

# NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND

## Protokoll for styrevedtak i 2013

Sak nr.	Navn på sak	Vedtak
1/1/13	<b>Regnskap pr. 31.12.2012</b>	<i>Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.12.2012 til etterretning.</i>
2/1/13	<b>NSI budsjett 2013</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig AUs reviderte budsjett for 2013, med de endringer vedtatt under saksbehandlingen.</i> -Prosjekt 50010 Studentmesterskap reduseres med 10.000,-(enstemmig vedtatt). -Prosjekt 70010 Ledersamling reduseres med 40.000,- (vedtatt med 3 stemmer for, 2 mot og en avholdene). -Prosjekt 90350 FISU konferanser reduseres med 15.000,- (enstemmig vedtatt).
3/1/13	<b>Brighton Declaration</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig at AU får myndighet til å starte arbeidet med å få tillatelse til å signere erklæringen, med hensikt å få den signert under Nettverkssamlingen i mars.</i>
4/1/13	<b>Styremøte 2</b>	<i>Forbundsstyret vedtok, med en avholdene stemme, at styremøte 2/13 avholdes i etterkant av Nettverkssamlingen søndag 10. mars på Ullevål i Oslo.</i>
5/1/13	<b>EUSA GA</b>	<i>Forbundsstyret vedtok, med en avholdene stemme, at president representerer NSI med stemmerett og at generalsekretær deltar under EUSAs ordinære generalforsamling i Funchal, Portugal.</i>
6/2/13	<b>NSI årsregnskap 2012</b>	<i>FS gjør vedtak på nytt etter revisjon av NSI regnskap 2012 – 12/3/13</i>
7/2/13	<b>Forbundsstyrets økonomiske beretning 2012</b>	<i>FS gjør vedtak på nytt etter revisjon av NSI regnskap 2012 – 13/3/13</i>
8/2/13	<b>Konstitueringsvedtak for Forbundsstyret</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig at Åsmund Sæbøe fratrer som styremedlem i Norges Studentidrettsforbund. Varamedlem Emir Memovic rykker opp fra varamedlem til styremedlem i Norges Studentidrettsforbund.</i>

9/2/13	<b>EUSA GA</b>	<i>Forbundsstyret vedtar at president skal legge NSI og norsk idretts verdier til grunn for sin stemmegivning under den ekstraordinære generalforsamlingen, med mål om at eventuelle endringer blir til det beste for norsk studentidrett. Spesielt gjelder at president og generalsekretær skal arbeide for støtte til et alternativ forslag for the Student Representative, hvor denne skal velges av generalforsamlingen og Norges Studentidrettsforbund Referat styremøte 2/13 være en student under 30 år som ved valg skal studere mot en bachelor, master eller PhD-grad.</i>
10/2/13	<b>Valg av leder og nestleder i Konferanseutvalget</b>	<i>Forbundsstyret vedtok med 5 mot 2 stemmer å utnevne Karl Olav Haaland som leder av KU og Emir Memovic som nestleder.</i>
11/2/13	<b>Budsjettjusteringer</b>	<i>Forbundsstyret vedtok, mot en avholdene stemme, å omprioritere kr 18.000,- fra 90120 Administrasjon til 50050 Sommeruniversiade. Kr 55.000,- omprioriteres fra 50110 På vei mot toppen til 50050 Sommeruniversiade. Det øremerkes kr 20.000,- i prosjektpost utviklingsmidler elite til deltakelse for utøvere med medlemskap i studentidrettslag i Sommeruniversiaden. I tråd med retningslinjer for midlene, må de aktuelle utøverne definere den kompetanse de skal bringe med hjem til studentidrettslaget etter Universiaden. I tråd med dette flyttes kr 20.000 fra prosjekt 70060 Utviklingsmidler elite til 50110 På vei mot toppen.</i>
12/3/13	<b>NSI årsregnskap 2012</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig det fremlagte regnskap som NSIs årsregnskap for 2012.</i>
13/3/13	<b>Forbundsstyrets årsberetning 2012</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig den fremlagte beretningen for 2012 som forbundets økonomiske årsberetning for 2012 og legger denne frem for Forbundstinget i 2014.</i>
14/3/13	<b>Regnskap pr. 30.04.2013</b>	<i>Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 30.04.2013 til etterretning.</i>
15/3/13	<b>Endringer i arrangementsbestemmelsene</b>	<i>FS vedtok enstemmig de foreslåtte endringer i arrangementsbestemmelsene med de endringer gjort i diskusjonssak 4/3/13 Arrangementsbestemmelsene.</i>

