

# PROTOKOLL

Publisert 10.januar

## Styremøte 1/25

**Dato:** Mandag 20.januar

**Tid:** kl.: 19:30-21:00

**Sted:** Teams/Digitalt

**Forbundsstyret:** Amalie Husby, Martin Dønland, Idun E. Stavseng, Jakob Vevatne, Kjersti Nygaard, Mathias Tønnessen, Cesilie Øygard, Jenny Hunvik

**Administrasjonen:** Atle Rolstadaas, Birte Sunde Leirvåg, Espen Lie, Sofus Rasmussen, Amalie Skavnes, Emilie Ødegård, Maren F. Kvammen

**Forfall:** Idun Eide Stavseng

### *Forkortelser i saksgrunnlaget:*

**Forbundsstyret:** Amalie Husby (AH), Martin Dønland (MD), Idun E. Stavseng (IES), Jakob Vevatne (JV), Kjersti Nygaard (KN), Mathias Tønnessen (MT), Cesilie Øygard (CØ), Jenny Hunvik (JH)

**Administrasjonen:** Atle Rolstadaas (AR), Sofus Rasmussen (SR), Amalie Skavnes (AS), Espen Lie (EL), Emilie Ødegård (EØ), Birte Sunde Leirvåg (BSL), Maren Fernandez Kvammen (MFK)

**Utvalg og komitéer:** Anke- og regelkomitéen (AOR), Anleggsutvalget (ALU), Bærekraftutvalget (BU) og Markedsutvalget (MU)

## SAKSLISTE

### Intro

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

### Infosaker

- |        |  |
|--------|--|
| 1/1/25 | <a href="#">Informasjon fra forbundskontoret</a>   |
| 2/1/25 | <a href="#">Informasjon fra AU</a>                 |
| 3/1/25 | <a href="#">Informasjon fra anleggsutvalget</a>    |
| 4/1/25 | <a href="#">Informasjon fra bærekraftsutvalget</a> |
| 5/1/25 | <a href="#">Informasjon fra markedsutvalget</a>    |

### Vedtakssaker

- |        |  |
|--------|--|
| 1/1/25 | <a href="#">Regnskapsrapport pr 31.12.24</a>           |
| 2/1/25 | <a href="#">Høringssvar rapport for godt styresett</a> |

President Amalie Husby åpnet styremøtet mandag 20.jan kl.19:32.

## Godkjenning av innkalling, agenda og valg av ordstyrer

Innkalling vedtas på styremøte 1/25.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 10. januar.

Det ble gjort en habilitetsvurdering. Ingen ble vurdert inhabile.

IES meldte forfall, JH gikk inn som ordinært styremedlem.

AH foreslås som ordstyrer.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret godkjenner innkalling og agenda. Forbundsstyret godkjenner AH som ordstyrer.

## Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

### **Siden styremøte 14/24:**

Vedtakssak 36/14/24: Avtalen med Rubic er signert, og arbeidet følges opp i uke 2.

Vedtakssak 40/14/24: Informasjon om utviklingsmidler er oppdatert på hjemmesiden og blir kommunisert ut til alle studentidrettslag ila januar.

Vedtakssak 41/14/24: Studentidrettslag med utestående medlemskontingent 31.12.24 er fulgt opp.

Vedtakssak 42/14/24: NSI sitt hørings svar på terskelverdier for norsk idrett er sendt inn.

Vedtakssak 47/14/24: Administrasjonen er i gang med periodisering av vedtatt årsbudsjett.

Informasjonssak 1/1/25:

## Informasjon fra forbundskontoret

### SAK: AR

AR innledet saken. Mye aktivitet og arrangementer i januar-mars, hvor administrasjonen er mye på reise utenfor kontoret.

Følgende ble lagt til utover saksgrunnlaget:

- Praksisstudent fra NIH begynte 20.januar (90 timer)

Informasjonssak 2/1/25:

## Informasjon fra AU

### SAK: AU

AU har gjennomført følgende arbeid siden forrige styremøte:

- AH og MD har deltatt på Idrettsgallaen og Nettverkssamling for unge idrettsledere, hvor AH hadde et eget innlegg
- AH og AR hadde en julekaffe med NSO før juleferien
- MD har deltatt på håndballforum – i debatt om dommerutvikling og holdt workshop «hvordan engasjere ungdom»
- AR har vært på WUG i Torino sammen med kandidat til EC i EUSA

Informasjonssak 3/1/25:

## Informasjon fra anleggsutvalget

### SAK: IES

Anleggsutvalget hadde oppstartsmøte før jul hvor vi ble kjent med hverandre, hadde forventningsavklaringer, gjennomgang av leveranser og fremdriftsplan. Tirsdag 7. januar hadde de et lengre planleggingsmøte hvor vi planla en mer detaljert fremdriftsplan med leveranser, tider og oppgavefordeling.

Informasjonssak 4/1/25:

## Informasjon fra bærekraftsutvalget

**SAK: JV**

Det er gjennomført et planleggingsmøte for å skissere hvordan utvalget skal arbeide i tiden fremover. Det blir sendt ut en mail til flere tidligere arrangøransvarlige for SL, SNM og Studentcup om de har noen tanker og refleksjoner ift hva man bør samle inn og om de har tanker til hvordan det kan samles inn best mulig. 14.januar ble det gjennomført et møte i GPT.

Informasjonssak 5/1/25:

## Informasjon fra markedsutvalget

**SAK: CØ**

Siden forrige styremøte har det gått i planlegging av fysisk samling 25.januar.

Vedtaks sak 1/1/25:

## Regnskapsrapport pr 31.12.24

**SAK: AR**

Regnskapet pr 31.desember viser et overskudd på kr 1 454 759 opp mot et overskudd på kr 139 463 i revidert årsbudsjett. I tillegg har vi mottatt kr 200 000 fra Innlandet fylkeskommune som ikke var medregnet i budsjettet. Det som gjenstår i regnskapet er oppgjør på samarbeidsavtale Thon, hvor det vil komme en inntekt fra SFA-avtalen, samt en kostnad på utvidet avtale knyttet til barter. I tillegg vil det kunne forekomme mindre justeringer og flyttinger. Endelig årsregnskap oversendes forbundsstyret før revisjon, estimert februar/mars.

### Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapport pr 31.12.24 til etterretning.

Vedtakssak 2/1/25:

## Høringssvar rapport for godt styresett

**SAK: AR**

Etter mandat fra Idrettstinget 2023 oppnevnte Idrettsstyret et utvalg for å gjennomføre en grundig gjennomgang av styringspraksisen i NIF. Resultatene ble samlet i en rapport, publisert i november. NIF ønsker tilbakemeldinger fra organisasjonen på rapporten, med frist for skriftlige innspill 20.januar 2025. Det er gjennomført flere digitale informasjons- og innspillmøter i desember-januar hvor flere fra forbundsstyret har deltatt.

Vedtatt høringssvar oversendes NIF innen oppgitt frist.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar høringssvaret på rapport for godt styresett i norsk idrett, med de innspill som kom i saken. Forbundsstyret ber generalsekretær om å sende inn vedtatt høringssvar til NIF innen fristen 20.januar 2025.

**Amalie Husby avsluttet møte mandag kl.20:35.**

Frist for merknader til protokoll: 27.januar 2025

Oslo, 20. januar 2025

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)