



Protokoll styremøte 9/19

Sted: Ullevål stadion, Oslo

Dato: 30. november – 1. desember

Til stede: Emilie Zakariassen Hansen (EZH), Cecilie Kappelslåen (CK), Mads Bjørgan (MB), Helge Sættem (HS), Adrian S. Haugen (ASH), Martin Sikkeland (MS), Jørgen Sundt (JS) (*ikke til stede under diskusjonssakene og vedtakssakene 41, 42, 44, 47, 49/9/19*), Ole Jørstad (Idrettsstyret - gjest)

Forfall: Frida E. Nielsen (FEN)

Fra administrasjonen: Guro Røen (Generalsekretær)

Referent: Guro Røen (GR)

President Emilie Zakariassen Hansen åpnet styremøtet lørdag 30. november kl. 14:00

Godkjenning av innkalling, protokoll 8/19, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: EZH

Vedtak: Protokoll 8/19 og innkallingen ble godkjent. Følgende sakliste ble enstemmig vedtatt:

INFORMASJONSSAKER

1/9/19	Informasjon fra forbundskontoret
2/9/19	Utvalgsrapporter
3/9/19	Moderniseringsutvalgets sluttleveranse
4/9/19	Rapport FISU generalforsamling

DISKUSJONSSAKER

1/9/19	Innhold, form og varighet Forbundstinget 2020
2/9/19	Forbundsstyrets sammensetning – forslag til lovendring

VEDTAKSSAKER

39/9/19	Høringsutkast NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vill!»
40/9/19	Forslag lovendring til Forbundstinget 2020: NSIs lov, statutter og mesterskapsbestemmelser
41/9/19	Tildeling NSIs hedersmerker
42/9/19	Status regnskap pr 31.10
43/9/19	Status handlingsplan høsten 2019

44/9/19	Høringssvar Innspill ny Idrettsmelding – Norges idrettsforbund
45/9/19	Behandling av anke «Avvist klage under SM Futsal»
46/9/19	Tildeling EM-kvalik Tennis og Bordtennis under SL Tromsø 2020
47/9/19	NSIs tilskuddsordninger – revidering av retningslinjer
48/9/19	NSIs personalgoder – Helseforsikring
49/9/19	Vedta ny lovnorm – oppdatering etter Idrettstinget 2019
50/9/19	Resignering av samarbeidsavtale 2020-2023 - Thon Hotels

EZH ble valgt som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

SAK: EZH

EZH orienterte om status oppfølging fra styremøte 8/19:

Vedtaksaker:

35/8/19 Status regnskap pr. 30.9

Resterende midler i prosjekt 20010 oppstart- og utviklingsmidler er lyst ut pr. e-post og i sosiale medier med søknadsfrist 25. november. Utlysningen i sin helhet finnes på våre nettsider: <http://studentidrett.no/block-hva-skjer/nyheter/trenger-din-klubb-midler-til-utvikling>

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

Søknad om resertifisering ble sendt Antidoping Norge iht frist 11. november

Informasjonssak 1/9/19 Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR

GR orienterte kort om status fra forbundskontoret siden styremøte 8/19. Det var ingen kommentarer til saken utover dette.

Informasjonssak 2/9/19 Utvalgsrapporter

SAK: Utvalgene

Kort status fra mesterskapsutvalget ved JS som har hatt møtevirksomhet / aktivitet siden sist, ble presentert, og det ble åpnet for eventuelle spørsmål til rapporten.

Øvrige utvalg har ikke hatt særlig aktivitet å rapportere tilbake om siden forrige styremøte.

Utvalgsrapportene i sin helhet er tilgjengelige i Teams.

Informasjonssak 3/9/19 Moderniseringsutvalgets sluttleveranse

SAK: GR

Moderniseringsutvalget ved leder Ragnild Nygaard var til stede i forkant av styremøtet (lørdag 30.11 kl 13:00-14:00) og presenterte utvalgets arbeid, funn og anbefalinger med bakgrunn i den sammenfattede rapporten i denne saken. Det var ingen kommentarer til saken utover dette.

