



Protokoll styremøte 6/19

Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion

Dato: 1. september 2019

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

Forfall: Frida E. Nielsen (FEN), Adrian S. Haugen (ASH)

Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær)

Referent: Guro Røen (GR)

President Emilie Zakariassen Hansen åpnet styremøtet søndag 1. september kl. 10:30

Godkjenning av innkalling, protokoll 5/19, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: EZH

Vedtak: Protokoll 5/19 og innkallingen ble godkjent og følgende sakliste ble enstemmig vedtatt:

INFORMASJONSSAKER

1/6/19	Informasjon fra forbundskontoret
2/6/19	Rapport Moderniseringsutvalget
3/6/19	Oppfølging Emilies rolle Idrettsstyret
4/6/19	Status høstens representasjon/terminplan

VEDTAKSSAKER

25/6/19	Forbundstinget 2020
26/6/19	Mandat og milepæler strategiutvalget
27/6/19	Status regnskap 30.6
28/6/19	Handlingsplan administrasjonen høsten 2019
29/6/19	Hørings svar "Idretten skal!"
30/6/19	Internasjonal representasjon høsten 2019
31/6/19	Internasjonalt arrangement i Norge - søknad FISU

Emilie ble valgt som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

SAK: EZH

EZH orienterte om status oppfølging fra styremøte 5/19:

Diskusjonssak 1/5/19 Idrettstinget 2019

Emilie orienterte styret i informasjonssak 3/6/19 vedrørende hennes rolle som president i NSI og Idrettsstyremedlem.

Vedtaksak 21/5/19 Tildeling Studentleker Tromsø 2020

Arrangørkomiteen SL Tromsø 2020 er orientert om tildelingen og er informert om de forutsetningene og kommentarene som kom opp under saken.

Informasjonssak 1/6/19 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GR orienterte om status fra forbundskontoret siden styremøte 5/19.

Ingen øvrige kommentarer kom opp under saken.

Informasjonssak 2/6/19 Statusrapport Moderniseringsutvalget

SAK: GR

GR gikk igjennom rapporten til Moderniseringsutvalget og utvalgets arbeid så langt.

Følgende kommentarer kom opp i saken:

- Utvalget har fullført på mandatet fra styret på en god og tilfredsstillende måte
- Veien videre: Vurdere hva som skal oversendes styret / administrasjonen og hva som skal tas videre av utvalget
- Vurdere evt. behov for et nytt mandat for oppfølging av funn fra arbeidet; ref. eks. utarbeidelse av forslag til lov- og regelendringer til forbundstinget 2020. Dette må ferdigstilles til siste styremøte før jul (styremøte 9/19) slik at styret får diskutert dette og gjort evt. vedtak
- GR videreformidler disse kommentarene til utvalget og følger opp arbeidet for veien videre

Informasjonssak 3/6/19 Oppfølging Emilies rolle Idrettsstyret

SAK: EZH

EZH orienterte styret etter sommerens Idrettsstyremøter om hvordan kombinere rollen som styremedlem i Idrettsstyret og president i NSI. EZH har forhørt seg med andre tillitsvalgte i idretten som har kombinert lignende verv, og fått innspill på hvordan dette kan løses.

Følgende ble orientert om i saken:

- Ingen formell begrensing å inneha vervet som president + medlem i Idrettsstyret. Dette har flere kombinert før
- På generelt grunnlag ikke et stort problem med inhabilitet, dette inntreffer kun ved personlig / økonomiske interesser
- Bevissthet rundt høringer: Naturlig at EZH tar en mer passiv rolle i NSI ved diskusjon av høringssvar. EZH vil være mer tilbaketrukket i diskusjonene og høringssvar sendes inn fra visepresident
- Hvis NSI har politikk som krasjer med Idrettsstyrets politikk, bør dette ikke frontes av president, men av andre i forbundsstyret
- Foreløpig kun Ledermøtet i nov/des som krasjer med vervet som president (det ville det gjort uansett, ettersom dette er et ledermøte for presidenter i SF)

Informasjonssak 4/6/19 Status høstens terminplan/representasjon

SAK: EZH

Følgende kommentarer kom opp under gjennomgang av høstens terminplan:

- Styret gikk igjennom høstens gjenstående datoer for fordeling av representasjon
- Det er en utfordring å få dekket inn representasjon fra styret på alle høstens nasjonale mesterskap. Spesielt ettersom flere av mesterskapene starter på dagtid. Administrasjonen fyller inn der styret ikke har anledning til å være til stede
- SM Beachhåndball foregår lørdag samme helg som styremøtet 7/19 – fint som avbrekk under styrehelgen å dra opp dit for å dele ut medaljer og se litt på arrangementet
- Sosialt for styret lørdag 21.9 planlegges av gutta; Martin, Helge & Mads

[Høstens møte- og representasjonsplan er oppdatert iht diskusjonene på styremøtet](#)

Vedtakssak 25/6/19 Forbundstinget 2020

SAK: GR

I henhold til NSIs lov skal Forbundstinget gjennomføres i partallsår innen utgangen av mars.

Foreslåtte dato 28.-29. mars passet ikke for alle styremedlemmene, og det bør jobbes for at samtlige styremedlemmer kan være til stede under tinget.

Følgende momenter kom opp i diskusjonen av tingdato:

- Mars er allerede en innholdsrik måned for NSI, hvor Studentlekene avholdes 5.-7. mars, og 13.-14. mars er det siste samling i Mentorprogrammet for unge ledere i samarbeid med NIF
- Det kan være uheldig å ha tre NSI-arrangement tre helger på rad, gitt totalbelastningen dette gir både for forbundsstyret, administrasjonen og de tillitsvalgte i klubbene våre
- Det bør vurderes om styret / administrasjonen deltar på alt i denne perioden, eller om dette skal fordeles mtp å fordele belastningen
- Å avholde forbundstinget i forkant av Studentlekene i Tromsø gir nytt styre mulighet for en overlapping under Studentlekene mellom nytt og gammelt styre

Ny foreslått dato for Forbundstinget 2020 ble helgen 28. februar – 1. mars.

Administrasjonen ser på evalueringen fra deltakerne på tinget i 2018 vedr varighet og plassering, for å vurdere tidsramme og sted for tinget i 2020.

Vedtak: Forbundstinget avholdes i tidsrommet 28. februar – 1. mars 2020. Administrasjonen gis fullmakt til å beslutte sted for tinget.

Vedtakssak 26/6/19 Mandat og milepæler Strategiutvalget

SAK: MB

Mandatet ble gjennomgått av MB. Tilhørende milepæler og fremdriftsplan er oppdatert i etterkant iht vedtatt dato for Forbundstinget 2020.



Vedtak: Mandatet for NSIs strategiutvalg med tilhørende milepæler vedtas. Utvalget gis myndighet til å oppdatere milepælene iht ny dato for forbundstinget.

Vedtakssak 27/6/19 Status regnskap pr. 30.6

SAK: GR

GR gikk igjennom regnskapet pr 30. juni.

Vedtak: Regnskapsrapporten pr 30.6 godkjennes med tilhørende kommentarer:

- Det godkjennes bruk av kr. 20 000,- til rivning av vegg på kontoret innenfor prosjekt 10010 Administrasjon
- Prosjekt 30040 Paraidrett: Det lyses ut en pott på kr. 30 000,- til paraidrettstiltak i studentidrettslagene høsten 2019
- Prosjekt 20010 Oppstarts- og utviklingsmidler: Resterende midler (kr. 92 000) som er øremerket friluftsliv fra forbundstinget, lyses ut høsten 2019 til friluftslivstiltak i studentidrettslagene

Vedtakssak 28/6/19 Handlingsplan administrasjonen

SAK: GR

GR gikk igjennom forslag til handlingsplan for administrasjonen høsten 2019. Det ble bemerket av GR at arbeidspresset er høyt med flere samlinger og enkeltstående mesterskap som krever mye ressurser både fra administrasjonen og styret. Det må også tas hensyn til at vi har tre nyansatte i administrasjonen, som vil kreve opplæring og oppfølging fra spesielt Yngvild og Guro.

Det kom følgende kommentarer til saken:

- Satsingsområde 1:
 - Bør tas initiativ til et møte med de store samskipnadene og studentidrettslagene for å dele erfaringer om samarbeid på vårparten
- Satsingsområde 2:
 - Begynne å ringe for å booke klubbesøk denne høsten skal vi lykkes med å få til noe før jul.
- Område 3:
 - Administrasjonen forbereder bakgrunn for NSIs internasjonale arbeid til NSIs strategi, men ikke utarbeider en «Internasjonal strategi»
 - Arrangementshåndbok skal prioriteres av adm

Vedtatt: Handlingsplanen for administrasjonen høsten 2019 godkjennes med tilhørende kommentarer gitt under møtet.

