

**NORGES IDRETTSFORBUND  
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE  
KOMITÉ**

**Protokoll for  
Idrettsstyrets møte nr. 21 (2015- 2019)  
11. og 12. mai 2017 kl. 16:00–20:00**

**Bodø**

**Godkjent i IS-møte 22 (2015-2019)**

Sak 168: Protokoller og referater

- a) IS-møte 20 (2015-2019) 27. april 2017
- b) Presidentskapsmøte 6. april 2017 – skriftlig behandling

Sak 169: Orienteringssaker

- a) Oppfølging av idrettsavtalen med Kina
- b) Idrettskretsledermøtet 28. april 2017
- c) Tildelinger fra Kulturdepartementet pr. 30.04.2017
- d) Politisk og administrativ representasjon under Deaflympics
- e) Sammenslåingsprosessen i Trøndelag
- f) Utvalg for avklaring av idrettsbegrepet
- g) Avslutning av samarbeid om Idrettens tekstilinnsamling
- h) Sikkerhetssvikt hos NIF-godkjent leverandør
- i) Innhenting av konkurrerende tilbud på IT-leveranser i markedet
- j) Lillehammer Olympic Legacy Center
- k) Åpning av Olympiatoppens nye treningshall

Sak 170: Regnskap og prognose etter 1. kvartal 2017

Sak 171: Retningslinjer for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangement

Sak 172: Endringer i NIFs delegasjonsreglement

Sak 173: Uttak av troppen til 23. Deaflympics Summer Games

Sak 174: Tidsplan for Ledermøtet

Sak 175: Prinsipper for innsyn og åpenhet i NIF

Sak 176: Oppfølging av idrettsavtalen med Kina

## **Idrettspresidenten åpnet IS-møte 21 (2015-2019) 11.05.2017 kl. 16.00.**

### Tilstede:

- Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Sigbjørn Johnsen, Jorodd Asphjell, Vibecke Sørensen, Sondre Sande Gullord, Guri Ramtoft, Marit Roland Udnæs, Anne Berit Figenschau, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Geir Johannessen, Øystein Dale, Magnus Sverdrup (referent).

### Meldt forfall:

- Gerhard Heiberg, Kjartan Haugen.

Møtet var vedtaksført.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til saklisten.

## **Sak 168: Protokoller og referater**

### Vedtak:

- Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 20 (2015-2019) med de endringer som fremkom i møtet.*
- Idrettsstyret tok referat fra presidentskapsmøtet 06.04.2017 til orientering.*

## **Sak 169: Orienteringssaker**

### **a) Oppfølging av idrettsavtalen med Kina**

Denne saken ble omgjort til vedtakssak, se IS-sak 176.

### **b) Idrettskretsledermøtet 28. april 2017**

Idrettsstyret ble orientert om årets første kretsledermøte, som ble avholdt på Gardermoen fredag 28. april 2017. Agendaen for Ledermøtet var blant sakene som ble diskutert.

### **c) Tildelinger fra Kulturdepartementet pr. 30.04.2017**

Idrettsstyret ble orientert om mottatte tildelinger fra KUD pr. 30.04.2017.

### **d) Politisk og administrativ representasjon under Deaflympics**

Det 23. Deaflympics Summer Games vil bli arrangert i Samsun, Tyrkia, i perioden 17.-31. juli 2017. Det er viktig at NIF er synlig og representert under Deaflympics 2017. Idrettsstyret ble informert om at NIF vil derfor være representert i Samsun med idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos, fagansvarlig Linda Torége og med informasjonsmedarbeider Caroline Dokken Wendelborg.

### **e) Sammenslåingsprosessen i Trøndelag**

Idrettsstyret ble informert om at NIF har tilbudt Kjell Bjarne Helland stillingen som daglig leder for sammenslåings-prosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag idrettskrets. Helland er samtidig ansatt som organisasjonssjef for den sammenslåtte idrettskretsen. Den nye idrettskretsen vil ha kontorer både i Steinkjer og i Trondheim.

### **f) Utvalg for avklaring av idrettsbegrepet**

Idrettsstyret ble informert om at Presidentskapet har allerede fått fullmakt til å oppnevne medlemmene til det angjeldende utvalget. Det vil være naturlig at utvalget kommer tilbake til Idrettsstyret med et presisert mandat etter at man har avholdt sitt første møte og fått anledning til å prioritere både tematisk og i forhold til omfang.

**g) Avslutning av samarbeid om Idrettens tekstilinnsamling**

NIF og Right To Play Norge (RTP) har siden 2015 samarbeidet med Foreningen for UFF butikkene i Norge (UFF Norge) om Idrettens tekstilinnsamling. Idrettsstyret ble orientert om at resultatene fra samarbeidet har ikke gitt de resultatene som partene ønsket og NIF/ RTP og UFF avslutter derfor samarbeidet med virkning fra 01.01.17.

