



Protokoll styremøte 3/22

Sted: Teams

Dato: 7. mars 2022

Til stede: Adrian S. Haugen (ASH), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Pauline Sjøvold (PS), Even Kallevik (EK), Ragnhild Nygaard (RN), Sigrid N. Rød (SNR), Elisabeth S. Kristensen (ESK)

Forfall: *Martin Sikkeland (MS)*

Fra administrasjonen: Guro Røen (GR), Yngvild L. Schei (YLS – *vedtakssak 17/3 og 24/3*), Atle Rolstadaas (AR – *vedtakssak 19/3, 20/3 og 21/3*)

Referent: Guro Røen (GR)

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet mandag 7. mars kl. 18.00.

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASK

VEDTAK: *Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret godkjenner Adrian som ordstyrer.*

Følgende saksliste ble enstemmig vedtatt:

VEDTAKSSAKER

14/3/22	Forbundsrapport 2020-2021 (Tingsak)
15/3/22	Årsregnskap 2021 inkl. styrets økonomiske beretning (Tingsak)
16/3/22	Lovendringsforslag §12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett (Tingsak)
17/3/22	Tildeling NSIs sølvmerke (Tingsak)
18/3/22	Innstilling hederstegn i gull

19/3/22	Sluttrapport aktivCampus
20/3/22	Overordnede rammer for aktivCampus som nasjonalt konsept (Tingsak)
21/3/22	Innkomet forslag NTNUI: Opprettelsen av en nasjonal styringsgruppe for aktivCampus (Tingsak)
22/3/22	NSIs langtidsplan 2022-2024 "Studentidretten skal!" (Tingsak)
23/3/22	Årsbudsjett 2022
24/3/22	Langtidsbudsjett 2022-2024 (Tingsak)
25/3/22	Innstilling NSIs valgkomité (Tingsak)
26/3/22	Resolusjon Studentidrettens rolle på campus (Tingsak)

Vedtaks sak 14/3/22 Forbundsrapport 2020-2021

SAK: GR/AR

GS innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar fremlagt Forbundsrapport 2020-2021 og gir administrasjonen ansvar for å ferdigstille rapporten som skal legges frem på Forbundstinget.

Vedtaks sak 15/3/22 Godkjenning av Årsregnskap 2021 inkl. styrets økonomiske beretning

SAK: GR

GR innledet saken. Følgende ble lagt til av informasjon utover sakspapirene:

- Andre lønnskostnader: Økningen fra 2020 til 2021 forklares ved en endring av føring fra i fjor, som har gjort at pensjonen har kommet under andre lønnskostnader. Utgjør totalt 107 000,-.

Så er det noen mindre endringer: Tlf. + 25000 (bla to ekstra ansatte sammenlignet med 2020 som gir økning i refusjon mobilregning + innkjøp av en mobil)

Andre personal kost. + 10000

- Forklaring differanse midler på konsernkontoordning 2020-2021: NSIs gjenstående midler i sparekonto DnB er nå overført konsernkonto i Sparebank 1, og NSIs samlede egenkapital står i hovedsak på denne.

Årsregnskapet og styrets økonomiske beretning er sendt til elektronisk signering fra revisor. Forbundsstyrets medlemmer inkl. generalsekretær signerer begge dokumentet snarlig etter styremøtet for endelig godkjenning.

VEDTAK: Forbundsstyret godkjenner og signerer Årsregnskapet og den økonomiske årsberetningen for 2021.

Vedtaks sak 16/3/22 Oppfølging av Lovendringsforslag §12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

SAK: GR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: *Forbundsstyret ønsker å følge intensjonen med forslaget til lovendring § 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett som ble sendt på høring, og vil avstå fra å stemme ved historiske saker på Forbundstinget 2022. Forbundsstyret vil oppfordre påtroppende forbundsstyre om å følge opp saken videre inn mot Norges idrettsforbund og Idrettstinget 2023.*

Vedtaks sak 17/3/22 Tildeling NSIs sølvmerke – unntatt offentlighet

SAK: YLS/GR

Saken er unntatt offentlighet.

