



Protokoll styremøte 5/19

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion

Dato: 14. juni 2019

Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Jørgen Sundt (JS), Mads Bjørgan (MB), Martin Sikkeland (MS), Adrian S. Haugen (ASH) - *fra diskusjonssak 2/5/19*

Forfall: Frida E. Nielsen (FEN), Helge Sættem (HS)

Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær)

Referent: Guro Røen (GR)

Visepresident Cecilie Kappelslåen åpnet styremøtet fredag 14. juni kl. 18:15.

Godkjenning av innkalling, protokoll 4/19, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: CK

Vedtak: Protokoll 4/19 og innkallingen ble godkjent og følgende sakliste ble enstemmig vedtatt:

INFORMASJONSSAKER

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 1/5/19 | Informasjon fra forbundskontoret |
| 2/5/19 | Representasjon høsten 2019 |

DISKUSJONSSAKER

- | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1/5/19 | Idrettstinget 2019 |
| 2/5/19 | Evaluering høstens arbeidsmiljøprosess – <i>unntatt offentlighet</i> |

VEDTAKSSAKER

- | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 15/5/19 | Personsak – <i>unntatt offentlighet</i> |
| 16/5/19 | Godkjenne regnskap 2018 |
| 17/5/19 | Status regnskap pr 30.4 2019 |
| 18/5/19 | Strategi 2018-2020: Prioriterte mål og tiltak frem mot tinget 2020 |
| 19/5/19 | Møteplan høsten 2019 |
| 20/5/19 | Innspill ny Idrettsmelding |
| 21/5/19 | Tildeling Studentleker Tromsø 2020 |
| 22/5/19 | EM-deltakelse roing kvinner |
| 23/5/19 | NSIs Personvernpolicy (GDPR-rutiner) |
| 24/5/19 | NSIs retningslinjer og rutiner vedrørende seksuell trakassering og overgrep |

Cecilie ble valgt som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

SAK: CK

CK orienterte om status oppfølging fra styremøte 3/19 og 4/19:

Vedtakssaker:

11/3/19 Omforent forslag Idrettstinget 2019

Vedtak inkl NSIs forutsetninger for et omforent forslag ble kommunisert pr. e-post til NIF, vår særforbundskontakt Guri Ramtoft i Idrettsstyret samt til Telemark IK i uke 14. Vi trakk også vårt opprinnelige forslag i forkant av Idrettstinget.

12/3/19 Åpenhet i NSI

Administrasjonen har ikke fått publisert saksdokumenter og hørings svar iht vedtaket. Dette skal gjøres innen utgangen av juni.

13/3/19 Personsak - unntatt offentlighet.

Forhold er avklart - og derav ny vedtakssak 15/5/19

Informasjonssak 1/5/19 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GR orienterte om status fra forbundskontoret siden styremøte 3/19.

FS synes administrasjonen har gjort en spesielt god jobb med å få på plass så mange enkeltstående Studentmesterskap til høsten. Samtidig ble det bemerket at administrasjonen må ta høyde for dette i prioriteringen av arbeidskapasitet til høsten, ettersom det vil kreve store administrative ressurser å følge opp alle arrangørene på en god måte.

Informasjonssak 2/5/19 Representasjon høsten 2019

SAK: GR

Styrets årshjul 2019 er nå oppdatert og representasjon er fordelt. Dersom det enkelte styremedlem likevel ikke kan representere på oppsatt mesterskap/arrangement, er det opp til det enkelte styremedlem å forhøre seg med andre i styret for å få noen til å stille i stedet for. Gi deretter beskjed om eventuelle endringer til resten av FS, samt oppdater dokumentet i Google Drive slik at dette dokumentet til enhver tid er oppdatert.

Det vises forøvrig til notat Diskusjonssak 1/2/19 NSIs representasjon under arrangement: «Hvordan skal vi representere NSI på arrangement og hvilken rolle skal / bør vi ha?». Det ble bla. etablert noen punkter om hva og hvordan NSI sin rolle skal være under representasjon på Studentmesterskap, og det enkelte styremedlem bes følge opp dette når han/hun skal

representere til høsten. Sparr gjerne med hverandre om dette! Det er også mulig å sparre med administrasjonen for tips og ideer, men at initiativet til dette ligger hos det enkelte styremedlem.

Deltakelse på GA EUSA / FISU: AU vil gjøre nærmere vurderinger og komme tilbake til hvem som skal dra på dette.

Diskusjonssak 1/5/19 Idrettstinget 2019

SAK: GR

GR innledet med å orientere kort om arbeidet før og under Idrettstinget. Videre ble det åpnet for innspill til vurderingen av Emilies roller som president i NSI og styremedlem i Idrettsstyret.