**h) Sikkerhetssvikt hos NIF-godkjent leverandør**

Idrettsstyret ble informert i saken som blant annet er omtalt i VG 05.05.2017, og som omhandler hvordan utenforstående kunne se på, endre og slette personlig informasjon via løsningen til Rubic AS, som mellomlagrer data før de synkroniseres med idrettens sentrale database (ISD). For å unngå tilsvarende saker i fremtiden må det fokuseres på kontroll av integrasjonspartnere og sørge for at disse oppfyller alle krav i EUs nye personvernregler som innføres mai 2018. I tillegg bør det innføres krav om at alle integrasjonspartnere må bruke Idrettens ID-løsning som innlogging for sine løsninger.

**i) Innhenting av konkurrerende tilbud på IT-leveranser i markedet**

Idrettsstyret vedtok i desember 2016 å innhente konkurrerende tilbud på IT-leveranser i markedet, for deretter å få grunnlag for å vurdere kost/nytteverdien ved en eventuell utsetting av tjenester, før en tar stilling til fremtidig plassering og innkjøp av tjenester. Oppdraget ble, etter en anbudsrunde, tildelt konsulentselskapet Acando. Oppgaven ble delt i to faser. Fase 1 var å utarbeide en detaljert kravspesifikasjon som grunnlag for en forespørsel til leverandører. Dette arbeidet er avsluttet. Fase 2, som er evaluering og anbefaling basert på innkomne tilbud, er nettopp startet. Generalsekretæren regner med å ha konklusjonene og en anbefaling klar til behandling i Idrettsstyret umiddelbart over sommerferien.

**j) Lillehammer Olympic Legacy Center**

Idrettsstyret ble orientert om status i arbeidet med Lillehammer Olympic Legacy Center. NIF vil samlet få tildelt drøyt 12 millioner kroner i statlige midler til Olympic Legacy Centre. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i denne saken.

**k) Åpning av Olympiatoppens nye treningshall**

Idrettsstyret ble informert om at Olympiatoppens nye treningshall ved Toppidrettssenteret på Sognsvann åpnes mandag 12. juni kl. 14:00.

Vedtak:

- *Idrettsstyret tok orienteringssakene til orientering.*

**Sak 170: Regnskap og prognose etter 1. kvartal**

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. Det vedtatte årsbudsjettet for 2017 viser et regnskapsmessig årsresultat (underskudd) på kr 7.870.000,-. Etter at kr 5.870.000,- av bundet egenkapital er disponert i tråd med formålet, innebærer budsjettet at man kan

disponere inntil 2 millioner av NIFs frie egenkapital blir da kr 2.000.000,-. Dette fremgår av protokollen fra IS-sak 143, møte 18 (2015-2019).

Årsprognosen for hele 2017 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 10.870.000,-, og at det er risiko for reduksjon av NIFs frie egenkapital men inntil kr 5.000.000,-. Endringen på kr 3.000.000,- skyldes utelukkende merkostnader i forbindelse med generalsekretærens fratreden. Idrettsstyret ble orientert om fordelingen av merkostnadene på de berørte postene.

#### Vedtak:

- *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 31.03.2017 og prognose for 2017 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

### **Sak 171: Retningslinjer for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangement**

Idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen, innledet til saken. En arbeidsgruppe under ledelse av Inngard Lereim (professor dr.med. og medlem av Idrettsmedisinsk Etisk Råd) har utarbeidet anbefalinger for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen har vært Vibecke Sørensen (idrettsstyremedlem og), Kristian Holm (overlege Barne- og ungdomsavd. SI Lillehammer), og Thomas Moger (overlege Kir. avd. SI Lillehammer). Styret gav honnør til arbeidet som er utført av arbeidsgruppen. De foreslåtte retningslinjene sendes på høring blant særforbundene, med høringsfrist 01.09.2017. Idrettsstyret understreket at særforbundene bør sørge for at de store arrangørmiljøene innenfor ulike idretter får mulighet til å gi innspill.

#### Vedtak:

1. *Idrettsstyret ber generalsekretæren om å sende dokumentet «Overordnede retningslinjer for medisinsk beredskap ved store idrettsarrangementer i Norge» på høring i organisasjonen.*
2. *Basert på arbeidsgruppens anbefalinger og høringsinstansenes innspill, skal generalsekretæren, i samarbeid med arbeidsgruppen, ferdigstille retningslinjer for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer, til bruk for NIFs organisasjonsledd.*
3. *Idrettsstyret vedtar de endelige retningslinjene for medisinsk beredskap ved idrettsarrangementer.*

### **Sak 172: Endringer i NIFs delegasjonsreglement**

Idrettspresidenten innledet til saken. I IS-møte 05.12.2015, ref. sak 37 (2015-2019), ble generalsekretæren delegert myndighet til å påtale forhold til NIFs domsutvalg. I forlengelsen av dette, foreslår generalsekretæren at myndighet til å påanke beslutning om salær og kommentere omkostningsspørsmål i straffe- og dopingsaker, samt omgjøring av påtaleunntatelser også delegeres. Idrettsstyret sluttet seg til dette.

