



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 19 (2019 - 2021)

9. februar 2021 / Teams

Deltok:

Berit Kjøll, Vibecke Sørensen, Johann Olav Koss, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Emilie Zakariassen Hansen, Erik Unaas, Ole Jørstad, Kathe Langvik, Kristin Kloster Aasen, Sebastian Henriksen, Sondre Sande Gullord, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Zaineb Al-Samarai.

Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Kaja Græsholt (referent).

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 19 (2019-2021) 9. februar 2021 kl. 08.30.

Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling.

Sak 157: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater

Vedtak:

1. *Innkallingen ble godkjent.*
2. *Saklisten ble godkjent.*
3. *Idrettsstyret vedtok protokollen fra idrettsstyremøte nr. 18 (2019-2021) 19. januar 2021 med de endringer som fremkom i møtet.*
4. *Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 2. februar til orientering.*

Sak 158: Budsjett 2021

Generalsekretæren innledet til saken.

Det ble innledningsvis vist til hvilke endrede forutsetninger som har fremkommet for budsjettet 2021, i forhold til da budsjettet ble diskutert i sak 143 i møte nr. 18 (2019-2021).

Med ref. til spørsmålet om NIF og Idrettsstyrets mandat vedr. forvaltning av de ulike tilskuddspostene, så har Idrettsstyret og generalsekretæren ansvaret for å forvalte de mottatte midlene i henhold til formålet med tilskuddet (ref. tildelingsbrev for 2021 fra KUD). Så lenge disponeringen av spillemidlene er innenfor formålet for de forskjellige postene har den administrative ledelsen og styret fullmakt til å gjøre disponeringer innenfor post 2.

Generalsekretæren gjennomgikk prioriteringer for 2021 vedr. digitalisering. Det er bred enighet i norsk idrett om at digitalisering skal ha høy prioritet i 2021. Basert på dette har generalsekretæren utarbeidet et budsjett for 2021 som skal ivareta ambisjonene og prioriteringene som er satt. Budsjettutkastet forutsetter at særforbund og idrettskretser også i 2021 bidrar til at utviklingen av digitale tjenester fortsetter i god fart. Bidraget fra særforbund og idrettskretser er foreslått til 5,2 millioner kroner, fordelt med 3,6 millioner på særforbund og 1,6 millioner på idrettskretsene.

Med bakgrunn i vedtaket i sak nr. 143 (2019-2021) har det vært gjennomført en kartlegging blant særforbundene og idrettskretsene. Den viser at et stort flertall av særforbundene støtter den foreslåtte finansieringsløsningen. Tilbakemeldingene fra idrettskretsene er også i hovedsak støttende.

Til Idrettsstyrets møte 13. og 14. april 2021, det fremlegges forslag til sammensetning av en arbeidsgruppe som skal fremlegge forslag til langtidsbudsjett med tilhørende finansieringsmodell for digitalisering fra og med 2022 og fremover.

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2021 og ba om at generalsekretæren oversender budsjettet for 2021 til Kulturdepartementet.*
2. *Idrettsstyret ba generalsekretæren om å sende en tilleggssøknad til Kulturdepartementet på kr. 7,0 millioner til digitalisering.*
3. *Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens finansieringsløsning for digitaliseringsløftet. Særforbundene dekker kr 3,6 millioner av den digitale satsingen over post 2 og idrettskretsene dekker kr 1,6 millioner over idrettskretsenes andel av post 1.*

- 4. Idrettsstyret slutter seg til generalsekretærens anbefaling om å nedsette en arbeidsgruppe og som skal fremlegge forslag til et langtidsbudsjett med tilhørende milepæler og finansieringsmodell for digitalisering fra og med 2022 og fremover. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til generalsekretæren innen 31.08.2021*
- 5. Idrettsstyret ba generalsekretæren gå i dialog med Kulturdepartementet med tanke på mulig endring av rapporteringsordningen for anvendelsen av spillemidler.*

Sak 159: Etikkarbeid – etisk råd

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs 2. visepresident Johann Olav Koss, idrettsstyremedlem Astrid Strandbu og NIFs rådgiver Cecilie Prebensen orienterte om forutgående prosess for saken, samt formålet og mandatet til et etisk råd i norsk idrett.