Vedtaks sak 29/6/19 Høringssvar «Idretten skal!»

SAK: GR

Momenter som bør med i NSIs innspill til «Idretten skal!»:

- Vanskelig å være uenig i det foreliggende dokumentet og å komme med konkrete forslag til forbedringer
- Hvem har ansvar for hva? Bør presiseres i større grad i planverket. Kan Idrettsstyret vedta noe på vegne av norsk idrett, eller burde denne planen handlet om «NIF skal!» for å sikre måloppnåelse
- Et mer aktivt språk gjennomgående for alle tre områdene (*Arbeide for..* bør byttes ut med *skal.. osv.*)
- Mål om antall medaljer og plasseringer – indikator bør hensynta medaljer iht innbyggertall og ikke iht generell medaljestatistikk. Dette gjør forholdet mer realistisk og riktig for «lille» Norge
- Idrettsstyret som politisk aktør som setter dagsorden og jobber proaktivt, bør være ivaretatt i «Idretten skal!» i større grad enn i dag
- Livslang idrett – Er vi sikre på at hele norsk idrett legger det samme i begrepet «Livslang idrett»? Det bør etableres en felles modell som beskriver begrepet «Livslang idrett» i norsk idrett

Vedtak: Administrasjonen utarbeider et utkast til høringssvar med utgangspunkt i de momentene som drøftes på styremøtet. Forbundsstyret gir videre AU myndighet til å ferdigstille det endelige høringssvaret og visepresident sender inn høringssvaret innen frist 25. september.

Vedtaks sak 30/6/19 Internasjonal representasjon høsten 2019

SAK: EZH

Denne høsten er det konferanse og ekstraordinær generalforsamling i EUSA (25.-28. september, Aveiro, Portugal), samt generalforsamling i FISU (14.-17. nov, Torino, Italia).

Vedtak: Emilie Zakariassen Hansen og Guro Røen representerer NSI under hhv EUSAs ekstraordinære generalforsamling og FISUs generalforsamling denne høsten.

Vedtaks sak 31/6/19 Internasjonalt arrangement til Norge – Søknad FISU

SAK: YLS / GR

FISU har tatt kontakt med NSI med forespørsel om å søke om VM i 2020-2024, med anbefaling på tre idretter. NSI adm har hatt samtaler med Orienteringsforbundet, samt andre relevante personer, og landet på at å sondere mulighetene for et Student-VM i

Skiorientering vil være mest realistisk. Saken ble videre tatt opp i AU-møtet 13. august, og det ble gitt klarsignal om at administrasjonen kunne fortsette sine sonderinger om et mulig Student-VM i Skiorientering i 2022/2024.

Kommentarer som kom opp under saken:

- Kort tid med saksgrunnlag fredag ettermiddag og styrehelg start lørdag
- Styret i sin helhet anerkjenner at denne saken burde vært oppe i mesterskapsutvalget før den ble presentert for styret
- Spennende, men har også en krevende høst foran oss
- Skissere opp høstens tidsbruk og hvordan dette vil påvirke dette arbeidet

Kommentarer til vedtaket:

Ved fremlegging av søknad til styre, må følgende legges frem:

- Fullstendig oversikt finansiering
- Estimert omfang av ressursbruk fra NSI sin side etter søknadsfrist
- Økonomisk risiko for NSI
- Den 12. september er siste frist for administrasjonen til å levere inn endelig søknad til styret
– 14. september frist for tilbakemelding på vedtak

Vedtaket: *Styret vedtar å jobbe videre mot en endelig norsk søknad om Student-VM i Skiorientering, der NSI står som eier og premissgiver. Når endelig søknad, med tilhørende kommentarer fra styret, er ferdigstilt oversendes de økonomiske rammene fra administrasjonen til FS for et nytt vedtak om norsk søknad om WUC.*

5 stemmer for – 1 stemme i mot

Styremøtet ble avsluttet søndag 1. september kl. 14:30

Representasjon

Representasjon siden styremøte 5/19:

- GS-forum, 19. juni, Oslo; Guro Røen (GS)
- Sommeruniversiaden, 1. – 6. juli, Napoli, Italia; Guro Røen (GS)
- AktivCampus NTNU, 28. august, Trondheim; Guro Røen (GS)

Oslo, 24. september 2019
Guro Røen, generalsekretær (sign.)