



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 30 (2015- 2019)

22. mars 2018 / Oslo, Stortinget

Sak 268: Protokoller og referater

Sak 269: Styrets årsberetning 2017

Sak 270: Årsregnskap 2017

Sak 271: Ledermøtet 2018 – Idrettspolitiske hovedtemaer

Sak 272: Idrettspolitisk dokument 2019-2013 – form, prosess og innhold

Sak 273: Idrettslag underlagt flere hovedorganisasjoner

Sak 274: Idrettspolitiske utvalg og komiteer

Sak 275: Revisjon av World Anti-Doping Code

Sak 276: Deltakelse i Special Olympics World Summer Games 2019

Sak 277: Medisinsk beredskap ved store idrettsarrangement

Sak 278: E-sport

Sak 279: Prøveordning med «enklere idrettslag» innenfor sandvolleyball

Sak 280: Innspill til endringer i spillemiddelregelverk

Sak 281: Idrettens konsernkontosystem – opptak av ny deltaker og kreditt

Sak 282: Orienteringssaker

ISF-sak 5: Styrets årsberetning og -regnskap 2017

Til stede:

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau (bortsett fra sakene 275, 277 og 281 f, g, h, i, j, k, og l), Marit Roland (bortsett fra sak 268), Jorodd Asphjell (bortsett fra sakene 272, 274, 275 og 276), Sondre Gullord, Guri Ramtoft (bortsett fra sakene 275, 277 og 281 f, g, h, i, j, k, og l), Vibecke Sørensen, Kjartan Haugen, Mads Andreassen, Karen Kvalevåg og Anne Kristine Soltvedt (referent)

Meldt forfall:

Sigbjørn Johnsen og Marcela Montserrat Fonseca Bustos.

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 30 (2015-2019) kl. 10.00. 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 268: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 29 (2015-2019)*
2. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 01. februar 2018 til orientering*
3. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 07. mars 2018 til orientering*

Sak 269: Styrets årsberetning 2017

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning 2017 med de endringer som fremkom i møtet*

Sak 270: Årsregnskap 2017

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Det vedtatte langtidsbudsjettet på Idrettstinget 2015 la til grunn at NIF skulle øke den frie egenkapitalen med kr. 1 million i 2017. På grunn av den utfordrende situasjonen innenfor IT-området var det i 2017 budsjettet med at den frie egenkapitalen i NIF skulle reduseres med 2 millioner kroner. Det fremlagte årsregnskapet legger til grunn at den frie egenkapitalen til NIF økes med kr. 6,4 millioner.

Sum egenkapital per 31.12.2017, inkludert selvpålagte restriksjoner/øremerkede midler (kr. 4,1 millioner), er totalt 32,6 millioner kroner.

NIFs revisor Deloitte, representert ved Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen, oppsummerte revisjonen av NIFs årsregnskap 2017.

Revisors konklusjon vedrørende revisjonen for 2017 er at det avgis en ordinær revisjonsberetning, og at det ikke er avdekket vesentlige feil eller vesentlige mangler knyttet til noter eller tilleggsopplysninger.

Vedtak:

1. *Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2017, inkl. øremerkede midler (kr. 4,1 millioner), er totalt kr. 32,6 millioner.*
2. *Etter disponering av øremerkede midler, er den frie egenkapitalen økt med kr. 6,4 millioner. NIFs frie egenkapital er blitt økt fra kr. 22,1 millioner (pr. 31.12.2016) til kr. 28,5 millioner (pr. 31.12.2017).*
3. *Idrettsstyret godkjente årsregnskapet for 2017 som viser et årsresultat på kr. 0,6 millioner.*
4. *Idrettsstyret gjorde følgende disponeringer:*
 - *Kr. 0,1 millioner avsettes/øremerkes til vedlikehold av Idrettens hus.*
 - *Kr. 5,9 millioner disponeres av avsetningen/øremerkede midler til IT-utvikling*
 - *Kr. 6,4 millioner tilføres den den frie egenkapitalen.*

Sak 271: Ledermøtet 2018 – Idrettspolitiske hovedtemaer

Leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale, innledet til saken med utgangspunkt i Idrettsstyrets prioriteringer for våren 2018.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å løfte følgende hovedtemaer, utover faste saker, på Ledermøtet 2018:

- 1. Idrettsanlegg*
- 2. Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse*
- 3. Modernisering av norsk idrett*

Sak 272: Idrettspolitisk dokument 2019-2013 – form, prosess og innhold

Leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale innledet til saken.

