



Protokoll styremøte 5/22

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo

Dato: 1. mai 2022

Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Idun E. Stavseng (IES), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Martin Landrø (ML), Ida H. Stake (IHS), Amalie Husby (AH), Maria Østli (MØ), Elisabeth S. Kristensen (ESK - vara)

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Guro Røen (GR)

Referent: Guro Røen (GR)

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet søndag 1. mai kl. 09:30.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

VEDTAK: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret godkjenner Adrian som ordstyrer.

Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt:

INTRO

Godkjenning av innkalling, protokoll dagsorden og valg av ordstyrer

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

INFOSAKER

1/5/22 Informasjon fra forbundskontoret

DISKUSJONSSAKER

1/5/22 Styrke aktivCampus som nasjonalt konsept – videre prosess

VEDTAKSSAKER

34/5/22	Visuell identitet Studentleker – videre prosess
35/5/22	Høring Organisasjonsmessig nøytralitet på Post 3 – Norges idrettsforbund

Informasjonssak 1/5/22 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GR innledet saken. ASH orienterte om representasjon NSOs landsmøte og AU-møtet gjennomført lørdag 30. april. Info fra AUs arbeid imellom styremøtene legges til som fast infosak på styremøter fremover.

Diskusjonssak 1/5/22 Styrke aktivCampus som nasjonalt konsept – videre prosess

SAK: AR

GR innledet saken. Forbundsstyret ga sine tilbakemeldinger og administrasjonen tar med seg innspillene som ble gitt og utarbeider saksgrunnlag til endelig vedtak på styremøte 6/22.

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

Vedtaks sak 34/5/22 Visuell identitet Studentleker – videre prosess

SAK: YLS

Habilitetsvurdering:

Det ble gjennomført en habilitetsvurdering av styremedlem Amalie Husby (AH). AH forlot rommet under vurderingen. AH er en del av organisasjonen SLBC, samt er samboer med leder av SLBC.

Forbundsstyrets øvrige medlemmer vurderte AH inhabil i saken med fire stemmer for, to stemmer mot.

AH forlot dermed rommet under behandlingen av saken.

GR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Prosessen som foreslås er i tråd med innspillene gitt i tidligere vedtakssak
- Viktig at lokal forankring og forpliktelse til det videre arbeidet sikres hos de involverte arrangørene

VEDTAK: Forbundsstyret ber administrasjonen følge opp videre prosess for visuell profil for Studentlekene innenfor de økonomiske rammer på inntil kr. 150 000,-

Vedtaks sak 35/5/22 Høring Organisasjonsmessig nøytralitet på Post 3 – Norges idrettsforbund

SAK: GR

GR innledet saken, og det ble gitt innspill til forslagene i det fremlagte høringsbrevet fra NIF.

Endelig hørings svar ble ferdigstilt basert på disse, forankret i AU og deretter sendt inn av GR til NIF innen høringsfristen 6. mai. NSIs hørings svar ligger vedlagt protokollen i Teams.

VEDTAK: Administrasjonen ferdigstiller et høringsutkast basert på de innspill gitt i saken. Endelig versjon godkjennes av AU før det sendes inn til NIF innen høringsfristen 6. mai.

Representasjon:

Representasjon siden styremøte 2/22:

- Lederforum NIF, 1. mars, digitalt; Adrian S. Haugen
- Samling Norsk Tipping for samarbeidspartnere ifm Generalforsamling, 5. april, Ullevål stadion; Yngvild L. Schei og Guro Røen
- NSOs landsmøte, 21.-24. april, Tønsberg; Adrian S. Haugen
- Kretstinget Trøndelag idrettskrets, 23. april; Representant fra NTNUI på vegne av Studentidretten i Trøndelag
- Årsmøte SFF, 19. mai, Tromsø; Adrian S. Haugen
- NIFs Ledermøte, 20.-22. mai, Tromsø; Adrian S. Haugen og Idun E. Stavseng
- Webinar om Idrettstingets sammensetning og representasjon for SF og IK, 8. juni, digitalt; Kjell-Erik Kvamsdal

Frist for merknader til protokoll: 24.6.2022

Oslo, 17. juni 2022

Guro Røen, generalsekretær (sign.)