Følgende innspill kom opp:

- Kombinere vervet som president i NSI med Idrettsstyret – er det mulig?
- Vurdere helheten - Hvor mye tid vil gå til vervet i NSI og hvor mye tid til Idrettsstyret?
- Det er veldig positivt for NSI at «vår kandidat» ble stemt inn i Idrettsstyret, men ikke dersom Emilie gjør ett av vervene dårlig fordi det er vanskelig å kombinere
- Blir erklært inhabil i alle saker som berører direkte / indirekte NSI? Blir i så fall vanskelig å utøve vervet på en god måte. Praxis rundt dette må sjekkes opp – Hvordan har andre med flere roller håndtert dette tidligere og i hvilke saker blir man evt inhabil?
- Diskusjonen og vurderingen løftes på nytt når Emilie har fått oversikten over omfanget etter første Idrettsstyremøte som er i juni

Diskusjonssak 2/5/19 Evaluering av høstens arbeidsmiljøprosess – *unntatt offentlighet*

SAK: CK

Vedtaks sak 15/5/19 Person sak - unntatt offentlighet

Saksgrunnlaget er unntatt offentlighet.

Vedtaks sak 16/5/19 Godkjenne regnskap 2018

SAK: GR

Årsregnskapet og beretningen ble gjennomgått. GR orienterte om tilbakemeldingen fra foreløpig revisjon, hvor det er bokført for lave inntekter sammenlignet med innbetalingsoversikten fra Elavon (påmeldingsavgift mesterskap), og utgjør kr. 110 000,- som mangler på inntektssiden. Regnskapsfører har ikke lyktes med å finne årsaken til avviket. Regnskapsfører vil følge opp rutinene rundt bokføringen, slik at dette blir riktig i fremtiden – iht anbefaling fra revisor. Ingen kommentarer til årsregnskapet utover dette, og revisor bekreftet at regnskapet kan godkjennes.

Vedtaks sak: *Forbundsstyret godkjenner og signerer Årsregnskapet 2018 og den økonomiske årsberetningen for 2018*

Vedtaks sak 17/5/19 Status regnskap pr. 30.4. 2019

SAK: GR

GR orienterte om status regnskapet pr 30.4, og følgende ble kommentert fra FS:

- Prosjekt 20010 Lokale oppstarts- og utviklingsmidler: Vurdere tiltak for å øke aktivitet innen friluftsliv til høsten slik at midlene øremerket dette blir brukt for å fremme friluftslivstiltak.
- Se på en revidering av tilskuddsordningen: Administrasjonen bes se over retningslinjene, og revidere disse slik at de er iht behovet og kravene klubbene blir stilt ovenfor, med ny vedtaks sak av nye retningslinjer ila høsten. Innenfor dette bør det vurderes om potten og/eller grensen for søknadssum ved støtte til trenerutdanning skal økes, da flere idretter (gjennom andre særforbund) har innført strengere krav for dette, som gir en ekstra kostnad for lagene som deltar i seriespill

Vedtaks sak: *Forbundsstyret tar regnskapet pr 30.4.19 til etterretning*

Vedtaks sak 18/5/19 Strategi 2018-2020: Prioriterte mål og tiltak frem mot tinget 2020

SAK: GR

Som en forlengelse av arbeidet med handlingsplanene skal GR presentere status og plan for fremdrift for administrasjonen ut året iht de prioriterte mål og tiltakene på neste styremøte.

Vedtak: *Handlingsplanene per satsingsområde for NSIs strategi 2018-2020, inkl prioriterte mål og tiltak vedtas*

Vedtakssak 19/5/19 Godkjenne møteplan høsten 2019

SAK: GR

Det foreslås følgende datoer for styremøter høsten 2019:

- 29.-1. september
- 20.-21. september
- 27. oktober (ifm ledersamling)
- 29. november - 1. desember (inkl. juleavslutning)

Innstilling: *Møteplanen for høsten 2019 godkjennes*

Vedtakssak 20/5/19 Innspill ny Idrettsmelding

SAK: GR

Momenter som bør med i NSIs innspill til ny Idrettsmelding:

