

PROTOKOLL

Godkjent 20.oktober

Publisert 24.oktober

Styremøte 8/22

Dato: 16. oktober

Tid: 11:30-16:30

Sted: Thon Bergen Airport

Deltakende:

Forbundsstyret: Adrian S. Haugen (ASH), Idun Eide Stavseng (IES), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Amalie Husby (AH), Ida Haugstad Stake (IHS), Elisabeth Kristensen (EK), Martin Landrø (ML)

Administrasjonen: Yngvild L. Schei,

Deltakelse under informasjonssakene: Magnus Nedregotten

Forfall: Maria Østli (MØ), Amalie Husby (AH) deltok under informasjonssakene.

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 16. oktober kl. 12:00.

Forkortelser i saksgrunnlaget:

Forbundsstyret: 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)

Administrasjonen: Guro Røen (GR), Sofus Rasmussen (SR), Yngvild L. Schei (YLS), Atle Rolstadaas (AR), Amalie Skavnes (AS), Liten Fredrikke Engebretsen (LFE)

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

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

Saksliste ble enstemmig vedtatt:

Intro

Godkjenning av innkalling, protokoll, dagsorden og valg av ordstyrer
Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Infosaker

1/8/22	Informasjon fra forbundskontoret
2/8/22	Informasjon fra AU
3/8/22	Student-VM skøyter 2024
4/8/22	Aftermath EUSA Games 2022
5/8/22	Aftermath aktivCampus
6/8/22	Studentlekene Oslo 2023

Vedtakssaker

50/8/22	Valg idrettsting
51/8/22	110års jubileum
52/8/22	Regnskapsrapport
53/8/22	Studentlekene Trondheim 2025
54/8/22	Oppdatert konseptbeskrivelse aktivCampus

Diskusjonssaker

1/8/22	Budsjett 2023
2/8/22	Oppdatert forventningsavklaring for FS 2022-2024

Informasjonssak 1/8/22:

Informasjon fra forbundskontoret

SAK: YLS

YLS innledet til saken. Forbundsstyret ønsket at deltakelse i Chengdu 2023 blir løftet som vedtakssak i desember, basert på informasjonen om økonomi, covid-policy og manglende informasjon om beredskap og transport.

Utover dette ingen kommentarer til saken.

Informasjonssak 2/8/22:

Informasjon fra AU

SAK: AU

AU innledet til saken. Det var ingen kommentarer til saken.

Informasjonssak 3/8/22:

Student-VM skøyter 2024

SAK: YLS

Følgende saker relevant for denne saken:

24/3/22	Langtidsbudsjett 2022-2024 (Tingsak)
1/E3/22	Status søknad student-VM
31/E4/22	Søke om Student-VM
3/7/22	Student-VM Skøyter 2024

YLS innledet til saken, samt ga en ekstra presentasjon av den strategiske kommunikasjonen for hva et VM i vår organisasjon er, bør være og hva vi bør få ut av det.

Organisasjonskomiteen er satt og består av følgende:

Kine Manneråk Bakken, Head of Delegation Service

Thomas Sveinhaus, Head of Logistics

Jørgen Høiden, Head of Finance

Maiken Sandberg, Head of Volunteers

Oda Fagerli, Head of HSE

Cesilie Øygaard, Head of Communication
Marcus Aarendt Karlsson, Head of Cultural Activities and Events
Emilie Ervik, Head of Sports
Sofus Rasmussen, Head of Leader- and Organization Development
Yngvild Larsen Schei, President OC

Måloppnåelse i Studentidretten vil:

- 1.3.1 Forsterke og forankre «dual career» (kombinasjonen mellom toppidrett og studier) som begrep i studentidretten og idretten generelt.
- 1.3.2 Tilrettelegge for toppidrettsstudenters deltakelse i internasjonale studentmesterskap gjennom å etablere formelle samarbeid med utvalgte særforbund.
- 1.1.3 Søke om å avholde et internasjonalt mesterskap
- 2.2.2 Stimulere til opprettelse av studentidrettslag på studiesteder som i dag ikke har dette tilbudet.
- 3.3.6 Påvirke de internasjonale studentidrettsorganisasjonene til godt styresett og ren idrett gjennom å fremme verdiene åpenhet, demokrati og mangfold

Informasjonssak 4/8/22:

Aftermath EUSA Games

SAK: SR

YLS Innledet til saken. Forbundsstyret hadde ingen kommentarer utover evalueringen presentert

Oppsummert:

EUSA Games ble arrangert 13.-31. juli i Lodz, Polen. Norges studentidrettsforbund / Norway University Sports var representert med over [150 deltakere fordelt på 8 idretter](#).

