

# PROTOKOLL

Publisert 20.desember

## Styremøte 7/23

Dato: 16.-17.desember

Tid: Lørdag kl.10:00-17:00 og søndag kl.10:00-13:00

Sted: Ullevål Stadion

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

**Administrasjonen:** Atle Rolstadaas

**Forfall:** Idun E. Stavseng (deltok på vedtakssak 107)

### ***Forkortelser i sakgrunnlaget:***

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

***Administrasjonen:** Yngvild L. Schei (YLS), Sofus Rasmussen (SR), Atle Rolstadaas (AR), Magnus Victor Nedregotten (MVN), Amalie Skavnes (AS), Espen Lie (EL), Birte Sunde Leirvåg (BSL)*

***Utvalg og komitéer:** Jubileumskomiteén (Jub.kom) Strategiutvalget (Str.utv.), Anleggsutvalget (AGU), Mangfold og inkluderingsutvalget (MIU), Internasjonal komité (IK)*

**President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 16.lørdag kl.10:13.**

## Intro

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

## Infosaker

- 1/7/23 [Informasjon fra forbundskontoret](#)
- 2/7/23 [Informasjon fra AU](#)
- 3/7/23 [Informasjon fra anleggsutvalget](#)
- 4/7/23 [Informasjon fra internasjonal komité](#)
- 5/7/23 [Informasjon fra jubileumskomiteén](#)
- 6/7/23 [Informasjon fra prosjekt mangfold og inkludering](#)

## Vedtakssaker

- 100/7/23 [Rapport Studentlekene Oslo 2023](#)
- 101/7/23 [Rapportering handlingsplan 2022-2024](#)
- 102/7/23 [Forbundsrapport 2022-2023](#)
- 103/7/23 [Tildeling hederstegn i sølv](#)
- 104/7/23 [Regnskapsrapport pr 31.nov 2023](#)
- 105/7/23 [Langtidsplan 2024-2028](#)
- 106/7/23 [Budsjett 2024](#)
- 107/7/23 [Møteplan frem mot Forbundstinget](#)

## Diskusjonssaker

- 1/7/23 [Kandidater til valgkomité 2024-2026](#)
- 2/7/23 [Fadderordningen i Forbundsstyret](#)

## Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

Innkalling vedtatt på styremøte 7/23.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 2. november. Møtet var vedtaksført. Det ble gjort en habilitetsvurdering av AH. Ingen ble vurdert inhabile.

Adrian S. Haugen foreslås som ordstyrer.

---

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

---

## Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

### Siden styremøte 6/23:

Informasjonssak 2/6/23: Administrasjonen har fulgt opp hendelsene under Student-NM i Sogndal med aktuelle parter.

Vedtakssak 93/6/23: Administrasjonen har arbeidet videre med flere kandidater til hederstegn i sølv. Saken behandlet på nytt i styremøte 7/23.

Vedtakssak 96/6/23: Nye saksbehandlere for varsling er informert og gitt tilgang i varslingssystemet Mitt Varsel. Retningslinjer for varsling i studentidretten er oppdatert.

Vedtakssak 99/6/23: Det er gjennomført møte med BC/NHHI vedrørende vedtak om langtidstildeling.

Diskusjonssak 1/6/23: Saken ble flyttet til EO styremøte 28.november og er gjennomført som planlagt.

Diskusjonssak 2/6/23: Innspillene til ny langtidsplan er tatt med inn i videre arbeid med endelig forslag til ny langtidsplan. Saken behandles på styremøte 7/23.

Informasjonssak 1/7/23:

## Informasjon fra forbundskontoret

**SAK: AR**

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

- Sponsor Insight har ferdigstilt sin rapport som vil bli delt med FS så fort den blir tilsendt

Informasjonssak 2/7/23:

## Informasjon fra AU

**SAK: AU**

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

- Ny forvaltningsordning vedtatt med positivt utslag for NSI økonomisk
- FISU GA – Flere oppfølgende dialoger med andre nasjoner om videre samarbeid og nordisk/europeisk påvirkning

Informasjonssak 3/7/23:

## 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

Utvalget har utarbeidet et førsteutkast til rapport om anleggssituasjonen i norsk studentidrett i de store byene. Rapporten er ment som et berikende faktagrunnlag til videre arbeid med anleggsutfordringene i norsk studentidrett. Anleggsutvalget oppfordrer nytt forbundsstyre til å videreføre et anleggsutvalg i NSI for å ta tak i de innspill som ligger i rapporten.

Informasjonssak 4/7/23:

## Informasjon fra internasjonal komité

SAK: IK

### **Studentidretten vil:**

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

Det har vært lite aktivitet i internasjonal komité siden generalforsamlingen i FISU i november. Det pågår oppfølgende dialoger med våre nordiske naboer, samt med Storbritannia, hvor det er gjensidige ønsker om å opprettholde en jevnlig dialog fremover.

Informasjonssak 5/7/23:

## Informasjon fra jubileumskomiteén

SAK: Jub.kom.

