

PROTOKOLL

Godkjent 6. februar

Publisert 7. februar

Styremøte 1/23

Dato: 2. februar

Tid: 18:00-21:00

Sted: Digitalt / Teams

Deltakende:

Forbundsstyret: Adrian S. Haugen, Idun Stavseng, Kjell-Erik Kvamsdal, Maria Østli, Martin Landrø, Ida Haugstad Stake, Elisabeth Kristensen

Administrasjonen: Yngvild L. Schei, Atle Rolstadaas, Magnus Nedregotten (Vedtaks sak: 67/1/23, 69/1/23, 72/1/23 og diskusjonssak: 1/1/23)

Forfall:

Amalie Husby

Maria Østli (Delvis forfall diskusjonssak 1/1/23 og forfall på vedtakssak 70/1/23)

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 2. februar kl. 18:00.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

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

Sakslisten endres med følgende:

- Sak 68/1/23 endres fra vedtakssak til informasjonssak
- Legges til: 71/1/23 Søknad om dispensasjon fra deler av «Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister» - NTNU
- Legges til: 72/1/23 Avsluttende rapport Studentlekene Bergen Challenge 2022

Intro

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

Infosaker

1/1/23	Informasjon fra forbundskontoret
2/1/23	Informasjon fra AU
3/1/23	Chengdu 2023
4/1/23	Administrativ ressurs Student-VM 2024

Vedtakssaker

66/1/23	Saker til Idrettstinget 2023
67/1/23	Status SL Oslo 2023
68/1/23	Søknad WUG Lillehammer 2027
69/1/23	Nye endringer i konkurransereglement AOR
70/1/23	Rapportering handlingsplan 2022-2024
71/2/23	Søknad om dispensasjon fra deler av Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister NTNU
72/1/23	Avsluttende rapport Studentlekene Bergen Challenge 2022
-	

Diskusjonssaker

1/1/23	Langtidstildeling SL Bergen
--------	---

Informasjonssak 1/1/23:

Informasjon fra forbundskontoret

SAK: YLS

YLS innledet til saken.

FS ønsket en oppdatering på besøk og prosess hos moldestudentenes idrettslag.

Informasjonssak 2/1/23:

Informasjon fra AU

SAK: AU

AU innledet til saken.

Det ble i tillegg til saksgrunnlaget kort informert om retur av Generalsekretær fra perm.

Informasjonssak 3/1/23:

Chengdu 2023

SAK: YLS

YLS innledet til saken.

Utover saksgrunnlaget ble det informert om hvilken kommunikasjon som har gått mellom samarbeidende land fra sakspapirer gikk ut, frem til i dag og et felles brev vil bli co-signert av Norge der følgende adresseres:

- Økonomi
- Covid
- Deadlines
- Russisk/Belarussisk deltakelse

Det ble også informert om at administrasjonen jobber mot deltakelse og vil delta på HoD-møte i slutten av mars.

Informasjonssak 4/1/23:

Administrativ ressurs Student-VM 2024

SAK: YLS

YLS innledet til saken.

Denne saken ble flyttet fra vedtakssak til informasjonssak.

Forbundsstyret påpekte at det fra før var en forventning om at det ble brukt resurser administrativt for å realisere strategi og handlingsplan og at dette lå innenfor generalsekretærs kompetansegrense.

Vedtaks sak 66/1/23:

Saker til Idrettstinget 2023

SAK: AR

AR innledet til saken.

Forslag 1: Enklere lovnorm

Tingforslaget ble fremlagt i sin helhet og godkjent av forbundsstyret.

Forslag 2: Endring §11-12-3-2

Tingforslaget ble fremlagt i sin helhet og godkjent av forbundsstyret.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar de foreslåtte sakene til Idrettstinget 2023.

Enstemmig vedtatt

Vedtaks sak 67/1/23:

Status SL Oslo 2023

SAK: MVN

MVN innledet til saken.