Idrettsstyret ønsker at «Idrettspolitisk dokument» skal holdes på et overordnet og visjonært nivå. Styret ber generalsekretæren komme tilbake med et helhetlig forslag til planstruktur og forslag til prosess som bygger eierskap til plandokumentene på Idrettsstyrets møte i april.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret tok generalsekretærens orientering til etterretning*
- 2. Generalsekretæren fikk fullmakt til å igangsette arbeidet med å utarbeide et overordnet strategidokument for perioden 2019-2023 bygget opp som skissert i saken.*

Sak 273: Idrettslag underlagt flere hovedorganisasjoner

Leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale innledet til saken.

Det er noen prinsipielle utfordringer som melder seg når idrettslag, enkeltvis eller som gruppe, har parallelt medlemskap i andre hovedorganisasjoner enn Norges idrettsforbund. Da vil de være forpliktet overfor flere potensielt konkurrerende formål.

Vedtak:

- 1. Idrettslag med parallelt medlemskap i andre hovedorganisasjoner enn Norges idrettsforbund, plikter å bruke samme lovnorm som alle øvrige idrettslag.*
- 2. Generalsekretæren fikk fullmakt til å inngå avtale med andre hovedorganisasjoner som regulerer de felles idrettslagenes lover.*
- 3. Idrettslag med medlemskap i Norges idrettsforbund kan ikke samtidig ha medlemskap i andre hovedorganisasjoner hvis dette begrenser idrettslagenes eller medlemmenes rettigheter iht. NIFs formålsparagraf eller lov.*
- 4. I forbindelse med godkjenning av et idrettslags lover kan Idrettsstyret, eller den Idrettsstyret gir fullmakt, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.*

Sak 274: Idrettspolitiske utvalg og komiteer

Leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale innledet til saken.

Idrettsstyret behandlet spørsmålet om idrettspolitiske utvalg og komiteer som et ledd i sitt arbeid med å forenkle og profesjonalisere den sentrale idrettsorganisasjonen. Dette berører ikke komiteer og utvalg som er opprettet av Idrettstinget i tråd med NIFs lov.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret har sett på de ansvarsområdene som i dag er plassert hos Idrettsmedisinsk Etisk Råd, og vil videreføre dette i annen form.*
2. *Generalsekretæren gis i oppdrag å etablere et formelt samarbeid med Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet om faglig rådgiving til Idrettsstyret i idrettsmedisinske og medisinske etiske spørsmål. Idrettsmedisinsk Etisk Råd avvikles som en følge av dette.*

Sak 275: Revisjon av World Anti-Doping Code

Juridisk sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. Advokat i juridisk avdeling, Tord Jordet, var også til stede.

NIF har sluttet seg til World Anti-Doping Code (WADC), og har det overordnede og formelle ansvaret for implementeringen av WADC i Norge. Dette er gjort gjennom dopingbestemmelsene i NIFs lov kapittel 12. WADA har igangsatt en revisjon av koden. Eventuelle endringer vil bli vedtatt høsten 2019, med virkning fra og med 1. januar 2021. Revisjonsprosessen er inndelt i tre perioder. Dette er første høringsrunde, som avsluttes 31. mars 2018.

NIF har gjennomført en intern revisjonsprosess, med skriftlig høring og høringsmøter.

Idrettsstyret gjennomgikk problemstillingene som ble adressert i saksfremlegget. Idrettsstyret mener at et godt og effektivt antidopingarbeid fordrer et robust regelverk med høy legitimitet, og ønsker å oppfordre WADA til å vektlegge en ytterligere styrking av kravene til en rettssikker og forsvarlig behandling og domsprosess, nasjonalt og internasjonalt.

Vedtak:

1. *Generalsekretæren fikk fullmakt til å innarbeide Idrettsstyrets synspunkter i NIFs høringsinnspill til WADA.*

Sak 276: Deltakelse i Special Olympics World Summer Games 2019

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret anbefalte, på bakgrunn av innspill utvalg for idrett med utviklingshemming, at NIF setter av økonomiske midler til å sende inntil 44 personer i delegasjon til World Summer Games 2019.*

Sak 277: Medisinsk beredskap ved idrettsarrangement

Leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale innledet til saken og styremedlem Vibecke Sørensen informerte om arbeidet i arbeidsgruppen og det endelige resultatet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok veilederen for medisinsk beredskap ved idrettsarrangement*
2. *Generalsekretæren ble gitt i oppdrag å innlede dialog med Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet med mål om et samarbeid som kan bidra til økt medisinsk kompetanse tilgjengelig for organisasjonen*

Sak 278: E-sport

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 279: Prøveordning med «enklere idrettslag» innenfor sandvolleyball

Leder av virksomhetsområdet organisasjon og kommunikasjon, Øystein Dale, innledet til saken.

