



Protokoll styremøte 2/22

Sted: Ullevål stadion

Dato: 26.-27.februar 2022

Til stede: Adrian S. Haugen (ASH – *deltok digitalt*), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Even Kallevik (EK), Ragnhild Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SNR), Elisabeth S. Kristensen (ESK)

Forfall: Martin Sikkeland (MS)

Fra administrasjonen: Guro Røen (GR), Atle Rolstadaas (AR - *diskusjonssak 1/2/22*)

Referent: Guro Røen (GR)

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet lørdag 26. Februar kl. 13:30.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret godkjenner Even Kallevik som ordstyrer.

Det ble foreslått å legge til vedtakssak 14/2/22 og 15/2/22 hvor saksgrunnlag for begge saker ble tilgjengeliggjort i Teams 25. februar. Even Kallevik ble foreslått som ordstyrer.

Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt:

INFOSAKER

1/2/22

Informasjon fra forbundskontoret

2/2/22

Resolusjon Studentidrettens rolle på campus

DISKUSJONSSAKER

- 1/2/22 Overordnede rammer for aktivCampus som nasjonalt konsept
2/2/22 Innspill til innstilling ny valgkomité
2/2/22 Resolusjon «Studentidrettens rolle på campus»

VEDTAKSSAKER

- 5/2/22 Sluttrapport E-sportutvalget 2020-2022
6/2/22 Sluttrapport Klubbutviklingsutvalget 2020-2022
7/2/22 Forhandling Arbeidsavtale Generalsekretær – *personsak unntatt offentlighet*
8/2/22 Refusjon reisekostnader deltakere grunnet avlysning SL Tromsø 2022
9/2/22 Tingsak: Fastsette medlemskontingent 2022-2024
10/2/22 Tingsak: Lovendringsforslag § 13 Særforbundstingets oppgaver pkt. 14 b) Kontrollutvalg
11/2/22 Tingsak: Instruks NSIs Kontrollutvalg
12/2/22 Tingsak: Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar
13/3/22 Tingsak: Bestemme sted for NSIs forbundsting 2024
14/2/22 Henvendelse om Nordisk studentmesterskap i roing
15/2/22 Situasjonen i Russland

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Fra forrige styremøte:

34/9/21 Behandling av tilbakemelding fra FK Tyngden *Skriftlig tilbakemelding ble sendt FK Tyngden ved leder pr. mail 2. februar 2022*

1/1/22 Høringsutkast NSIs langtidsplan «Studentidretten skal 2022-2024» og 3/1/22 Høringsutkast Lovendringsforslag § 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
Dokumentene ble ferdigstilt og sendt ut på høring i organisasjonen iht. vedtak.

4/1/22 Avholdelse av Studentleker Tromsø 2022 *Pressemelding om avlysning ble utarbeidet i samråd med arrangør og sendt ut torsdag 20. januar til aktuelle medier og lagt ut på våre nettsider og i sosiale medier, samt informasjon ble sendt til påmeldte deltakere.*

Informasjonssak 1/2/22 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GS innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

Informasjonssak 2/2/22 Status resolusjon Studentidrettens rolle på campus

SAK: EK/ESK

EK innledet saken og orienterte forbundsstyret om veien videre for ferdigstilling av Resolusjonen frem mot neste styremøte og utsendelse av Tingpapirene.

Diskusjonssak 1/2/22 Overordnede rammer for aktivCampus som nasjonalt konsept

SAK: AR

AR innledet saken og holdt en omfattende presentasjon av arbeidet med aktivCampus i denne perioden.

Forbundsstyret ga sine tilbakemeldinger og evaluering av arbeidet med aktivCampus for denne tingperioden og ga deretter innspill til det videre arbeidet med aktivCampus i ny tingperiode. Innkommet forslag fra NTNUI om opprettelse av styringsgruppe aktivCampus ble også grundig diskutert. Administrasjonen tar med seg alle innspillene som ble gitt og utarbeider vedtakssak om aktivCampus, inkl tingsak, til endelig vedtak på styremøte 3/22.

Forbundsstyret ved Even Kallevik og Adrian S. Haugen går i videre dialog med NTNUI om deres innsendte forslag.

Se eget referat fra diskusjonssaken som er lastet opp sammen med protokoll i Teams.

Diskusjonssak 2/2/22 Tildeling NSIs sølvmerke og innstilling hederstegn i gull

SAK: GR

GR innledet saken.