GR/YLS innledet saken og følgende ble kommentert i saken:

- Tildele de foreslåtte, og ta en ny vurdering i la perioden for en eventuell tildeling på Ledersamling
- Ønskelig å inkludere kvalitativt bidrag i større grad inn i fremtidige vurderingskriterier for tildeling av Sølvmerke til studentidrettsledere/verv
- Inkludering av utøvere i tildelingen:
 - o Det ble diskutert ytterligere det å unngå «dobbel anerkjennelse» ved tildeling av Sølvmerke til utøvere.
 - o Majoriteten av forbundsstyrets medlemmer mente at innstillingen slik den er lagt frem gjenspeiler styrets innspill i diskusjonssak 2/2/22.
 - o Det ble foreslått å dele opp vedtaket i to; Tildeling utøvere og tildeling verv

VEDTAK 1:

Forbundsstyret vedtar å tildele NSIs sølvmerke til Jørgen Baklid, Espen Uldal,

*Magnus Ramsfjell, Bendik Ramsfjell, Gaute Nepstad, Martin Sesaker.
Vedtatt med 6 stemmer for, 1 avholdende.*

VEDTAK 2:

*Forbundsstyret vedtar å tildele NSIs sølvmerke til Jørgen Sundt og Vilde Skram
Utmerkelsestegnet utdeles på forbundstinget 2022 eller en annen passende
anledning.
Enstemmig vedtatt.*

Vedtaks sak 18/3/22 Innstilling hederstegn i gull – unntatt offentlighet

SAK: GR

GR innledet saken. Saken er unntatt offentlighet.

*VEDTAK: Forbundsstyret vedtar å innstille Emilie Zakariassen Hansen til NSIs
hederstegn i gull, og foreslå dette for Forbundstinget i 2022.*

Vedtaks sak 19/3/22 Sluttrapport aktivCampus

SAK: AR

AR innledet saken. Det var ingen kommentarer i saken.

*VEDTAK: Forbundsstyret tar sluttrapporten til etterretning med de innspill som
fremkom i saken. Administrasjonen bes følge opp sluttrapportens anbefalinger
og videre implementering avklares etter Forbundstinget 2022.*

Vedtaks sak 20/3/22 Overordnede rammer for aktivCampus som nasjonalt konsept

SAK: AR

AR innledet saken, og følgende ble kommentert i saken:

- Forbundsstyret ved Even Kallevik og Adrian S. Haugen følger opp dialogen med NTNUI i forkant av tinget

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar forslag til overordnede rammer for aktivCampus som nasjonalt konsept. Disse legges frem som en egen sak på Forbundstinget 2022.

Vedtaks sak 21/3/22 Innkommet forslag NTNUI: Opprettelsen av en nasjonal styringsgruppe for aktivCampus

SAK: AR/FS

AR innledet saken, og følgende ble kommentert i saken:

- Forbundsstyret ved Even Kallevik og Adrian S. Haugen følger opp dialogen med NTNUI i forkant av tinget

VEDTAK: Forbundsstyret støtter ikke forslaget til NTNUI, men er enige i flere av intensjonene bak forslaget. Forbundsstyret vil fremme en egen sak om aktivCampus på Forbundstinget 2022. Administrasjonen bes ferdigstille begrunnelse «Forbundsstyrets uttalelse» til det innkomne forslaget fra NTNUI med de innspill som ble gitt i saken.

Vedtaks sak 22/3/22 NSIs langtidsplan 2022-2024

«Studentidretten skal»

SAK: GR

GR innledet saken. Forbundsstyret ga sine siste innspill til det fremlagte utkastet av «Studentidretten skal! 2022-2024». Deretter ble endelig versjon utarbeidet med de innspillene som ble gitt i saken, og vedlagt Tingpapirene som ble sendt ut 11. mars.

