

PROTOKOLL

Godkjent 21. september

Publisert 21. september

Styremøte 5/23

Dato: 16. september

Tid: Lørdag kl. 10:00-17:30

Sted: Ullevål Stadion, Oslo

Deltakende:

Forbundsstyret: Adrian S. Haugen, Idun E. Stavseng, Kjell-Erik Kvamsdal, Amalie Husby, Ida H. Stake, Elisabeth S. Kristensen, Martin Landrø

Administrasjonen: Atle Rolstadaas

Forfall:

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 16. september kl. 10:10.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

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

Intro

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

Intro

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

Infosaker

- 1/5/23 [Informasjon fra forbundskontoret](#)
- 2/5/23 [Informasjon fra AU](#)
- 3/5/23 [Informasjon fra jubileumskomiteén](#)
- 4/5/23 [Status søknad WUG Lillehammer 2027](#)
- 5/5/23 [Evaluering langtidsplan 2020-2024](#)

Diskusjonssaker

- 1/5/23 [Fremtidsbilder og rammeverk langtidsplan 2024-2028](#)
- 2/5/23 [Leveranse anleggsutvalget](#)
- 3/5/23 [Forvaltning egenkapital NSI](#)
- 4/5/23 [Forberedelser ekstraordinært Idrettsting](#)
- 5/5/23 [Politikk rundt opptak av nye studentidrettslag](#)

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

Innkalling vedtatt på styremøte 5/23.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 7. september.

Adrian S. Haugen foreslås som ordstyrer.

Innstilling: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret godkjenner ASH som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Siden styremøte 3/23:

Vedtak 78/3/23: Dato for ekstraordinært Idrettsting er satt til 26.oktober (digitalt). Forholder oss til tidligere vedtak i forberedelser og gjennomføring.

Vedtak 80/3/23: Kandidatur Yngvild Larsen Schei er oversendt FISU

Siden styremøte 4/23:

Vedtak 82/4/23: Forvaltning av NSIs egenkapital blir en diskusjonssak på styremøte 5/23

Vedtak 83/4/23: Årsbudsjett for prosjekt 30040 er oppdatert i regnskapssystemet.

Vedtak 85/4/23: Prosess ny langtidsplan er iverksatt ihht vedtatt strategiplan

Vedtak 87/4/23: Administrasjonen har fulgt opp henvendelsen fra Bedriftsidrettsforbundet.

Informasjonssak 1/5/23:

Informasjon fra forbundskontoret

SAK: AR

AR innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- Oppdatering VM-org.kom.: Et medlem har trukket seg, og vi er i prosess med å finne erstatte
- Begynner å komme mange svar på spørreundersøkelsene/kartleggingene som er sendt ut
- AR informerte om prosess onboarding nyansatte

Informasjonssak 2/5/23:

Informasjon fra AU

SAK: AU

AU innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- Dialog med president i det Zambiske Studentidrettsforbundet ift støtte til vårt kandidatur til EC i FISU

Informasjonssak 3/5/23:

Informasjon fra jubileumskomiteén

SAK: Jub.kom

IHS og AH innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- Det ble presentert et foreløpig budsjett som tar utgangspunkt i dagens informasjon vedrørende priser og antall deltakere.

Informasjonssak 4/5/23:

Status søknad WUG Lillehammer 2027

SAK: AR/YLS

AR innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- ASH ga en kort status fra styringsgruppen

Informasjonssak 5/5/23:

Evaluering langtidsplan 2020-2024

SAK: Str.utv.

AH og ESK innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- AH presenterte funnene fra evalueringen i møtet

Diskusjonssak 1/5/23:

Fremtidsbilder og rammeverk langtidsplan 2024-2028

SAK: SR/AR

AR innledet saken. Innspill fra diskusjonen:

- Dagens struktur på langtidsplanen er god og bør videreføres – men det er ønskelig å kutte antall verdier fra fire til tre
- Anlegg, klubb, mangfold og bærekraft blir viktige innsatsområder i kommende periode
- Langtidsplanen bør vise hva vi prioriterer spesielt, ikke nødvendigvis vise alt vi gjør

- Arbeid med rammevilkår for norsk studentidrett er noe vi bør ta tak i, og det bør sees på hvordan dette skal ivaretas i ny langtidsplan
- Behov for å oppdatere noe fra «Studentidretten er» etter endring av ny merkevare og visuell profil
- Innspill fra Ledersamlingen blir viktig for å utarbeide et høringsutkast

Diskusjonssak 2/5/23:

Leveranse anleggsutvalget

SAK: AR/SR

AR innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- Ønskelig med noen fra Bergen i anleggsutvalget
- Ida H. Stake blir med i utvalget fra FS

Innspill fra diskusjonen

- Ta utgangspunkt i resolusjonen og involver eksterne aktører som påvirker anleggsutviklingen
- Benytt møteplassene fremover til innspill
- Kartlegge dagens beslutningslinjer
- Definere lokale og nasjonale prosesser og mulighetsrom
- Konkretisering av leveranse til anleggsutvalget:
 - Få et grunnlag vi kan operasjonalisere i ny tingperiode
 - Kartlegge en nåsituasjon i de store byene
 - Definere en ønsket situasjon, studentidretten vil
 - Utarbeide innspill til veikart, studentidretten skal

Innspillene tas med inn i første møte i anleggsutvalget.

Diskusjonssak 3/5/23:

Forvaltning egenkapital NSI

SAK: AR

AR innledet til saken. Innspill fra diskusjon

- Undersøk mulighetsrommet mtp lover, regler og restriksjoner
- Undersøk anbefalinger fra kompetente aktører
- Være bevisst økonomisk bærekraft og risiko

Diskusjonssak 4/5/23:

Forberedelser ekstraordinært Idrettsting

SAK: AR

AR innledet til saken. Følgende kom opp i diskusjonen:

- ASH forholder seg til tidligere forberedelser gjort ifm Idrettstinget i Bergen i juni.

Diskusjonssak 5/5/23:

Politikk rundt opptak av nye studentidrettslag

SAK: AR/SR

AR innledet til saken. Innspill fra diskusjonen:

- Ikke grunnlag til å si nei til nye studentidrettslag som innfrir kravene til opptak
- Viktig å søke god kommunikasjon og involvering av de involverte personene og organisasjonene i prosessen
- Symptom på anleggsmangel/treningstid og / eller utfordringer i klubbdrift