

# PROTOKOLL

Publisert 13.mars

## Styremøte 3/24

Dato: 12.mars

Tid: Tirsdag kl.19:30-21:30

Sted: Digitalt / Teams

**Forbundsstyret:** Amalie Husby, Martin Dønland, Idun E. Stavseng, Jakob Vevatne, Kjersti Nygaard, Mathias Tønnessen, Cesilie Øygard, Jenny Hunvik

**Administrasjonen:** Atle Rolstadaas

Forfall:

***Forkortelser i saksgrunnlaget:***

***Forbundsstyret:*** Amalie Husby (AH), Martin Dønland (MD), Idun E. Stavseng (IES), Jakob Vevatne (JV), Kjersti Nygaard (KN), Mathias Tønnessen (MT), Cesilie Øygard (CØ), Jenny Hunvik (JH)

***Administrasjonen:*** Atle Rolstadaas (AR), Sofus Rasmussen (SR), Amalie Skavnes (AS), Espen Lie (EL), Emilie Ødegård (EØ), Birte Sunde Leirvåg (BSL)

***Utvalg og komitéer:*** Anke- og regelkomitéen (AOR)

**President Amalie Husby åpnet styremøtet tirsdag 12.mars kl.19:30.**

## Intro

Godkjenning av innkalling, agenda og valg av ordstyrer  
Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

## Infosaker

1/3/24 [Informasjon fra forbundskontoret](#)

## Vedtaksaker

1/3/24 [Konstituere nytt forbundsstyre og godkjenne tilhørende instruksjer](#)

2/3/24 [Møteplan og representasjon våren 2024](#)

3/3/24 [Prioriteringer handlingsplan 2024-2026](#)

4/3/24 [Samarbeidsavtale Bjugn Sparebank](#)

5/3/24 [Oppdatert lov NSI](#)

6/3/24 [Generalsekretær ut i foreldrepemisjon – personalsak unntatt offentligheten](#)

## Diskusjonssaker

1/3/24 [Forventningsavklaring FS og GS](#)

2/3/24 [Videre prosess Studentlekene 2025](#)

På grunn av tid ble følgende saker flyttet til styremøte 4/24:

- Prioriteringer handlingsplan 2024-2026 (vedtakssak)
- Forventningsavklaring FS og GS (diskusjonssak)

Nummer sakene på sakslisten er oppdatert i protokollen.

## Godkjenning av innkalling, agenda og valg av ordstyrer

Innkalling vedtas på styremøte 3/24.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 5. mars.

Møtet var vedtaksført. Det ble gjort en habilitetsvurdering av CØ.

Følgende ble vurdert inhabile:

- CØ i vedtakssak 6/3/24
- JH i diskusjonssak 2/3/24

Amalie Husby foreslås som ordstyrer.

### **Vedtak:**

Styret godkjenner innkalling og agenda. Styret godkjenner AH som ordstyrer. Følgende ble vurdert inhabile:

- Cesilie Øygard i vedtakssak 6/3/24
- Jenny Hunvik i diskusjonssak 2/3/24

## Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

### **Siden styremøte 1/24:**

Informasjonssak 1/1/24: AR har blitt med i programkomitéen til NIPA, og dialog vedrørende NIPA ung er fortsatt pågående. Se mer i vedtakssak 119/3/24.

Vedtaksak 115/1/24: SL Tromsø har allerede hatt en dialog med Red Bull som vil være til stede under arrangementet. Videre vil det innledes dialog med SL Bergen og Red Bull ift videre samarbeid.

Informasjonssak 1/3/24:

## Informasjon fra forbundskontoret

**SAK: AR**

AR innledet til saken og følgende innspill kom i saken:

- Forbundsstyret ønsker at Norges Bedriftidrettsforbund kommer med konkrete innspill til hva NSI vil få ut av et samarbeid. FS ber GS følge opp dialogen.

Vedtakssak 1/3/24:

## Konstituere nytt forbundsstyre og godkjenne tilhørende instruks

**SAK: AR**

I forbindelse med oppstart av ny periode med nyvalgt forbundsstyre ble forslag til forbundsstyrets, arbeidsutvalgets og generalsekretærs instruks gjennomgått. I tillegg er forbundsstyret gjort kjent med instruks for kontrollutvalget og valgkomiteen som ble vedtatt på Forbundstinget 2022 og veileder for lovutvalget tidligere vedtatt på styremøte 2/20.

AR innledet saken, og følgende innspill ble gitt:

- Forbundsstyrets instruks: Inhabilitet meldes til president i forkant av møtet

### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar forbundsstyrets, arbeidsutvalgets og generalsekretærs instruks, samt økonomisk fullmaktsmatrise, med de innspill som ble gitt i saken.

Vedtakssak 2/3/24:

## Møteplan og representasjon våren 2024

SAK: AR

AR innledet saken. Møteplan for forbundsstyret våren 2024:

- 4/23 – Styrehelg 20.-21.april
- 5/23 – Styrehelg og fellesmøte adm. 22.-23.juni

### Representasjon våren 2024

Representasjonsoppdrag defineres i instruks for forbundsstyret og arbeidsutvalget. Videre er rammene for representasjon til enhver tid begrenset til de økonomiske rammene i vedtatt budsjett.

