



Protokoll styremøte 8/19

Sted: Thon Hotel Linne, Oslo

Dato: 27. oktober 2019

Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Mads Bjørgan (MB), Helge Sættem (HS), Jørgen Sundt (JS), Adrian S. Haugen (ASH)

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

Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær)

Referent: Guro Røen (GR)

President Emilie Zakariassen Hansen åpnet styremøtet søndag 27. oktober kl. 14:00

Godkjenning av innkalling, protokoll 7/19, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: EZH

Følgende ble kommentert i saken:

- MB kom med innspill om å utsette diskusjonssak 1/8/19 på bakgrunn av at sakspapirene kom etter frist iht loven og at dette har gått utover tiden til å forberede seg. Sakspapirene til diskusjonssak 1/8/19 ble tilgjengeliggjort i Teams mandag 21.10 kl. 17:01
- Det ble kommentert fra strategiutvalgets leder CK at det var beklagelig at sakspapirene kom etter frist
- Strategiutvalget ved CK og ASH orienterte videre om at strategiarbeidet vil gå videre selv om styret ikke får diskutert saken på dette styremøtet, men at det vil være uheldig for utviklingen av innholdet i langtidsplanen dersom styret ikke får gitt sine innspill til foreliggende utkast. Styrets innspill vil gjøre utvalgets arbeid enklere fremover og sikrer i større grad at innholdet blir samkjørt med forbundsstyrets ønsker og forventninger
- Et alternativ som ble foreslått var å sette opp et nytt styremøte i løpet av de nærmeste dagene for å kun diskutere diskusjonssak 1/8/19
- Dersom innstilling til sakliste står foreslo EZH at man kan gjøre om litt på formen ved at man kutter ned på omfanget av diskusjonen herunder tidsstyringen, og spisser styrets tilbakemelding til å omfatte i hovedsak satsingsområdene og struktur
- Styret voterte deretter over innstilling

Vedtak: Protokoll 7/19 og innkallingen ble godkjent. Følgende sakliste ble vedtatt med 3(+1) stemmer for og 3 stemmer mot. President EZH sin dobbeltstemme (+1) ble gjeldende for flertall som stemte for innstilling:

INFORMASJONSSAKER

1/8/19	Informasjon fra forbundskontoret, herunder status handlingsplan
2/8/19	Utvalgsrapporter
3/8/19	Status terminplan / representasjon frem mot jul
4/8/19	Rapport EUSA Ekstraordinær generalforsamling og konferanse

DISKUSJONSSAK

1/8/19	Innspill til NSIs langtidspan «Studentidretten vill!» - utkast rammer og prioriterte satsingsområder
--------	--

VEDTAKSSAKER

35/8/19	Status regnskap pr 30.9
36/8/19	Resertifisering «Rent Særforbund» - NSIs Antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan
37/8/19	Frikjøp av president til FISU General Assembly
38/8/19	Cecilie Kappelslåen som klubbveileder

EZH ble valgt som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

SAK: EZH

EZH orienterte om status oppfølging fra styremøte 7/19:

Diskusjonssak:

1/7/19 Samarbeidsavtale Fri Flyt

Cecilie har tatt kontakt med DNT om å sondere et mulig samarbeid. De har avtalt møte i uke 43.

Vedtaksaker:

23/5/19 NSIs personvernpolicy (GDPR-rutiner)

Informasjon om NSIs personvernpolicy inkl personvernerklæring er lagt ut på våre nettsider: <http://studentidrett.no/om-nsi/personvern-i-nsi>

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

Informasjon om NSIs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, inkl. NSIs veileder ved varsling er lagt ut på våre nettsider: <http://studentidrett.no/verdiarbeid/seksuell-trakassering>

27/6/19 Status regnskap pr. 30.6

Midler til prosjekter/tiltak innenfor paraidrett og friluftsliv i regi studentidrettslag, har blitt utlyst pr e-post og i sosiale medier. Søknadsfrist er satt til 1. november. Utlysningen i sin helhet finnes på våre nettsider: <http://studentidrett.no/block-hva-skjer/nyheter/utlysning-av-midler-til-paraidrett-og-friluftslivstiltak>

29/6/19 Høringssvar «Idretten skal!»

