

PROTOKOLL

Publisert 25.januar

Styremøte 1/24

Dato: 3.-4.februar

Tid: Lørdag kl.10:00-16:00 og søndag kl.10:00-13:00

Sted: Ullevål Stadion

Forbundsstyret: Adrian S. Haugen, Idun E. Stavseng, Kjell-Erik Kvamsdal, Amalie Husby, Ida H. Stake, Elisabeth S. Kristensen, Martin Landrø

Administrasjonen: Atle Rolstadaas

Forfall: Ida H. Stake deltok på vedtakssak 112

Forkortelser i saksgrunnlaget:

Forbundsstyret: Adrian S. Haugen (ASH), Idun E. Stavseng (IES), Kjell-Erik Kvamsdal (KEK), Martin Landrø (ML), Ida H. Stake (IHS), Amalie Husby (AH), Elisabeth S. Kristensen (ESK)

Administrasjonen: Yngvild L. Schei (YLS), Sofus Rasmussen (SR), Atle Rolstadaas (AR), Magnus Victor Nedregotten (MVN), Amalie Skavnes (AS), Espen Lie (EL), Birte Sunde Leirvåg (BSL), Emilie Gudbrandsen Ødegård (EGØ)

Utvalg og komitéer: Jubileumskomiteén (Jub.kom) Strategiutvalget (Str.utv.), Anleggsutvalget (AGU), Mangfold og inkluderingsutvalget (MIU), Internasjonal komité (IK)

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet lørdag 3.feb kl.10:09.

Intro

Godkjenning av innkalling, protokoll, dagsorden og valg av ordstyrer
Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Infosaker

- 1/1/24 [Informasjon fra forbundskontoret](#)
- 2/1/24 [Informasjon fra AU](#)
- 3/1/24 [Informasjon fra internasjonal komité](#)

Vedtakssaker

- 108/1/24 [Årsregnskap 2023 inkl. styrets økonomiske beretning \(Tingsak\)](#)
- 109/1/24 [Medlemskontingent \(Tingsak\)](#)
- 110/1/24 [Langtidsbudsjett 2024-2026 \(Tingsak\)](#)
- 111/1/24 [Oppdatert lov NSI \(Tingsak\)](#)
- 112/1/24 [Innstilling hederstegn i gull \(Tingsak\) – unntatt offentlighet](#)
- 113/1/24 [Innstilling NSIs valgkomité \(Tingsak\)](#)
- 114/1/24 [Engasjere revisor og fastsette sted for Forbundstinget 2026 \(Tingsak\)](#)
- 115/1/24 [Samarbeid Red Bull og Studentlekene](#)

Diskusjonssaker

- 1/1/24 [Ansvarsfordeling Forbundstinget 2024](#)

Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

Innkalling vedtatt på styremøte 1/24.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 25. januar.

Møtet var vedtaksført. Det ble gjort en habilitetsvurdering av AH. ESK ble vurdert inhabil i sak 113.

Adrian S. Haugen foreslås som ordstyrer.

Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Styret godkjenner ASH som ordstyrer. ESK ble vurdert inhabil i sak 113.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Siden styremøte 7/23:

Informasjonssak 1/7/23: Rapport fra Sponsor Insight er delt med Forbundsstyret og administrasjonen. Rapporten blir fulgt opp og det skal utvikles et sponsorkonsept for NSI med utgangspunkt i rapporten.

Informasjonssak 3/7/23: Anleggsutvalget nærmer seg ferdigstilt rapport som vil bli lagt ved forslag til langtidsplan for norsk studentidrett 2024-2028.

Vedtakssak 100/7/23: Korrigering i rapporten er gjennomført.

Vedtakssak 102/7/23: Forbundsrapporten 2022-2023 ferdigstilles i uke 4 og vil bli klar til utsending med tingpapirene 9.februar.

Vedtakssak 105/7/23: Forslag til langtidsplan 2024-2028, inkludert bærekraftmål, ferdigstilles i uke 4 og vil bli klar til utsending med tingpapirene 9.februar.

Vedtakssak 106/7/23: Årsbudsjett 2024 er ferdig periodisert og lagt inn i regnskapssystemet.

