



## Protokoll styremøte 3/19

---

**Sted:** Thon hotel Arena, Lillestrøm

**Dato:** 31. mars 2019

**Til stede:** Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Jørgen Sundt (JS), Mads Bjørgan (MB), Martin Sikkeland (MS), Frida E. Nielsen (FEN), Helge Sættem (HS)

**Forfall:** Adrian S. Haugen (ASH)

**Fra administrasjonen:** Guro Røen (Generalsekretær)

**Referent:** Guro Røen (GR)

---

President Emilie Zakariassen åpnet styremøtet søndag 31. mars kl 14:00.

## Godkjenning av innkalling, protokoll 2/19, dagsorden og valg av ordstyrer

---

**SAK:** EZH

**Vedtak:** Protokoll 2/19 og innkallingen ble godkjent og følgende saksliste ble enstemmig vedtatt. Det ble lagt til vedtakssak 14/3/19 i tillegg til opprinnelig utsendt saksliste.

### INFORMASJONSSAKER

1/3/19	Informasjon fra forbundskontoret
2/3/19	Møteplan styremøter høsten 2019
3/3/19	Status regnskap 2018

### DISKUSJONSSAK

1/3/19	Evaluering strategi 2018-2020
--------	-------------------------------

### VEDTAKSSAK

10/3/19	Revidert budsjett 2019
11/3/19	Omforent forslag Idrettstinget 2019
12/3/19	Åpenhet i NSI
13/3/19	Personsak - <i>unntatt offentlighet</i>
14/3/19	Arbeidsavtale ny Generalsekretær

Emilie ble valgt som ordstyrer under informasjonssak 1/2/19-5/2/19 og vedtakssakene.  
Guro ble valgt som ordstyrer under diskusjonssak 1/3/19.

## Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

---

### SAK: EZH

EZH orienterte om status oppfølging fra forrige styremøte 2/19:

#### ***Fra forrige styremøte:***

Vedtaksaker:

8/2/19 Kredittgrense NSIs kredittkort - Kredittgrensen er hevet til 150 000,-

## Informasjonssak 1/3/19 Informasjon fra forbundskontoret

---

### SAK: GR

GR orienterte om status fra forbundskontoret siden forrige styremøte.

## Informasjonssak 2/3/19 Møteplan styremøter høsten 2019

---

### SAK: GR

Det foreslås følgende måneder for styremøter høsten 2019:

- 23.-25. august
- 21.-22. september (*tentativ - ved behov som oppfølging etter augustmøtet*)
- 27. oktober (ifm ledersamling)
- 6.-8. desember

Datoene legges inn i kalenderen som datoer for høstens møteplan (med forbehold om endringer). Møteplan høsten 2019 vedtas på styremøtet 5/19.

## Informasjonssak 3/3/19 Status regnskap 2018

---

### SAK: GR

GR orienterte om status for regnskapet 2018. Store forsinkelser fra regnskapsfører sin side og overgang til nytt regnskapssystem, gjør at regnskapet ikke er klart til revisjon ennå. Godkjenning av revidert regnskap flyttes til styremøte 5/19.

# Diskusjonssak 1/3/19 Evaluering strategi 2018-2020

---

## SAK: GR

Hvert utvalg gikk igjennom status for sitt satsingsområde, inkl seirene utvalget skal presentere på tinget 2020.

Se for øvrig dokumentene lastet opp i ASANA, for status per satsingsområde fra utvalget.

Noen momenter som kom opp under gjennomgangen:

### **Satsingsområde 1: Styrke studentidrettens rammebetingelser**

- Potensiale i å være mer proaktive mtp mulige samarbeidspartnere (NOKUT vs KD) - ref vedtak ifm NSOs Velferdspolitiske plattform
- Arbeidet har vært preget av lite konkret plan for hva man ønsker å oppnå og vært påvirket av begrensede administrative ressurser til rådighet i arbeidet

### **Satsingsområde 2: Styrke studentidrettslagene**

- Klubbundersøkelsen 2018: Evaluere selve undersøkelsen, form og innhold til den skal gjennomføres til 2019. Noen tilbakemeldinger på at den var vanskelig å svare på.
- Oversikt klubbbesøk – fint med løpende oppdatering som tilgjengeliggjøres for styret/utvalget
- Klubblederhåndboka – en seier som ønskes at skal prioriteres slik at den ferdigstilles ila perioden

### **Satsingsområde 3: Styrke mesterskapstilbudet**

- Noen av undermålene bærer preg av å være veldig tiltaksorientert / handlingsorientert, og mer over på administrativ leveranse enn overordnet nivå. Bør vurderes ved ny strategi.
- Plan om å få gjennomført en work-shop til høsten om utvikling av Studentlekene som konsept
- Teknisk delegert. Ble lyst ut, men ikke gjennomført ifm SL Trondheim 2019. Kan vurdere å engasjere folk via Aktivitetslederkurset? (bruke denne som rekrutteringsarena)
- Lovutvalget har ikke levert til Mesterskapsbestemmelsene ennå
- Dommeravgift innført ved SL Trondheim, men mer å gå på hva gjelder å ha kvalifiserte nok dommere i alle kamper.

