



NORGES
IDRETTSFORBUND



PROTOKOLL

Idrettsstyrets møte nr. 21, 9. oktober 2024 (2023 - 2025)/
Oslo/Ullevål Stadion

Deltok:

Zaineb Al-Samarai, Arne Bård Dalhaug, Sondre Sande Gullord, Erik M. Unaas, Elisabeth Faret, Mia Larsen Sveberg, Sara Stokken Rott, Åsmund Sævbøe, Kjetil Borch (bortsett fra sakene 166, 167, 168, 169, 170 og 171).

Meldt fravær: Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Marco Elsafadi, Sebastian Henriksen, Magnus Nedregotten, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Kristin Kloster.

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent).

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 21 (2023-2025), 9. oktober 2024, kl. 0900.

Møtet var vedtaksført.

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

Sak 166: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoll og referat

Vedtak:

- 1. Innkallingen ble godkjent.*
- 2. Saklisten ble godkjent.*
- 3. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 20 (2023-2025), 25. september 2024.*
- 4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 17. september 2024 til orientering.*

Sak 167: Regnskap 2.tertial og prognose/justert budsjett for 2024

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre.

Prognosen som avgis øker NIFs frie egenkapital med kr 14,4 millioner. Dette er kr 11,4 millioner bedre enn prognose/justert budsjett pr. 1. tertial og kr 14,4 millioner bedre enn det opprinnelige budsjettet for 2024.

Den gode prognosen for 2024 skyldes i all hovedsak høyt rentenivå, god avkastning på plasseringene av overskuddslikviditet, høy dollarkurs og en forventning om at det i 2024 vil bli utbetalt full momskompensasjon i momskompensasjonsordningen på varer og tjenester. Det kan ikke forventes at det høye rentenivået og valutakursene kan vedvare over tid.

Disponeringer av årsresultatet vil bli behandlet i forbindelse med NIFs budsjett for 2025 og årsregnskapet for 2024.

Vedtak:

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet for 2 tertial (31.08.2024) og prognose/justert budsjett for 2024 til etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Sak 168: Spillemiddelsøknad 2025

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida Blomgren, og idrettspolitisk seniorrådgiver, Torstein Busland, orienterte videre.

I sak 163 i møte nr. 20 (2023-25), 25. september 2024, vedtok idrettsstyret – på bakgrunn av en bred involveringsprosess i organisasjonen, følgende satsingsområder for spillemiddelsøknaden 2025:

- Kompetanse i idrettslagene
- Forenkling
- Toppidrett i regi av Olympiatoppen
- Anleggsarbeid

I tillegg understreket idrettsstyret at *økonomi som barriere* skal være et gjennomgående tema i søknaden.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens anbefaling om å at det skal søkes om 963 millioner kroner for 2025. Dette er en økning på 93 millioner kroner, eller 10,7 prosent sammenliknet med tildelingen for 2024.

Sammenliknet med søknadsbeløpet i høringsnotatet som ble sendt til organisasjonen, er dette foreslått økt med fire millioner kroner. Endringen skyldes at Statisk Sentralbyrå har økt sine forventninger til pris- og lønnsveksten for 2025 sammenliknet med tidligere prognoser.

I tillegg sluttet idrettsstyret seg til at NIF søker om 60 millioner kroner til de fire prioriterte satsingsområdene som ble vedtatt i sak 163 i møte nr. 20 (2023-2025), 25. september 2024.

Det er god tilslutning til den foreslåtte søknadssummen i organisasjonen.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret godkjente søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom NIF for 2025, og søker om 963 millioner kroner fordelt på følgende måte:*
 - *Post 1: 173,4 millioner kroner*
 - *Post 2: 338,8 millioner kroner*
 - *Post 3: 198,3 millioner kroner*
 - *Post 4: 192,5 millioner kroner,*

 - *Prioriterte satsingsområder: 60,0 millioner kroner*
- 2. Idrettsstyret ber i søknaden om at praksisen fra årets tildelingsrunde, hvor det ble tillagt idrettsstyret å fordele økningen på de fire aktuelle postene, videreføres.*
- 3. Generalsekretæren, i samråd med presidentskapet, innarbeider idrettsstyrets kommentarer og gis fullmakt til å gjøre andre ikke-substansielle endringer.*
- 4. Søknaden oversendes Kultur- og likestillingsdepartementet innen 20. oktober 2024, og gjøres deretter offentlig kjent.*

Sak 169: Oppfølging av sak 18.12 fra idrettstinget 2023 – nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg

Generalsekretæren innledet til saken.

