



Program og agenda styrehelg, styremøte 5/19

Fredag 14. juni kl. 18:00 - lørdag 15. juni

Sted: Ullevål stadion, Oslo

Fredag 14. juni kl. 18:00-22:00, inkl. middag

- Styremøte 5/19

Lørdag 15. juni kl. 09:00-16:30

- ★ 09:00-10:00 Bli kjent - introduksjon nyansatte
- ★ 10:00-16:30 Prosess med veileder fra NIF Henrik Carstens fra kl 10:30
 - Evaluering utvalgsarbeid (utvalgene presenterer)
 - Styrets arbeidsform, utvalgsarbeid, samarbeid styre og adm
 - Oppstart strategiarbeid mot ny strategi til tinget 2020
- ★ 16:30-ca 18:30 Fysisk aktivitet & sosialt
- ★ Fra ca kl 19:00 Grilling og hygge hos Cecilie

Forberedelser i forkant: (ref utsendt e-post fra Cecilie pr 22.5.19)

Lørdagen skal vi blant annet ha work-shop med en ekstern aktør som skal veilede oss i arbeidet fremover, oppgavefordeling etc. Under denne bolken vil vi se noe nærmere på utvalgsarbeidet. Alle utvalgene må derfor ha et kort skypemøte i forkant av styrehelgen for å diskutere følgende:

1. Hva har fungert hittil i utvalgsarbeidet?
2. Hva har ikke fungert så godt, og hva er årsaken til det?
3. Forslag til hvordan arbeide bedre med satsingsområdene i strategien frem mot 2020? Punkt 1,2,3 forbereder dere i et eget dokument som publiseres i utvalgene på ASANA. Dokumentet skal lastes opp innen 13.juni. Dokumentet presenterer dere på styremøtet.

Styremøte sakliste:

INFORMASJONSSAKER

SAK NR.	SAK	HVEM	TID	DAG
1/5/19	Informasjon fra forbundskontoret	GS	10 min	fre
2/5/19	Representasjon høsten 2019	GS	10 min	fre

Sum 20 min

DISKUSJONSSAK

SAK NR.	SAK	HVEM	TID	DAG
1/5/19	Idrettstinget 2019	JS/MB	20 min	fre
2/5/19	Evaluering høstens arbeidsmiljøprosess NSI administrasjon - <i>unntatt offentlighet</i>	CK	30 min	fre

Sum 50 min

VEDTAKSSAKER

SAK NR.	SAK	HVEM	TID	DAG
15/5/19	Personsak - <i>unntatt offentlighet</i>	CK	30 min	fre
16/5/19	Godkjenne regnskap 2018	GS	10 min	fre
17/5/19	Status regnskap pr 30.4 2019	GS	15 min	fre
18/5/19	Strategi 2018-2020: Prioriterte mål og tiltak frem mot tinget 2020	GS	5 min	fre
19/5/19	Møteplan høsten 2019	GS	5 min	fre
20/5/19	Innspill ny Idrettsmelding	GS	15 min	fre
21/5/19	Tildeling Studentleker Tromsø 2020	GS	10 min	fre
22/5/19	EM-deltakelse roing kvinner	GS	15 min	fre
23/5/19	NSIs Personvernspolicy (GDPR-rutiner)	GS	10 min	fre
24/5/19	NSIs retningslinjer og rutiner vedrørende seksuell trakassering og overgrep	GS	10 min	fre

Sum 1t 50 min + regnskap

Sum totalt: 3 t + regnskap og middag