

PROTOKOLL

Godkjent 17. november

Publisert 21. november

Styremøte 6/23

Dato: 9.november

Tid: Torsdag kl.18:00-21:00

Sted: Digitalt, Teams

Deltakende:

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

Administrasjonen: Atle Rolstadaas, Magnus Nedregotten

Forfall:

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 9.november kl.18:06.

Intro

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

Intro

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

Infosaker

- 1/6/23 [Informasjon fra forbundskontoret](#)
- 2/6/23 [Informasjon fra AU](#)
- 3/6/23 [Informasjon fra anleggsutvalget](#)

Vedtakssaker

- 92/6/23 [Økonomirapport pr 31.oktober 2023](#)
- 93/6/23 [Tildeling NSIs sølvmerke](#)
- 94/6/23 [Saksliste GA FISU](#)
- 95/6/23 [Oppdatert fullmaktmatrise](#)
- 96/6/23 [Endring av varslingsansvarlig NSI](#)
- 97/6/23 [Avvikling av mangfolds- og inkluderingsutvalget](#)
- 98/6/23 [Tildeling Studentlekene Bergen 2024](#)
- 99/6/23 [Langtidstildeling Studentlekene](#)

Diskusjonssaker

- 1/6/23 [Resultat og prioriteringer budsjett 2024](#)
- 2/6/23 [Høringsutkast ny langtidsplan 2024-2028](#)

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

Innkalling vedtatt på styremøte 6/23.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 2. november. Møtet var vedtaksført. Det ble gjort en habilitetsvurdering av AH knyttet til vedtakssak 99/6/23. AH ble funnet inhabil.

Vedtak: AH ble vedtatt inhabil i vedtakssak 99/6/23.

Adrian S. Haugen foreslås som ordstyrer.

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

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Siden styremøte 5/23:

Diskusjonssak 1/5/23: Innspillene i saken ble brukt som grunnlag til workshop under årets ledersamling. Se videre oppfølging i diskusjonssak 2/6/23.

Diskusjonssak 2/5/23: Det er nedsatt et anleggsutvalg som har startet opp arbeidet etter bestilling fra forbundsstyret, og i tråd med de innspill som fremkom i saken. Se videre oppfølging i informasjonssak 3/6/23.

Diskusjonssak 3/5/23: AR har fulgt opp saken og sikret at vår egenkapital forvaltes på riktig måte gjennom idrettens konsernkonto. Videre oppfølging må sees i sammenheng med diskusjonssak 1/6/23.

Informasjonssak 1/6/23:

Informasjon fra forbundskontoret

SAK: AR

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

- Red Bull har tatt kontakt og ønsker et møte 22.november
- Administrasjonen følger opp en uheldig hendelse fra SNM Sogndal med aktuelle parter

Informasjonssak 2/6/23:

Informasjon fra AU

SAK: AU

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

- 2. Okt - Kaffeprat, NSO
- 10. Okt - Prep møte før EUSA GA(FIN/SWE)
- 12.-14. Okt - EUSA GA
- 26. Okt - EO Idrettsting
- AU følger opp en hendelse om hets og diskriminering under SNM Sogndal med aktuelle parter

Informasjonssak 3/6/23:

Informasjon fra anleggsutvalget

SAK: AGU

Studentidretten vil:

- 1.1.1 Utvikle og iverksette en anleggsstrategi for å bedre anleggstilgangen til studentidrettslagene
- 2.1.1 Jobbe målrettet inn mot studentsamskipnader, utdanningssteder og velferdsting for å utvikle samarbeidsmodeller

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

- Kartlegging og utkast til rapport fra AGU er planlagt ferdigstilt til styremøtet i desember

Vedtaks sak 92/6/23:

Økonomirapport pr 26.oktober 2023

Sak: AR

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

- Dato for rapporten er 26.10.23, og oppdateres i forslag til vedtak
- Mentorprogrammet er regulert gjennom en samarbeidsavtale med NIF

Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapport per 26.oktober 2023 til etterretning.