Informasjonssak 4/9/19 Rapport FISU generalforsamling

SAK: EZH

EZH orienterte kort om generalforsamlingen i FISU.

Følgende ble kommentert i saken:

- NSI bør vurdere hvordan fremme / sikre studentstemmen inn i FISU EC og deretter arbeide for bedre kjønns sammensetning
- Forbundsstyret bør vurdere styrebehandling ved viktige saker i forkant av generalforsamlingene i FISU og EUSA

Diskusjonssak 1/9/19 Innhold, form og varighet

Forbundstinget 2020

SAK: GR

Forbundstinget 2020 avholdes 28. februar til 1. mars 2020 på Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen/Thon Hotel Gardermoen,

Styret diskuterte ønsket form og innhold på Forbundstinget som oversendes administrasjonen for videre planlegging.

Momenter forbundsstyret kommenterte:

- **Overordnet ønsker styret at det skal vare fra fredag til søndag og at administrasjonen ser på mulighetene for følgende fordeling:**
 - Fredag fra kl 18: Introduksjon «dette skjer på tinget» / slik er et forbundsting, gjennomgang av lovsaker og forslag til endringer (lovseminar), intro til studentidretten osv (valgfritt for de som ønsker)
 - Lørdag: Tingforhandlinger – formell åpning av tinget rundt lunsjtider?
 - Søndag: Tingforhandlinger forts: Valg og hjemreise
 - Viktig å velge redaksjonskomite som utarbeider innkomne forslag og saker, og fremmer forslag til innstilling underveis
- **Innhold**
 - Faglig innhold: Holde en faglig presentasjon på E-sport ifm diskusjonssaken – hente inn noen?
 - Fysisk aktivitet – se på mulighet for dette lørdag morgen før tingstart hvis tid
 - Gjennomgang lovendringer i forkant for å øke effektiviteten under selve tingforhandlingene
 - Legge inn tid til erfaringsutveksling hvis det åpner seg tid i programmet, men ikke faglig innhold utover dette
- **Hvilke politiske diskusjoner ønskes løftes?**
 - Under tingforhandlingene LØRDAG: Tingets resolusjon om E-sport: Diskutere holdning og premissene for E-sport i studentidretten. Adrian (FS) tar ansvar for datainnhenting og kunnskapsgrunnlag til diskusjonsgrunnlag som skal sendes ut i forkant. Adm bistår etter hvert.
- **Gjester:** Gull og sølvmerkevinnere inviteres. Idrettsstyret Ole Jørstad, Berit Kjøll, Sondre Gullord. Norsk studentorganisasjon. Invitere samarbeidspartnere Thon Hotels, Select, Norsk Tipping. Adm vurderer evt andre aktuelle.
- **Underholdning og innhold tingmiddagen:** Utfordre noen av deltakerne til å bidra, «Takk for maten»-tale, innslag fra en av klubbene våre for eksempel OSI dans eller lignende. Ikke aktuelt å bruke midler utover dette. Adrian som konferansier
- **Innstilling valgkomité:** Diskusjonssak styremøte 1/20, vedtakssak 2/20, snakker med sittende valgkomité, lyser ut i starten januar. Helge tar lead i arbeidet, og Cecilie bistår i oppfølging av nåværende valgkomité

Diskusjonssak 2/9/19 Forbundsstyrets sammensetning – forslag til lovendring

SAK: GR

GR innledet bakgrunn for diskusjonssaken, og følgende ble kommentert:

- Forbundsstyret er i utgangspunktet positive til en slik endring av forbundsstyrets sammensetning, men det er også viktig at AU ikke blir et «styre i styret» som kan virke mot sin hensikt og passivisere resten av styret
- Administrasjonen bes forberede forslag til vedtakssak om lovendring av forbundsstyrets sammensetning til styremøte 1/20

Vedtakssak 39/9/19 Høringsutkast NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!»

