

PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 41 (2015- 2019)

13.-14. desember 2018 / Oslo, Scandic Holmenkollen Park

Sak 336: Protokoller og referater

Sak 337: Nytt idrettspolitisk plan

Sak 338: Lovendringsforslag

Sak 339: Innkalling og representantfordeling til Idrettstinget 2019

Sak 340: Frikjøp/honorering av idrettsstyret

Sak 341: Mål til spillemiddelsøknaad 2019

Sak 342: Felles medlemssystem

Sak 343: Utnevnelse medlemmer til Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Sak 344: Idrettens Kina-samarbeid

Sak 345: Orienteringssaker

ISF-sak 6: Innkalling til Idrettens studieforbunds ting 2019

Til stede:

Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Anne Berit Figenschau (ikke sak 344, 345), Guri Ramtoft, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Mads Andreassen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland, Sigbjørn Johnsen (ikke sak 341, 344 og 345), Sondre Sande Gullord, og Vibecke Sørensen (ikke sak 341, 344 og 345)

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard og Anne Kristine Soltvedt (referent)

Presidenten åpnet IS-møte nr. 41 (2015-2019) kl. 10.00. Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Sak 336: Protokoller og referater

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte 40 (2015-2019), 27. september 2018*
2. *Idrettsstyret tok protokoll fra kontrollkomiteens møte 15. november 2018 til orientering*
3. *Idrettsstyret tok protokoll fra Norges Cricketforbunds kontrollkomités møte 15. november 2018 til orientering*
4. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 4. desember 2018 til orientering*

Sak 337: Nytt idrettspolitisk strategidokument

Idrettspolitisk rådgiver, Per Tøien, innledet til saken.

Forslag til ny struktur for «nytt IPD» ble vedtatt av Idrettsstyret i april 2018 og lagt fram for Ledermøtet i mai. En administrativ arbeidsgruppe, bestående av representanter fra særforbund, idrettskretser, toppidrettsavdelingen og breddeidrettsavdelingen, sammen med idrettspolitisk avdeling, har hatt ansvar for innholdet.

Som utgangspunkt for arbeidet ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle idrettslag i juni måned. Det kom inn 886 svar med forslag på verdier – hva idrettslagene mente måtte prege arbeidet i hele idrettsbevegelsen de neste årene – og på innsatsområder/hovedprioriteringer for tingperioden og utover. Disse innspillene var basis for første utkast til planverk.

I tillegg til møtene i arbeidsgruppa og utarbeidelsen av forskjellige underveisversjoner av planen, er det blitt gjennomført innspillsprosesser med organisasjonssjefene i idrettskretsene, med generalsekretærer i særforbund, med ungdomskomiteerepresentanter fra idrettskretser, med breddeidrettsavdelingen og med organisasjonsavdelingen. I tillegg har utkastet vært diskutert av lederne på Olympiatoppen og av ledergruppa i NIF. Til slutt har personalsamlingen i Drammen gitt innspill på verdier og på hovedprioriteringer for neste tingperiode og videre.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å sende vedlagte utkast til ny langtidsplan for norsk idrett på høring i organisasjonen, som forberedelse til sak for Idrettstinget. Høringsfrist settes til 7. februar 2019.*

Sak 338: Lovendringsforslag

Leder av juridisk avdeling, Henriette Hillestad Thune, og advokat Tord Jordet, innledet til saken.

Det ble vist til sak IS-møte 38 (2015-2019) 27. september 2018, sak 323 for gjennomgang av revisjonsprosessen. Basert på innspill fra Idrettsstyret i nevnte sak, er det utarbeidet forslag til konkrete lovendringer, som vil bli sendt ut på skriftlig høring i organisasjonen med frist ultimo

januar. For enkelte utvalgte bestemmelser/kapitler er det i stedet for konkrete lovendringsforslag, utarbeidet spesifikke spørsmål som organisasjonen bes vurdere. Svar på spørsmålene vil forenkle lovrevisjonsarbeidet. Det vil også bli avholdt møter med organisasjonen i forbindelse med høringen. Det er også behov for å sende valgkomiteens instruks og Idrettstingets forretningsorden på høring.

Det må påregnes ytterligere forslag til lovendringer, som vil måtte vurderes av Idrettsstyret på et senere tidspunkt, se IS-møte 38 (2015-2019) sak 323. Dette gjelder også kapittel 12 (dopingbestemmelsene).

