

# PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 5 (2019- 2021)

20.–21. november 2019 / Oslo, Olympiatoppen/Meet

## **Deltok:**

Fra idrettsstyret: Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Astrid Uhrenholdt Jacobsen (kun onsdag 20.11.2019), Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Zaineb Al-Samarai, Øyvind Watterdal (vara for Astrid Uhrenholdt Jacobsen torsdag 21.11.2019).

Fra NIFs administrasjon: Karen Kvalevåg, Finn Aagaard, Magnus Sverdrup (referent).

Meldt forfall: Sondre Sande Gullord

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 5 (2019-2021) 20.11.2019 kl. 17.00.

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 33: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater**

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent*
2. *Saklisten ble godkjent*
3. *Protokoll fra idrettsstyremøte nr. 4 (2019-2021) 23. oktober 2019 ble godkjent*
4. *Protokoll fra kontrollutvalgets møte nr. 2 (2019-2021) 28. oktober 2019 ble tatt til orientering*
5. *Referat fra presidentskapets møte nr. 5 (2019-2021) 4. november 2019 ble tatt til orientering.*

### **Sak 34: Etiske retningslinjer for medisinsk personell**

Idrettspolitisk rådgiver i NIF, Per Tøien, innledet til saken.

Helsepersonell i norsk idrett har som oppgave å ha ansvar for utøvernes helse. Deres virke styres overordnet av helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven. I tillegg vil de forskjellige profesjoner ha egne etikkregler. Det vil være viktige prinsipper i disse overordnede føringene, som sett opp mot situasjoner som helsepersonell kan oppleve i idretten, ofte kan være vanskelige å følge.

Av denne grunn har Idrettsmedisinsk etikkutvalg laget et forslag til retningslinjer for alt helsepersonell i norsk idrett. Alle som har oppgaver som innebærer ansvar for utøverens helse må være kjent med disse retningslinjene og forholde seg til dem. I tillegg vil det være viktig at også trenere kjenner til at retningslinjene finnes og er kjent med innholdet i dem.

Retningslinjene er ment å brukes som en veileder.

Vedtak:

*Idrettsstyret tok «Etiske retningslinjer for helsepersonell i norsk idrett», utarbeidet av Idrettsmedisinsk etikkutvalg, til etterretning, og ba generalsekretæren kommunisere retningslinjene ut i organisasjonen.*

### **Sak 35: Idretten skal!**

NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken.

Idretten skal! - dokumentet har siden styremøte nr. 4 (2019-2021) hatt en ekstra runde i en arbeidsgruppe, der gruppen blant annet har vurdert de innkomne høringsinnspillene fra idrettsorganisasjonen, og administrasjonens vurderinger av høringsinnspillene. Alle målene er gjennomgått på nytt, og flere endringer er gjort i dokumentet.

Hvert av de prioriterte områdene ble gjennomgått.

For i fremtiden å kunne styre etter fakta, må arbeidet med å sikre god datakvalitet fortsatt prioriteres. Med et nytt individbasert medlemsbasert system, vil alle organisasjonsledd i idretten kunne bruke innrapporterte tall som grunnlag for sin strategiske utvikling. Når dette er på plass vil det kunne utarbeides tydeligere og mer målbare indikatorer.

Det vil bli gjort enkelte endringer på bakgrunn av innspill fra Idrettsstyret, herunder punkt 1.1 og 3.2 under «Livslang aktivitet».

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok «Idretten SKAL», med de innspillene som fremkom fra Idrettsstyret.*

### **Sak 36: OL/PL-sondering**

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, innledet til saken.

I henhold til det Olympiske Charter, så har de nasjonale olympiske komiteer «... the exclusive authority to select and designate the interested hosts which may apply to organise Olympic Games in their respective countries.» (ref. Olympic Charter kap. 4, 27-4).

Spørsmålet om et evt. fremtidig OL/PL i Norge ble behandlet på Idrettstinget 2019, ref. forslag 8.1 («Mandat til å gjøre sonderinger med tanke på å avklare vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden»). Følgende er vedtaksprotokollert i saken:

*«Med henvisning til Det olympiske charters kap. 4, punkt 27-4, foreslår Idrettsstyret – med utgangspunkt i de styrevedtatte premisser for en evt. fremtidig norsk søknad om OL/PL (ref. IS-sak 201 i IS-møte 23, 2015-2019) – at Idrettsstyret, som olympisk og paralympisk komité, skal gjøre sonderinger internt i idretten og med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. Dersom en slik vilje er tilstede, vil spørsmålet bli behandlet på Idrettstinget (ref. NIFs lov kap. 3, §3-4 (1) h). En eventuell fremtidig søknad om OL/PL vil baseres på prosessen for søkerarbeidet som legges til grunn i IOCs New Norm».*

Med ref. til vedtak i sak 16 i møte nr. 2 (2019-2021), er dette en sak som krever en idrettspolitisk prosess i Idrettsstyret, i henhold til prosessplanen som ble presentert i saken.