Idrettspolitisk seniorrådgiver, Torstein Busland, orienterte videre.

Denne saken er en oppfølging av sak 18.12 på idrettstinget 2023, hvor følgende ble vedtatt:

«[...] *Idrettstinget ber derfor idrettsstyret om å gjennomføre en prosess for å vurdere behovene for større idrettsanlegg nasjonalt.*»

En slik nasjonal behovskartlegging vil gjelde følgende anleggskategorier:

- Nivå 1: Nasjonalanlegg/anlegg av nasjonal betydning, anlegg for toppidrett
- Nivå 2: Regionale/interkommunale anlegg

Behovsanalysen vil involvere både særforbund/særidretter og idrettskretser/idrettsråd.

Analysen vil bygge på følgende hovedpremisser:

- Strukturen på ønsket spillemiddelordning til anlegg er godt forankret i norsk idrett. Kartlegging omfatter nivå1 og 2.
- Prosess med innspill fra særforbund og idrettskretser ble gjennomført i 2022-2023, og idrettsstyret vedtok en liste med 72 prioriterte anlegg (strategisk viktige anlegg).
- Det er tenkt at disse anleggene, i tillegg til utvalgte anleggstyper, skal få tilskudd tilsvarende 40 prosent av normal kostnad.

Idrettsstyret ber NIFs anleggspolitiske utvalg om å følge opp denne saken.

Idrettsstyret understreket behovet for å øke bevisstheten rundt den rollen idrettslagene spiller for å tilrettelegge for egenorganisert aktivitet i sine idrettsanlegg.

Vedtaket:

1. *Idrettsstyret ba anleggspolitisk utvalg utarbeide en liste over anlegg av henholdsvis nasjonal og regional betydning i tråd med vedtaket i idrettstingsak 18.12 fra idrettstinget i 2023.*
2. *Idrettsstyret ba samtidig anleggspolitisk utvalg om å vurdere om det også er anleggstyper som bør få et ekstratilskudd over spillemidlene i en tidsbegrenset periode.*

3. Anleggspolitisk utvalg ble bedt om å levere sine prioriteringer til generalsekretæren senest 31. oktober 2025.

Sak 170: Belastning av særforbundenes andel av kostnadene for felles data- og innsiktsplattform i 2025

Generalsekretæren innledet til og orienterte i saken.

Denne saken er en oppfølging av vedtakspunkt nr. to i sak 131 i styremøte nr. 15 (2023-2025), 25. juni 2024:

[...] Idrettsstyret anerkjenner den økonomiske belastningen for organisasjonsleddene, og ber derfor generalsekretæren se på mulighetene for å redusere den økonomiske belastningen slik som i 2024, samt vurdere evt. andre justeringer av modellen og komme tilbake til styret i møtet 9. oktober 2024. [...]

Denne saken fremmes nå for å sikre en best mulig forutsigbarhet om kostnadsbildet for 2025 for særforbundene.

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens innstilling i saken:

- Reduksjon av belastningen for særforbundene videreføres i 2025, slik at kostnad per årsverk ikke skal øke sammenliknet med 2024.
- Prinsippene for den såkalte «trappetrinnsmodellen» for kostnadsfordeling, vedtatt av idrettsstyret 25. januar 2024, videreføres i 2025.

Per dags dato er det ikke mulig å fastslå den nøyaktige størrelsen på NIFs subsidiering. De endelige kostnadsberegningene, og forslag til inndekningen vil belyses i forbindelse med det videre budsjett- og strategiarbeidet for 2025.

Idrettsstyret understreket at denne subsidieringen ikke er permanent.

Vedtak:

- 1. Idrettsstyret vedtok at reduksjon av belastningen for særforbundene for felles data- og innsiktsplattform videreføres i 2025 slik at kostnad per årsverk ikke skal øke sammenliknet med 2024.*
- 2. Prinsippene for «trappetrinnsmodellen» for kostnadsfordeling, vedtatt av idrettsstyret i sak 80 i styremøte nr. 10 (2023-2025), 25. januar 2024, videreføres i 2025.*

Sak 171: Finansiering av H. M. Kongens Pokal

Generalsekretæren innledet til, og orienterte i saken.