Vedtaks sak 93/6/23:

Tildeling NSIs sølvmerke

Sak: SR/AR

AR innledet til saken og følgende innspill kom i saken:

- Savner enkelte navn på listen
- Eventuelle andre forslag sendes administrasjonen for behandling i styremøtet i desember.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å tildele NSIs sølvmerke til: Christian Pablo Pereira Jacobsen og Nora Korneliussen. Tildeling av NSIs sølvmerke til personer som har arbeidet for studentidrettens fremgang på en særlig god måte utsettes til styremøte 7/23.

Vedtakssak 94/6/23:

Saksliste til GA FISU

SAK: SR

Studentidretten vil:

3.3.6 Påvirke de internasjonale studentidrettsorganisasjonene til godt styresett og ren idrett gjennom å fremme verdiene åpenhet, demokrati og mangfold.

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

- Har fått beskjed fra FISU om at det ikke vil komme flere sakspapirer.

Vedtak:

FS ber delegat ASH ta med seg innspillene som kom frem i saken ved Norges stemmeavgivning under GA FISU 2023.

ASH står videre fritt til å ta valg basert på informasjon og innspill som måtte komme under Generalforsamlingen. NSIs verdier, langtidsplan og arbeid med kandidaturet til YLS skal uavhengig av dette ligge til grunn i ASH vurderinger.

AU vil holde i videre forberedelser til generalforsamlingen og involvere resten av styret etter behov.

Vedtakssak 95/6/23:

Oppdatert fullmaktmatrise

SAK: AR

AR innledet til saken. Ingen innspill kom i saken utover oppklarende spørsmål.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar oppdatert fullmaktmatrise for Norges studentidrettsforbund.

Vedtakssak 96/6/23:

Endring av varslingsansvarlig i NSI

SAK: AR

Studentidretten vil:

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

AR innledet til saken. Ingen innspill kom i saken utover oppklarende spørsmål.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar Atle Rolstadaas som administrator i Mitt varsel for varsling i Norges studentidrettsforbund. Sofus Rasmussen og Amalie Skavnes vedtas som ansvarlige saksbehandlere. Ved eventuelle habilitetssaker kan administrator oppnevne andre saksbehandlere fra administrasjonen.

Vedtakssak 97/6/23:

Avvikling av mangfolds- og inkluderingsutvalget

SAK: MIU

Studentidretten vil:

- 3.3.4 Øke mangfoldet i studentidretten med et spesielt fokus på å styrke paraidrettstilbudet
- 2.3.1 Tilrettelegge for organiserte og egenorganiserte aktivitetstilbud med sosial profil og lav terskel for å delta i regi studentidrettslagene
- 3.1.1 Stimulere til oppstart av nye idretter og aktivitetsformer lokalt i studentidrettslagene

KEK innledet til saken. Følgende innspill kom i saken:

- Bør være tydelige på å kommunisere bakgrunn og at målet/intensjonen med utvalget er ivaretatt

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar å avvikle mangfolds- og inkluderingsutvalget. Utvalgets leveransmål overføres til forbundets prosjektarbeid med en mer mangfoldig og inkluderende studentidrett. Forbundsstyret oppfordrer nytt styre etter Forbundstinget 2024 til å vurdere behovet for et nytt mangfolds- og inkluderingsutvalg i neste tingperiode.