- Livslang idrett og verdien av idrettens samfunnsbidrag bør løftes i meldingen
- Verdien av å stimulere til aktivitet i alle livsfaser
- Studenter faller fra og er mindre fysisk aktive – hvorfor bør de være en prioritert målgruppe? Underbygge med forskning.
- Bedre psykisk helse, forebygge ensomhet blant studenter
- Fakta fra SHoT-undersøkelsen; De som trener og de som er en del av studieorganisasjon, har bedre helse
- Dominoeffekten ved å satse på unge voksne – økt frivillighet og ressurser i en lengre periode enn kun når de selv er foreldre
- For å øke aktivitetsnivået og idrettsaktiviteten blant studenter må det legges til rette for gode rammer for å drive fysisk aktivitet og idrett – dette er mangelfullt i dag
- Meldingen bør ha tiltak som er rettet mot den gruppa som faller mest fra og linken fra ungdom til voksen
- Kunnskapsbasert anleggsutbygging: Bygge nye anlegg etter et reelt anleggsbehov, men også bygge anlegg som stimulerer til nye idretter og aktiviteter
- Utdanning og ledelse – Unge som ressurs i idretten
- Idretten som arena for læring og kompetanse
- Ivareta en frivillighetskultur som er i endring – stimulere studenter til frivillig arbeid – gir verdiskaping, både for samfunnet og for den enkelte

Vedtak: *Administrasjonen utarbeider et utkast til hørings svar med utgangspunkt i de momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU myndighet til å ferdigstille det endelige hørings svaret og president sender inn hørings svaret.*

Vedtaks sak 21/5/19 Tildeling Studentleker Tromsø 2020

SAK: MN

Vedtak: *Forbundsstyret tildeler Studentlekene til Tromsø 2020 med følgende forutsetning:*

- Ønsket om å markedsføre lekene med navnet *SL Tromsø – Arktiske leker* er ikke mulig, da arrangementet alltid skal markedsføres som Studentlekene Tromsø skrevet fullt ut

I tillegg bes arrangørkomiteen å se over følgende punkter for å forbedre søknaden:

- Mangelfullt budsjett på overnatting, budsjettet med (for) dyr frokost kr 55,-. Her bør midler omdisponeres
- Maksimumskapasiteten i innebandy, håndball og basket virker for lav, bør vurdere om kapasiteten kan økes
- Arrangør har planer om å bruke taxi for å dekke skader – er dette god praksis?
- Påse at Teknisk ansvarlig under SL kjenner idretten

Vedtaks sak 22/5/19 EM-deltakelse roing kvinner

SAK: YLS

GR innledet kort om saken, og det ble kommentert fra FS om at det er uheldig dersom ett av lagene blir skadelidende, ved at det ikke får delta i EUSA Games, når situasjonen er at begge har vunnet. Styret støtter derfor anbefalingen fra administrasjonen om at begge lag får støtte til deltakelse i EUSA Games.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar å sende to båter til EUSA Games i klassen 8+ kvinner. Forbundsstyret øker budsjettet for EM 2020 med kr 20 000,-*

Vedtaks sak 23/5/19 NSIs Personvernpolicy (GDPR-rutiner)

SAK: GR

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar den fremlagte personvernpolicyen med tilhørende vedlegg/dokumenter og ber GS følge opp evt administrative og mindre redaksjonelle endringer som måtte påløpe underveis, slik at retningslinjene til enhver tid er oppdatert jmf loven og ønsket praksis. En personvernerklæring på bakgrunn av den nye policyen publiseres på NSIs nettsider og tilgjengeliggjøres for organisasjonen etter behov.*

Vedtaks sak 24/5/19 NSIs retningslinjer og rutiner vedrørende seksuell trakassering og overgrep

SAK: GR

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar den fremlagte veilederen og ber GS følge opp evt administrative og mindre redaksjonelle endringer som måtte påløpe i fremtiden, slik at veilederen til enhver tid er oppdatert. Veilederen publiseres på NSIs nettsider og tilgjengeliggjøres for organisasjonen etter behov.*

Styremøte ble avsluttet fredag 14. juni kl. 22:30.

Representasjon

Representasjon siden styremøte 3/19:

- NSOs landsmøte, 4.-7. april, Tønsberg; Adrian S. Haugen
- Ledersamling OSI, 10. april, Oslo; Guro Røen (GS)
- Møte med NIF-IT – utvikling av medlemssystem, 23. april, Oslo; Mads Bjørgan, Guro Røen (GS)
- SM Triathlon, 27. april, Trondheim; Emilie Zakariassen Hansen, Mads Bjørgan
- SM Roing, 3.-5. mai, Bergen; Mads Bjørgan, Adrian S. Haugen
- SFF-møte, 15. mai, Oslo; Emilie Zakariassen Hansen, Guro Røen (GS)
- Idrettstinget, 23.-26. mai, Lillehammer; Emilie Zakariassen Hansen, Mads Bjørgan, Jørgen Sundt, Guro Røen (GS)
- Årsmøte HSN IL, 24. mai, Bø; Loni Bjerkholt Pedersen (klubbveileder NSI)
- Årsmøte SFF, 28. mai, Oslo; Jørgen Sundt, Guro Røen (GS)

Frist for merknader til protokoll: 28.5.2019

Oslo, 21. juni 2019

Guro Røen, generalsekretær (sign.)