

# PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 2 (2019-2021)

28.-29. august 2019 / Stjørdal, Scandic Hell Hotel

Sak 9: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Sak 10: Regnskap med prognose per 30. juni 2019

Sak 11: Idrettens konsernkontoordning - finansreglement

Sak 12: Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen og representasjon

Sak 13: Datoer for idrettsstyremøter 2020

Sak 14: Idrettstinget 2021 - valg av sted

Sak 15: Innspill til idrettsmeldingen

Sak 16: Oppfølging av protokoll fra Idrettstinget 2019

Sak 17: Orienteringssaker

## **Deltok:**

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (ikke sak 13,14 og 17), Elisabeth Faret, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen (ikke sak 13,14 og 17), Sondre Sande Gullord

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

## **Meldt forfall:**

Emilie Zakariassen Hansen og Zaineb Al-Samarai

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 2 (2015-2019) kl. 09.30. 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 9: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater**

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent*
2. *Saklisten ble godkjent*
3. *Protokoll fra idrettsstyremøte nr. 1 (2019-2021) 26.-27. juni 2019 ble godkjent med de endringer som fremkom i styremøtet*
4. *Referat fra presidentskapets møte nr. 2 (2019-2021) 7. august 2019 ble tatt til orientering*

### **Sak 10: Regnskap med prognose per 30. juni 2019**

Forvaltningsansvarlig i NIF Stine Schultz Heireng redegjorde for regnskap per 30.06.2019 og årsprognose og informerte Idrettsstyret om arbeidet med digitalisering av økonomirapporteringen og

Schultz Heireng redegjorde for vesentlige hendelser i 1.halvår som har hatt innvirkning på oppdatert årsprognose.

Det vedtatte årsbudsjettet for 2019 viser en økning av NIFs frie egenkapital på kr. 2 000 000. Prognosen som avgis for hele 2019 legger til grunn en økning av NIFs frie egenkapital på kr. 2 725 000.

Schultz Heireng redegjorde for hvilke interne omprioriteringer som er gjort i den fremlagte prognosen, herunder også hvordan midlene som ble øremerket digitaliseringsløftet i 2018 har blitt disponert i 2019.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.06.2019 og prognose for 2019 til etterretning og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*

### **Sak 11: Idrettens konsernkontoordning – finansreglement**

Forvaltningsansvarlig i NIF Stine Schultz Heireng redegjorde for konsernkontoordningen og finansreglementet for denne ordningen.

Idrettsstyret ser det som naturlig å se på investeringsstrategien for konsernkontoordningen i forbindelse NIFs arbeid på bærekraftsområdet.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok oppdatert finansreglement for konsernkontoordningen og ga generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i tråd med dette. Idrettsstyret ga samtidig generalsekretæren fullmakt til å gjøre språklige endringer*

*og fremtidige nødvendige endringer i finansreglementet som følge av endringer i bransjestandarder. Endringer i premisser og rammer for plassering skal fremdeles styrebehandles hver tingperiode.*

## **Sak 12: Idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen og representasjon**

Generalsekretær Karen Kvalevåg og leder av internasjonal avdeling Magnus Sverdrup innledet til saken.

Idrettsstyret diskuterte og ga innspill til de ulike premissene og oppfølgingsfordelingen i møtet. De vedtatte premissene for oppfølgingen av organisasjonen og Idrettsstyrets representasjon vil bli gjort kjent for organisasjonen.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok prinsippene for idrettsstyremedlemmenes oppfølging av særforbund og idrettskretser.*
- 2. Idrettsstyret vedtok oppfølgingsfordelingen av idrettskretser og særforbund for det enkelte idrettsstyremedlem.*
- 3. Idrettsstyret vedtok premissene for Idrettsstyrets møter med særforbundene og idrettskretsene.*
- 4. Idrettsstyret vedtok prinsippene for Idrettsstyrets representasjon i forbindelse med OL/PL.*
- 5. Idrettsstyret vedtok prinsippene for Idrettsstyrets representasjon ved internasjonale mesterskap i Norge.*

## **Sak 13: Datoer for idrettsstyremøter 2020**

Vedtak:

- 1. Idrettsstyrets møter i 2020 blir som følger:*
  - 3. januar*
  - 17. mars*
  - 18.-19. mai*
  - 20. august*
  - 24. september*
  - 2-dagersmøte i november*

## **Sak 14: Idrettstinget 2021 - valg av sted**

Generalsekretær Karen Kvalevåg redegjorde for kriteriene og prosessen som ble lagt til grunn for administrasjonens anbefaling.

Vedtak:

- 1. Idrettstinget 2021 avholdes 28.-30. mai 2021 på Scandic Flesland Airport i Bergen.*

## **Sak 15: Innspill til idrettsmeldingen**

Generalsekretær Karen Kvalevåg, rådgiver Torstein Busland og ekstern konsulent Roger Solheim redegjorde for betydningen av at idretten spiller en aktiv rolle i utarbeidelse av en ny idrettsmelding. Det ble videre orientert om prosessen som generalsekretæren har utarbeidet, i dialog med Kulturdepartementet, for idrettsorganisasjonens innspill til idrettsmeldingen.

I første fase (frem til ultimo september) skal NIF gi innspill på aktuelle temaer som bør drøftes i meldingen.