NSIs høringssvar ble sendt inn pr e-post til NIF 25. September av generalsekretær etter tilbakemeldinger på endelig utkast fra AU.

33/7/19 Tildeling Studentleker Bergen Challenge 2020

Arrangørkomiteen er orientert om vedtaket og tildelingen, og formell tildeling vil skje under Ledersamlingen 25.-27. oktober.

Informasjonssak 1/8/19 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GR orienterte kort om status fra forbundskontoret siden styremøte 7/19.

Under punktet om besøket av åpningen Gløshaugen Idrettsbygg og møte med NTNUI, NIF og NSI, informerte GR om fremdriften i saken:

Noe av det som kom opp ifm besøket er et ønske fra særskilt NTNUI om å identifisere behov og innhold for en felles studentidrettspolitisk plattform og anleggsstrategi for studentidretten, herunder også hvordan styrke samarbeid studentidrettslag, samskipnad og utdanningssted. Som ledd i dette har det vært snakk om å samle studentidrettslag til et idrettspolitisk dialogmøte i april 2020 på Studentterhytta i Trondheim. I samtale med NTNUI under Ledersamlingen 25.-27. oktober, kom det frem at NTNUI ønsker å sende ut en «save the date» om dette møtet ganske snarlig. NSI sin rolle vil kunne innebære å være fasilitator under samlingen samt gi reisestøtte til deltakerne. Det ble videre kommentert fra forbundsstyret at før NSI skal gå videre inn i dette med evt ressurser (penger og personer), bør dette initiativet diskuteres ytterligere på et fremtidig styremøte.

Informasjonssak 2/8/19 Utvalgsrapporter

SAK: Utvalgene

Kort status fra utvalgene ble presentert og det ble åpnet for eventuelle spørsmål til disse:

- Klubbutviklingsutvalget v/ HS
- Rammebetingelser v/ ASH
- Mesterskapsutvalget v/ JS
- Ungt lederskap v/ CK

Utvalgsrapportene i sin helhet er tilgjengelige i Teams.

Følgende ble kommentert i saken:

- Utvalgsrapportene bør i fremtiden i større grad rapportere på måloppnåelse iht strategien – kan det være en idé å utarbeide felles mal til utvalgsrapporter?
- Utvalgsrapportene skal supplere «Informasjon fra forbundskontoret»

- Flere av utvalgene har hatt lite aktivitet over lengre tid grunnet flere årsaker, noe som videre gjør at utvalgsrapportene bærer preg av dette
- Nåværende styre bør gi innspill til neste styreperiode om hvordan man bør jobbe med utvalg og hvordan rapportering på utvalgsarbeidet bør skje

Informasjonssak 3/8/19 Status terminplan / representasjon frem mot jul

SAK: GR

GR hadde en kort gjennomgang av gjenstående aktiviteter frem mot jul.

Følgende ble kommentert i saken:

- Ledersamlingen i regi Norges idrettsforbund, på Gardermoen, slutter lørdag 30. november kl. 13:00. Dette innebærer at EZH og GR er til stede der, som vil påvirke møtestart for styremøte 9/19 samme dag.
- Styremøtestart 30. november bør ta hensyn til at alle kan være til stede under strategidiskusjonen som vil være en viktig prioritet denne helgen
- AU lander saksliste og program for styrehelgen, og vurderer også møtestart og -slutt i denne sammenheng

Informasjonssak 4/8/19 Rapport EUSA Ekstraordinær generalforsamling og konferanse

SAK: EZH

EZH hadde en kort gjennomgang av innholdet i rapporten etter NSIs representasjon under EUSA ekstraordinære generalforsamling og konferanse i september.