SAK: GR

Innspillene gjort på forhånd i Teams til høringsutkast NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!» ble grundig gjennomgått og diskutert under møtet.

Endelig utkast ble ferdigstilt av GR og CK basert på disse innspillene. Revidert utkast til NSIs nye langtidsplan ble sendt ut til høring i organisasjonen mandag 3. desember med høringsfrist 13. januar, og er lastet opp i Teams som vedlegg til protokollen.

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar gjeldende høringsutkast for NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!» med de endringer som fremkom i diskusjonen. Dokumentet sendes ut på høring i organisasjonen med høringsfrist 13. januar.*

Vedtakssak 40/9/19 Forslag lovendring til Forbundstinget 2020: NSIs lov, statutter og mesterskapsbestemmelser

SAK: YLS

JS innledet saken.

Følgende ble kommentert:

- Positive til disse endringer, at ordlyder presiseres/ryddes opp i og at det samles i færre dokument
- Ved ferdigstilling av lovendringsforslaget bør det vurderes omformulering av setningen under §22 Norgesmesterskap for studenter (i forslag ny ordlyd): «Et SNM er fortrinnsvis et Norgesmesterskap for Studenter tilknyttet et studentidrettslag i Norge».

Vedtak: *Forbundsstyret vedtar å innstille den endrede lovteksten til Forbundstinget 2020 med de endringer som fremkom under diskusjonen.*

Vedtaks sak 41/9/19 Tildeling NSIs hedersmerker

SAK: GR

Saksgrunnlag unntatt offentlighet

Vedtaks sak 42/9/19 Status regnskap pr 31.10

SAK: GR

GR gikk igjennom regnskapet pr. 31.10.

Følgende ble kommentert i saken:

- Veldig bra at utlysningene av oppstart- og utviklingsmidlene har gitt resultater, særskilt at det har kommet inn flere gode søknader på friluftslivstiltak
- Prognose for resultatet pr 31.10 er et underskudd på totalt kr 295 863, men vil kunne bli større dersom prosjekt 30010 og/eller 30011 går i et større underskudd enn budsjettert, grunnet uforutsigbarheten som ligger i disse kostnadene (bla. avh av hvor mange som søker om reisestøtte)

Vedtak: *Regnskapsrapporten pr 31.10 godkjennes med tilhørende kommentarer:*

- *Prosjekt 30040 Paraidrett: Administrasjonen bes følge opp mulige gode tiltak som kan få støtte over disse midlene, da tidligere utlysninger av midlene ikke har gitt resultater*
- *Kortsiktig gjeld: Administrasjonen bes følge opp de utestående fordringer*

Vedtaks sak 43/9/19 Status handlingsplan høsten 2019

SAK: GR

GR innledet saken og orienterte om de prioriteringene som er gjort. Blant annet at opplæring av tre nyansatte og planlegging for at én medarbeider skal ut i foreldrepermisjon, har gjort at noen av tiltakene i handlingsplanen ikke vil bli ferdigstilt i 2019.

Følgende ble kommentert:

- Bra at administrasjonen har innledet dialog med samskipnadsrådet som er nasjonalt, og at dette kan gi positive effekter på lengre sikt

Vedtak: *Forbundsstyret godkjenner handlingsplanen med tilhørende kommentarer.*

Vedtaks sak 44/9/19 Hørings svar Innspill ny Idrettsmelding – Norges idrettsforbund

SAK: GR

GR innledet saken.

Følgende ble kommentert:

- Idrettsmeldingen må tydelig definere norsk idretts rolle i å være en viktig samfunnsaktør som løser et «samfunnsproblem»
- Livslang idrett – Idrettsmeldingen bør mene noe om hvordan sikre livslang idrett. Student som livsfasen blir lengre – målgruppen unge voksne / studenter 19-29 år er viktige for samfunnet og folkehelsen. Det å hente tilbake de som har falt fra i lengre tid er vanskeligere. En god voksenidrett gir også en god barneidrett

Vedtaks: 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 visepresident sender inn hørings svaret innen frist 4. desember.