### **Satsingsområde 4: Utdanne fremtidens idrettsledere**

- En prioritet å få på plass felles målemetoder / parametre for effekten av utdanningstilbudet ila perioden
- Evaluering av Mentorprogrammets effekter på kort sikt gjennomføres denne våren
- Styreledersamling (erfaringsutveksling mellom styreledere) ifm høstens Ledersamling bør vurderes

### **Evaluering av utvalgsarbeidet så langt:**

- Varierende grad hvordan dette har fungert til nå

- Administrativ ansatt er den som skal være ansvarlig for størsteparten av gjennomføringen av tiltakene innenfor strategiområdene
- Mulig å hente inspirasjon for «best practice» fra andre særforbund som vi kan «sammenligne» oss med. Hvordan jobber de?
- Er utvalg best arbeidsmåte? Finnes det andre og bedre muligheter?
- Arbeidsmetode / utvalgsarbeidet bør evalueres nærmere på styremøtet i juni (5/19)
- GS orienterte om høyt arbeidspress i administrasjonen, og at ambisjonsnivået fremover må hensynta de faktiske ressursene til rådighet. GS lager en oppgaveliste med oversikt over arbeidsoppgaver og har dialog med AU om dette

**Innspill til styremøte 5/19:**

- Work-shop rollefordeling adm/styret, inkl utvalgsarbeidet
- Hvilke strategidokumenter skal vi forberede til tinget? Hvordan skal prosessen legges opp?

## Vedtakssak 10/3/19 Revidert budsjett 2019

---

### SAK: GR

GR innledet saken og gikk igjennom de største endringene i det reviderte budsjettet sammenlignet med vedtatte budsjett fra styremøte 5/18.

Følgende ble kommentert under saken:

- Aktivitetsnivået opprettholdes, til tross for budsjettert underskudd
- Styret ønsker at administrasjonen ser på eventuelle muligheter for besparelser på årets budsjett, og bes legge frem prognose, samt eventuelle forslag til omdisponeringer i budsjettet til styremøte 5/19.

**Vedtak:** *Revidert budsjett 2019 godkjennes*

## Vedtakssak 11/3/19 Omforent forslag Idrettstinget 2019

---

### SAK: GR

GR innledet saken og fortalte om prosessen som har ledet frem mot det omforente forslaget.

Gjennomgående i den påfølgende diskusjonen var at det redigerte forslaget fra NIFs administrasjon i for liten grad er handlingsrettet. NSI sitt styre mener det er nok av utredninger, og at evaluering og utredning bør anses som mer en løpende arbeidsmetode for enhver lærende organisasjon, enn at det skal utgjøre hovedinnholdet i selve tingforslaget.

Elementer forbundsstyret mener må ivaretas i et forslag NSI kan støtte:

- Unngå byråkratisering av forslaget, mer fokus på gjennomføring
- Etablering av en idrettspolitisk arena, først og fremst viktig for større rekruttering og bred deltakelse (og ikke bare forbeholdt de som har styreverv i IK og SF).
- Tilbake til aldersgrensen 15-26 år (iht øvre del av aldersgrensen for unge voksne og ungdomsrepresentant i Idrettsstyret)
- Arenaen må være for unge mennesker tilknyttet både særforbund og idrettskretser

Det ble derfor med bakgrunn i diskusjonen og de to foreliggende versjonene av det omforente forslaget fattet følgende vedtak:

**Vedtak:** *Styret vedtar å støtte et omforent forslag, der etablering av idrettspolitisk arena, intensjonen om bred deltakelse og rekruttering, aldersspennet på 15-26 år og deltakelse fra både idrettskretser og særforbund er ufravikelig.*

## Vedtaks sak 12/3/19 Åpenhet i NSI - offentliggjøring sakspapirer / protokoll

---

SAK: GR

**Vedtak:** Administrasjonen legger ut fullstendig versjon av agenda inkl. sakspapirer og godkjent protokoll på nettsidene fortløpende, og senest 14 dager etter hvert styremøte. NSIs høringsvar publiseres også på nettsidene etter hvert som de sendes inn.

## Vedtaks sak 13/3/19 Personsak - unntatt offentlighet

---

SAK: GR

Saken er unntatt offentlighet.

## Vedtaks sak 14/3/19 Arbeidsavtale ny generalsekretær

---

SAK: EZH

GR var ikke til stede under behandlingen av saken.

Ny arbeidsavtale ifm ansettelse av ny generalsekretær ble sendt ut på e-post 30. mars til forbundsstyret, og kommentarer til avtalen ble gjennomgått under styremøtet.

**Vedtak:** Arbeidsavtalen godkjennes

Styremøte ble avsluttet søndag 31. mars kl. 14:15.

# Representasjon

---

Representasjon siden styremøte 2/19:

- Årsmøte NTNUI, 26. februar, Trondheim; Mads Bjørgan
- Årsmøte Oslostudentenes idrettsklubb, 4. mars, Oslo; Nora S. Vangsnes (Klubbutvikler/adm)
- Vinteruniversiaden Krasnoyarsk, 28.-5. mars, Russland; Emilie Zakariassen Hansen
- SFF-møte, 19. mars, Oslo; Guro Røen (GS)
- Årsmøte BI Athletics, 27. mars, Oslo; Nora S. Vangsnes (Klubbutvikler/adm)
- Mentorprogrammet for unge ledertalenter, 29.-31. mars, Lillestrøm; Jørgen Sundt og Cecilie Kappelslåen (delvis), Guro Røen (GS)
- Nettverkssamlingen, 29.-31. mars, Lillestrøm; Emilie Zakariassen Hansen, Jørgen Sundt, Frida Eilertsen, Mads Bjørgan, Martin Sikkeland, Guro Røen (GS)

**Frist for merknader til protokoll: 23.4.2019**

Oslo, 12. april 2019

Guro Røen, generalsekretær (sign.)