Diskusjonssak 1/8/19 Innspill til NSIs langtidsplan «Studentidretten vil!» - utkast rammer og prioriterte satsingsområder

SAK: CK/GR

CK innledet i saken om strategiutvalgets arbeid med NSIs nye langtidsplan «Studentidretten vil!». Deretter ga styret innspill til fremlagte utkast, og ble i hovedsak oppfordret til å gi tilbakemelding på overordnet struktur i plandokumentet, samt det fremlagte forslaget om de tre prioriterte satsingsområdene.

Følgende momenter ble kommentert:

- **Overordnet struktur:**
 - Liker den tredelte strukturen «er», «vil» og «skal»
 - Nåværende forslag spenner over fire år – dette «låser» i større grad de som stiller til valg fire år fremover. Strategiutvalget bør ta en vurdering på om dette er hensiktsmessig eller om man skal holde på toårsperioder
 - Overordnet tittel på dokumentet «Studentidretten vil!» - kommuniserer denne godt nok internt i organisasjonen hva dette dokumentet skal være?
 - Vurdere politisk dokument – skal vi ha et «Studentidretten mener»? Mulig dette kan vedtas av forbundsstyret etter tinget basert på ny langtidsplan
- **Prioriterte satsingsområder:**
 - **Satsingsområde 1: Bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten**
 - Kommuniserer område 1 godt nok hva som legges i dette – sørge for at innholdet forteller godt og intuitivt hva som ligger i dette
 - Satsingsområdet bør hektes på «Studentidretten vil!» direkte? For eksempel: *Studentidretten vil være bindeleddet mellom ungdoms- og voksenidretten*
 - Satsingsområde tar en god posisjon og synliggjør rollen til studentidretten i norsk idrett på en god måte
 - Fokuset på studentidrettslagene og medlemmene kan bli fraværende i dette punktet, viktig å sikre at dette blir ivaretatt
 - Aldersgruppen 19-25 år (definisjon på ung voksen i norsk idrett) er relevant, men bør utvides i målsettingen ettersom gjennomsnittsalderen på studenter er økende, og NSIs mål bør henge sammen med dette
 - Satsingsområdet bør inneholde det å synliggjøre flere karriereveier som frivillig i idretten?
 - **Satsingsområde 2: Studentidretten som leverandør til aktive og helsefremmende campus**
 - Litt tung setning, bør gjøres enklere og ordet «leverandør» bør ut
 - Eksempel til forenkling av satsingsområdet: *Studentidretten vil bidra til aktive og helsefremmende campus*
 - Studentidretten vs. studentidrettslagene: Hvordan får frem studentidrettslagene/klubbene som viktige bidragsyttere i dette satsingsområdet? Bør løftes opp i «vil» og ikke bare ligge under «skal» som i nåværende forslag? Slik at klubbenes rolle kommer tydeligere frem
 - **Satsingsområde 3: En endringsvillig studentidrett**
 - Innholdet og temaet for satsingsområdet er bra, men tittelen på satsingsområdet bør endres slik at det kommer tydeligere frem hva som ligger i satsingsområdet