Dagens regler for tildeling av kongepokal ble revidert av idrettsstyret i 2022, og det ble i den forbindelse innført en overgangsordning for fordeling av produksjonskostnaden av kongepokalene for årene 2023 og 2024. Denne fordelingen innebar at særforbundene og NIF betaler hver sin halvpart av disse kostnadene.

Idrettsstyret sluttet seg til at denne modellen for kostnadsfordeling skal videreføres.

Som en konsekvens av dette, må det gjøres en endring i regelverket for tildeling av H.M. Kongens Pokal, fra:

- *«3.3 Økonomi – For årene 2023 og 2024 er ordningen at kostnadene for kongepokal dekkes 50% av NIF og 50% av særforbundene.»*, til:
- *«3.3 Økonomi – Produksjonskostnadene for H. M. Kongens pokal dekkes 50% av NIF og 50% av særforbundene.»*

Vedtak:

1. *Idrettsstyret vedtok at ordningen for fordeling av produksjonskostnadene for kongepokal videreføres, der NIF og særforbundene deler kostnadene 50/50.*
2. *Idrettsstyret vedtok reviderte regler for tildeling av H. M. Kongens pokal.*

Sak 172: Ny kommunikasjonsstrategi for NIF sentralt

Generalsekretæren innledet til saken.

NIFs kommunikasjonssjef, Finn Aagaard, orienterte videre.

Det ble innledningsvis vist til gjennomgangen av den nye kommunikasjonsstrategien for NIF sentralt i styremøte nr. 18 (2023-2025), 20. og 21. august 2024 (ref. sak 153 b).

Denne strategien gjelder for NIF sentralt, men vil ha en god overføringsverdi til både særforbund og idrettskretser.

Idrettsstyret fikk presentert den forutgående prosessen bak strategien og metoden som der ble anvendt. Videre ble strategiens endringsmål,

hovedutfordringer som skal løses, den strategiske fortellingen, samt det videre oppfølgende arbeidet inneværende høst, gjennomgått.

Det ble presisert at NIFs utøverkomité er en uavhengig komité, men at NIFs administrasjon kan bistå med rådgivning i kommunikasjonsspørsmål dersom komiteen selv ønsker det.

Idrettsstyret gav sine innspill til endelig kommunikasjonsstrategi.

Vedtak:

Idrettsstyret vedtok ny kommunikasjonsstrategi for NIF sentralt, med de innspill som kom i møtet.

Sak 173: Revisjon av WADAs regelverk

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder av NIFs juridiske avdeling, Henriette Hillestad Thune, orienterte videre.

Denne saken ble også presentert for idrettsstyret i sak 162 i styremøte nr. 20 (2023-2025), 25. september 2024. Siden dette styremøtet, har administrasjonen vært i dialog med NIFs utøverkomité. De har gitt sine innspill, og disse vil bli hensyntatt i høringssvaret fra NIF til WADA.

Vedtak:

Generalsekretæren ble gitt fullmakt til å gi innspill til WADA i samsvar med saksfremlegget og tilbakemeldinger fra idrettsstyret i møtet.

Sak 174: Orienteringssaker

a) Internasjonal orientering

Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte om EOC-seminaret som ble avholdt i Montenegro i slutten av september 2024 for alle de nasjonale olympiske komiteene i Europa.

Seminaret hadde to hovedtemaer; kunstig intelligens og bærekraft.

NIF hadde et særlig ansvar for bærekraftsdelen, i samarbeid med IOC og Deloitte.

Det at NIF velger å ta et særskilt ansvar på dette temaet ved en slik anledning, svarer godt opp til målsetningene i norsk idretts internasjonale strategi.

b) Status i NIF/NOK-arbeidet

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i ressursgruppens arbeid med å følge opp de «øvrige anbefalingene» fra ressursgruppen som jobbet med saken om samorganiseringen av NIF og Norges olympiske komité.

Arbeidsgruppens målsetning er å overlevere en rapport til generalsekretæren tidsnok til at det kan legges frem en sak for behandling i idrettsstyret den 22. januar 2025.

c) NIFs ledersamling 2024

Generalsekretæren innledet til saken.

Leder for organisasjonsutvikling i NIF, Ole-Anders Stensen orienterte videre om planene for gjennomføring av NIFs ledersamling 14. november 2024, samt om forslag til agenda for samlingen.

d) Team Norway sitt arbeid og resultater under OL og PL i Paris

Generalsekretæren innledet til saken.