Et viktig aspekt ved en slik forenklet inngang til idretten, er å ha lav terskel når man rekrutterer, for deretter å gi rom for en gradvis overgang til ordinære idrettslag - hvis ambisjonene øker eller det oppstår et ønske om å investere i felles eiendeler. Det kan også være at man etter hvert ønsker å bli berettiget offentlige tilskudd og kompensasjonsordninger. Da slår det inn en rekke kontrollhensyn som best ivaretas gjennom ordinære idrettslag som følger standard lovnorm.

Vedtak:

- 1. Norges Volleyballforbund gis anledning til å gjennomføre en prøveordning med forenklete krav til idrettslag innenfor Sandvolleyball.*
- 2. Erfaringen særforbundet opparbeider under prøveordningen skal evalueres ved utgangen av 2018, og er en del av vurderingsgrunnlaget når forenklete krav til idrettslag eventuelt fremmes for Idrettstinget i 2019 med tanke på en eventuell videreføring.*
- 3. Generalsekretæren i NIF gis fullmakt til å godkjenne fremtidige prøveordninger innenfor prinsipper som tidligere er godkjent av Idrettsstyret.*

Sak 280: Innspill til endringer i spillemiddelregelverk

Anleggsrådgiver, Torstein Busland innledet til saken.

Basert på hørings svar fra 12 kretser, seks særforbund og ett idrettsråd vil NIF videreføre prinsippene som lå til grunn for fjorårets innspill.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter som fremlagt i vedlegg til saksutredningen og gjennomgått i møtet.*

Sak 281: Idrettens konsernkontosystem – opptak av ny deltaker og kreditt

Økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret godkjente at Norges Seilforbund blir ny deltaker i konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske komité og paralympiske komité og DnB ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring mellom partene.*
- 2. Den tidligere innvilgede kreditten i konsernkontosystemet til Norges Volleyballforbund slettes. Norges Volleyballforbund må fremme en ny søknad hvis det er behov for kreditt.*

Sak 282: Orienteringssaker

a) Rapport fra OL/PL 2018

Toppidrettsjef, Tore Øvrebø og fagansvarlig for Paralympics, Cato Zahl Pedersen, orienterte om deltakelsen i og resultatene fra OL og PL i PyeongChang 2018, samt forberedelsene og evalueringen av lekene.

Resultatmålene i Idrettspolitisk dokument og «Norsk toppidrett 2022», at Norge skal være blant de tre beste nasjonene i vinter-OL og blant de 10 beste nasjonene i vinter-PL,

ble nådd. Det var gledelig å registrere at Norge ble beste nasjon i OL, målt både i antall medaljer (39) og i antall gull (14), og satte ny rekord i antall medaljer til en enkelt nasjon. For PL ble Norge 10. beste nasjon med åtte medaljer, hvorav en gull, tre sølv og fire bronse.

Videre ble det orientert om valg av evalueringsmetode av De olympiske og paralympiske leker. Det vil ikke bli gjennomført en ekstern evaluering denne gangen. Olympiatoppen har evaluert forberedelsene før lekene startet, evalueringen av gjennomføringen ble sendt ut fortløpende etter at utøvere, trenere og ledere dro hjem fra lekene. Av hensyn til særforbundene og coachene, som fortsatt er i sesong, vil ikke evalueringen være klar før i mai.

Generalsekretæren vil komme tilbake til styret med resultatene av evalueringen i mai, og vil da også løfte en sak om utøverfinansiering.

b) Nytt fra IOC/IPC

Leder av internasjonal avdeling Magnus Sverdrup orienterte i saken.

Det ble tatt initiativ til et møte med IOC under OL i PyeongChang for å informere Idrettsstyrets vedtak i idrettsstyresakene nr. 201 og nr. 259 (2015-2019) som omhandler spørsmålet om eventuelle fremtidig OL/PL søknader fra Norge.

Som en oppfølging fra møtet mellom IOC og NIF i PyeongChang 08.02.2018, er det naturlig at NIF formelt tilskriver IOC og informerer om og bekrefter de vedtak Idrettsstyret har fattet i de forannevnte idrettsstyresakene nr. 201 og nr. 259 (2015-2019), samt ber om at IOC holder NIF - som Norges Olympiske Komité - orientert om fremtidige søknadsprosesser.