Følgende deltok gjennom vårt internasjonale program for lederpraksis:

Kine Bakken (NSI)
Oda Fagerli (ESI)
Cesilie Øygaard (BIA Bergen)
Henrik Rief (OSI)

Victor Iversen (Kristiania IL)

Truls Vestnes (OSI).

Evaluering

I etterkant av EUSA Games ble det sendt ut en evaluering til samtlige deltakere. Kort oppsummert sier den følgende:

- ✓ Generelt god oppfølging fra NSI
- ✓ Spesielt god kommunikasjon *under* mesterskapet
- ✓ Det sosiale spiller en svært stor rolle for utøvernes opplevelse av EUG
- ✓ 100% anbefaler EUSA Games til andre studentidrettere

Informasjonssak 5/8/22:

Aftermath aktivCampus

SAK: AR/AS

YLS innledet til saken. En hovedrapport blir presentert i desember. Det var ingen kommentarer utover evalueringen presentert.

Informasjonssak 6/8/22:

Studentlekene Oslo 2023

SAK: MVN

YLS innledet til saken. Det jobbes videre i administrasjonen for å realisere strategi gjennom oppsøkende arbeid mot klubber som anses som relevante SL-arrangører. Forbundsstyret ønsker at det løftes på nytt i desember, enten gjennom vedtak eller diskusjon avhengig av sakens natur, der høstens aktivitetsprogram er på programmet.

Vedtaks sak 50/8/22:

Valg Idrettsting

SAK: YLS

Følgende saker relevant for denne saken:

2/7/22 Valg idrettstinget 2023

Administrasjonen foreslår å innstille Thomas Solem som ung kandidat til valgkomiteen med bakgrunn i hans erfaring, kompetanse, motivasjon og karrieremål i idretten.

Måloppnåelse i Studentidretten vil:

1.2 Utvikle kompetente ledere, trenere og dommere til norsk idrett og ledere til samfunnet for øvrig.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å fremme Thomas Solem som ung kandidat til Idrettsstyret. Dette oversendes valgkomiteen etter innstilling godkjent av AU.

Vedtaks sak 51/8/22:

110års jubileum

SAK: YLS

Jubileumskomiteé:

Det nedsettes en jubileumskomiteé som skal utarbeide et forslag til markering til første møte i 2023.

Sammensetning:

To stk fra FS: Amalie Husby, Ida Stake

Én fra administrasjonen: Yngvild Schei

To eksterne: Forespør relevante personer innen utgangen av november.

Innspill fra forbundsstyret: Idrettslig konsept på 110 år.
110-konsept som involverer hele norsk studentidrett.

Konkret innhold på arbeidsoppgaver:

1. Kartlegge «gamle studentidrettere» og sørge for at kontaktinformasjon overleveres administrasjonen
2. Sette tid, sted og program for både markering og gallamiddag
3. Øvrig komiteen ønsker gjennomført

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å nedsette en jubileumskomite som utarbeider et forslag til markering til første styremøte i 2023, med de innspill som fremkom i saken. Komiteen står fritt til å hente inn eksterne medlemmer.

Vedtakssak 52/8/22:

Regnskapsrapport

SAK: AR

YLS Innledet til saken.

Kommentarer til regnskapet pr. 01.10:

Noe høyere kostnader enn budsjettet på enkelte prosjekter grunnet generell prisstigning og øke kostnader ifm eksempelvis hotell og bevertning. Oppdatert prognose viser et økt overskudd på ca. kr 250 000.

Innstilling:

Regnskapsrapporten pr 01.10.22 godkjennes.

Vedtakssak 53/8/22:

Studentlekene Trondheim 2025

SAK: MVN

YLS Innledet til saken. Følgende innspill kom gjennom saken:

- Kan SL ta utgangspunkt i et minimum dette året?
- Er langrenn nødvendig?
- Studentlekene må fortsette i Trondheim, kontinuiteten er viktig.
- Frivilligheten er avhengig av at dette arrangeres annen hvert år.

Samarbeidet med Ski-VM bør involvere Norges studentidrettsforbund i tillegg til NTNUI slik at Studentlekene som konsept og arrangement

ikke forringes og forpliktende part er til stede i planlegging. Det er viktig at kompetansen om arrangementet er godt representert inn i et slikt samarbeid på et tidlig tidspunkt.

Intensjonsavtalen bør inneholde minimum:

- Redegjørelse for datoer; skal SL avholdes før/under/etter VM – og hvilke fordeler/ulempes fører dette med seg, samt hvordan stiller Ski-VM 2025 seg til dette?
- Fremdriftsplan
- Redegjørelse for kostnad ifm transport og overnatting.
- Redegjørelse for alternativer for overnatting
- Ansvarlig fra klubb for SL 2025
- Samarbeidsmodell for NTNUI+NSI+Ski-VM 2025
 - Dedikert kontaktperson i Ski-VM.