Forbundsstyret ga følgende innspill til vurderingskriterier for tildeling av Sølvmerke til utøvere:

- På generelt grunnlag positivt å etablere praksis om å tildele Sølvmerke til utøvere
- Kan øke synligheten til studentidretten og at studentidretten også har et toppidrettssegment, noe som per i dag er underkommunisert
- Kan gi et større fokus på utøversiden og synliggjøre studentidrettens rolle og posisjon i enda større grad overfor andre særforbund, som videre kan gi økt anerkjennelse og bedre samarbeid
- Skape ambassadører for studentidretten etter at de har vært innom oss og våre arenaer
- Hvor langt bakover skal vurdering av aktuelle kandidater gjøres og hvilke vurderinger bør legges til grunn?
 - o I hovedsak gis til de som har vært aktive i denne perioden, men kan vurdere andre kandidater hvis man mener det er noen som utpeker seg i forkant av perioden og som ikke bør forbigås
 - o Korona gjør at mye internasjonal aktivitet har vært redusert denne perioden, som gjør at vi har grunnlag for å gå noe bakover i tid
 - o Bør ikke være en automatikk i å gi sølvmerke ved å ha tatt medalje i internasjonale mesterskap. Kan anses som dobbel anerkjennelse uten noen merverdi. Bør se prestasjonene for seg og vurderes kvalitativt, ikke bare «kvantitativt»
 - o Prestasjon over tid. Deltakelse i flere mesterskap er en fordel og bør honoreres
 - o Utøvere som på en særskilt god måte får frem NSIs verdier og visjon, fronter forbundets arbeid på andre måter, ambassadør for kombinasjonen toppidrett og studier

Forbundsstyret ga også innspill til aktuelle kandidater.

Diskusjonssak 3/2/22 Innstilling NSIs valgkomité 2022-2024

SAK: SNR/MS

SNR innledet saken og orienterte om status i arbeidet så langt. Forbundsstyret ga sine innspill.

Vedtaks sak 5/2/22 Sluttrapport E-sportutvalget 2020-2022

SAK: RN

RN innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret tar E-sportutvalgets sluttrapport til etterretning. Administrasjonen bes følge opp utvalgets anbefalinger for hvordan sikre en vellykket implementering av e-sport i norsk studentidrett.

Vedtaks sak 6/2/22 Sluttrapport Klubb utviklingsutvalget 2020-2022

SAK: SNR/SR

SNR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret tar Klubb utviklingsutvalgets sluttrapport til etterretning. Administrasjonen bes jobbe ytterligere med implementering av konseptet i kommende tingperiode.

Vedtaks sak 7/2/22 Forhandling Arbeidsavtale Generalsekretær – personsak unntatt offentlighet

SAK: KEK

Saken er unntatt offentlighet.

KEK innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: *Forbundsstyret godkjenner vedlagte arbeidskontrakt og gir presidentskapet fullmakt til å legge denne fram for Guro Røen for signatur.*

Vedtaks sak 8/2/22: Refusjon av reisekostnader tilknyttet avlysning av SL Tromsø 2022

SAK: KMB

GR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Ønskelig å gi støtte utover reisestøtten som tilsvarer ca 40 % refusjon av reisekostnader
- Vedtak om avlysning av SL Tromsø rammer deltakerne direkte ved at de som har vært flinke å bestille billetter tidlig for reduserte kostnader nå får en kostnad uten at de får noe igjen for dette
- Pandemi er utenfor Forbundsstyrets kontroll og restriksjonene som ble innført i desember kom uventet på hele samfunnet
- Ønskelig at forbundet støtter mellom 75-100 % av reisekostnadene som er betydelig over hva man ville fått i reisestøtte. Prøvevotering førte til at forbundsstyret gikk til endelig vedtak på å dekke 75 % av tapt reise
- Administrasjonen sjekker videre mulighetene for om resterende 25 % kan dekkes via myndighetenes kompensasjonsordninger. Dersom dette er mulig, vil resterende 25 % utbetales til den enkelte

VEDTAK: *Forbundsstyret vedtar at deltakerne som henvendte seg og har dokumentert kostnadene sine får refundert 75 % av tapte reisekostnader. Administrative kostnader ved å føre refusjon er omfattende, men prioriteres for*

å ivareta studentene som har fått en økonomisk belastning som følge av avlysning.

Vedtaks sak 9/2/22 Tingsak: Fastsette medlemskontingent 2022-2024

SAK: SR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: «Forbundstinget fastsetter klubbkontingent differensiert etter antall medlemmer i klubben etter følgende satser:»

Medlemmer	Kontingent 2022	Kontingent 2023	Kontingent 2024
0-199	500,-	500,-	500,-
200-799	1000,-	1000,-	1000,-
800-1499	2000,-	2000,-	2000,-
1500 – 4999	3000,-	3000,-	3000,-
5000 →	4000,-	4000,-	4000,-

Vedtaks sak 10/2/22 Lovendringsforslag § 13

Særforbundstingets oppgaver pkt. 14 b) Kontrollutvalg

SAK: GR

GR innledet saken, og følgende ble kommentert:

- Positivt å «strømlinjeforme» organisasjonsstrukturen, slik at rammene for tingvalgte utvalg og komiteer er like
- Ved å fordele ansvaret på litt færre personer kan dette forhåpentligvis ansvarliggjøre den enkelte i større grad

VEDTAK: Forbundsstyre vedtar fremlagte lovendringsforslag i NSIs lov § 13 Særforbundstingets oppgaver. Forslaget legges frem på Forbundstinget 2022.

