



Protokoll styremøte 1/19

Sted: Ullevål stadion, Oslo

Dato: 19. – 20. januar 2019

Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Jørgen Sundt (JS), Adrian S. Haugen (ASH), Helge Sættem (HS). Mads Bjørgan til stede fra informasjonssak 2/1/19.

Forfall: Martin Sikkeland (MS), Frida E. Nielsen (FEN)

Fra administrasjonen: Guro Røen (konstituert GS) (lørdag 19.1), Yngvild L. Schei (YS) (under vedtakssak 5/1/19)

Referent: Guro Røen (GR)

President Emilie Zakariassen åpnet styremøtet lørdag 19. januar kl 12.00.

Godkjenning av innkalling, protokoll 5/18, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: EZH

Vedtak: Protokoll 5/18 og innkallingen ble godkjent og følgende sakliste ble vedtatt:

INFORMASJONSSAKER

- 1/1/19 Informasjon fra forbundskontoret
- 2/1/19 Oppdatering fra utvalgene
- 3/1/19 Styrets årshjul 2019 og representasjon 1. halvår
- 4/1/19 VISMA Expense
- 5/1/19 "Sykle til skolen" - Samarbeid bedriftsidrett

DISKUSJONSSAK

- 1/1/19 Fremtidens NSI: Hva skal NSI være?

VEDTAKSSAKER

- 1/1/19 Kontorplass daglig leder OSI
- 2/1/19 Høringssvar "Idretten vill!"
- 3/1/19 Saker til Idrettstinget 2019
- 4/1/19 Ungdomslekene 2019 - NSIs bidrag
- 5/1/19 Deltakelse i Universiaden i Russland
- 6/1/19 Status kontoret - *unntatt offentlighet*

Informasjonssak 3/1/19 flyttes til etter Diskusjonssak 1/1/19.
EZH ble valgt som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

SAK: EZH

EZH informerte om status oppfølging fra forrige styremøte 05/18:

Fra forrige styremøte:

Revidering av budsjett 2019 utsettes til neste styremøte, ettersom NSI får midler fra NIF i slutten av januar.

Vedtaksaker:

28/5/18 Høring moderniseringsprosessen - høringssvar sendt til NIF

29/5/18 Høring anleggspolitikk - høringssvar sendt til NIF

Informasjonssak 1/1/19 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GR orienterte om status fra forbundskontoret siden forrige styremøte.

Informasjonssak 2/1/19 Oppdatering fra utvalgene

SAK: Utvalgene

Kort status fra utvalgene ble presentert:

- Klubb utviklingsutvalget v/ HS
- Rammebetingelser v/ ASH
- Mesterskapsutvalget v/ JS
- Ungt lederskap v/ CK

Utvalgsrapportene i sin helhet er tilgjengelige i ASANA.

Informasjonssak 3/1/19 Styrets årshjul 2019 og representasjon 1. halvår

SAK: GR

Saken ble gjennomgått etter diskusjonssak 1/1/19.

Følgende representasjon på NSI arrangement våren 2019 ble fordelt:

- SM Ishockey 8.-10. februar – Helge og Adrian
- SL Trondheim 20.-24. februar – Hele FS, unntatt Cecilie
- SM Triatlon 27. april – Emilie og Mads

- SM Roing 4. eller 11. mai – Mads kan begge datoer, Adrian kan 4. mai
- Mentorprogrammet 29.-31. mars – Cecilie og Jørgen
- Nettverkssamlingen 30.-31. mars (OBS! Styremøte 31. mars) – Hele FS

Øvrig representasjon er skrevet inn i NSI styrets møteplan og representasjon 2019 som er lastet opp i sin helhet i ASANA.

Det bør sees på mulighetene for å gjennomføre relevant møtevirksomhet/kurs knyttet til representasjon ifm våre mesterskap, slik at man bruker anledningen for besøket til noe mer utover representasjon.

Informasjonssak 4/1/19 VISMA Expense

SAK: GR

GR gjennomgikk hvordan legge inn reiser og utlegg i VISMA Expense. Alle i styret og adm begynner å benytte dette fra og med nå.

GR legger ut prosjektliste og eksempler på hvordan føre regninger i ASANA.

Informasjonssak 5/1/19 «Sykle til skolen» - Samarbeid med bedriftsidrett

SAK: GR

I forbindelse med at Oslo er Miljøhovedstad 2019, har Norges bedriftsidrettsforbund søkt om støtte til gratis deltakelse i «Sykle til jobben»-kampanjen for alle studenter i Oslo, hvor målet er å få studenter til å velge en aktiv reisevei til/fra studiested. NSI er invitert til et samarbeid om kampanjen.

GR orienterte fra møtet med bedriftsidrett om kampanjen. NSIs rolle blir å støtte opp og promotere kampanjen sammen med bedriftsidrett, og blir også synliggjort som samarbeidspartner.

Diskusjonssak 1/1/19 Fremtidens NSI: Hva skal NSI være?

SAK: GR

Momenter som ble diskutert:

- Gjennomgang av mandat, roller og oppgaver
- Klargjøring av arbeidsmåter for styrearbeidet fremover
- Evaluering av perioden så langt og ønsker fremover
- Oppfølging av teamkontrakt

Dette danner grunnlaget for videre fremdrift i utarbeidelse av strategi og plandokumenter frem mot Forbundstinget 2020.