I fase to (frem til idrettsstyrets behandling 3. januar 2020) skal NIF gi konkrete innspill til meldingen.

Generalsekretæren vil sørge for god forankring på temaer og konkrete innspill hos idrettskretsene og særforbundene.

Idrettsstyret ga i møtet innspill til overordnede temaer som bør adresseres i meldingen.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide innspill til idrettsmeldingen i henhold til vedlagt prosessbeskrivelse og innspillene gitt av Idrettsstyret.*

## **Sak 16: Oppfølging av protokoll fra Idrettstinget 2019**

Generalsekretær Karen Kvalevåg redegjorde for hvordan administrasjonen vil følge opp de vedtak som ble fattet på Idrettstinget 2019 og hvordan generalsekretæren vil følge opp disse, herunder også forslag som ble oversendt Idrettsstyret, vedtak.

Generalsekretæren vil i løpet av høsten 2019 og vinteren 2020, i henhold til fremlagt plan, komme tilbake til Idrettsstyret med tanke på de konkrete prosesser som skal ligge til grunn for å følge opp de ulike vedtakene.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens overordnede plan for oppfølging av saker vedtatt på Idrettstinget i 2019.*
- 2. Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret med konkrete oppfølgingsplaner relatert til hver enkelt sak som krever en idrettspolitisk prosess i Idrettsstyret, i henhold til presentert prosessplan.*

## **Sak 17: Orienteringssaker**

### **a) Internasjonale saker**

*Orientering om IOC:*

Idrettsstyre- og IOC-medlem, Kristin Kloster Aasen, orienterte Idrettsstyret om IOC som organisasjon, samt om viktige saker som var til behandling under IOC-sesjonen ultimo juni 2019.

### *Status søknad om WADA 2020 Global Education Conference:*

Som oppfølging av sak nr. 8 i Idrettsstyrets møte nr. 1 (2019-2021), oversendte generalsekretæren, sammen med Antidoping Norge (ADNO), en såkalt "Expression of interest" (datert 25.07.2019) med tanke på å at Norge ønsket å få tildelt "WADA 2020 Global Education Conference".

I følge WADA var det syv kandidater som har søkt om å være vertskap for konferansen. Konferansen ble tildelt Australia. Selv om den norske søknaden ikke nådde opp, er den et uttrykk for NIFs internasjonale ambisjoner på antidopingområdet.

### **b) Pensjonsordningen**

Generalsekretær Karen Kvalevåg og forvaltningsansvarlig Stine Schultz Heireng ga Idrettsstyret en orientering om oppfølgingen som administrasjonen har gjort etter at Statens pensjonskasse i 2018 varslet om endringer i arbeidsgiverandelen med virkning fra 2021.

Generalsekretæren har igangsatt et arbeid med å få utarbeidet et beslutningsgrunnlag. Beslutningsgrunnlaget vil behandles administrativt før jul, mens hovedforhandlingene vil foregå våren 2020.

Idrettsstyret ba for øvrig generalsekretæren om å fremlegge en plan i styremøte 4 (2019-2021), 23. oktober, for hvordan NIF, i samarbeid med de øvrige interessentgruppene, skal jobbe for å utvide de økonomiske rammene til NIF med tanke på det endrede regelverket knyttet til medlemskap i Statens pensjonskasse.

### **c) Arendalsuka 2019**

NIF var til stede på Arendalsuka for å introdusere idrettens prioriteringer fra Idrettstinget 2019 og ny Idrettspresident til politiske partier og andre aktører som NIF samarbeider med eller ønsker å samarbeide med.

Gjennom Arendaluka gjennomførte Idrettspresidenten og NIFs administrasjon 32 møter med ulike aktører og holdt innlegg på flere møter og debatter. I tillegg lanserte NIF en podcast, kalt «Idrettspodden». I de tre sendingene som ble produsert under Arendalsuka diskuterte politikere idrettens fanesaker til valget 2019. Idrettspodden vil videreføres som kommunikasjonskanal.

### **d) Ny utøverrepresentant i Idrettsmedisinsk etikkutvalg**

Etter at Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble valgt som leder av utøverkomiteen, og dermed ble utøverrepresentant i Idrettsstyret, kan hun ikke lenger sitte i Idrettsmedisinsk etikkutvalg, som skal være et uavhengig organ. Utøverkomiteen utnevnte i sitt møte 26. august Lena Schröder som ny utøverrepresentant i Idrettsmedisinsk etikkutvalg.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret drøftet de ulike orienteringssakene og tok dem til orientering.*
- 2. Idrettsstyret ba generalsekretæren fremlegge en plan i styremøte 4 (2019-2021), 23. oktober, for hvordan NIF, i samarbeid med de øvrige interessentgruppene, skal jobbe for å utvide de økonomiske rammene til NIF med tanke på det endrede regelverket knyttet til medlemskap i Statens pensjonskasse.*

**Idrettspresidenten avsluttet møtet fredag 30. august 2019 kl. 10.30.**

Etter møtets slutt torsdag 29. august møtte Idrettsstyret Trøndelag idrettskrets. Idrettsstyret var også til stede på Landslekene fredag 30. august.

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen mandag 2. september kl. 08.30 og for pressen kl. 09.30 på Ullevaal stadion.

Neste styremøte vil avholdes 24. september 2019 som videokonferanse. Neste ordinære styremøte vil være på Olympiatoppen 23. oktober 2019.