Forbundsstyret påpekte at det er synd at vi ikke har en fullgod modell tilsvarende et vanlig SL for høsten 2023, men at foreslått modell er et godt alternativ og en vei det er verdt å utforske.

Måloppnåelse Studentidretten vil:

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

Måloppnåelse Studentlekene vil:

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

Vedtak:

Forbundsstyret gir administrasjonen mandat til å jobbe videre for et SL Oslo 2023, med enkeltstående idretter på samme tid i hovedstaden. Styret ber om at administrasjonen tar et større operativt ansvar enn vanlig når det kommer til informasjon, økonomistyring, sosiale og kulturelle arrangementer og rekruttering av frivillige.

Enstemmig vedtatt

Vedtaks sak 68/1/23:

Søknad WUG Lillehammer 2027

SAK: YLS

Forbundsstyret ble ytterligere informert om prosessen som har pågått lokalt i Lillehammer siden de deltok med en delegasjon i Lake Placid 11.-15. januar.

Forbundsstyret hadde ingen ytterligere kommentarer til saken.

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen følge opp den pågående prosessen og kaller inn til ekstraordinært forbundssting 1.mars, der WWUG Lillehammer 2027 behandles.

Enstemmig vedtatt

Vedtaks sak 69/1/23:

Nye endringer i konkurransereglementet ved anke og regelkomiteen

SAK: MVN

MVN innledet til saken.

Forbundsstyret påpekte at det må være lik sammensetning av jury gjennomgående i reglementet.

Studentidretten vil:

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

Studentlekene vil:

Strategiområde 1:

Studentlekene skal være den mest attraktive konkurransearenaen for studenter i Norge.

Strategiområde 3:

Studentlekene vil bidra til en robust, bærekraftig og inkluderende organisasjon

Innstilling:

Forbundsstyret vedtar endringene i Konkurransereglementet og ber administrasjonen orientere klubbene og tilgjengeliggjøre endringene på Forbundets nettsider.

Enstemmig vedtatt med de endringer som fremkom i saken.

Vedtaks sak 70/1/23:

Rapportering handlingsplan 2022-2024

SAK: YLS

YLS innledet til saken.

Forbundsstyret hadde ingen kommentarer til saken.

Vedtak: Forbundsstyret vedtar fremlagt rapport på handlingsplan for perioden 2022-2024

Vedtaks sak 71/1/23:

Søknad om dispensasjon fra deler av Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister NTNUI

SAK: SR

AR innledet til saken.

Forbundsstyret hadde ingen kommentarer til saken.

Studentidretten vil:

3.3.2 Bidra til en enklere studentidrettshverdag gjennom å tilgjengeliggjøre relevante digitale løsninger for medlemsmassen og bistå i opplæring og bruk av idrettens medlemssystem

Vedtak: Forbundsstyret støtter NTNUI's søknad om dispensasjon fra forskriften om idrettens medlemssystem

Vedtaks sak 72/1/23:

Avsluttende rapport Studentlekene Bergen Challenge 2022

SAK: MVN

YLS innledet til saken.

Forbundsstyret hadde ingen kommentarer til saken.

Vedtak: FS godkjenner rapporten fra SL Bergen Challenge 2022

Diskusjonssak 1/1/23: Langtidstildeling SL Bergen

SAK: MVN

Forbundsstyret ble bedt om å diskutere følgende punkter:

1. Hvordan skal NSI som organisasjon legitimere langtidstildeling overfor andre mulige arrangører?
2. Hvilke kriterier skal ligge til grunn for langtidstildeling?
3. Hvor lenge bør eventuelt SL Bergen tildeles NHHI?
4. Er det aktuelt å tildele SL Bergen til NHHI over en lengre periode?

Det er ønskelig å følge opp saken tett med klubbene i Bergen slik at vi har solid innsikt, en god kunnskapsplattform og videre får et godt beslutningsgrunnlag for videre håndtering av forespørselen fra Bergen.