16/3/13	<b>Utredning ifm strategiarbeid for kommende periode</b>	<i>Denne vedtakssak ble gjort om til diskusjonssak og fikk nummerering D-7/3/13.</i>
17/3/13	<b>Jubileumsgalla 2013</b>	<i>FS vedtok enstemmig at det skal arrangeres en jubileumsmottakelse ifm Vinteruniversiaden i Trentino. KU planlegger og gjennomfører mottakelsen. FS vedtar følgende rammer for jubileumsfeiring ifm ledersamling 2013: Gjesteliste som foreslått i forslaget med følgende tillegg: 2 deltakere fra YOG, 1 OLT, 6 SL ledere og 1 KUD. Påmeldingsavgift settes til kr 300 for studenter / kr 600 for øvrige gjester. Jubileumsfeiringen har et nasjonalt fokus og gjennomføres på norsk.</i>
18/3/13	<b>Nedleggelse av JU</b>	<i>FS vedtok enstemmig å nedlegge Jubileumsutvalget. Oppgaver og mandat overføres som følger: KU: Markering av 100 års jubileet under ulike arrangementer i 2013. IMU: Utgi en Jubileumsbok Informasjons og markedsføringsmateriell ifm Jubileumsåret.</i>
19/3/13	<b>Mandatendring KU</b>	<i>FS vedtok enstemmig det fremlagte forslaget med de endringer som kom frem under behandling av saken som nytt mandat for KU. - Forbundstinget legges til i arbeidsplan og økonomi – KU skal ha ansvar for å innstille TA for FS, og ha ansvar for oppfølging av TA. - Ansvar for SL-SM workshop i 2014 flyttes til SMU – med budsjettendring kr 50.000 fra 70020 Aktivitetskurs til 50026 SM-SL Evaluering for 2014 som konsekvens. SM-SL evaluering skal gjennomføres i forbindelse med aktivitetset.</i>
20/3/13	<b>Sentralt akkrediteringssystem for arrangement</b>	<i>FS vedtok med 6 stemmer for, og en i mot, å innhente tilbud om leveranse av et sentralt akkrediteringssystem for studentidrettslag. Kravspesifikasjon og kostnadsramme unndratt offentlighet.</i>
21/3/13	<b>Budsjettjusteringer</b>	<i>FS vedtok med 5 stemmer for, en stemme mot og med 1 avholdene, å omprioritere totalt kr 40.000,- bestående av kr 10.000,- fra hver av postene 50010 Studentmesterskap, 50011 Reisestøtte, 50020 Studentleker og 50025 Studentcup/friluftsliv og samlinger til post 50027 Sentral påmeldings- og</i>

		<i>akkrediteringssystem. Dette undras offentlighet. FS vedtar å omprioritere kr 40.000,- fra post 50011 Reisestøtte til post 50026 SM-SL Evaluering.</i>
22/3/13	<b>Hovedtema for Ledersamlingen</b>	<i>FS vedtok enstemmig hovedtittel for Ledersamling 2013 til «NSI gjennom 100 år», med innspill fra FS som styrende for hovedtemaer. 10 FS innspill til KU: - Styrearbeid – hvilke plikter/ansvar har styret i studentidrettslag. Hvilke lovverk gjelder (NIFs lover)? - Hvordan har mediene kommunisert om studentidrett i et historisk perspektiv/for fremtiden? - Knytte et tema til strategiarbeidet (NSIs fremtid). Synliggjøring, studentstyring og strategi for fremtiden.</i>
1/E1/13	<b>Personalsak</b>	<i>Undratt offentlighet</i>
2/E1/13	<b>Strategiutvalg</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig at utarbeidelse av ny strategiplan for neste periode og handlingsplan for neste periode, heretter referert til som dokumentet, skal gjennomføres som følger: -De seks utvalgene skal avlevere et forslag til tekst på strategi- og handlingsplan under sitt fagområde med tilhørende budsjett til arbeidsutvalget innen 15. oktober. -Arbeidsutvalget skal sammenfatte dokumentet. -Det dannes en referansegruppe ledet av Tormod Tvare, fra IFBS, med inntil seks medlemmer; fra studentidrettslag geografisk fordelt som ikke har representanter i Forbundsstyret. -Referansegruppen skal overleveres et førsteutkast i forbindelse med Ledersamlingen, og deretter gi rådgivende uttalelser og innspill til arbeidsutvalget underveis. -Arbeidsutvalget skal avlevere et bearbeidet utkast til Forbundsstyret ved</i>

