

Program og agenda for Ekstraordinært styremøte E2 2018



Sted: Skype
Tid: 24.09.2018

AGENDA Ekstraordinært styremøte 24. september

VEDTAKSSAK 22/E2/18: REPRESENTASJONSTØY og KLESLEVERANDØR

NSI må ha representasjonstøy når vi er ute på samlinger og arrangement. Av mange ulike omstendigheter har ikke dette temaet blitt diskutert så langt i styreperioden, og det haster nå å få på plass representasjonstøy til SLBC 2018. Per dags dato ligger det inne et forslag på en samarbeidsavtale med Select, Clique og Oslo Sportslager. Avtalen gir NSI klær for 75 000kr. I tillegg til 40% rabatt på videre handler. Se vedlegg i ASANA for mer detaljert informasjon. Dette er samme leverandør som ble brukt til de representasjonstøy til våre utøvere under EUSA-games i sommer, og til Universiaden i Sibir. Det er fra administrasjonen forespeilet at avtalen vil vare i to år. Det foreligger ingen andre avtaler eller samarbeidspartnere per dags dato. Å si nei til denne avtalen vil mest sannsynlig føre til at styret mangler representasjonstøy til SLBC i og med at det ikke er noen andre avtaler som er i nærheten av å ligge på bordet. Følgelig må administrasjonen bruke mye tid på å finne en ny avtale. AU anbefaler at vi går inn for pakken slik den foreligger med en sterk oppfordring om å droppe pique-skjorter av selvforklarende grunner.

PS. Kataloger til Clique og Select ligger på ASANA under hovedteamet: «Norges Studentidrettsforbund» og så under prosjektet Klesleverandør

AUs forslag til vedtak: FS vedtar å inngå en samarbeidsavtale med Select, Clique og Oslosportslager.

VEDTAKSSAK 23/E2/18: KANDIDAT TIL IDRETTSSTYRET 2019-2023

Idrettstinget 2019 nærmer seg. Allerede i November begynner valgkomiteen og intensivere sitt arbeid og det er derfor viktig at vi har én kandidat klart til den tid. Dette er i tråd med strategien vedtatt på styremøte 3.2018. Tidligere erfaringer tilsier at NSI kun bør stille med én kandidat for å konsentrere alle stemmene vi klarer å lobbe til den ene kandidaten. Da det kan være flere som ønsker å melde sitt kandidatur på vegne av NSI er det viktig at vi har en prosess som er ryddig og effektiv i forkant, slik at alle i NSI kan stille seg bak én kandidat.

For å sikre en ryddig prosess anbefaler undertegnede å nedsette en valgkomite på fem

personer som jobber aktivt med å finne en kandidat som skal være klart til 10.des, altså i oktober. Undertegnede anbefaler at en slik komité består av en person fra NSI's nåværende valgkomite, en person fra administrasjonen og tre medlemmer fra det nåværende styret. Leder for komiteen skal komme fra styre og med tre representanter sikres styret flertall dersom det er uenighet internt i komiteen. FS bestemmer i dag hvem som skal sitte i en slik komité både fra FS, valgkomiteen og administrasjonen.

***AUs forslag til vedtak:** FS vedtar å utnevne en komite bestående av fem personer (navn innføres i selve vedtaket) med de betingelser allerede forelagt, som skal finne en kandidat til å representere NSI på idrettstinget 2019. Kandidaten skal presenteres for styret den 1.12.2018.*

VEDTAKSSAK 24/E2/18: SAMRÅD PRESIDENTER - MODERNISERINGSPROSESSEN

Som alle vet er norsk idrett inne i en omfattende moderniseringsprosess. I den anledning er det innkalt til samråd for alle presidentene i særforbundene i norsk idrett 09. oktober. Det er vanskelig for Emilie Zakariassen å reise på denne samlingen og ingen andre fra styret har meldt om mulighet til å dra. AU ser på det som svært viktig at NSI er tilstede på møte slik at vi kan spille inn våre synspunkter. Bare det å ha møte på en hverdag da de fleste er på jobb er svært kritikkverdig da det gir store forbund, der president er betalt en fordel.

***AUs forslag til vedtak:** Dersom ingen fra styret kan stille sender NSI GS/konstituert GS på møte.*

VEDTAKSSAK 25/E2/18: xx

SLBC er som en følge av en oppdatering i mesterskapsbestemmelsene påført strengere krav til dommere, uten at NSI har gjennomført tilsvarende endringer i støtten for å dekke den økte avgiften. 53 lag er meldt på i Futsal under SLBC noe som gir flere kamper og derav høyere dommerkostnader. Utvalget er enig med arrangøren i «at kostnaden bli uforholdsmessig stor sammenlignet med støtten vi får for å arrangere idretten.» Mesterskapsutvalget mener det er urettferdig at arrangøren skal straffes økonomisk fordi kravene til arrangør har økt, uten at NSI har tilsvarende intensiver på den andre siden for å dekke kostandene.

Dommerkostandene alene vil komme på 35 000kr. Utvalget mener derfor at NSI bør øke ekstrastøtten fra 10 000kr til 40 000kr for å dekke ekstrakostnadene knyttet til dommer og arena.

På styremøte 3.18 ble det vedtatt at rammebetingelsesutvalget har «myndighet til å gjøre endringer i mesterskapsbestemmelsene*.

(*Gjelder ikke store prinsipielle endringer eller endringer av økonomisk art)».

Dette er ingen endringer av nåværende mesterskapsbestemmelser, men en oppfølging av tidligere endringer som er av økonomisk art. Utvalget mener selv at vi har myndighet til å fatte vedtak uten å involvere FS, men ønsker å involvere FS i denne saken for å få en avklaring og skape presedens. Utvalget ønsker også en generell debatt om beslutningsmyndighet for FS, Utvalg, Administrasjon ved neste styremøte.

Mesterskapsutvalgets forslag til vedtak: FS øker ekstrastøtten til Futsal SLBC 2018 fra 10 000kr – 40 000kr.