Vedtaks sak 45/9/19 Behandling av anke «Avvist klage under SM Futsal»

SAK: MVN

JS innledet saken. MS (som var i juryen under SM Futsal) var til stede for å kunne gi saksopplysninger og fratrådte ved stemmegivning.

Følgende ble kommentert:

- Det bør utarbeides et malverk for hvordan jury i mesterskap skal gi tilsvar på klager og innsamling av klagesvar, dette gir en bedre saksgang

Vedtaks: Forbundsstyret avviser anken. FS tar samtidig til etterretning at det er et økt behov for kvalitet og kompetanse blant dommere i Student-NM. Administrasjonen orienterer klager om utfallet i saken, og følger opp strategi for økt sportslig kvalitet på nasjonale mesterskap.

Enstemmig vedtatt med 6 stemmer.

Vedtaks sak 46/9/19 Tildeling EM-kvalik Tennis og Bordtennis under SL Tromsø 2020

SAK: MVN

JS innledet saken.

Vedtak: SC Bordtennis og SC Tennis vil under SL Tromsø fungere som EM-Kvalik

Vedtakssak 47/9/19 NSIs tilskuddsordninger – revidering av retningslinjer

SAK: SR

GR innledet saken.

Følgende ble kommentert:

- Legge til i kriteriene at studentidrettslaget må ha godkjent elektronisk medlemsregister for å kunne motta støtte

Vedtak: Forbundsstyret vedtar reviderte retningslinjer for utviklingsmidler med de innspill som fremkom under diskusjonen.

Vedtakssak 48/9/19 NSIs personalgoder - Helseforsikring

SAK: GR

GR innledet saken.

Følgende ble kommentert:

- Helseforsikring er et personalgode, men kan også anses som en forsikring/investering for arbeidsgiver ved at man kan holde medarbeidere lenger i jobb/få de til å komme tilbake raskere ved at de er sikret rask behandling

Vedtak: Forbundsstyret vedtar at helseforsikring skal inngå i NSIs personalgoder.

Vedtakssak 49/9/19 Vedta ny lovnorm – Oppdatering etter Idrettstinget 2019

SAK: GR

GR innledet saken.

Vedtak: Forbundsstyret vedtar NSIs nye lovnorm med de endringer vedtatt på Idrettstinget 2019

Vedtaks sak 50/9/19 Resignering av samarbeidsavtale 2020-2023 – Thon Hotels

SAK: GR

GR innledet saken.

Vedtak: *Forbundsstyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale med Thon Hotels. Generalsekretær får myndighet til å signere avtalen på vegne av NSI.*

Styremøte ble avsluttet søndag 1. desember kl. 13:30.

Representasjon

Representasjon siden styremøte 8/19:

- Studentmesterskap Futsal, 1.-3. november, NIHI, Oslo; Helge Sættem, Mads Bjørgan, Martin Sikkeland
- Studentmesterskap Svømming, 2.-3. november, OSI, Oslo; Helge Sættem, Mads Bjørgan, Martin Sikkeland
- Innspillsmøte Idrettsmeldingen og forvaltningsordningene, 11. november, NIF, Oslo; Emilie Z. Hansen, Mads Bjørgan, Guro Røen
- FISU generalforsamling, 14.-17. november, Torino, Italia; Emilie Z. Hansen og Guro Røen
- SFF Jubileumskonferanse, 28. november, Oslo; Emilie Z. Hansen
- Ledersamling, 29.-30. november, NIF, Gardermoen; Emilie Z. Hansen og Guro Røen

Frist for merknader til protokoll: 3.1.2020

Oslo, 19. desember 2019

Guro Røen, generalsekretær (sign.)