- Enig i formålet med satsingsområdet, men innholdet bør være noe mer innovativt enn kun omfatte «endring»
 - Endring i studentidretten kan sees på som en konstant variabel og er en del av studentidrettens natur
 - Satsingsområdet må formuleres slik at den gir virkninger både oppover og nedover i organisasjonen
 - Si noe om NSI som foregangsforbund, utvikle en robust studentidrett
 - Innholdet under satsingsområdet bør vurderes – hvor stort er dette satsingsområdet? Hva mangler? Nåværende utkast er det litt vanskelig å se sammenhengen mellom «vil» og «skal». Denne bør tydeliggjøres
- **Forankring av langtidsplanen i FNs bærekraftsmål:**
 - Veldig bra at vi forankrer vår virksomhet i FNs bærekraftsmål
 - Vurdere å forankre FNs bærekraftsmål direkte i satsingsområdene «vil» og «skal» for å synliggjøre dette enda bedre
 - Vurdere forankring i to bærekraftsmål til:
 - 4. God utdanning: Fysisk aktivitet gir bedre utdanningsprestasjoner
 - 16. Fred og rettferdighet: Vurderinger deltakelse mesterskap, politisk påvirkning nasjonalt og internasjonalt
- **Videre prosess:**
 - Strategiutvalget har workshop 7. november hvor innspillene fra styret og Ledersamlingen bearbeides inn i nytt forslag
 - Forslag til høringsutkast NSIs langtidsplan som skal vedtas på styremøtet 9/19, sendes ut sammen med sakspapirene senest 1 uke før (dvs. senest lørdag 23.11)
 - Styret gir skriftlige tilbakemeldinger på forhånd som kommentarer direkte i dokumentet lagt ut i Teams
 - Det enkelte styremedlem skriver inn sine kommentarer senest innen utgangen av fredag 29.11
 - Diskusjon av høringsutkastet under styrehelgen gjøres med utgangspunkt i innsendte kommentarer
 - Høringsutkast med styrets kommentarer vedtas på styremøte 9/19 før det sendes ut på høring til studentidrettslagene i perioden 9. desember til 13. januar

Vedtaks sak 35/8/19 Status regnskap pr 30.9

SAK: GR

GR gikk igjennom regnskapet pr 30. september.

Følgende ble kommentert i saken:

- Det har ikke kommet inn noen søknader på friluftslivstiltak ennå – søknadsfrist er 1. november. Avventer frist for videre vurdering
- Midler fra Trøndelag idrettskrets (tidligere Sør-Trøndelag IK) kommer innen utgangen av året og vil fordeles som tidligere år
- Prosjekt 10030: Medlemskontingent - faktureres medio november
- En stor andel av våre klubber er fortsatt ikke over på godkjent elektronisk medlemssystem. Dette er prioritert frem mot jul og frist fra NIF 31.12.19, og kan kreve behov for klubb utviklingsressurser. Prognose for prosjekt 20020 står derfor inntil videre

Vedtak: Regnskapsrapporten pr 30.9 godkjennes med tilhørende kommentarer:

- Det skal fortsatt styres mot vedtatt resultat (-379 000) i revidert budsjett 2019 (styresak 10/3/19), med mål om å opprettholde planlagt aktivitetsnivå
- Prosjekt 20010 Oppstarts- og utviklingsmidler: Administrasjonen bes lyse ut samtlige av resterende midler for å forsøke få tildelt disse midlene til gode tiltak i studentidrettslagene
- Tiltak som kan anses som gjennomført (for eksempel prosjekt 40020 og 40030) som har endt med lavere kostnader enn budsjettet, går inn i resultatet uten ytterligere omdisponeringer
- Ny vurdering av evt omdisponering av midler gjøres under styremøte 9/19

Vedtaks sak 36/8/19 Resertifisering «Rent Særforbund» - NSIs Antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan

SAK: GR

GR orienterte om arbeidet med evaluering av nåværende Antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan og arbeidet med revidering og utarbeidelse av ny.

Det kom spørsmål fra styret om det var gjort noen store endringer fra det eksisterende planverket og evt hvilke.

Følgende ble kommentert fra GR om revideringen:

- I hovedsak er det gjort en revidering av eksisterende planverk, hvor tiltakene er presisert og gjort mer målbare, samt designet er gjort mer lettleselig, men størsteparten av innholdet kan anses som likt
- Reviderte handlingsplan innebærer noen små endringer i NSIs tiltak (blant annet at antidopingtiltak også skal omfatte våre Student-EM), samt lagt til en egen «risikoanalyse» for doping i studentidretten, iht kriteriene fra Antidoping Norge om at ny plan skal inneholde dette

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar den fremlagte NSIs Antidopingpolicy, handlings- og beredskapsplan og ber GS følge opp evt administrative og mindre redaksjonelle endringer som måtte påløpe i perioden, slik at denne til enhver tid er oppdatert.*

Vedtaks sak 37/8/19 Frikjøp av president til FISU General Assembly

SAK: EZH

EZH erklærte seg inhabil og forlot rommet. Visepresident CK tok deretter over som ordstyrer i saken.