Informasjonssak 1/1/24:

Informasjon fra forbundskontoret

SAK: AR

AR innledet til saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- Dialog med NTNUI i forbindelse med SL Trondheim 2025 følges opp i februar/mars

Informasjonssak 2/1/24:

Informasjon fra AU

SAK: AU

AU innledet til saken. Ingen ytterligere kommentarer til saken.

Informasjonssak 3/1/24:

Informasjon fra internasjonal komité

SAK: IK

Studentidretten vil:

3.3.6 Påvirke de internasjonale studentidrettsorganisasjonene til godt styresett og ren idrett gjennom å fremme verdiene åpenhet, demokrati og mangfold.

KEK innledet saken. Ingen ytterligere kommentarer til saken.

Innspill til neste forbundsstyre vedrørende behov for videreføring av komitéen

Påvirkning på internasjonal idrettspolitik tar tid og er høyst avhengig av gode relasjoner som bygges over tid. Derfor er man helt avhengig av kontinuitet, dersom NSI skal få gjennomslag for saker og få valgt inn

kandidater til internasjonale verv. Langtidsstrategien, vedtatt på Forbundstinget, vil være førende for det internasjonale arbeidet. Om Forbundstinget mener NSI skal påvirke internasjonalt, er det denne komiteens sterke anbefaling at kommende forbundsstyre viderefører komiteens arbeid og sammensetning og at det legges en langsiktig (5-10 års) plan for hva NSI ønsker å få gjennomslag for.

Vedtakssak 108/1/24:

Årsregnskap 2023 inkl. styrets økonomiske beretning (Tingsak)

SAK: AR

AR innledet saken og gjennomgikk årsregnskapet 2023.

Årsresultatet for 2023 viser et underskudd på kroner 235 337,-, mot et budsjettert underskudd på kr 206 259,- iht prognose pr 30.11.23 og tingvedtatt underskudd på kr. 493 000,-. Differansen mellom tingvedtatt underskudd og årsresultatet 2023 kan i hovedsak forklares ved økte tildelinger gjennom momskompensasjon og ekstraordinært renteutbytte fra konsernkonto. I tillegg ble det gjort nødvendige grep høsten 2023 for å sikre en forsvarlig egenkapital inn i neste tingperiode.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner Årsregnskapet og den økonomiske årsberetningen for 2023. Dokumentene signeres elektronisk i etterkant av styremøtet.

Vedtakssak 109/1/24:

Medlemskontingent (Tingsak)

SAK: AR

AR innledet saken. Grunnet økte kostnader i studentidrettslagene og en trangere studentøkonomi foreslår administrasjonen at medlemskontingenten forblir på nåværende sats i perioden 2024-2026.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar følgende forslag til medlemskontingent 2024-2026 til behandling på Forbundstinget 2024:

MEDLEMMER	2024	2025	2026
0-199	500,-	500,-	500,-
200-799	1000,-	1000,-	1000,-
800-1499	2000,-	2000,-	2000,-
1500->	4000,-	4000,-	4000,-

Vedtakssak 110/1/24:

Langtidsbudsjett 2024-2026 (Tingsak)

SAK: AR

AR innledet saken og gjennomgikk forslag til langtidsbudsjett 2024. Det foreslåtte langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i vedtatt årsbudsjett for 2024 og de planlagte aktivitetene i perioden 2024-2026. I tillegg hensyntar det foreslåtte langtidsbudsjettet prioriterte hovedmål i den foreslåtte langtidsplanen. Videre hensyntar langtidsbudsjettet de overordnede krav og forpliktelser som et særforbund i norsk idrett må levere på, som blant annet:

- Leveranse på overordnede strategi- og måldokumenter, eksempelvis Idretten vil! og underliggende strategier
- Leveranse innenfor satsningsområder for hele norsk idrett, eksempelvis digitalisering, økonomi som barriere og arbeidet med mangfold og inkludering
- Aktiv deltakelse i interne og eksterne påvirkningsprosesser, eksempelvis deltakelse og bidrag inn i utvalg, arbeidsgrupper og på ulike møteplasser
- Generelle krav til drift og utvikling av særforbundet i henhold til krav om robuste særforbund og bruk av offentlige tilskudd (post-midlene)

Opprettelse av stillingshjemmel 100% fast stilling, tilsvarende 1 årsverk

Det foreslås i langtidsbudsjettet en økning i personalkostnader til fast ansettelse av 1 årsverk i en rådgiverstilling (100%) fra 1.januar 2025.