Idrettsstyret vil nå fremlegge et forslag til Idrettstinget for å opprette etisk råd.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok å fremme sak for Idrettstinget om å opprette et etisk råd. Idrettsstyret ber generalsekretæren kontakte valgkomiteen med tanke på å innstille til det etiske rådets sammensetning.

Sak 160: Idrettstinget 2021 – valgkomité, kompensasjonskomité og redaksjonskomité

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte Idrettsstyret om de juridiske sidene ved saken.

Generalsekretæren vil fremlegge en oppfølgende sak til Idrettsstyrets møte 15. og 16. mars 2021.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren forelegge forslag til instruks, justert etter eventuelle innspill fra styret, for NIFs valgkomité, og fremlegge et endelig utkast for styret på styremøtet 15.-16. mars.*
- 2. Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide et lovendringsforslag på sammensetning av valgkomiteen i samsvar med innspill fra styret. Forslaget fremlegges for Idrettsstyret 15.-16. mars.*
- 3. Idrettsstyret ba generalsekretæren utarbeide et forslag til Idrettstinget om at valgperioden for valgkomiteen fra 2021 blir 2 år, for å sikre at det faller sammen med presidentvalgperioden. Forslaget fremlegges for Idrettsstyret 15.-16. mars.*
- 4. Idrettsstyret oppretter et utvalg bestående tre styremedlemmer som skal fremlegge forslag på kandidater til valgkomité, kompensasjonskomité og redaksjonskomité til Idrettsstyrets møte 15.-16.mars.*

Sak 161: Idrettstinget 2021 – konsekvenser av søknad om opptak av Norges E- sportforbund.

Idrettspresidenten og generalsekretæren innledet til saken.

Norges E-sportforbund har sendt søknad om opptak i NIF til behandling på Idrettstinget 2021. I den forbindelse pålegger NIFs lov §6-3 Idrettsstyret å utarbeide forslag til regler for opptak av særforbund som skal behandles på tinget.

Saken om e-sport og diskusjon rundt idrettsdefinisjonen vil gjennomgå med i detalj på et frokostmøte for Idrettsstyret i forkant av styremøtet 15.-16. mars 2021.02.16

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret ber generalsekretæren legge til rette for debatt i organisasjonen i forkant av Idrettstinget i mai 2021, vedrørende en ev. endring av definisjonen av idrett i NIFs lov § 1-2, Formål, pkt. 1 a).*
- 2. Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake til styret med et forslag til sak for Idrettstinget 2021 vedrørende endring av NIFs lov § 6-3, Opptak av særforbund, nye idretter og navneendring, som gir større grad av forutsigbarhet for mulige søkere.*

Sak 162: Kandidatur til styreplass i European Olympic Committees

EOCs generalforsamling, som etter planen skal avholdes 17. og 17. april 2021, skal velge 16 styremedlemmer inkludert president, visepresident, generalsekretær og kasserer, i tillegg til 12 ordinære styremedlemmer.

NIFs internasjonale handlingsplan, som ble vedtatt av Idrettsstyret i sak 88 i styremøte nr. 11 (2019-2021), sier at NIF skal innta posisjoner i internasjonale sammenslutninger hvor vi har en medlemstilknytning. Dette er viktig blant annet for å kunne påvirke og jobbe med NIFs internasjonale verdiområder, godt styresett, bærekraft og fair play, på den internasjonale idrettspolitiske arenaen.

På et møte med de nordiske idrettspresidentene 29. januar 2021 ble Idrettspresidenten oppfordret av sine nordiske kolleger til å stille som kandidat til en styreposisjon i EOC.

Idrettsstyret sluttet opp under Idrettspresidentens kandidatur til en styreplass i EOC.

Vedtak:

Idrettsstyret fremmer Idrettspresident Berit Kjølls kandidatur til en styreposisjon for perioden 2021-2025 i European Olympic Committees.

Sak 163: Orienteringssaker

A) Ansettelse av ny generalsekretær

Denne saken ble omgjort til vedtakssak, ref. sak nr. 165 i dette styremøtet..

