjonal og internasjonal reisevirksomhet og antall felles møtedager begrenses, og kostnadsnivået knyttet til nasjonale og internasjonale tiltak og møter holdes nede.*
- 4. Idrettsstyret ber Generalsekretæren iverksette de foreslåtte organisasjonsendringene og skjærme prioriterte kjerneoppgaver fra innsparingene.*
- 5. NIFs faglige støtte til underliggende organisasjonsledd skal opprettholdes på samme økonomiske nivå som i 2016.*
- 6. IT-virksomheten må utrede ytterligere innsparingstiltak, herunder se på bemanningen, uten å ramme kjerneoppgavene og effektiviteten.*
- 7. I 2017 kan endringskostnadene dekkes inn med inntil 2 millioner fra NIFs frie egenkapital, men kostnadene skal primært dekkes inn av nye inntekter og innsparinger.*

#### **Sak 144: Bardufosstun**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

#### **Sak 145: Norges Cricketforbund**

Idrettsstyret behandlet i IS-møte nr. 15, ref. IS-sak 118 (2015-2019), rapporten «Forvaltning, styring og kontroll», utarbeidet av BDO.

I henhold til Norges Cricketforbunds (NCF) vedtekter skal det innkalles til ting i mars hvert år. I og med at mandatet til Arbeidsutvalget fortsatt gjelder, NCF fortsatt er under administrasjon av NIF og arbeidet med gjennomføringen av de anbefalte tiltakene nettopp har kommet i gang, mener Idrettsstyret at det ikke er hensiktsmessig at NCF innkaller til ting i 2017.

Presidentskapet behandlet, etter ønske fra NCFs arbeidsutvalg, saken i sitt møte 02.02.2017, og anbefalte der at NCF ikke innkaller til ting i 2017.

Arbeidsutvalget, ledet av NIFs 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, ønsker at det skal arrangeres et lagledermøte i mars 2017, hvor godkjent årsregnskap for 2016, årsberetning 2016, budsjett for 2017 og 2018 og kontingenter/avgifter presenteres for NCFs medlemsklubber og behandles.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok at det ikke skal kalles inn til ting i Norges Cricketforbund i 2017.*

### **Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret:**

**a) Resultatprognose 2016**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken.

På bakgrunn av disponering av avsetninger pr. 31.12.2016, har NIF til disponering pr. 31.12.2016 kr. 5.350.000,-.

Idrettsstyret uttrykte tilfredshet med denne prognosen.

NIFs årsregnskap for 2016 skal behandles av Idrettsstyret i IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**b) Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonsledd**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**c) Nytt fra IOC og IPC**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**d) Dom i Johaug-saken**

Den 10.februar 2017 forelå avgjørelse i NIFs domsutvalg der Therese Johaug ble ilagt utelukkelse i 13 måneder med virkning fra datoen for ilagt suspensjon, dvs 18.oktober 2016. Johaug vil etter avgjørelsen være suspendert frem til den 18.november 2017, men vil i samsvar med NIFs lov og World Anti-Doping Code (WADC) kunne gjenoppta blant annet organisert trening når det gjenstår to måneder av utelukkelsen.

Foruten Antidoping Norge og Johaug, vil også dommen kunne ankes av WADA, IOC og FIS.

Idrettsstyret tok dommen og sakens status til etterretning.

**e) Kommunikasjonsarbeid**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**f) Regionaliseringsprosesser**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**g) Idrettens Helsesenter:**

Generalsekretæren orienterte i saken.

Idrettens Helsesenter (IHS) er et heleid datterselskap av Norges Fotballforbund (NFF). NIF har mottatt et brev fra styret i IHS datert, 10.02.2017, som ble sendt til hvert enkelt medlem av Idrettsstyret. Bakgrunnen for brevet er den senere tids medieoppmerksomhet knyttet til klubbforsikring. Generalsekretæren har, på bakgrunn av ønske fra presidentskapet, fulgt opp det nevnte brevet, kontaktet styreleder i IHS med tanke på å få til et møte i saken. Styreleder i IHS har avslått dette tilbudet, noe som også er bekreftet skriftlig.

NIF har underveis på flere plan ført en konstruktiv dialog med eierne av IHS, NFF, i denne saken.

Idrettsstyret var enige om at NIF sender et brev til eierne av IHS, NFF, med tanke på å komme videre i saken på en god og konstruktiv måte.

**h) Dynamisk skyting**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**i) Overskudd Ungdoms-OL 2016**

Med ref. til O-sak E i IS-møte nr. 17 (2015-2019), ble det 22.12.2016 avholdt ekstraordinær generalforsamling i LYOGOC AS, for å vedta nedleggelse av selskapet. Regnskapet for 2016 er gjort opp med et resultat på kr. 23 995 306,-. Egenkapitalen ved utgangen av året er på kr. 26 513 982,-.