Det vil bli etablert en arbeidsgruppe, hvor det søkes etter en ekstern leder. I tillegg vil arbeidsgruppen bestå av 2. visepresident Johann Olav Koss, styremedlem Ole Jørstad, styremedlem og leder av NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, tillitsvalgte fra to vinterolympiske særforbund, én tillitsvalgt fra et sommerolympisk særforbund, og en tillitsvalgt fra én idrettskrets.

Arbeidsgruppens mandat vil bli:

- Arbeidsgruppen oppnevnes av Idrettsstyret, og skal rapportere til NIFs generalsekretær.
- Arbeidsgruppen skal, med utgangspunkt i vedtak i sak 8.1 fra Idrettstinget 2019, utarbeide et forslag til et sett premisser som skal ligge til grunn for de sonderinger som Idrettsstyret skal gjøre internt i idrettsorganisasjonen og med Storting/regjering for å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere Olympiske og Paralympiske Leker i Norge i fremtiden.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok sammensetningen av arbeidsgruppen som skal utarbeide grunnlaget for Idrettsstyrets sondering knyttet til et mulig fremtidig OL/PL i Norge.*
2. *Idrettsstyret vedtok arbeidsgruppens mandat.*

### **Sak 37: Oppfølging av tingprotokoll – Evaluering/utredning NIF/NOK**

Leder av NIFs internasjonale avdeling, Magnus Sverdrup, innledet til saken.

På Idrettstinget i 2019 ble følgende vedtaksprotokollert i forbindelse med behandlingen av forslag nr. 13.24 («At Idrettstinget 2019 diskuterer norsk idretts forhold til IOC»):

*«Forslaget ble foreslått trukket av forslagstiller.*

*Forslagstiller ba om at saken ble oversendt til det nye Idrettsstyret. Idrettsstyret ble bedt om å utrede til neste Idrettsting hvordan samorganiseringen av NIF og NOK er sett opp mot*

*NIFs verdier; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Rapporten skal legges som bakgrunn for behandling av spørsmålet om skille av NIF og NOK.»*

Det vil bli startet opp et administrativt forarbeid høsten 2020 med å innhente all relevant faktainformasjon knyttet til NIFs internasjonale forpliktelser, rettigheter og relasjoner som idrettsforbund, olympisk komité, paralympisk komité, komité for Special Olympics og Deaflympics komité.

Primo 2021 etableres en arbeidsgruppe bestående av tre representanter fra Idrettsstyret og én tillitsvalgt fra hhv. et vinterolympisk særforbund, et sommerolympisk særforbund og et ikke-olympisk særforbund.

Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet inn i neste tingperiode (2021-2023) med tanke på å legge frem en sak for Idrettstinget i 2023.

Vedtak:

*Idrettsstyret vedtok den overordnede prosessen for saken, slik den ble fremlagt for idrettsstyret.*

### **Sak 38: Oppfølging av tingprotokoll – Modernisering – roller/ansvar**

NIFs anleggsgiver, Torstein Busland, innledet til saken.

Som en del av moderniseringsprosessen ble det ved årsskiftet 2018/2019 nedsatt en arbeidsgruppe («Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver innenfor de forskjellige organisasjonsledd»), med representanter fra særforbund, idrettskretser, NIF sentralt og Olympiatoppen.

Arbeidsgruppen har foretatt en gjennomgang av arbeidsoppgaver og ansvar til idrettsråd, idrettskretser, NIF og særforbund. Gruppen har sett på hva som fungerer bra, og hva som bør tydeliggjøres/endres i tråd med intensjonen i moderniseringsprosjektet.

Den ovennevnte arbeidsgruppen foreslår å videreføre og rendyrke dagens modell:

- All aktivitet skal foregå i aktivitetslinja (særforbundslinja)
- Organisasjonslinjas (NIF-linjas) viktigste oppgave er å støtte og legge til rette for de som driver aktiviteten

Idrettsstyret understreket at ved en evt. ytterligere høringsrunde på dokumentet, så må idrettskretsene sørge for at idrettsrådene får komme med innspill i saken.

