

# PROTOKOLL

Godkjent 23. juni

Publisert 26. juni

## Styremøte 4/23

Dato: 10.-11.juni

Tid: Lørdag kl. 14:00-17:00, Søndag kl. 10:00-12:00

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu

### Deltakende:

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

**Administrasjonen:** Atle Rolstadaas, Guro Røen

### Forfall:

Martin Landrø

President Adrian S. Haugen åpnet styremøtet 10. juni kl. 14:00.

## Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av ordstyrer

SAK: ASH

**Vedtak:** Styret godkjenner oppdatert innkalling og dagsorden. Styret godkjenner Adrian som ordstyrer.

### Intro

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

### Infosaker

1/4/23	<a href="#">Informasjon fra forbundskontoret</a>
2/4/23	<a href="#">Informasjon fra AU</a>
3/4/23	<a href="#">Samordna rapportering – sammendrag og trender</a>
4/4/23	<a href="#">Status arbeid 110års jubileum</a>
5/4/23	<a href="#">Forskningsrapport aktivCampus</a>
6/4/23	<a href="#">Status Handlingsplan 2022-2024</a>
7/4/23	<a href="#">Status Studentlekene vil 2021-2024</a>

### Vedtakssaker

82/4/23	<a href="#">Årsregnskap 2022 inkl. styrets økonomiske beretning</a>
83/4/23	<a href="#">Regnskapsrapport pr. 31.5</a>
84/4/23	<a href="#">Tidsplan Forbundstinget 2024 inkl møteplan og representasjon</a>
85/4/23	<a href="#">Prosess ny langtidsplan «Studentidretten vil»</a>
86/4/23	<a href="#">Rapport SL Trondheim 2023</a>
87/4/23	<a href="#">Henvendelse fra Bedriftsidrettsforbundet om samarbeid</a>

### Diskusjonssaker

1/4/23	<a href="#">Evaluering styrets teamkontrakt og styrets arbeid i perioden så langt</a>
--------	---

Informasjonssak 1/4/23:

## Informasjon fra forbundskontoret

SAK: GR/AR

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

- WUG 27 Lillehammer: Det er møte med Kulturdepartementet 13. juni. NSI deltar med administrasjonen. Det er ønskelig å utnevne min. to representanter fra NSI som kan representere inn i evt. Styringsgruppe(r). Det ble foreslått at dette tas inn i vedtakssak om møteplan og representasjon.

Informasjonssak 2/4/23:

## Informasjon fra AU

SAK: AU

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

- KEK orienterte om aktivCampus-møte i Bodø og Nord Cup
- ASH orienterte om Idrettstinget og selve gjennomføringen av dette, hvilke saker som påvirker oss mest
- IES orienterte om deltakelse på Nettverkssamlingen for unge ledere ifm Idrettstinget samt gjennomslag for sak om økt ung medbestemmelse

Informasjonssak 3/4/23:

## Samordna rapportering – Sammendrag og trender

SAK: SR

AR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Det er ønskelig at vi viser til statistikk om kjønnsbalanse og ikke kun «kvinneandel».

Informasjonssak 4/4/23:

## Status arbeid 110års jubileum

SAK: Jubileumskomiteen

IHS innledet saken og det ble fremvist foreløpige planer og budsjett. Det ble kommentert at det er ønskelig at arbeidet med 110 års-jubileum sees i sammenheng med Forbundstinget og at det økonomiske spesielt legges til det administrative arbeidet med tinget.

Informasjonssak 5/4/23:

## Forskningsrapport aktivCampus

SAK: AS

GR innledet saken. Ingen kommentarer utover dette.

Informasjonssak 6/4/23:

## Status Handlingsplan 2022-2024

SAK: GR

GR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Det er ønskelig at det konkretiseres i større grad hva som gjøres mtp anlegg og hvordan få mer kraft i det arbeidet frem mot tinget 2024
- Klubbutvikling: Har vi etablert en standardisert oppfølging inn mot nyvalgte ledere og effektivisering av klubbbesøk?

## Informasjonssak 7/4/23: Status Studentlekene vil 2021-2024

SAK: MVN

GR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Delmål 3.2.3: Hva er status for bredt sammensatt referansegruppe
- Det blir viktig å se på utviklingen av fremtidens Studentleker inn i ny langtidsplan «Studentidretten vil»

Vedtaks sak 82/4/23:

## Årsregnskap 2022 inkl. styrets økonomiske beretning

SAK: GR

GR innledet saken og følgende ble kommentert:

- Forvaltning av NSIs egenkapital bør sees på frem mot tinget

### **Vedtak:**

Forbundsstyret godkjenner Årsregnskapet og den økonomiske årsberetningen for 2022. Dokumentene signeres elektronisk i etterkant av styremøtet.

Enstemmig vedtatt

Vedtaks sak 83/4/23:

## Regnskapsrapport pr. 31.5

SAK: AR

GR innledet til saken.

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til saken med følgende innspill:

- Prosjekt 30040 Paraidrett: Oppdatere prognosekommentar og regnskap

### **Vedtak:**

Forbundsstyret tar regnskapsrapport per 31.mai 2023 til etterretning.