Dagens situasjon i administrasjonen

NSI har i dag 5,5 faste årsverk i administrasjonen, fordelt på fem stillinger i 100% og én stilling i 50%. I tillegg har vi to prosjektstillinger på henholdsvis 50% og 60%, med en varighet frem til oktober 2024. Totalt utgjør dette syv ansatte i administrasjonen.

Vi er et forbund med høy aktivitet og en stor medlemsmasse, med flere større konferanser og arrangementer, noe som gjør at de ansatte i administrasjonen bistår hverandre også utover egne hovedoppgaver. Et slikt samspill og en slik fleksibilitet er avgjørende for at vi skal kunne levere på de forventningene, kravene og målene vi er ansatt for å levere på.

Gjennom de to siste årene har vi erfart at kravene og forventningene som stilles til oss som særforbund blir høyere og høyere. Dette gjelder både fra egen medlemsmasse og fra omgivelsene, herunder fra NIF, idrettskretser og offentlige etater. I tillegg stilles det høyere krav til HMS, verneombud, personalpolitikk, personvern, bærekraft, IT-sikkerhet mv. som gjør at den totale belastningen på administrasjonen øker.

En økning i administrative ressurser skal ikke erstatte frivillig arbeid, men heller i enda større grad kunne iverksette og stimulere til økt frivillighet og bedre kvalitativ måloppnåelse av forbundets virksomhet.

Forslag til langtidsbudsjett 2024-2026:

		2024		
		Inntekt	Kostnad	Resultat
Avd. 1	Organisasjon	-11 602 000	7 168 476	-4 433 524
Avd. 2	Klubbutvikling	-910 000	2 035 000	1 125 000
Avd. 3	Aktivitet	-5 328 800	7 781 500	2 452 700
Avd. 4	Utdanning	-445 500	1 136 100	690 600
Sum		-18 286 300	18 121 076	-165 224
		2025		
		Inntekt	Kostnad	Resultat
Avd. 1	Organisasjon	-10 835 000	6 869 003	-3 965 997
Avd. 2	Klubbutvikling	0	1 145 000	1 145 000
Avd. 3	Aktivitet	-6 604 620	8 487 498	1 882 878
Avd. 4	Utdanning	-455 250	1 473 550	1 018 300
Sum		-17 894 870	17 975 051	80 181
		2026		
		Inntekt	Kostnad	Resultat
Avd. 1	Organisasjon	-11 133 000	7 543 898	-3 589 102
Avd. 2	Klubbutvikling	0	1 115 000	1 115 000
Avd. 3	Aktivitet	-5 182 500	6 635 750	1 453 250
Avd. 4	Utdanning	-472 400	1 215 900	743 500
Sum		-16 787 900	16 510 548	-277 352

Det foreslås å budsjettere med et overskudd på kr -362 395 i tingperioden 2024-2026.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar opprettelse av fast stillingshjemmel på 100% som betyr at forbundets administrasjon utgjør totalt 6,5 faste årsverk fra og med 1.januar 2025.

Forbundsstyret vedtar langtidsbudsjett 2024-2026 til behandling på Forbundstinget 2024 med de innspill som fremkom i saken.

Vedtakssak 111/1/24:

Oppdatert lov NSI (Tingsak)

SAK: AR

På Idrettstinget 2023 ble det vedtatt flere lovendringer som fører til at lovnorm for særforbund må oppdateres. NIF har publisert oppdatert lovnorm for særforbundene gjeldene fra 1.1.24, og NSIs lovutvalg har oppdatert NSI lov i henhold til de pålagte endringene.

Administrasjonen har i tillegg vært i dialog med NIF juridisk angående §4 (1), og blitt opplyst om at det ble gjort et enstemmig vedtak på en lovendring Idrettsstyret fremmet til Idrettstinget i 2019. Dette gjelder en materiell endring for Norges Bedriftsidrettsforbund på ordet «friluftsliv». Vedtaket landet på at «friluftsliv» skal fjernes i NIFs lov §9 (daværende) med begrunnelse i at NIF er en organisasjon for idrett. Da NSI ikke har en egen paragraf i NIFs lov ble ikke vi en del av denne endringen automatisk, men tilbakemeldingen fra NIF er at dette også gjelder for oss.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fremlagte endringsforslag til lovendringer for NSIs lov. Lovendringer av materiell og praktisk karakter fremlegges på Forbundstinget 2024.