		<p><i>hvert ordinære styremøte frem til endelig dokument vedtas av Forbundsstyret og utsendes i Forbundstingspapirene.</i></p> <p><i>-Arbeidsutvalget skal presentere foreløpig utkast av dokument under høstens Ledersamling og la deltagerne på Ledersamlingen behandle dokumentets innhold.</i></p> <p><i>-I handlingsplanen skal det tydelig fremgå nødvendige økonomiske og administrative ressurser for realisering av tiltakene.</i></p>
3/E1/13	Neste styremøte	<p><i>Forbundsstyret gjorde ikke vedtak i denne sak, og styremøte 4/13 gjennomføres som planlagt 11.-13. oktober i Bergen.</i></p> <p><i>Dette ble senere endret.</i></p>
1/E2/13	NIFs ekstraordinære Idrettsting 28.09.2013	<p><i>Forbundsstyret oppnevner Emir Memovic som NSIs representant på NIFs ekstraordinære Idrettsting 28.09.2013.</i></p> <p><i>Emir deltar også på NIFs dialogmøte i etterkant av tinget, og rapporterer til styremøtet 4/13.</i></p>
2/E2/13	NIFs lov § 4-2 (1)	<p><i>Idrettsstyret foreslår endring av NIFs lov § 4-2 (1). Hvor det føyes til et nytt strekpunkt som lyder « ..en representant for NIFs utøverkomité».</i></p> <p><i>Under forutsetning av vedlagte sakspapirer for det ekstraordinære idrettstinget (28.09.2013), er det FS anbefaling å støtte forslag til vedtak.</i></p>
22/4/13*	Regnskap pr. 31.08.2013	<p><i>Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 31.08.2013 til etterretning.</i></p>
23/4/13	Sentralt akkrediteringssystem for arrangement	<p><i>Forbundsstyret valgte enstemmig å utsette vedtakssak 23/4/13 grunnet utilstrekkelig saksdokumentasjon. HL igangsetter prosess for å anskaffe sentralt påmeldings- og akkrediteringssystem, i dialog med arrangør av SL2014 og aktuelle brukergrupper, med utgangspunkt i definert kravspesifikasjon og de rammer satt i vedtak 20/3/13. Forslag til vedtak presenteres på styremøte 5/13.</i></p>
24/4/13	Tildeling av NSI bragdmedalje	<p><i>Forbundsstyret valgte enstemmig å ikke tildele NSIs bragdmedalje.</i></p> <p><i>SMU/INTU utarbeider forslag til nye retningslinjer for bragdmedalje til</i></p>

		<i>styremøte 5/13</i>
25/4/13	<b>Forbundstinget 2014</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele OSI rollen som teknisk arrangør for Forbundstinget helgen 28.-30. mars 2014. Budsjettrammen er 100.000,- for mat og overnatting basert på 50 deltakere. KU tildeles oppgaven med å følge opp planlegging og teknisk gjennomføring.</i>
26/4/13	<b>TA rapport SL2013 NTNUI</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å godkjenne den avleverte rapporten fra teknisk arrangør for SL2013 og ber IK utbetale TA støtte etter gjeldende bestemmelser. Dersom det inneværende år kommer søknad om ekstrastøtte til utgifter for gjennomføring av den idrettslige delen gis SMU myndighet til å behandle og eventuelt godkjenne denne. Søknad om ekstrastøtte som mottas etter 01.11.2013 vil ikke bli behandlet.</i>
27/4/13	<b>Søknad Studentleker 2014</b>	<p><i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å tildele NHHI arrangørrettighetene til SL2014 8. – 12. oktober 2014 med følgende betingelser:</i></p> <p><i>1) Arrangementet skal være i tråd med NSI sine mesterskapsbestemmelser. Arrangør må sende tilleggsøknad om 3 SC innen 1. februar 2014.</i></p> <p><i>2) SL2014 innvilges SM i følgende idretter badminton, basketball, bordtennis, fekting, friidrett, futsal, halvmaraton, innebandy, lacrosse, motbakkeløp, rugby, sjakk, squash, svømming, tennis og volleyball.</i></p> <p><i>3</i></p> <p><i>3) Det innvilges ikke SC i håndball.</i></p> <p><i>4) Arrangementet skal være i tråd med NSIs mesterskapsbestemmelser. Utenlandske lag er derfor ikke startberettiget i SM/SC, og kan derfor ikke inviteres til disse mesterskapene.</i></p> <p><i>5) Arrangementet skal foregå på de angitte stedene i søknaden. Dersom andre arenaer ønskes benyttet må dette godkjennes av NSI. SMU tildeles myndighet til å godkjenne slike endringer.</i></p> <p><i>6) Øvre grense for deltakeravgift, inkludert overnatting og frokost, er kr 700,-</i></p> <p><i>7) Det skal være minimum kapasitet på 8 lag i hver klasse for alle lagidrettene og 40 deltakere i hver klasse for individuelle idretter.</i></p>