B) Idrettstinget 2021

Fristen for å sende inn forslag til idrettstinget 2021 var 28. januar. NIF har totalt mottatt 15 (16) lovendringsforslag og 7 øvrige forslag. Disse ble presentert i styremøtet.

C) Internasjonale saker

Idrettsstyret ble skriftlig orientert om følgende internasjonale saker:

- Valg til IOCs utøverkomité
- Dialog og kommunikasjon knyttet til deltagelsen i OL/PL 2022 i Beijing

D) Koronasituasjonen

Idrettsstyret ble orientert om koronasituasjonen i norsk idrett, med særlig henblikk på:

- Prosess for gjenåpning av idretten, bredde- og toppidrett
- Stimuleringsordning for 2021

Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret vedr. evaluering av koronasituasjonen, herunder med fokus på frafallsproblematikken.

E) Besserbergsaken

Idrettsstyret ble orientert om at IBU External Review Commission har avgitt en granskningsrapport 29.01.21. NIFs juridiske avdeling har utarbeidet et notat av 02.02.21 til NIFs presidentskap.

Det har 02.02.21 vært avholdt et møte mellom NIFs presidentskap og generalsekretær og president i Norges Skiskytterforbund (NSSF). NSSF vil gjøre en vurdering av situasjonen når IBUs Integrity Units vurdering av rapporten foreligger, i april/mai. NIF vil avvete denne vurderingen før det gjøres en vurdering av oppfølging overfor Besseberg fra NIFs side.

Sak 164: Eventuelt

- **Nytt styremedlem i ADNO.**
NIF vil, på bakgrunn av at Christian B. Hjort har valgt å trekke seg som styremedlem i ADNO, igangsette arbeidet med å finne en erstatte.
- **Utvalg som skal fremme kandidater til ulike utvalg og komiteer**
Generalsekretæren fremla følgende forslag utvalg som skal fremme kandidater til ulike utvalg og komiteer (ref. sak 160, vedtakspunkt nr. 4):
 - ✓ Sondre Sande Gullord (leder)
 - ✓ Zaineb Al-Zamarai
 - ✓ Sebastian Henriksen

Sak 165: Ansettelse av ny generalsekretær

Idrettspresident innledet kort før hun overlot ordet til ansettelsesutvalgets sekretær Hilde Myklebust (HR-sjef i NIF) som gikk kort igjennom arbeidet ansettelsesutvalget har gjort frem til nå.

Det er innhentet tilbud fra flere rekrutteringsselskaper og gjennomført møter med fire av disse. Basert på presentasjonene selskapene gjorde for ansettelsesutvalget, valgte utvalget å invitere ett av selskapene til styremøtet. I møtet presenterte de teamet de ønsker å bruke i prosessen, tidligere rekrutteringer som er relevante sett opp mot denne rekrutteringen, samt erfaringer

for øvrig. De gikk videre gjennom prosessen, involveringen av oppdragsgiver og ansettelsesutvalgets fullmakt.

Ansettelsesutvalgets innstilling vedr. valg av Visindi som rekrutteringsselskap ble diskutert i styret der blant annet involvering av styret og fokus på mangfold ble tatt opp som sentrale temaer.

Vedtak:

- 1. Styret sluttet opp om ansettelsesutvalgets anbefaling om å benytte Visindi som rekrutteringsselskap i arbeidet med å ansette ny generalsekretær. Styret sluttet opp om fremlagt plan for involvering av styret og for fremdriftsplanen for ansettelsesprosessen.*
- 2. Styret ga ansettelsesutvalget følgende fullmakt: «Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å kjøre rekrutteringsprosessen frem til innstilt kandidat nr. 1. Styret skal forankre og godkjenne kravprofilen og holdes ellers løpende orientert om prosessen underveis. Innstilt kandidat nr. 1 presenteres for et samlet styre som deretter foretar den endelige ansettelsesbeslutningen.»*

Idrettspresidenten avsluttet møtet tirsdag 9. februar 2021 kl. 17.00.

Neste idrettsstyremøte vil avholdes 15. og 16. mars 2021.