Vedtakssak 112/1/24:

Innstilling hederstegn i gull (Tingsak) – unntatt offentlighet

SAK: SR/AR

Vedtakssak 113/1/24:
Innstilling NSIs valgkomité (Tingsak)

SAK: KEK

KEK innledet saken og følgende kom opp i saken:

- KEK og ML har siden forrige styremøte 7/23 vært i dialog med flere aktuelle kandidater, inkludert sittende valgkomité
- Det har vært viktig å sikre en riktig kjønns sammensetning, alder, representasjon fra klubb/geografi og bredde i erfaring fra studentidretten på ulike nivåer

Forslag til NSIs valgkomité 2024-2026

- Emilie H. Zakariassen (NTNUI), leder
- Kristian Eriksen (NIHI), medlem
- Elisabeth S. Kristensen (TSI), medlem
- Marius Elind (LSI), vara

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fremlagte forslag til innstilling med de kommentarer som fremkom i saken. Forslag til valgkomité 2024-2026 legges frem til behandling på Forbundstinget 2024.

Vedtakssak 114/1/24:

Engasjere revisor og fastsette sted for Forbundstinget 2026 (Tingsak)

SAK: AR

AR innledet til saken. Ingen ytterligere kommentarer til saken.

Innstilling:

Forbundsstyret vedtar å fremme forslag om å gi Forbundsstyret fullmakt til å fastsette sted for neste Forbundsting til Forbundstinget 2024.

Forbundsstyret vedtar å fremme forslag om å engasjere BDO som revisor til å revidere NSIs regnskap i perioden 2024-2026 til Forbundstinget 2024.

Vedtakssak 115/1/24:

Samarbeid Red Bull og Studentlekene

SAK: AR

AR innledet saken. Etter hendelsen under Studentlekene Oslo 2023 ble det gjennomført et møte med Red Bull hvor AR, KEK og AS deltok. Red Bull har i etterkant av dette kommet med en henvendelse knyttet til mulig samarbeid i forbindelse med Studentlekene i 2024, hvor de har kommet med et tilbud om samarbeid fremover.

Forbundsstyret diskuterte følgende to ulike aspekter:

- I videre arbeid med samarbeidspartnere i studentidretten, anses leverandører av energidrikk som aktuelle og relevante?
- Hva skal NSI svare Red Bull på deres konkrete henvendelse om samarbeid i forbindelse med Studentlekene i 2024?

Følgende kom opp i saken:

- Red Bull har gode arrangementer som kan skape en bra ramme
- Flere muligheter under Studentlekene
- Som et prøveprosjekt kan det være spennende å utforske i 2024
- NSI bør ikke være involvert i en leverandør av energidrikk som i utgangspunktet er et unødvendig produkt
- NSIs målgruppe er mer et argument mot å inngå et samarbeid enn et argument for
- Et samarbeid med leverandører av energidrikk er imot våre verdier og vår grunnfilosofi - et sunt legeme i en sunn sjel
- NSI, som et stort forbund, bør kunne finne andre samarbeidspartnere som gagnar oss bedre
- Om vi skal inngå et samarbeid bør vi legge inn noen reguleringer på hva en eventuell samarbeidspartner kan/skal levere og på hvilken måte
- Før en eventuell samarbeidsavtale signeres må organisasjonskomitéene/arrangørene av Studentlekene i Tromsø og Bergen involveres i videre dialog

Vedtak:

Forbundsstyret åpner opp for muligheten til samarbeid med leverandører av energidrikk i tråd med gjeldende bestemmelser for samarbeidsavtaler.

Forbundsstyret ber administrasjonen følge opp dialogen med Red Bull om et samarbeid i forbindelse med Studentlekene. En endelig samarbeidsavtale skal behandles av Forbundsstyret før signering.

Stemmer for: 5

Stemmer mot: 1

Diskusjonssak 1/1/24:

Ansvarsfordeling Forbundstinget 2024

SAK: AR

AR innledet til saken og styret fordelte ansvar/oppgaver seg imellom.

Adrian avsluttet møte lørdag 03.februar kl.15:57.

Frist for merknader til protokoll: 7.febr 2023

Oslo, 4. febr 2023

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)