Endelig versjon ligger også vedlagt protokoll.

Innstilling: Forbundsstyret vedtar fremlagte forslag til langtidsplan «Studentidretten skal 2022-2024» med de endringer som fremkom i saken. Forslaget legges frem på Forbundstinget 2022.

Vedtaks sak 23/3/22 Årsbudsjett 2022

SAK: GR

GR innledet saken. Det var ingen kommentarer til saken.

VEDTAK: Forbundsstyret vedtar årsbudsjettet for 2022. Forbundsstyret vedtar opprettelse av fast stillingshjemler på 150 % som betyr at forbundets administrasjon utgjør totalt 5,5 faste årsverk fra og med 2022. Generalsekretær bes følge opp videre ansettelsesprosess.

Vedtaks sak 24/3/22 Langtidsbudsjett 2022-2024

SAK: GR

GR/YLS innledet saken, og følgende ble kommentert i saken:

- Prosjekt 30030 På vei mot toppen: Student OL/VM
 - o Kan gi større muligheter utover å bare arrangere et enkeltstående mesterskap; Hekte på lokal studentidrett samt forankre det i øvrig

- måloppnåelse i Studentidretten skal 2022-2024, som for eksempel internasjonal påvirkning, dual career, lederutvikling, arrangørkompetanse
- Tidslinjene er tichte ved en søknad om mesterskap allerede i 2024. Kan det bli for kort tid å få på plass de nødvendige rammene for å arrangere? Vurderingen fra administrasjonen er at det er et forholdsvis «lite» arrangement sammenlignet med eksempelvis SL som arrangeres med ca ett års planlegging. Vår frivilligmasse vil trolig være enklere å motivere for en toårsperiode enn fire til seks år som er «normal» søknadsperiode.
 - Det er budsjettert med «worst case» på inntektssiden (kun deltakeravgift). Stor sannsynlighet for å få ned den totale risikoen ved å øke inntektene og/eller redusere kostnadene. Økte inntekter gjennom å søke om tilskudd og gå i dialog om midler fra samarbeidspartnere.

VEDTAK: *Forbundsstyret vedtar langtidsbudsjettet 2022-2024 som legges frem på forbundstinget med de endringer som fremkom i saken.*

Vedtaks sak 25/3/22 Innstilling NSIs valgkomité

SAK: SNR/MS

SNR innledet saken. Ragnhild Nygaard er inhabil som part i saken og avstod fra å stemme.

Det manglet bekreftelse fra ett av de innstilte medlemmene, og vedtaket gjøres med forbehold om at vedkommende takker ja til innstilling.

Kommentar protokoll:

Opprinnelig innstilt varamedlem Simen Arnesen (BSI) takket nei til innstillingen i etterkant av styremøtet.

Nytt forslag til valgkomité ble lagt frem i Teams 8. mars til endelig vedtak:

Leder: Emilie Zakariassen (NTNUI)

Medlem: Ragnhild Nygaard (OSI)

Medlem: Øystein Fruseth Christiansen (NTNUI)

Varamedlem: Rasmus Leine Granlie (BI Athletics)

VEDTAK: *Fremlagte forslag til innstilling vedtas med de kommentarer som kom frem i saken.*

Vedtaks sak 26/3/22 Resolusjon Studentidrettens rolle på campus

SAK: SR/EK

EK innledet saken.

Redaksjonelle endringer og språkvask gjøres av administrasjonen før utsending av tingpapirene.

Det var ingen kommentarer til saken utover dette.

VEDTAK: *Forbundsstyret vedtar å foreslå fremlagte resolusjon om studentidrettens rolle på campus til Forbundstinget 2022.*

Styremøtet ble avsluttet mandag 7. mars kl. 21:30

Frist for merknader til protokoll: 25.3.2022

Oslo, 21. mars 2022

Guro Røen, generalsekretær (sign.)