Følgende ble kommentert i saken:

- Ekstra kostnader / tap som påløper ifm utøvelse av vervet bør godtgjøres
- Det er viktig for NSI at EZH er til stede på denne arenaen, og kan derfor anses som en viktig prioritet
- Ved vurdering av frikjøp og hvordan dette skal håndteres bør det etableres bedre rutiner for dette enn hva som er definert i dag
- Styret bør gjøre en vurdering av *punkt 2.7 Godtgjørelse av tillitsvalgte* i NSIs Organisasjons-, styre- og personalhåndbok, da definisjonen her bør være tydeligere og definere en bedre praksis. Setningen om at «eventuelle *erstatning for tapt arbeidsinntekt skal alltid avtales med president i forkant*» er ikke dekkende nok. Spesielt i tilfeller hvor vurderingen gjelder president, men også at styret som helhet alltid bør gjøre disse vurderingene
- NSIs Organisasjons- styre- og personalhåndbok skal revideres innen tingperioden, og da bør formuleringen av praksis i punkt 2.7 revideres
- Styret bør vurdere om policy for frikjøp av forbundsstyrets medlemmer skal løftes til diskusjon på tinget

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar at EZH får dekket tapt arbeidsgodtgjørelse for to dager ifm representasjon under FISU General Assembly i november 2019.*

Enstemmig vedtatt med 5 stemmer.

Vedtaks sak 38/8/19 Cecilie Kappelslåen som klubbveileder

SAK: GR

JS ønsket å vurdere CK sin inhabilitet i saken. CK erklærte seg deretter inhabil i saken, på samme grunnlag som EZH i vedtakssak 37/8/19 og forlot rommet.

Det ble stilt spørsmål til hvordan man skiller mellom oppdrag som visepresident og oppdrag som klubbveileder. GR presiserte dermed at CK kun vil motta honorar for oppdrag hvor hun er «booket» som NSIs klubbveileder. Dette innebærer oppdrag som klubbbesøk, START-møter og virksomhetsplanprosesser ute i studentidrettslagene.

Vedtak: Forbundsstyret vedtar at CK skal kunne motta honorar for oppdrag hun har i rollen som klubbveileder.

Enstemmig vedtatt med 5 stemmer.

Styremøte ble avsluttet søndag 27. oktober kl. 16:30.

Representasjon

Representasjon siden styremøte 7/19:

- EUSA generalforsamling og konferanse, 25.-28. september, Aveiro, Portugal; Emilie Z. Hansen og Guro Røen
- Åpning av nye Gløshaugen Idrettsbygg, 25. september, NTNU Trondheim; Sofus Rasmussen (adm)
- Studentmesterskap Volleyball, 10.-13. oktober, Oslostudentenes idrettsklubb, Oslo; Emilie Z. Hansen, Mads T. Bjørgan, Yngvild L. Schei
- Studentmesterskap Fotball, 10.-13. oktober, Studentspretten, Sogndal; Adrian S. Haugen og Sofus Rasmussen
- SFF-møte, 23. oktober, Oslo; Emilie Z. Hansen og Guro Røen
- Ledersamlingen, 25.-27. oktober, Oslo; Helge Sættem, Adrian S. Haugen, Mads T. Bjørgan, Emilie Z. Hansen, Cecilie Kappelslåen, Jørgen Sundt

Frist for merknader til protokoll: 11.11.2019

Oslo, 3. november 2019

Guro Røen, generalsekretær (sign.)