Under de olympiske og paralympiske leker ble det gjennomført valg til de respektive utøverkomiteene for IOC og IPC. Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk tredje flest stemmer, men ble ikke valgt da det kun var de to med flest stemmer som automatisk ble valgt inn i utøverkomiteen, og dermed også som IOC-medlemmer. Birgit Røkkum Skarstein ble valgt til IPCs utøverkomité. Det er gledelig at å registrere at norsk idrett nå har utøverrepresentanter i både EOC (Eldar Rønning) og IPC (Birgit Røkkum Skarstein).

c) Status Kina-samarbeid

Idrettens Kina-samarbeid blir fulgt opp og koordinert gjennom NIFs internasjonale avdeling. Den neste milepælen i arbeidet blir å få signert handlingsplanen mellom norske og kinesiske myndigheter for 2018. Til denne handlingsplanen har Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Håndballforbund, Norges Idrettshøgskole og Antidoping Norge (ADNO) gitt sine innspill, og innspillene ble koordinert av NIF før oversendelse til Kulturdepartementet.

23.02.2018 ble det avholdt et møte i «China House» i PyeongChang mellom representanter fra Den kinesiske olympiske komité/statlige kinesiske idrettsadministrasjon, NIF, Norges Skiforbund (NSF) og Kulturdepartementet (KUD). Fra KUD var Kulturminister Trine Skei Grande, statssekretær Frida Blomgren og ekspedisjonssjef Lars Audun Granly tilstede. Fra NIF var idrettspresident Tom Tvedt, 1. visepresident/IOC-medlem Kristin Kloster Aasen, generalsekretær Karen Kvalevåg og kommunikasjonssjef Niels Røine tilstede. Fra NSF var president Erik Røste tilstede.

Det er fortsatt god samhandling mellom NIF, de involverte særforbundene, NIH og ADNO i arbeidet.

Fra kinesisk side har det vært et ønske om å bidra med kinesisk idrettskompetanse til Norge. I den forbindelse har Norges Bordtennisforbund (NBF) tatt et initiativ overfor NIF, med ønske om å bli omfattet av idrettsavtalen. NBF har tidligere hatt et produktivt og godt samarbeid med Det kinesiske Bordtennisforbundet. Dette samarbeidet kan nå gjenopptas, og NIF er positive til å innlemme NBF i idrettens Kina-samarbeid.

d) Administrativ organisasjonsendring i NIF

Generalsekretær Karen Kvalevåg informerte om organisasjonsendringer i NIF.

Generalsekretæren vil komme tilbake til styret med saken om oppfølging av IKT-utvalgets rapport når ny leder av virksomhetsområdet foretningsutvikling og fornyelse er på plass.

e) Moderniseringsprosjektet

Idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen og generalsekretær Karen Kvalevåg informerte om arbeidet med moderniseringsprosjektet.

f) Innsyn og åpenhet

Det ble gitt en status på innsyn og implementeringsplanen med de tiltakene som kom fra anbefalingene i åpenhetsutvalgets rapport «Innsyn, åpenhet og tillit»

g) NM-veka 2018

NM-veka er navnet på samlingen av en rekke senior-NM i regi av særforbund som arrangeres samtidig i en region. NM-veka 2018 arrangeres i Stavanger/ Sandes/ Randaberg/ Sola 15.-19. august. NM-veka 2019 vil også arrangeres i Stavanger-regionen, men dato er ikke satt. Arrangementssted for NM-veka 2020 og fremover er ikke avgjort.

Under årets arrangement deltar 15 særforbund med til sammen 27 ulike grener, og det skal deles ut åtte kongepokaler. NRK sender direkte hver dag under NM-veka, i tillegg vil de ha en magasinsending fem av kveldene.

Målet er at enda flere særforbund og enda flere grener fra de ulike særforbundene skal delta på NM-veka 2019 og fremover. Det er stor positivitet blant særforbundene for dette.

Ambisjonen er at NM-veka også skal være en møteplass for idrettsledere, politikere, næringsliv og øvrig frivillighet. En av søylene vil være ungt lederskap.