#### Vedtak:

- 1) *Generalsekretæren gis myndighet til å påklage NIFs domsutvalgs fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer, samt å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes av NIFs appellutvalg, jf. NIFs lov §§ 11-14(3) og 12-27(3). Før påklage inngis, eller omkostningsspørsmål kommenteres, skal presidentskapet varsles.*

- 2) *Generalsekretæren gis myndighet til å omgjøre beslutninger om påtaleunnlatelse, jf. NIFs lov § 11-8 (3). Før vedtak om omgjøring fattes, skal presidentskapet varsles.*

### **Sak 173: Uttak av troppen til 23. Deaflympics Summer Games**

Idrettspresidenten innledet til saken. Det 23. Deaflympics Summer Games vil bli arrangert i Samsun, Tyrkia, i perioden 18. til 30. juli 2017. Utøverne blir innstilt ut i fra nasjonale og internasjonale uttakskriterier av de enkelte særforbundene i samarbeid med Norges Døveidrettsutvalg (NDI). Dette gjøres senest den 26. mai. Olympiatoppen skal deretter kvalitetssikre uttakene før den endelige innstilling skal gjøres av Idrettsstyret. For å få en fornuftig tidslinje og synkronisere med idrettsstyremøter med tanke på uttak, ønsker NDI at presidentskapet gis mandat til å innstille troppen i god tid før 9. juni. Idrettsstyret sluttet seg til dette.

#### Vedtak:

- *Presidentskapet gis mandat av Idrettsstyret til å innstille den endelige troppen til Deaflympics i Samsun 2017.*

### **Sak 174: Tidsplan for Ledermøtet 2017**

Idrettsstyret gjennomgikk tidsplanen for Ledermøtet 2017.

#### Vedtak:

- *Ledermøtet gjennomføres i tråd med det utsendte detaljprogrammet med de justeringen og presiseringene som kom fram under gjennomgangen.*

### **Sak 175: Prinsipper for innsyn og åpenhet i NIF**

Idrettspresidenten innledet til saken. Idrettsstyret gjennomgikk saksfremleggelsen til Ledermøtet 2017 i denne saken. Idrettsstyret vil lytte til rådet som kommer fra Ledermøtet.

#### Vedtak 1:

*Ledermøtet inviteres til å stemme over følgende alternative prinsipper for innsyn og åpenhet i NIF:*

1. *Vedtaket idrettsstyret fattet i Førde i april 2016 åpnet for innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå for hele sin funksjonsperiode – det vil si fra 2. juni 2015.*
2. *Alternativet er full åpenhet bakover i tid fra før 2. juni 2015. Det vil si innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven.*

Etter debatten på Ledermøtet, hvor ledermøtet enstemmig rådet styret til å velge alternativ 2, samlet styret seg igjen, og fattet et endelig vedtak i saken.

#### Vedtak 2:

- *Idrettsstyret vedtar full åpenhet bakover i tid fra før 2. juni 2015. Det inkluderer innsyn i regnskapsopplysninger på bilagsnivå så langt bakover i tid som man har oppbevaringsplikt i henhold til bokføringsloven.*



## **Sak 176: Oppfølging av idrettsavtalen med Kina**

Denne saken var opprinnelig orienteringssak 169 a) til IS-møte 21 (2015-2019). Det vises til sak 158 c) i IS-møte 20 (2015-2019), hvor det ble orientert om avtalen som er undertegnet på myndighetsnivå mellom Norge og Kina på idrettsområdet.

Det er enighet mellom NIF, Skiforbundet og Skiskytterforbundet om at arbeidet bør organiseres i en enhet som etableres utenfor idrettsorganisasjonens daglige virke.

Idrettsstyret understreker at dette er et initiativ og et arbeid NIF er meget positiv å bidra til at blir en suksess. Samtidig er det viktig at det kommer en avklaring knyttet til finansiering av idrettens bidrag.

### Vedtak:

- 1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité setter pris på å få delta i det idrettssamarbeidet med Kina som ble inngått i forbindelse med Statsministerens besøk i Kina.*
- 2. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ser den store verdien av å utvikle et nært og godt samarbeid mellom Norge og Kina innenfor næringsliv og kultur generelt, og vil bidra etter beste evne.*
- 3. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité legger til grunn at norsk idretts oppfølging av avtalen ikke belastes idrettens ordinære finansiering.*

## **Idrettspresidenten avsluttet IS-møte 21 (2015-2019) 12.05.2017 kl. 1900.**

Neste møte i Idrettsstyret avholdes i Oslo 20.06.2017.

Det avgjøres senere om møtet utvides til 2 dager.