Vedtak:

1. *Generalsekretæren sender ut høringsdokument vedrørende endringer i NIFs lov, Idrettstingets forretningsorden og instruks for NIFs valgkomité i samsvar med de innspill som er gitt av Idrettsstyret.*
2. *Generalsekretæren skal vurdere roller og oppgaver for NIFs valgte utvalg/komiteer, og anbefale eventuelle endringer for å møte norsk idretts behov fremover.*

Sak 339: Innkalling og representantfordeling til Idrettstinget 2019

Leder av juridisk avdeling Henriette Hillestad Thune og politisk rådgiver Anne Kristine Soltvedt innledet til saken.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok å sende ut innkalling og representantfordeling til Idrettstinget 2019, som avholdes på Lillehammer 24.-26. mai. Representantfordelingen er iht. NIFs lov § 3-2 og uttalelse fra NIFs lovutvalg i sak 09/18.*

Sak 340: Frikjøp/honorering av idrettsstyret

Idrettsstyremedlem Jorodd Asphjell innledet til saken som han hadde forberedt sammen med idrettsstyremedlem Marcela Fonseca Montserrat Bustos.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vil med bakgrunn i den erfaringen en har gjort seg i denne styreperioden, foreslå overfor idrettstinget og avvikle ordningen med egen kompensasjonskomité for godtgjørelse og styrehonorar til styret, som ble vedtatt på Idrettstinget i 2015.*
2. *Idrettsstyret vil foreslå at Idrettstinget vedtar styrets godtgjørelse og styrehonorar. Godtgjørelsen og styrehonorar fastsettes som et årlig beløp.*
3. *Idrettsstyret foreslår at Idrettstinget fastsetter:*
 - *Idrettspresidentens øvre godtgjørelse i 100 prosent inkl. styrehonorar til samme godtgjørelse som for stortingsrepresentanter, og reguleres årlig ihht. denne.*
 - *Visepresidentenes godtgjørelse inkl. styrehonorar fastsettes til 10 % av Idrettspresidentens 100 % godtgjørelse, inkl. styrehonorar og reguleres årlig ihht. denne.*
 - *Styremedlemmer godtgjøres med et styrehonorar på 5 % av Idrettspresidentens 100% godtgjørelse, inkl. styrehonorar og reguleres årlig ihht. denne.*

Sak 341: Mål til spillemiddelsøknad 2019

Politisk rådgiver, Anne Kristine Soltvedt, innledet til saken.

Kulturdepartementet ba i brev datert 19. oktober NIF sende tilleggsinformasjon med mål knyttet til de prioriterte områdene i spillemiddelsøknaden 2019.

Administrasjonen utarbeidet et forslag til mål og nøkkeltallsindikatorer for de prioriterte områdene, som ble oversendt Kulturdepartementet innen fristen 31. oktober.

De prioriterte områdene i spillemiddelsøknaden forplikter hele organisasjonen og enkelte av målene NIF vil måtte rapportere på skal utføres av idrettskretser og særforbund. Det har derfor vært viktig for generalsekretæren å forankre målene i egen organisasjon. Generalsekretæren ba derfor KUD om mulighet til å forankre og ev. justere målene før endelig versjon oversendes KUD. Dette ble forankret i idrettsstyret.

Målene ble presentert på særforbundsledermøtet 21. november og i møte med organisasjonssjefene 6. desember før Idrettsstyrets behandling.

Vedtakk:

- 1. Idrettsstyret vedtok målene for de prioriterte områdene til søknad om spillemidler for 2019*

Sak 342: Felles medlemssystem

Leder av forretningsutvikling og fornying, Pål Kristen Rønnevik, innledet til saken.

For å sikre at idretten klarer å etablere en grunndatabase med god kvalitet, vil det etableres et felles medlemssystem for norsk idrett. Dette vil gi norsk idrett kontroll over egne medlemsdata og sikre at norsk idrett selv kan utnytte verdien av en felles medlemsdata med tanke på finansiering av norsk idrett i fremtiden.

Vedtakk:

- 1. Idrettsstyret vedtok at det skal etableres et felles medlemssystem for norsk idrett innen 01.01.2020.*
- 2. Generalsekretæren vil innlede samarbeid og dialog med særforbund med tanke på å få utfaset rene kommersielle aktører på idrettslagsnivå når det gjelder medlemsadministrasjon, samt å få særforbund som i dag står utenfor idrettens medlemssystem (KlubbAdmin) inn på felles løsning.*
- 3. Generalsekretæren vil utarbeide en plan for informasjon til idrettslag og særforbund, samt plan for å få idrettslagene som benytter andre løsninger over på den felles løsningen.*
- 4. Generalsekretæren vil sikre at idrettens medlemssystem videreutvikles med relevant funksjonalitet, moderne brukergrensesnitt, betalingsløsninger og konkurransedyktige fakturagebyrer. I tillegg vil det sikre kvalitet på rapportering av tilskudd og offentlige midler.*
- 5. Generalsekretæren vil utforme en modell for finansiering av drift, vedlikehold og videreutvikling av felles løsningen, som en del av moderniseringsprosjektets behandling av digitale fellestjenester.*

Sak 343: Utnevnelse medlemmer til Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken og idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen redegjorde for dialogen med Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) og Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA) og resten av idrettsorganisasjonen for å finne medlemmer til utvalget.