Vedtaks sak 11/2/22 Tingsak: Instruks NSIs Kontrollutvalg

SAK: GR

GR innledet saken og det ble gitt innspill til å legge til setning som regulerer deltakelse på forbundsstyrets styremøter samt en presisering av kontrollutvalgets uttalelse til saker som skal behandles på Forbundsting.

De kommenterte endringer er lagt til i endelig ferdigstilt versjon lastet opp sammen med protokollen i Teams.

VEDTAK: Vedlagte forslag til Instruks for NSIs kontrollutvalg vedtas med de endringer som fremkom i saken. Saken legges frem på Forbundstinget 2022.

Vedtaks sak 12/2/22: Tingsak: Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar

SAK: SR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å foreslå følgende vedtak for forbundstinget: «Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar»; «Forbundstinget ber Forbundsstyret videreføre samarbeidet med BDO og gir fullmakt til å godkjenne revisjonshonorar.»

Vedtaks sak 13/2/22 Tingsak: Bestemme sted for NSIs forbundsting 2024

SAK: SR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret foreslår følgende vedtak for forbundstinget i Tingsak: «Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste forbundsting».

Vedtaks sak 14/2/22 Henvendelse om Nordisk studentmesterskap i roing

SAK: GR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar som medlemsnasjon i NAIF (Nordiske akademiske idrettsforbund) å tildele Finland Nordisk studentmesterskap i roing.

Vedtaks sak 15/2/22 Situasjon i Russland

SAK: GR

GR innledet saken, og følgende ble kommentert:

- Forbundsstyret fordømmer Russlands invasjon av Ukraina
- Positivt at Norges idrettsforbund allerede har markert sin avstand så sterkt, og det er ønskelig at NSI følger opp dette overfor internasjonal studentidrett
- Hvorfor bruke boikott som virkemiddel i denne situasjonen:
 - o Idretten som en nøytral politisk arena handler om å fremme gode verdier som fred, medmenneskelighet, demokrati, solidaritet og helse.
 - o Ett av hovedargumentene mot boikott i idretten er troen på at dialog fører til bedre langsiktig effekt, gjennom økt forståelse og bedre forhold.

- I dette tilfellet har russiske myndigheter vist verdenssamfunnet at de ikke er interessert i dialog.
- Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. I øyeblikket utvikles et omfattende sett av koordinerte internasjonale sanksjoner innenfor en rekke samfunnssektorer mot Russland
- Norges studentidrettsforbund mener at det er på høy tid at det russiske regimet ikke skal få sole seg i glansen av idrett i en tid hvor de går til krig mot et annet land

Norges studentidrettsforbund støtter Norges idrettsforbunds uttalelse med følgende presiseringer for internasjonal studentidrett:

- Russiske og hviterussiske utøvere bes utestenges fra europeiske og internasjonale studentmesterskap og øvrige arrangement
- Russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner
- Planlagte arrangement i Russland og Hviterussland avlyses / flyttes til annet land
- Norges studentidrettsforbund vil også oppfordre andre internasjonale studentidrettsorganisasjoner til å innta samme standpunkt, og gå i aktiv dialog med øvrige Europeiske studentidrettsforbund om å rette en felles henvendelse til FISU (internasjonale studentidrettsforbundet) / EUSA (Europeiske studentidrettsforbundet)

VEDTAK: *Forbundsstyret gir sin støtte til Norges idrettsforbunds uttalelse om utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett ifm Russlands invasjon av Ukraina. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide en pressemelding basert på innspillene i saken og gå i dialog med øvrige Europeiske nasjoner for ytterligere politisk påvirkning overfor EUSA og FISU.*

Representasjon:

Representasjon siden styremøte 9/21:

- Dialogmøte Kulturdepartementet – Gjenåpning Korona, 24. januar, digitalt; Elisabeth S. Kristensen & Guro Røen
- Medlemsmøte SFF, 16. februar, digitalt; Adrian S. Haugen

Styremøtet ble avholdt som en del av en fullstendig styrehelg fra lørdag 26. til søndag 27. februar.

Frist for merknader til protokoll: 25.3.2022

Oslo, 21. mars 2022

Guro Røen, generalsekretær (sign.)