Senior kommunikasjonsrådgiver i NIF, Geir Owe Fredheim, orienterte idrettsstyret om Team Norway sitt arbeid og resultater under OL og Paralympics i Paris 2024.

e) Risikovurdering for 3. tertial

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til risikovurdering for 3. tertial.

Det har blitt etablert et rammeverk for risikovurderinger i NIF, med bistand fra EY, og det rapporteres tertialvis til idrettsstyret. Det tar tid for en organisasjon å etablere et godt rammeverk og gode prosesser for risikostyring, og er noe som må utvikles over tid og gjennom erfaring. Dette gjelder både identifisering, klassifisering og vurdering av risiko.

Risikostyring skal bli en integrert del av organisasjonsstyringen i NIF, og målet er at hvert virksomhetsområde selv gjennomfører risikoanalyser og identifiserer tiltak og risiko innenfor sitt område. Dette må sees i sammenheng med arbeidet med å implementere målstyring i organisasjonen.

f) Utgiftsrefusjoner for idrettsstyret

Idrettspresidenten innledet til og orienterte i saken.

Det ble innledningsvis vist til vedtak i sak 12 i styremøte nr. 2 (2023-2025), 21. august 2023.

Styrerepresentasjon som vil medføre representasjonsutgifter som skal dekkes av NIF skal avklares på forhånd ved at det er et fast agendapunkt i presidentskapets møter. Dette vil også omhandle visepresidentenes representasjon.

Det vil være naturlig å gjøre ad-hoc avklaringer/godkjenning med presidenten direkte, i de tilfeller det ikke er praktisk mulig å vente på et presidentskapsmøte.

Hensikten med denne nye rutinen, er å sikre en enda bedre oversikt og forankring av representasjonsoppdrag for styremedlemmer hvor NIF må dekke representasjonskostnader.

g) Prosess rundt egeninitierte saker til idrettstinget fra idrettsstyret
Generalsekretæren innledet til saken.

Leder for organisasjonsutvikling i NIF, Ole-Anders Stensen orienterte videre.

I forbindelse med behandlingen av sak 158 i styremøte nr. 20 (2023-2025), 25. september 2024, ble idrettsstyret forelagt en tidslinje for arbeidet med saker til idrettstinget i 2025. Denne tidslinjen ble presentert igjen. Dersom idrettsstyret selv ønsker å fremlegge egne saker, så bør disse diskuteres i styret på et tidlig tidspunkt.

Idrettsstyret diskuterte ulike saker/temaer som kan være aktuelle å løfte til idrettstinget 2025 fra idrettsstyret.

h) NIFs lov kapittel 14 – Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser
Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til oppfølgingen av sak 101 i møte nr. 11 (2023-2025), 20. mars 2024, vedr. igangsettingen av en gjennomgang av NIFs lov kapittel 14.
Administrasjonen arbeider med gjennomgangen, og har avholdt møter med representanter for utøvere og med særforbund. Det er planlagt flere møter med særforbund, og det vil også gjennomføres fellesmøter med utvalgte særforbund.

Administrasjonen vil også ha behov for ytterligere dialog med representanter for utøverne.

Når det er avklart om det bør foretas endringer i kapittel 14, er det ulike alternativer som må vurderes juridisk.

175: Eventuelt

- **Høring – ny nasjonalanleggsordning**

Idrettsstyret fikk informasjon om høringsprosessen knyttet til ny nasjonalanleggsordning. Saken vil behandles i NIFs anleggspolitiske utvalg før saken kommer til idrettsstyret. Høringsfristen er 4. desember 2024, så det vil bli innkalt til et ekstra digitalt styremøte ultimo november.

- **Høring - regelstyring av momskompensasjon**

NIF forventer at denne saken kommer på høring i løpet av kort tid. Det vil bli tilrettelagt for en god og forankret prosess, og saken vil bli diskutert i presidentskapet. Dette er en meget viktig sak med tanke på rammebetingelsene til norsk idrett.

- **Anleggs- og idrettsrådskonferansen 2024**

Idrettsstyret fikk en orientering om status i arbeidet med anleggs- og idrettsrådskonferansen 19. og 20. oktober 2024 på Gardermoen.

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 10. oktober 2024.

Neste ordinære styremøte er 13. november 2024.