Vedtak:

- *Idrettsstyret tok rapporten til etterretning.*
- *Generalsekretær bes sørge for at rapporten tilgjengeliggjøres/distribueres til idrettskretsene og særforbundene, samt blir presentert på første mulige samling med hhv. Idrettskretsene og særforbundene for dialog.*
- *Generalsekretæren bes vurdere behovet for å gjennomføre en høringsrunde i etterkant av presentasjonen/dialogen eller om saken kan fremmes som vedtakssak på et idrettsstyremøte i første kvartal 2020.*

### **Sak 39: Digitaliseringsløftet i norsk idrett – videre arbeid**

Leder for NIF Digital, Pål Kristen Rønnevig, innledet til saken.

Idrettsstyret fikk en grundig orientering om status i arbeidet med digitaliseringsløftet i norsk idrett. Det ble også gitt en orientering om de neste steg i digitaliseringen, om behovet for økt finansiering fremover, samt potensialet for fremtidige digitale inntektsstrømmer til norsk idrett.

Idrettsstyret la vekt på at følgende forutsetninger må være på plass for å gjennomføre planene:

- Fortsatt fullt fokus på utvikling av eksisterende løsninger, slik at disse fortsetter å forbedres og utvikles. Systemene som de ansatte benytter daglig, bør prioriteres slik at disse fungerer optimalt.
- Løsningene skal være forankret hos særforbundene, og at disse fortsatt støtter de felles løsningene.
- Det må påses at en utvidelse av samarbeidet med Albatross er i tråd med innkjøpsreglementet og EØS-regelverket.

I tillegg ba styret generalsekretæren om å vurdere etableringen av en styringsgruppe knyttet til digitale inntektsstrømmer.

Vedtak:

*Idrettsstyret sluttet seg til den strategiske retningen for det videre arbeidet, med de innspill som fremkom fra idrettsstyret.*

### **Sak 40: Orienteringssaker**

Idrettsstyret ble i styremøtet orientert om følgende saker:

- Toppidrett
- Anleggsstrategi
- Internasjonale saker
- Ledersamlingen november 2019
- Oppfølging tingsaker:
  - Møteplasser
  - Tings sammensetningen
  - Etikk
  - Felles ungdomsforsikring

Idrettsstyret ble i sakspapirene orientert om følgende saker:

- Stortingsvalget 2021
- Bistandsarbeidet
- Styrking av felles økonomitjenester i norsk idrett
- Status idrettskretsting og oppfølging av idrettsrådene
- Sunn Idrett
- NCF Sør
- Arrangementshøring fra Innovasjon Norge
- Oslo Economics

## **Sak 41: Eventuelt**

Idrettspresidenten innledet til saken.

- Ulike forhold knyttet til styrets representasjon ble diskutert og klarlagt, dette blant annet med ref. til vedtak i sak 12 i styremøte nr. 2 (2019-2021).
- Det ble gitt en orientering knyttet til E-sport, med ref. til orienteringen som ble gitt på dette temaet i styremøte nr. 4 (2019-2021). Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret på et senere tidspunkt med tanke på videre oppfølging av saken.
- Forvaltningsansvarlig i NIF, Stine Schultz Heireng, orienterte Idrettsstyret om status i prosessen knyttet til endringene i NIFs forvaltningsordninger, herunder om den planlagte videre prosessen i saken.
- Idrettsstyret ble orientert om utviklingen i støtten til studieforbundene i Norge, og forventet utvikling med tanke på tilskudd til Idrettens Studieforbund.

## **Sak 42 Åpen Post**

- **Besøk fra Norsk Tipping**  
Kommunikasjonssjef i Norsk Tipping, Tonje Sagstuen, orienterte om Norsk Tippings virksomhet og strategiske prioriteringer.
- **Besøk fra Norges Fotballforbund**  
President Terje Svensen og generalsekretær Pål Bjerketvedt orienterte om Norges Fotballforbunds (NFF) virksomhet og strategiske prioriteringer, samt hvilke forventninger NFF har til hva NIF bør prioritere å jobbe med på vegne av hele norsk idrett.
- **Besøk fra Norges Brettforbund**  
President Ola Keul i Norges Brettforbund, orienterte om Brettforbundets virksomhet og strategiske prioriteringer, samt hvilke forventninger forbundet har til hva NIF bør prioritere å jobbe med på vegne av hele norsk idrett.

---

## **Idrettspresidenten avsluttet møtet 21.11. 2019 kl. 16.30.**

Det ble gjennomført åpen time for organisasjonen kl 08.30 neste dag.

Neste styremøte gjennomføres 03.01.2020 på Hamar.