Enstemmig vedtatt

## Vedtakssak 84/4/23: Tidsplan Forbundstinget 2024 inkl. møteplan og representasjon

SAK: AR/SR

Følgende møteplan ble vedtatt:

- 5/23 - Styrehelg 16.-17.september
- 6/23 – Digitalt 9.november
- 7/23 – Styrehelg og julebord 16.-17.desember
- 1/24 – Styrehelg 3.-4.februar
- 2/24 – Tingforberedelser digitalt 13.februar

Fordeling representasjon høst 2023 og vår 2024

Hva	Når	Hvem
Chengdu	28.juli – 8.august	Idun og Kjell-Erik
NIPA	31.august – 1. sept	Adrian og Ida
<i>aktivUka</i>	<i>August – September</i>	<i>Fordeles senere når datoer er klare – legge ut ukedager i Teams for fordeling</i>
Mentorprogrammet	9.september	Kjell-Erik
<i>Student-NM</i>	<i>September</i>	<i>Fordeles senere når dato er klar</i>
Studentlekene Oslo	5.-8.oktober	Alle (unntatt Idun)
EUSA GA + EUSA/FISU	12.oktober	AU
Ledersamlingen	27.-29.oktober	Alle (unntatt Idun)
<i>Student-NM</i>	<i>Oktober</i>	<i>Fordeles senere når dato er klar</i>
FISU GA	17.-18.november	AU

<i>Student-NM</i>	<i>November</i>	<i>Fordeles senere når dato er klar</i>
Student-VM Hamar	21.-25.februar	Alle
Forbundstinget	23.-25.februar	Alle
110 års jubileum	24.februar	Alle

Følgende tidsplan ble vedtatt for Forbundstinget 2024:

Hva	Når
Masterdokument Forbundstinget	November
Frist innkalling	23.des
Frist innkomne forslag og påmelding	23.jan
Frist publisering sakspapirer	9.febr
Tingforberedende webinar	15.febr
Gjennomføring Forbundstinget	23.-25.febr

Kommentar til saken:

- Se på mulighet for å avholde Tingforberedende webinar før frist for innkomne saker og påmelding til tinget. Kan kanskje slås sammen med høringsmøte ny langtidsplan?

Valg av min. to representanter Styringsgruppe WUG 27:

1. President Adrian S. Haugen
2. Styremedlem Ida H. Stake
3. 2. *Visepresident Kjell-Erik Kvamsdal (hvis aktuelt med flere)*

**Vedtak:**

Forbundstinget 2024 avholdes 23.-25. februar og samkjøres med Student-VM i Skøyter på Hamar. Styret vedtar tidsplan Forbundstinget 2024 og styrets møte- og representasjonsplan med de innspill som fremkom i saken.

Enstemmig vedtatt



Vedtaks sak 85/4/23:

## Prosess ny langtidsplan «Studentidretten vil»

SAK: AR

GR innledet til saken.

Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av to styremedlemmer og generalsekretær for å holde i arbeidet med langtidsplanen i mellom styremøter. Elisabeth S. Kristensen og Amalie Husby fra forbundsstyret representerer FS.

### Vedtak:

Styret vedtar prosess for ny langtidsplan «Studentidretten vil 2024-2028» med de innspill som kom i saken.

Enstemmig vedtatt

Vedtaks sak 86/4/23:

## Rapport SL Trondheim 2023

SAK: MVN

GR innledet saken. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til saken med følgende innspill:

- Rapporten burde inneholdt den reelle regnskapssituasjonen ettersom det ligger an til et større underskudd enn hva som kommer frem av rapporten.
- Bankettkonseptet slik det ofte blir løst i dag er en stor kostnadsdriver for arrangørene. Hvordan kan dette gjøres mer økonomisk bærekraftig i fremtiden?

### Vedtak:

FS godkjenner rapporten fra SL Trondheim 2023

Enstemmig vedtatt

Vedtaks sak 87/4/23:

## Henvendelse fra Bedriftsidrettsforbundet om samarbeid

SAK: GR

GR innledet saken. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer til saken med følgende innspill:

- Det er flere potensielle fordeler ved et tettere samarbeid, særskilt mtp samkjøring av aktivitetstilbud
- Livslang idrett og ivaretagelse av voksne som målgruppe i norsk idrett er en viktig fellesnevner
- Studentidretten har i langtidsplanen vår at vi skal være bindeleddet mellom ungdomsidretten til voksenidretten. Fra studentidretten til voksenidretten utover lederutvikling og «dual career» er per nå ikke definert som et satsingsområde i vår langtidsplan
- På nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å inngå et formelt samarbeid særskilt med Bedriftsidretten, sammenlignet med andre særforbund
- Ønsker i førsteomgang å fortsette dialogen om mulige uformelle samarbeid på administrativt nivå

### Vedtak:

Forbundsstyret ønsker ikke på nåværende tidspunkt å inngå et formelt samarbeid med Norges bedriftsidrettsforbund. Forbundsstyret ber administrasjonen ta dialogen videre med bedriftsidrettens administrasjon med bakgrunn i de innspill som fremkom i saken.

Enstemmig vedtatt

Diskusjonssak 1/4/23:

## Evaluering styrets Teamkontrakt og styrets arbeid i perioden så langt

SAK: AR

ASH innledet saken.

FS gjennomførte en vurdering av leveranse på de overordnede punktene i teamkontrakten og svarte på spørsmål til diskusjon i sakspapirene. Styret opplever at de totalt sett leverer godt på egen teamkontrakt (samlet vurderingsscore på 25 av 30).

Fremover ønsker styret å ha et ekstra fokus på:

- Tydelig kommunikasjon på egen kapasitet inn i en innholdsrik periode frem mot Forbundstinget 2024
- Bruke teamkontrakten mer aktivt og ha korte avsjekk hyppigere

**Styremøtet ble avsluttet 11. juni kl. 11:45.**