		<p>8) <i>Tildelingsseremoni holdes fredag 1. november på Ullevål Stadion. Tidspunkt avtales nærmere med TA og NSI.</i></p> <p>9) <i>Dersom det kommer søknader om ytterligere idretter under SL2014 gir SMU fullmakt til å behandle og eventuelt innvilge disse.</i></p> <p>10) <i>Søknad om ekstra støtte for utgifter knyttet til den idrettslige delen (ref. 4.1 i mesterskapsbestemmelsene) må sendes NSI innen 31.08.2014. Dersom denne søknaden ikke sendes NSI innen angitt frist vil denne støtte bortfalle.</i></p> <p>11) <i>Et eventuelt overskudd på arrangementet skal tilfalle NHHI.</i></p> <p>12) <i>NSIs navn og logo må være godt synlig på alt av profil- og informasjonsmateriell som lages og distribueres i forbindelse med de sportslige arrangement, åpnings- og avslutningsseremoni på SL.</i></p>
28/4/13	<b>Mottakelse Vinteruniversiade Trentino og styremøte 5/13</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre jubileumsmottakelse fredag 13.12 og styremøte 5/13 lørdag 14.12. NSI dekker reise og 4 akkrediterte døgn for styremedlemmene.</i>
29/4/13	<b>Budsjettendringer INTU og KU</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å flytte kr 30.000,- fra posten 70020 Aktivitetskurs til posten 50110 På vei mot toppen. Videre flyttes kr 35.000,- fra 70020 Aktivitetskurs til 70010 Ledersamling, øremerket Jubileumsmottakelse i Trentino.</i>
30/4/13	<b>Sammensetning SMU og INTU</b>	<p><i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å utnevne leder og nestleder av Internasjonalt Utvalg (INTU) og leder i Studentmesterskapsutvalget (SMU) som følger:</i></p> <p><i>INTU: Leder: Karl Olav Haaland, Nestleder: Håvard Lauvålien</i></p> <p><i>SMU: Leder: Karl Olav Haaland</i></p>
31/4/13	<b>Dato for styremøte 5/13</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre styremøte 5/13 lørdag 14. desember.</i>
32/5/13	<b>Regnskap pr. 30.09.2013</b>	<i>Forbundsstyret tok regnskap pr. 30.09.2013 til etterretning.</i>
33/5/13	<b>Støtte TA Nordisk SM</b>	<i>Forbundsstyret vedtok med 4 stemmer for og med en avholdene, at SL-styret for 2014 har mulighet for å søke støtte til gjennomføring av Student-cup med</i>

		<i>nordisk deltagelse under SL2014. Støtten gis samme kriterier som Student-Cup. Det gis ikke reisestøtte til utenlandske lag. Cupen må inkludere minimum ett norsk lag.</i>
34/5/13	<b>Sentralt påmeldings- og akkrediteringssystem</b>	<p><i>Forbundsstyret vedtok enstemmig at SL2014-styret utvikler et felles påmeldings- og akkrediteringssystem med støtteramme på kr 20.000,-</i></p> <p><i>Krav til utvikler:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>- Systemet skal etterkomme kravspesifikasjon definert av NSI</i></li> <li><i>- Systemet skal integreres på studentidrett.no og skal kunne benyttes av andre ar-rangører</i></li> <li><i>- Systemet skal benyttes vederlagsfritt av NSI</i></li> <li><i>- NSI får eierskap til systemet</i></li> <li><i>- NSI tilbyr å bruke NETS-betalingsystem på studentidrett.no</i></li> </ul> <p><i>NSI vil finansiere anskaffelse av plastlommer for akkrediteringskort.</i></p>
35/5/13	<b>Dato og sted for styremøte 1/14</b>	<i>Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre styremøte 1/2014 den 7. til 8. februar 2014.</i>