NM-veka arrangerer NIF sammen med NRK, Norsk Tipping (som er generalsponsor), Rogaland IK og Stavanger-regionen (herunder Visit StavangerRegionen, Rogaland fylkeskommune og arrangørkommuner).

h) Organisasjonssaker

Det er stor aktivitet ute i kretsene for å forberede oppfølgingen av endringene som er vedtatt for fylkeskommunene. Arbeidet følges opp i tråd med den veilederen som ble godkjent av Idrettsstyret og sendt ut til idrettskretsene i april 2017.

Det etableres for tiden interimsstyrer og NIF forbereder ansettelser av organisasjonssjefer for de idrettskretsene som er planlagt sammenslått.

Aust- og Vest-Agder idrettskretser har bedt om å få iverksette sammenslåingen ett år før fylkenes slås sammen, dvs. fra 1. januar 2019. Generalsekretæren har innvilget søknaden.

Generalsekretæren orienterte også om ulike organisasjonsmessige forhold. Organisasjonsleddene som får spesiell oppmerksomhet er Norges Fekteforbund, Norges Motorsportforbund og Norges Volleyballforbund.

i) Sikre idrettspolitiske innspill fra ungdom

Som et ledd i prosessene mot et nytt Idrettspolitisk dokument på Idrettstinget i 2019 og i moderniseringsarbeidet, er det vesentlig å få innspill og å sikre eierskap til innhold og ideer fra alle deler av organisasjonen.

For Norges største barne- og ungdomsorganisasjon er det vesentlig å høre ungdommens meninger om idrettens fremtid, både inn i det som skal vedtas på idrettstinget og om retningen organisasjonen skal ta i et enda lengre perspektiv. Det vil være saker som angår både ungdom i norsk idrett og som er viktige for hele idrettsbevegelsen.

Det ble informert om at generalsekretæren vil sette av ressurser til å gjennomføre et innspills- og drøftingsmøte for ungdom fra særforbund og idrettskretser i løpet av tidlig høst 2018.

j) Norges Cykleforbund

Norges Cykleforbund gjennomførte ordinært ting 9.-11. mars 2018. Fra NIF møtte Idrettspresident Tom Tvedt og idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen.

Det ble valgt nytt styre og ny president, Jan-Oddvar Sørnes fra Bodø CK. NIF er fortsatt i god dialog med Norges Cykleforbund med hensyn til den krevende økonomiske situasjonen forbundet er i etter sykkel-VM 2017.

k) Ungdoms-OL 2018, Argentina

Olympiatoppens forberedelser og rekrutteringen i særforbundene er i full gang. Kvalifiseringsperioden går fram til slutten av juli. Særforbundene innstiller til uttak 22. august, og NIF ved Olympiatoppen tar ut troppen 5. september.

Olympiatoppen har ingen resultatmål på vegne av troppen, da det er læring og utvikling som står i sentrum for arrangementet.

Til IOC-programmet Young Changemaker (tidligere Young Ambassador) har Olympiatoppen, etter søknadsrunde og intervju, valgt Runa Møller Tangstad. I tillegg vil troppen inkludere helsepersonell fra helseavdelingens next gen program, etter behov.

l) Anleggspolitikk: oppfølging av møter med idrettskretser og særforbund

Arbeidsgruppen bestående av Idrettsstyremedlemmene Marit Roland, Jorodd Asphjell og Anne-Berit Figenschau, samt anleggsrådgiver Torstein Busland, oppsummerte arbeidet og innspillene som hadde kommet til arbeidsgruppen. Gruppen vil sammenfatte en rapport når den har fått alle innspill. Rapporten vil presenteres på Ledermøtet. Arbeidsgruppen vil komme tilbake til Idrettsstyret med forslag til opplegg for Ledermøtet.

m) Holmenkollen Skifestival 2018

NIF har registrert en del negative medieoppslag knyttet til håndteringen av publikum på lørdagen. NIF merker seg at arrangøren har håndtert dette på en konstruktiv og profesjonell måte. Det vises for øvrig til norsk idretts holdning til alkohol, vedtatt av Idrettsstyret 16. mars 2004, sak 54.

ISF-sak 5: Styrets årsberetning og -regnskap 2017

Vedtak:

- *Styret vedtar årsberetningen for 2017 for Idrettens Studieforbund*
 - *Styret vedtar årsrapport for 2017 for Idrettens Studieforbund*
-

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 30 (2015-2019) kl.16.00 .

Fredag 23. mars ble det avholdt «Åpen Time» for organisasjonen kl. 09.00-10.00 og for pressen fra 10.00-11.00.

Neste møte i Idrettsstyret avholdes torsdag 26. april 2018, kl. 10.00 – 16.00 på Olympiatoppen.