Måloppnåelse i Studentidretten vil:

1.3.2 Tilrettelegge for toppidrettsstudenters deltakelse i internasjonale studentmesterskap gjennom å etablere formelle samarbeid med utvalgte særforbund.

1.1.2 Videreutvikle Studentleker og Student-NM som arena for rekruttering, sportslig utvikling klubb utvikling og innovasjon

Studentlekene vil:

3.3.2 Arrangeres hvert semester i en av de fire største studentidrettsbyene: Oslo, Trondheim, Tromsø og Bergen

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen gå i dialog med NTNUI om en intensjonsavtale som legges frem på styremøte 9/22 og ber generalsekretær følge opp for å sikre et tett samarbeid med Ski-VM 2025 slik at NTNUI sin rolle allerede er godt forankret når styret for SL 2025 tar over.

Vedtaks sak 54/8/22:

Oppdatert konseptbeskrivelse aktivCampus

SAK: AR/AS

YLS Innledet til saken. Forbundsstyret hadde følgende innspill:

Et veldig godt tiltak med en grundig prosess der klubbene som er koblet på konseptet involveres gjennom en egen samling og kan utvikle konseptet videre.

Oppdatert konseptbeskrivelse

I gjeldende konseptbeskrivelse og vedtatte, overordnede rammer fra Forbundstinget 2022 skal konseptbeskrivelsen oppdateres årlig gjennom god involvering av deltakende studentidrettslag. 1.-2. oktober ble det gjennomført en nasjonal, felles samling hvor oppdatering av konseptbeskrivelsen var et av temaene. Basert på evaluering aktivUka 2022 og innspill til videreutvikling ble følgende deler av konseptbeskrivelsen oppdatert:

- Kapittel 2
 - Ny setning om nyere undersøkelser 2022
- Nytt kapittel 4
 - Lagt inn tingvedtak 2022 med overordnede rammer
- Kapittel 5
 - Oppfordring til å opprette lokale undergrupper i studentidrettslagene
 - Presisert ansvarsforhold knyttet til forsikring
 - Oppdatert informasjon om fellesmøter digitalt, fysiske møteplasser og involvering gjennom arbeidsgrupper og forum
- Nytt kapittel 5.2
 - Lagt inn ulike modeller for deltakelse basert på ulike lokale ønsker, behov og kapasiteter
- Kapittel 8
 - Fjernet eksempler på materiell da dette vil være gjenstand for utvikling jevnlig etter ønsker og behov fra deltakende studentidrettslag
 - Lagt inn informasjon om bildearkiv

- Nytt arkiv og samhandlingsplattform for filer i Google Disk

Studentidretten vil:

- 1.1 Ivareta og rekruttere flere aktive medlemmer i aldersgruppen 19-29 år til norsk idrett for å sikre livslang idrett
- 1.2 Utvikle kompetente ledere, trenere og dommere til norsk idrett og samfunnet for øvrig.
- 2.1 Legge til rette for at klubbleddet er en sentral samarbeidspartner i å sikre god studenthelse
- 2.2 Ha aktive studentidrettslag knyttet til hvert studiested i Norge.
- 2.3 Være en resept mot ensomhet
- 3.1 Være en utviklingsarena for nye idretter og aktivitetsformer

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar oppdatert konseptbeskrivelse for aktivCampus.

Diskusjonssak 1/8/22:

Budsjett 2023

SAK: AR/YLS

Innspill:

Det er ikke ønskelig å kutte i aktivitet eller tiltak som bidrar til å styrke klubb, heller øke; eksempelvis aktivCampus, mesterskap, reisestøtte og klubbprosesser. Det er samtidig ønskelig med en bevisst holdning til kostnadsbesparende tiltak på områder som styrearbeid og administrative områder der det er mulig.

Tidslinje budsjettprosess NSI – Høst 2022

Prosess	Start	Slutt
Økonomirapport styremøte 8/22	3.okt	7.okt
Diskusjon med prinsipielle innspill fra FS til videre prosess	16.okt	16.okt
Budsjettprosess stab 2023	1.nov	21.nov
Økonomirapport og budsjettvedtak styremøte 9/22	21.nov	23.nov
Vedtak budsjett 2023	3.des	3.des

Diskusjonssak 2/8/22:

Oppdatert forventningsavklaring for FS 2022-2024

SAK: IES

Forbundsstyret diskuterte arbeidet i FS generelt, egen kapasitet og fadderordningen.