Anne Kristine Soltvedt er utnevnt som sekretær for utvalget av generalsekretæren.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret utnevnte Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UIO til leder av Idrettsmedisinsk etikkutvalg og følgende medlemmer til Idrettsmedisinsk etikkutvalg:*
 - Christine Holm Moseid* *Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF)*
 - Inggard Lereim* *NIMF*
 - Maren Stjernen* *Faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIFA)*
 - Astrid Uhrenholdt Jacobsen* *Utøverrepresentant*
 - Jeanette Nilsen* *Trenererfaring fra håndball*
 - Per Tøien* *NIF*
- 2. Idrettsstyret ber generalsekretæren innkalle Idrettsmedisinsk etikkutvalg til oppstartsmøte i løpet av januar 2019.*

Sak 344: Idrettens Kina-samarbeid

Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Med ref. til Kulturdepartementets tildelingsbrev datert 29.11.2018, ønsker NIF i 2019 fortsatt å legge til rette for og koordinere norsk idretts arbeid med gjennomføringen av den overordnede idrettsavtalen fra 2017 signert av de kinesiske og norske myndighetene. NIF vil benytte ubrukte midler fra årene 2017/2018, så langt midlene rekker, i 2019.*
- 2. Med bakgrunn i Idrettsstyrets behandling i IS-møte 40 (2015-2019) og formålet med idrettens andel av spillemidlene vil Idrettsstyret ikke motta og benytte bevilgningen på kr. 675 000 for 2019 fra spillemidlene.*
- 3. Idrettsstyret anmoder Kulturdepartementet om en dialog med sikte på en tydeligere avklaring av formålet med idrettens andel av spillemidlene, og ber generalsekretæren gå i dialog med Kulturdepartementet med tanke på å finne andre offentlige finansieringsløsninger utenom spillemidlene for NIFs videre oppfølging av Kina-samarbeidet.*

Sak 345: Orienteringssaker

a) Internasjonale saker

Det ble gitt en rapport fra generalforsamlingene til European Olympic Committee (EOC) 9.-10.11.2018 og til Association of National Olympic Committees (ANOC) 28.-29.11.2018.

På begge generalforsamlingene var NIF representert ved president Tom Tvedt og leder av internasjonal avdeling Magnus Sverdrup, mens olympisk avdeling ved Olympiatoppen var

representert med Guro Lium på EOCs generalforsamling og Marit Myrmæl på ANOCs generalforsamling.

b) Evaluering av paraidretten

Breddeidrettssjef Anja Veum redegjorde for arbeidet med innhenting av fakta og informasjon til en situasjonsbeskrivelse av paraidretten, som skal gi Idrettsstyret grunnlag for å evaluere paraidrettsområdet.

Konsulent Øystein Dale har intervjuet samtlige regionale fagkonsulenter i idrettskretsene, samt 17 av særforbundenes fagkonsulenter og personer med ansvar for paraidrett i særforbundene. I tillegg intervjues nåværende og tidligere fagansatte på området i NIF, samt relevante Idrettspresidenter, presidenten i Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund, og lederne av relevante integreringsutvalg.

Endelig rapport vil legges frem i styremøtet 24. januar 2019.

c) Nytt fra virksomhetsområdet økonomi, HR og administrasjon

Det ble gitt en orientering fra de ulike avdelingene under virksomhetsområdet økonomi, HR og administrasjon.

d) Prognose 2018

Generalsekretær Karen Kvalevåg la frem prognose for 2018.

e) Tildeling av spillemidler for 2019

Generalsekretæren informerte muntlig om forventet tildeling og idrettsstyret tok dette til orientering.

f) Organisasjonssaker

Generalsekretæren orienterte om ulike organisasjonsmessige forhold.