Vedtaks sak 1/1/19 Kontorplass daglig leder OSI

SAK: GR

Visepresident Cecilie Kappelslåen erklærte seg inhabil og gikk ut av rommet under hele saken.

GR innledet om den foreløpige dialogen med OSI om mulighet for å leie kontorplass på Idrettens hus, tilknyttet NSI.

Følgende momenter kom opp under drøftingen:

- Sikrer en bedre ivaretagelse av norsk studentidretts eneste daglige leder, viktig at det legges til rette for trivsel og kontinuitet i en «ensom» rolle
- Evaluere ordningen etter en «prøveperiode»
- Gjensidig oppsigelse i kontrakten
- Ordningen må vurderes på nytt dersom det kommer en ny daglig leder i norsk studentidrett, spesielt i Oslo

Vedtaksak: Styret gir administrasjonen myndighet til å fortsette dialogen med OSI om kontorplass på idrettens hus.

Vedtatt med 5 stemmeberettigede – 3 for, 2 avholdende.

Vedtaks sak 2/1/19 Høringssvar «Idretten vil!»

SAK: GR

Følgende momenter kom opp under drøftingen:

- Støtter intensjonen om å lage et enklere og mer overordnet dokument for hele norsk idrett, med færre mål og tydeligere retning
- Støtter fortsatt «Idrettsglede for alle» som visjonen
- Virksomhetsideen er for lang og uklar
- Veldig bra at det foreslås å samle seg om fire felles verdier for hele organisasjonen
- Verdien «Felles» er utydelig – bør byttes til inkluderende. Samsvarer mer med beskrivelsen av verdien i dokumentet.
- «Flere med og flere gull» er fine overordnede mål/retninger, men det foreliggende planverket er fortsatt veldig overordnet og gir inntrykk av å ivareta «alt»
- Hva er kunnskapsgrunnlaget bak de valgte satsingsområdene? En generell opplevelse av at idretten har mer å gå på når det gjelder å jobbe mer kunnskapsbasert → satsingsområdene må i større grad baseres på dette.
- Mangler en tydeliggjøring av prioriteringene innenfor hvert strategisk satsingsområde. Hvilke prioriteringer skal gjøres i perioden? Alt kan ikke være like viktig. Ref mangfold generelt vs hvilke målgrupper er viktig for et større mangfold?

- Positive til begrepet «livslang idrett», men forutsetter også at idrettens samfunnsbidrag løftes i planverket
- Foreslå nytt satsingsområde: «Vi gjør det norske samfunnet bedre!». At idretten tar samfunnsansvar bør gjenspeiles i et satsingsområde.

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar med utgangspunkt i de momentene som ble drøftet på styremøtet. Utkastet sendes deretter ut på e-post til styret for gjennomlesning og med frist for innspill på 48 timer. Styret gir videre AU myndighet til å ferdigstille det endelige høringssvaret etter evt tilbakemeldinger fra styret på utkastet, og president sender inn høringssvaret innen fristen 7. februar.

Vedtaks sak 3/1/19 Saker til Idrettstinget 2019

SAK: GR

Det ble enighet om at NSI skal fremme to forslag til Idrettstinget 2019 – 1. Lovendring og 2. vedtak:

1. Utarbeide et lovforslag til tinget om at én kandidat under 26 skal velges ved hvert valg
2. Fremme forslag til vedtak om etablering av en nasjonal idrettspolitisk arena for ungdom

Vedtak: Styret gir AU myndighet til å utarbeide og fremme forslag til Idrettstinget 2019, iht momentene som ble diskutert / kom opp på styremøtet.

Vedtaks sak 4/1/19 Ungdomslekene 2019 - NSIs bidrag

SAK: GR

I tillegg til samarbeidet med NAIF Lacrosse kom det innspill om at administrasjonen kontakter Lillehammer studentidrett for mulig samarbeid/bidrag under lekene.

Vedtak: NSI deltar i samarbeid med NAIF Lacrosse under aktivitetdagen under Ungdomslekene 2019.

Vedtaks sak 5/1/19 Deltakelse i Universiaden i Russland

SAK: YLS/GR

YLS innledet saken for å gi en god gjennomgang av bakgrunnen for saksgrunnlaget.

I den påfølgende drøftingen vektla styret spesielt:

- Styret bør i fremtiden ta en diskusjon på hvilke vurderinger som skal ligge til grunn for deltakelse i fremtidige arrangement og hvilke land vi skal/kan reise til

- NSI skal ta en aktiv rolle i arbeidet for en ren og ærlig idrett gjennom dialog både nasjonalt og internasjonalt

Vedtak: Styret vedtar fortsatt deltakelse i VU i Krasnoyarsk 2019.

Vedtatt med 6 stemmeberettigede – 5 for, 1 avholdende.

Vedtaks sak 6 / 1 / 19 Status kontoret - unntatt offentlighet

SAK: EZH

Saken er unntatt offentlighet

Styremøtet ble avsluttet søndag 20. januar kl. 12:00.

Frist for merknader til protokoll: 4.2.2019

Oslo 28.01.19

Guro Røen, konstituert generalsekretær (sign.)