Forbundsstyret fordelte de foreslåtte representasjonsoppdragene seg imellom i henhold til tabell nedenfor:

Hva	Når	Hvem
Landsmøte NSO	5.-7.april	Amalie
100-årsjubileum Finland	13.april	Amalie
Idrettskretsting Vestland	13.april	Cesilie
Årsmøte Norsk Tipping	16.april	Amalie
Idrettskretsting Rogaland	20.april	UiSi?
Idrettskretstinget Møre og Romsdal	20.april	MSI?
NIF - Internasjonale rep.	25.april	Amalie
Idrettskretsting Trøndelag	26.-27.april	Martin + NTNUI
SNM Triatlon Trondheim	26.-28.april	Jenny
Idrettskretsting Agder	27.april	Jakob
SNM Roing Bergen	03.-05.mai	Amalie/Jakob
Idrettskretsting Viken	25.mai	Mathias
Idrettskretsting Oslo	5.juni	Kjersti
Ledermøtet NIF	31.mai – 02.juni	Amalie
FISU Forum*	27.-31.august	Sofus/Amalie Mathias/Kjersti
NIPA	29.-30/31.august	Martin/Jenny/Kjersti/Cesilie

\*Forutsetter fri fra skole/jobb man-fre. Norge har 4 plasser (2 studenter + 2 officials). Det legges opp til ulike løp for stud/officials. Nyttig for internasjonale relasjoner og nettverk.

Dersom det enkelte styremedlem likevel ikke kan stille på oppsatte representasjon er det opp til den enkelte å finne en erstatter blant de øvrige i styremedlemmene.

**Vedtak:**

Forbundsstyret godkjenner møteplan og representasjon for våren 2024. Det enkelte styremedlem følger opp tildelt representasjon.

Vedtakssak 3/3/24:

## Samarbeidsavtale Bjugn Sparebank

SAK: AR

AR innledet saken. Dette ønsker NIPA og Bjugn Sparebank fra NSI:

- Utarbeide et kompetanseprogram for økonomisk inkludering for idretten – herunder utvikling av konsept og gjennomføring samt tilgjengeliggjøring av veiledningsmateriale
- Dette blir en pilot i 2024 med gjennomføring under årets NIPA 2024 på Ørlandet, med deltakere fra lokalidretten i Bjugn. Målgruppen er alle idrettslag i kommunen

Følgende innspill ble gitt i saken:

- Usikker da dette ikke treffer direkte på strategi eller vår målgruppe
- Viktig tema for studentidretten og det er et stort potensial
- Spennende muligheter med EIKA-gruppen langsiktig
- Noe vi bør teste ut som en pilot i 2024

**Vedtak:**

Forbundsstyret godkjenner forslag til oppdragsavtale mellom Norges studentidrettsforbund og Bjugn Sparebank. Forbundsstyret ber generalsekretær slutføre signering av avtalen og følge opp videre dialog med banken.

Vedtakssak 4/3/24:  
**Oppdatert lov NSI**

SAK: AR

AR innledet saken. På Forbundstinget 2024 ble det vedtatt tre lovendringer i NSIs lov. Loven er nå oppdatert med vedtatte endringer og oversendes forbundsstyret for endelig vedtak. Oppdatert lov for NSI inneholder i tillegg oppdateringer ihht endringer i NIFs lov vedtatt på Idrettstinget 2023. Disse oppdateringene er gjennomført av NSIs lovutvalg.

**Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar oppdatert lov for NSI.

Vedtakssak 5/3/24:  
**Generalsekretær ut i foreldrepermisjon –  
personalsak unntatt offentligheten**

SAK: AR

Unntatt offentligheten.

Diskusjonssak 1/3/24:

## Videre prosess Studentlekene 2025

SAK: AR

AR innledet saken. Vi har ikke mottatt en søknad for Studentlekene våren 2025 enda. Det er under 12 måneder til normal gjennomføring av arrangementet, og i den forbindelse ønsker administrasjonen innspill fra forbundsstyret til videre prosess med å finne arrangør.

### Til diskusjon

Det begynner å haste med å finne en arrangør av Studentlekene våren 2025. Her er det flere alternativer for videre prosess, og administrasjonen ønsker innspill fra forbundsstyret rundt hva som skal gjøres av videre arbeid. Alle våre medlemslag kan søke om å få tildelt SL, og det er derfor rom for å gå i dialog med andre klubber/byer.

Følgende kom opp i diskusjonen:

- Søknadsfrist gått ut – bør åpne for at andre byer/studentidrettslag kan arrangere
- Fortsette to parallelle løp – dialog med NTNUI og andre studentidrettslag
- Se på muligheter for alternativ gjennomføring og nedskalering
- Vurdere enkeltstående SNM
- Flytte SLTrondheim til høst om det er aktuelt

**Amalie Husby avsluttet møte tirsdag 12.mars kl.22:43**

Frist for merknader til protokoll: 18.mars 2024

Oslo, 13. mars 2024

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)