Norges Cricketforbund

Styreleder i Norges Cricketforbund, Sondre Sande Gullord, orienterte fra det ekstraordinære tinget til Norges Cricketforbund, som ble gjennomført 2. desember. Tinget gikk fint og interimsstyret fikk gjennomslag for sine saker. Interimsstyret vil innkalle til ordinært ting 24. mars 2019.

g) NIFs kontrollkomité – forvaltningsrevisjon

Som det fremkommer i kontrollkomiteens referat fra møte nr. 12 15. november 2018 har kontrollkomiteen engasjert NIFs revisor til å foreta en forvaltningsrevisjon på områdene anskaffelser og ansettelser. NIFs administrasjon har mottatt rapportene og vil følge disse opp administrativt.

h) Årsberetning for 2018

Generalsekretæren vil igangsette arbeidet med å skrive styrets beretning for 2018, både for NIF og Idrettens studieforbund.

i) E-sport

Styret fikk en orientering om status i arbeidet med e-sport i norsk idrett.

Per dags dato er det ingen nasjonal organisasjon eller et nasjonalt initiativ fra e-sportmiljøene om å søke medlemskap som særforbund i Norges idrettsforbund.

Gitt at e-sport blir definert som idrett, og at de spillene som blir aktuelle, etisk kan forsvares, er det i dag ingenting som skulle tilsi at foreninger som driver e-sport ikke skal kunne bli aktive deler av norsk idrett.

Alle idrettslag som ønsker å gi et tilbud om e-sport i egen regi, kan gjøre det. Utøverne kan bli medlemmer i idrettslaget uten særforbundetstilknytning, omtrent som om de drev med mosjonsidrett i regi av klubben

Norges idrettsforbund bør aktivt informere om at denne muligheten både er reell – og ønskelig – dersom idrettslagene selv ønsker det og det ikke går ut over kjernevirksomheten

Samarbeidet med kommersielle e-sport aktører kan etter dagens lovverk ikke reguleres gjennom medlemskap, men gjennom samarbeidsavtaler med medlemsforeningen/organisasjonen.

Idrettsstyret kan fremme et forslag for Idrettstinget som klargjør mulighetene for søknad om opptak som særforbund ved neste korsvei, og som samtidig signaliserer en positiv holdning til en nærmere organisatorisk tilknytning – enten på idrettslagsnivå eller på forbundsnivå.

j) Oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2015

Det ble orientert om status i arbeidet med oppfølging av vedtak fra Idrettstinget 2015.

k) Ny frivillighetsmelding

Kulturdepartementet la frem Frivillighetsmeldingen Meld. St. 10 (2018–2019) «Frivilligheita – sterk, selvstendig, mangfoldig – Den statlege frivilligheitspolitikken» 7. desember.

l) Miljøprosjekt – redusert plastforbruk i idretten

Generalsekretær Karen Kvalevåg orienterte om NIFs samarbeid med WWF om et prosjekt for å redusere plastbruken i idretten. Kulturministeren har bedt WWF og NIF om å fremme et miljøprosjekt innen 1. februar 2019.

NIF forutsetter at det ikke skal brukes spillemidler eller at NIF sentralt skal belastes ressursmessig. Det søkes også om støtte fra Handelens miljøfond.

m) Møteplasser våren 2019

For å forberede organisasjonen best mulig frem mot tinget legges det opp til følgende møteplasser våren 2019:

- Styrelederforum – onsdag 13. februar
- Kretsledermøte – fredag 3. mai
- Særforbundsledermøte – onsdag 15. mai

n) Felleserklæring

Som en oppfølging av Idrettsstyrets vedtak i IS-møte 37 (2015-2019) sak 318 Beslutning fra WADAs styre om RUSADA, har administrasjonen hatt møte med Kulturdepartementet og Antidoping Norge, hvor man blant annet startet arbeidet en felleserklæring. Partene skal møtes igjen 18. desember på politisk nivå, for å diskutere det internasjonale antidopingarbeidet, samt ferdigstille felleserklæringen.

ISF-sak 6: Innkalling til Idrettens studieforbunds ting 2019

Politisk rådgiver Anne Kristine Soltvedt og leder av juridisk avdeling Henriette Hillestad Thune innledet til saken.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sender ut innkalling og representantfordeling til Idrettens studieforbunds ting 2019, som avholdes på Lillehammer 24.-26. mai. Representantfordelingen er iht. NIFs lov § 3-2 og uttalelse fra NIFs lovutvalg i sak 09/18.*
-

Møtet ble avsluttet fredag 14. desember kl. 12.00. Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen og for pressen tirsdag 18. desember 2018.

Neste styremøte avholdes på Olympiatoppen torsdag 24. januar fra kl. 10.00 og til kl. 16.00.