



# Program og agenda styrehelg, styremøte 9/19

**Lørdag 30. november kl. 13:00 - søndag 1. desember kl 15:00**

Sted: Ullevål stadion, Oslo

## **Lørdag 30. november kl. 13:00**

- Lunsj (brødmat) settes frem til møtestart (det vil også være frukt, yoghurt, kjeks tilgjengelig underveis)
- 13:00 Innledning og introduksjon av dagen
  - Presentasjon og dialog av moderniseringsutvalgets hovedfunn v/ *leder Ragnhild Nygaard, Moderniseringsutvalget*
- 14:00 Styremøte 9/19 start
  - Presentasjon av Ole Jørstad, særforbundskontakt fra Idrettsstyret
  - Styremøte 9/19 åpnes
    - Informasjonssaker
    - Vedtakssak 39/9/19 Høringsutkast NSIs langtidspan 2020-2024 «Studentidretten vil!»
- 18:00 Slutt dag 1
- 19:30 Julemiddag & sosialt (Pent antrekk)

## **Søndag 1. desember kl. 10:30-15:00**

- 10:30 Styremøte 9/19 forts.
- Lunsj ca 12:30
- 15:00 Slutt dag 2

### **Forberedelser i forkant:**

For at behandling av vedtakssak 39/9/19 skal bli god og effektiv, forutsettes det at den enkelte forbereder seg som diskutert i diskusjonssak 1/8/19:

- **Videre prosess:**
  - Strategiutvalget har workshop 7. november hvor innspillene fra styret og Ledersamlingen bearbeides inn i nytt forslag
  - *Forslag til høringsutkast NSIs langtidspan 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



## **Styremøte sakliste 9/19:**

### **INFORMASJONSSAKER**

<b>SAK NR.</b>	<b>SAK</b>	<b>HVEM</b>	<b>TID</b>	<b>DAG</b>
1/9/19	Informasjon fra forbundskontoret	GR	5 min	lør
2/9/19	Utvalgsrapporter	Utvalg	5 min	lør
3/9/19	Moderniseringsutvalgets sluttleveranse	GR	5 min	lør
4/9/19	Rapport FISU generalforsamling	EZH	10 min	lør

TID: Intro 10 min + 25 min

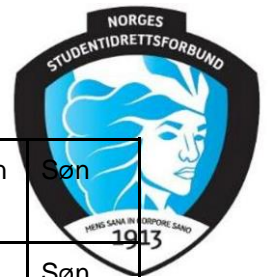
### **DISKUSJONSSAK**

<b>SAK NR.</b>	<b>SAK</b>	<b>HVEM</b>	<b>TID</b>	<b>DAG</b>
1/9/19	Innhold, form og varighet Forbundstinget 2020	GR	40 min	Søn
2/9/19	Forbundsstyrets sammensetning – forslag til lovendring	GR	20 min	Søn

TID: 60 min

### **VEDTAKSSAKER**

<b>SAK NR.</b>	<b>SAK</b>	<b>HVEM</b>	<b>TID</b>	<b>DAG</b>
39/9/19	Høringsutkast NSIs langtidsplan 2020-2024 «Studentidretten vil!»	GR	Max 150 min	Lør
40/9/19	Forslag lovendring til Forbundstinget 2020: NSIs lov, statutter og mesterskapsbestemmelser	YLS	15 min	Søn
41/9/19	Tildeling NSIs hederstegn i gull og NSIs sølvmerke	GR	15 min	Søn
42/9/19	Status regnskap pr 31.10	GR	20 min	Søn
43/9/19	Status handlingsplan høsten 2019	GR	15 min	Søn
44/9/19	Hørings svar Innspill ny Idrettsmelding – Norges idrettsforbund	GR	20 min	Søn



45/9/19	Behandling av anke «Avvist klage under SM Futsal»	MVN	15 min	Søn
46/9/19	Tildeling EM-kvalik Tennis og Bordtennis under SL Tromsø 2020	MVN	5 min	Søn
47/9/19	NSIs tilskuddsordninger – revidering av retningslinjer	SR	15 min	Søn
48/9/19	NSIs personalgoder – Helseforsikring	GR	15 min	Søn
49/9/19	Vedta ny lovnorm – oppdatering etter Idrettstinget 2019	GR	5 min	Søn
50/9/19	Resignering av samarbeidsavtale 2020-2023 - Thon Hotels	GR	10 min	Søn

TID: 150 min (lør) / 60 + 150 min (søn)

**Totaltid søndag: ca 3,5 time + pause**