På sitt Lillehammer-besøk tirsdag 07.02.2017 offentliggjorde statsminister Erna Solberg at hele overskuddet etter Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer går til idrettstiltak som støtter opp om de gode verdiene og tiltakene som ble løftet fram under lekene.

Satsingene og tiltakene som skal motta støtte er:

- UNG-Frivillig fond (11 mill. kroner).
- Senter for olympisk arv (Olympic Legacy) (6 mill. kroner).
- Sunn idrett (2 mill. kroner).
- Ungdomslekene (750 000 kroner).
- Konferanse for unge frivillige (250 000 kroner).

I tillegg til de ovennevnte summene, har NIF allerede fått overført kr. 6,5 millioner til Olympic Legacy Center fra LYOGOC A/S. I tillegg har NIF undertegnet en avtale med IOC, datert 18.01.2017, som gir ytterligere 1 million kroner til dette formålet. Totalt blir det da tilført Lillehammer Olympic Legacy Center kr. 13,5 millioner kroner.

Det er NIF som skal forvalte det totale overskuddet fra LYOGOC A/S.

Det er god tilfredshet med ovennevnte tildeling til ulike ungdomsidrettsrettede tiltak, tiltak som skal ivareta og videreutvikle den positive arven etter Ungdoms-OL 2016 til det beste for både norsk og internasjonal idrett.

**j) Status implementering av Bernanderutvalgets anbefalinger**

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 19 (2015-2019).

**k) Olympiatoppen – målsetninger OL/PL PyeongChang 2018**

09.02.2017 kunngjorde toppidrettssjef Tore Øvrebø målsetningene for vinter-OL/PL 2018 i PyeongChang. Målet er å ta 30 medaljer i OL og syv medaljer i Paralympics.

30 medaljer i OL er fire flere enn det Norge tok i Sotsji for tre år siden.

Toppidrettssjefen anslår at den norske troppen, som vil bestå av cirka 115 utøvere, vil ha et sted mellom 45-50 medaljemuligheter i OL.

Idrettsstyret tok disse olympiske resultatmålsetningene til etterretning.

**l) Norges Skiforbund –utvalget som har gjennomgått medisinbruken i norsk langrenn**

Toppidrettssjef Tore Øvrebø presenterte hovedfunnene i rapporten.

Granskingsutvalget, som ble oppnevnt av Norges Skiforbund ved Langrennskomiteen medio september 2016 for å gjennomgå medisinbruk og rutiner i langrenn, presenterte sin rapport 16.02.2017. Utvalget har vært ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise.

Rapporten peker også på forhold som NIF blir utfordret til å ta tak i på vegne av norsk idrett. Det blir viktig at NIF følger opp særforbundene, herunder slik at de blir bevisstgjort sitt ansvar på antidopingfeltet (ref. blant annet sak 136 i IS-møte nr. 17, 2015-2019).

Når det gjelder NIFs videre håndtering av granskingsutvalgets rapport, så vil NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen, NIFs 2. visepresident Oddvar Johan Jensen, idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen, leder av utøverkomiteen, idrettsstyremedlem Kjartan Haugen, og generalsekretæren i samarbeid vurdere dette. Idrettsstyret vil avvente videre konkret oppfølging til arbeidsgruppen som skal vurdere rutineene for forskrivning av legemidler i toppidretten, ledet av Olympiatoppens sjeflege Roald Bahr, har fremlagt sin sluttrapport.

**m) Aktuelle verdi- og etikksaker - Norges Håndballforbund og Byåsen E.H**

Den 03.02.2017 ble det kjent at idrettslaget «Byåsen håndball elite» har inngått en avtale med Norgesspill.com, et utenlandsk spillselskap, om å motta én million kroner eller mer.

Det ble umiddelbart opprettet dialog mellom NIF, Norges Håndballforbund og Lotteri- og stiftelsestilsynet vedrørende den oppståtte situasjonen. Håndballforbundet og NIF gikk i dialog med idrettslaget.

Styreleder i Byåsen håndball elite ble orientert om idrettens standpunkt til enerettsmodellen, og de resolusjoner og vedtak som foreligger fra blant annet Idrettsting, ledermøter, og Idrettsstyret. Den 10.02.2017 ble NIF og NHF gitt bekreftelse fra idrettslagets styreleder om at tidligere vedtak om å akseptere «pengegaven» nå var opphevet.

**Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 18 (2015-2019) kl. 19.00.**

Det vil bli avholdt «Åpen Time» mandag 20.02.2017 på Ullevål Stadion.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes onsdag 15.03.2017, kl. 10.00 – 16.00 i Oslo.