Vedtakssak 98/6/23:

Tildeling Studentlekene Bergen 2024

SAK: MVN

Studentidretten vil:

1.1.2 - Videreutvikle Studentlekene 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

MVN innledet til saken. Følgende innspill kom i saken:

- Avklaring i forhold til visuell profil - må forholde seg til vedtatt logo og navn etter formell tildeling
- Positiv til at det ønskes gjennomført flere nye idretter
- Om bowling skal være en idrett må arrangør sikre en god og trygg sportslig gjennomføring av arrangementet
- Amerikansk fotball kan i et årshjul passe bedre på høsten, men vil kollidere med divisjonsspill. Spennende å forsøke som et SC i Bergen

Vedtak:

FS tildeler Studentlekene Bergen 2024 til NHHI med følgende bemerkninger:

- Amerikansk Fotball tildeles som SC
- Badminton tildeles som SC
- Vannsklie tildeles som SC
- Alle andre idretter tildeles ihht. søknaden
- Administrasjonen følger opp organisasjonskomitéen vedr. tilgjengeliggjøring av rimelig overnattingstilbud for deltakere.
- Arrangør skal følge det gjeldende «Konkurransereglementet», som er tilgjengeliggjort på NSIs nettsider på datoen for tildeling. Allikevel skal arrangør forholde seg til eventuelle endringer i støtte- og avgiftsbeløp basert på kommende revisjon av Konkurransereglementet.

Vedtakssak 99/6/23:

Langtidstildeling av Studentlekene

SAK: MVN

Studentidretten vil:

1.1.2 - Videreutvikle Studentlekene 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

AH forlot møtet under behandlingen av saken.

MVN innledet til saken og følgende innspill kom i saken:

- En eventuell sponsorkonflikt mellom lokal sponsor og en nasjonal sponsor må reguleres i Konkurransereglementet
- Dette bør vurderes å være en sak til Forbundsstinget da det forplikter over en lengre periode og for hele studentidretten
- Usikker på hvor reell konkurransen i Bergen er, men andre studentidrettslag har ytret et fremtidig ønske. Da er det synd å ekskludere de muligheten
- Uavhengig av tidspunkt for tildeling må søknad sendes inn og vurderes
- Intensjonen bak forslaget handler om å styrke og videreutvikle SL – her er vi helt enig. NHHI er en god og pålitelig klubb og arrangør vi setter pris på
- Ønskelig med en god videre dialog direkte med NHHI i etterkant av saksbehandlingen

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at Studentlekene kan tildeles arrangørklubb tidligere enn dagens Konkurransereglement gir mulighet til, dersom det ikke foreligger intensjon om konkurranse mellom flere klubber. Forbundsstyret gir administrasjonen, i samarbeid med Anke- og Regelkomiteen mandat til å gjøre endringer i Konkurransereglementet med følgende kriterier til arbeidet:

- Klubber med intensjon om å være arrangør av Studentlekene skal opplyse forbundskontoret om dette senest 18 måneder før arrangement.
- Tildeling kan tidligst skje 15 måneder før arrangement dersom det er konkurranse mellom flere klubber.
- Tildeling kan tidligst skje 18 måneder før arrangementet dersom det ikke er konkurranse mellom flere klubber.

Diskusjonssak 1/6/23:

Resultat og prioriteringer budsjett 2024

SAK: AR

AR innledet til saken.

Forbundsstyret er informert om endringer i forbundets økonomi og konsekvenser i langtidsbudsjettet. Grunnet mangel på tid til god behandling sendes saken sendes tilbake til administrasjonen og tas opp på et ekstraordinært styremøte 28.november kl.20:00-21:00.

Diskusjonssak 2/6/23:

Høringsutkast ny langtidsplan 2024-2028

SAK: Str.utv.

AR innledet til saken og følgende innspill kom i saken:

- God struktur med god tredeling
- Undersøk verdibegrepene
- Endre rekkefølgen på strategiområdene
- KPI bør forklares eller endres til forståelig begrep?
- Fremtidsbilde 2: «...medlemmenes ønsker og behov», ikke bare ønsker
- Litt lange setninger som bør kortes ned
- Skille mellom Studentidretten er og Studentidretten vil

President Adrian S. Haugen avsluttet møtet kl.21:10.

Frist for merknader til protokoll: 17.nov 2023

Oslo, 10. nov 2023

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)