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

- 12 gjester som har bekreftet deltakelse
- Bidrag til jubileumsseminaret og konferansier er booket

Informasjonssak 6/7/23:

## Informasjon fra prosjekt mangfold og inkludering

SAK: EL

### **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

Det er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon i studentidretten, samt gjennomført mangfold- og inkluderingsworkshop med NTNUI, NIH, BSI og TSI med fokus på erfaringsutveksling. NSI har blitt kartlagt av NIF gjennom en intern workshop med ansvarlig for forbundet.

Vedtakssak 100/7/23:

## Rapport Studentlekene Oslo 2023

SAK: MVN

Studentlekene Oslo 2023 er gjennomført og erfaringskriv/rapport er utarbeidet av administrasjonen. Arrangementet ble gjennomført til tross for fravær av en lokal klubb i TA-rollen. Evalueringene fra deltakerne og deres etterspørsel for å delta - tyder allikevel på at SL Oslo 2023 var et positivt tilskudd, som har skapt grobunn for at flere ønsker å delta i lekene neste gang de arrangeres i hovedstaden. I tillegg er det mange arrangører for de ulike idrettene som har et bedre grunnlag for å bidra i kommende SL Oslo. Oslostudentenes idrettslag er også en aktør som har hatt en gevinst av arrangementet. Foruten en økonomisk forsterkning av flere av undergruppene deres har de videreutviklet en arrangørstamme som kan bidra til å skape en bedre arrangør- og frivillighetskultur rundt studentidretten i Oslo. I sum er dette faktorer som forhåpentligvis vil bidra til at fremtidige leker i hovedstaden blir vellykkede.

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

- Må ha tydeligere forventningsavklaring mellom administrasjonen og FS fremover

Følgende kom opp i saken:

- Korrigering i rapporten – feil i hvem som løste saken i futsal på side 24

### Vedtak:

Forbundsstyret tar rapport for Studentlekene Oslo 2023 til etterretning.

Vedtakssak 101/7/23:

## Rapportering handlingsplan 2022-2024

SAK: AR

Pr desember 2023 viser evalueringen av leveranse på handlingsplanen og Studentidretten skal 2022-2024 følgende:

- 21 mål er levert på / gjennomført (70%)
- 8 mål er under arbeid / pågående (27%)
- 1 mål er ikke gjennomført / ikke levert på (3%)

### Vedtak:

Forbundsstyret tar rapport handlingsplan 2022-2024 til etterretning.

Vedtakssak 102/7/23:

## Forbundsrapport 2022-2023

SAK: AR

Vedlegg 7: Utkast Forbundsrapport 2022-2023

Store deler av innholdet er ferdigstilt, men det gjenstår å fylle ut enkelte gjenværende områder. Endelig design og mindre redaksjonelle endringer ferdigstilles innen frist for utsending av sakspapirer til Forbundstinget 2024 9.februar.

AR innledet til saken og følgende kom opp i saken:

- Noen redaksjonelle endringer som ble løst i styremøtet

### Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fremlagt Forbundsrapport 2022-2023 og gir administrasjonen ansvar for å ferdigstille rapporten som skal legges frem på Forbundstinget 2024.

Vedtakssak 103/7/23:

## Tildeling av hederstegn i sølv (unntas offentligheten)

SAK: SR

Vedtakssak 104/7/23:

## Regnskapsrapport pr 30.nov 2023

SAK: AR

Oppdatert prognose for 2023 viser et bedre årsresultat enn forrige rapportering. Dette skyldes i hovedsak

1. Færre søknader på utviklingsmidler for november-desember
2. De fleste kostnader i forbindelse med Skøyte-VM 2024 kommer i 2024 og var antatt ført i 2023
3. Mindre kostnader på klubbprosesser da behovet for ekstra honorar/lønnskostnader ikke ble reelt
4. Mindre kostnader på administrasjon grunnet endring i stillinger og manglende rådgiver store deler av høsten 2023
5. Administrasjonen har forsøkt å redusere kostnadene fra oktober til desember for å sikre et større handlingsrom i perioden 2024-2026

### Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapport per 30. november 2023 til etterretning.



Vedtakssak 105/7/23:

## Langtidsplan for norsk studentidrett 2024-2028

SAK: Str.utv.

Strategiutvalget har ferdigstilt et forslag til ny langtidsplan for norsk studentidrett i perioden 2024-2028, med tilhørende KPIer for perioden 2024-2026. For å sikre en godt forankret langtidsplan, som treffer på de behov og ønsker medlemsmassen i norsk studentidrett sitter med, er det lagt opp til flere involveringsarenaer i strategiprosessen. For at vi skal nå de mål vi setter i langtidsplanen er det avgjørende at vi alle har et eierskap til innholdet og at vi alle er omforent om den retningen som planen viser. Utkast til ny langtidsplan bygger på følgende:

- Tilbakemeldinger og innspill fra studentidrettslagene, forbundsstyret, kontrollutvalget, lovutvalget og administrasjonen i NSI i forbindelse med evalueringen av dagens langtidsplan 2020-2024
- Innspill fra forbundsstyret i styremøte 5/23
- Innspill fra deltakerne på Ledersamlingen i oktober 2023
- Innspill fra digitalt innspillmøte i november 2023 hvor NTNU, OSI og Studentsprettet deltok
- Skriftlige innspill fra studentidrettslag, samarbeidspartnere og andre aktuelle aktører

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

- Viktig å linke bærekraftmålene med de ulike hovedmålene og KPIene i langtidsplanen
- Ber administrasjonen diskutere antall bærekraftsmål, spesielt mtp nummer 5 og 10, med bakgrunn i styrets diskusjon og tilbakemelding

### Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fremlagt forslag til langtidsplan «Studentidretten vil 2024-2028» og KPIer for perioden 2024-2026 med de innspill som fremkom i saken. Forslaget legges frem på Forbundstinget 2024.

## Vedtakssak 106/6/23: Årsbudsjett 2024

SAK: AR

Budsjettet er satt opp i sammenheng med å nå målsettingene innenfor strategiområdene i forslag til ny langtidsplan for norsk studentidrett. I tillegg er forslag til årsbudsjett 2024 justert i forhold til tingvedtatt langtidsbudsjett i tråd med mer realistiske estimater og trender. Endring i resultat for 2024 svarer videre opp tidligere innspill fra forbundsstyret.

### Vedtatt budsjett 2024 pr avdeling

	Inntekter	Kostnader	Resultat
<b>Organisasjon</b>	-10 311 000	6 968 476	<b>-3 342 524</b>
<b>Klubbutvikling</b>	-910 000	2 035 000	<b>1 125 000</b>
<b>Aktivitet</b>	-5 328 800	7 781 500	<b>2 452 700</b>
<b>Utdanning</b>	-445 500	1 136 100	<b>690 600</b>
<b>Totalt</b>	<b>-16 995 300</b>	<b>17 921 076</b>	<b>925 776</b>

Budsjettforslaget har i størst mulig grad forsøkt å unngå å redusere i støtteordninger og tilskudd for våre medlemmer og medlemslag, samt hatt fokus på at budsjettet samsvarer med forslag til mål i ny langtidsplan for perioden 2024-2026.

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

- Var noen manglene tall i «best case» «worst case» kolonnene. Ble rettet opp i møtet før videre behandling

Følgende innspill kom i saken:

- Utvalg bør ha en kostnadsramme til utvalgsarbeid

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar fremlagt årsbudsjett 2024 med de innspill som kom i saken.

Vedtakssak 107/7/23:

## Møteplan frem mot Forbundstinget 2024

SAK: AR

Relevante datoer og frister å merke seg i forbindelse med Forbundstinget 2024:

- Frist for innkalling – 23.desember (2 måneder før)
- Frist for innkomne forslag – 23. januar (1 måned før)
- Frist for publisering av saksliste – 9.februar (2 uker før)

AR innledet til saken og følgende kom opp i saken:

- Holde av tirsdag 6.desember til et nødvendig møte dersom behov. Avklares 2.-3.februar

### Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fremlagt møteplan med de innspill som kom i saken.

Diskusjonssak 1/7/23:

## Kandidater til valgkomite 2024-2026

SAK: AR

Det er forbundsstyret som skal innstille til ny valgkomité på Forbundstinget i 2024. I den forbindelse er det behov for to styremedlemmer som kan ta på seg et spesielt ansvar med å kontakte aktuelle kandidater for neste periode.

AR innledet til saken og følgende kom opp i diskusjonen:

- Forholde seg til instruks for valgkomitéen mtp kriterier
- KEK og ML tar ansvar for å finne aktuelle kandidater til styremøtet 2.-3.februar

Diskusjonssak 2/7/23:

## Fadderordningen i Forbundsstyret

SAK: AR

Etter diskusjonssak 1/6/22 ble fadderordningen vedtatt av forbundsstyret 2020-2022 videreført. Fadderordningen går ut på at hvert forbundsstyremedlem tildeles 8-9 studentidrettslag (eller «fadderbarn») de får et ekstra oppfølgingsansvar for. I vedtak 47/7/22 står det at fadderordningen skal evalueres høsten 2023 for å revidere årshjulet etter tilbakemeldinger fra forbundsstyret og innspill fra administrasjonen.

AR innledet til saken og følgende kom opp i diskusjonen:

- Fadderordningen er positiv til å skape kontakt og bygge relasjon – minke avstanden
- De som har spørsmål og trenger bistand får veldig mye hjelp gjennom en fadderordning
- FS opplever selv å ha levert under forventet nivå på fadderordningen i perioden
- FS opplever å bli et mellomledd mellom klubb og administrasjon
- Usikker på om fadderordningen er riktig virkemiddel for å øke politisk deltakelse og oppslutning
- Mer behov for å være en slags kontaktperson, likt som NIF?
- Fadderordningen slik den er i dag bør ikke videreføres i dagens form

**Adrian avsluttet møte søndag 17.desember kl.13:05.**

Frist for merknader til protokoll: 20.des 2023

Oslo, 18. des 2023

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)