

PROTOKOLL

Publisert 12.april

Styremøte 4/24

Dato: 20.-21.april

Tid: Lørdag kl.10:00 til søndag kl.14:00

Sted: Ullevål Stadion, Oslo

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

Administrasjonen: Atle Rolstadaas, Birte Sunde Leirvåg

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 søndag 21.april kl.09:30.

SAKSLISTE

Intro

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

Infosaker

- 1/4/24 [Informasjon fra forbundskontoret](#)
- 2/4/24 [Informasjon fra AU](#)
- 3/4/24 [Rapport mangfold og inkludering i norsk studentidrett](#)

Vedtakssaker

- 6/4/24 [Regnskapsrapport pr 31.mars](#)
- 7/4/24 [Prioriteringer handlingsplan 2024-2026](#)
- 8/4/24 [Samarbeidsavtale Proviso – Nytt påmeldingssystem](#)
- 9/4/24 [Søknad om dispensasjon fra konkurransereglementet](#)

Diskusjonssaker

- 1/4/24 [Forventningsavklaring FS og GS](#)
- 2/4/24 [Markedsarbeid NSI – Videre prioriteringer](#)
- 3/4/24 [Videreutvikling og revidering nasjonale mesterskap](#)

Godkjenning av innkalling, agenda og valg av ordstyrer

Innkalling vedtas på styremøte 4/24.

Saksliste og sakspapirer ble tilgjengeliggjort i Teams 12. april.

Møtet var vedtaksført. Det ble gjort en habilitetsvurdering.

Amalie Husby foreslås som ordstyrer.

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og agenda. Styret godkjenner AH som ordstyrer.

Gjennomgang av NSIs oppfølgingsprotokoll

Siden styremøte 3/24:

Informasjonssak 1/3/24: AR har fulgt opp Norges Bedriftsidrettsforbund. De tar kontakt med en mer konkret henvendelse.

Vedtakssak 4/3/24: Det er etablert en arbeidsgruppe for å utvikle kompetanseprogrammet og det er jevnlig dialog med Bjugn Sparebank om videre prosess.

Diskusjonssak 1/3/24: Administrasjonen har opprettet dialog med ny leder i NTNUI, og framlagt ulike forslag til gjennomføring av SL2025. Tidligere misforståelser har blitt rettet opp i, og NTNUI vil styrebehandle saken i uke 16.

Informasjonssak 1/4/24:

Informasjon fra forbundskontoret

SAK: AR

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

- NTNUI har gitt beskjed om at de ikke kommer til å søke om Studentlekene i 2025
- Brev til NIF vedrørende behandling av varslings saker i norsk idrett vil oversendes FS i uke 17 for vedtak

Informasjonssak 2/4/24:

Informasjon fra AU

SAK: AU

AU innledet saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- Gjennomført møte med generalsekretær og fungerende president i NIF
- Vedtak på Landsmøte NSO om å samarbeide med studentidretten

Informasjonssak 3/4/24:

Rapport mangfold og inkludering i norsk studentidrett

SAK: EL

På bakgrunn av spørreundersøkelsen «*Evaluering mangfold og inkludering*» har det blitt utarbeidet en rapport som tar for seg dagens status på mangfold og inkludering i studentidretten. Rapporten konkluderer med følgende:

- Det gjennomsnittlige studentidrettslaget hevder de er bevisste på at det finnes barrierer for deltakelse i studentidretten, men opplever ikke at det er tilfelle for eget studentidrettslag. Det tolkes dithen at studentidrettslagene må oppsøke minoriteter for å skape tilpassede aktivitetstilbud
- Studentidrettslagene ønsker kompetanseheving med konkrete tiltak som fører til økt mangfold. Hovedsakelig på rekruttering, retorikk i kommunikasjon, sosiale medier og oversikt over støtteordninger
- Flere studentidrettslag peker på anleggskapasitet som en barriere for deltakelse
- For å få til en holdnings- og kulturendring for å skape en mer inkluderende studentidrett må det komme kompetansehevende tiltak fra forbundets side

Vedtaks sak 6/4/24:

Regnskapsrapport pr 31.mars

SAK: AR

Regnskapet pr 31.mars viser et bedre resultat enn periodisert budsjett. Oppdaterte prognoser for årsbudsjettet 2024 viser et overskudd på kr -186 314, opp mot et tingvedtatt resultat på kr -165 224.

Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapport per 31. mars 2024 til etterretning.

Vedtakssak 7/4/24:

Prioriteringer handlingsplan 2024-2026

SAK: AR

Langtidsplanen inneholder flere mål som skal nås de neste to årene, og administrasjonen ba forbundsstyret om å prioritere disse.

Administrasjonen har utarbeidet forslag til overordnet handlingsplan for perioden 2024-2026 som viser blant annet prioritet per delmål, ansvarlige, ressurser og rapporteringsrutine. Det vil være naturlig at det gjøres løpende vurderinger gjennom perioden med tanke på nødvendige tiltak og/eller vedtak for å sikre måloppnåelse.

Følgende kom opp i behandlingen av saken:

- Administrasjonen bruker prioriteringene til styret som grunnlag for videre arbeid med ferdigstilling av handlingsplanen for 2024-2026
- Til styremøte i juni ber FS administrasjonen om å synliggjøre tallgrunnlag for dagens situasjon på KPIer hvor det er ønsket en vekst/utvikling

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fremlagt handlingsplan med prioriteringer for perioden 2024-2026 med de innspill som kom i saken.

Vedtakssak 8/4/24:

Samarbeidsavtale Proviso – Nytt påmeldingssystem

SAK: BSL

Dagens påmeldingsløsning, THEA, er ikke en bærekraftig løsning for fremtiden, og det er gjennom 2023 initiert møter med alternative leverandører av et påmeldingssystem som dekker våre behov. Basert på den kartleggingsjobben som er gjort i 2023, var Proviso den leverandøren som dekket flest av våre særskilte behov, hvor administrasjonen har vært i flere arbeidsmøter med Proviso så langt i 2024. NHHI/Bergen Challenge (BC) har også deltatt i et gjennomgangsmøte.

BSL innledet saken og følgende ble lagt til utover sakspapirene:

- AH mottok torsdag 18.4 en e-post fra BC hvor de ber FS om å ikke gå for Proviso til SL Bergen 2024
- Administrasjonen ser det likevel hensiktsmessig å prøve Proviso ved et arrangement med mindre kompleksitet og færre deltakere, for eksempel et Student-NM i 2024
- BSL har vært i kontakt med eier og driver av Thea Theachnology, som er positiv til å bruke Thea så lenge det er nødvendig og støtter samtidig arbeidet med å finne en mer bærekraftig løsning på påmeldingssystem.
- Grunnet endret tilbakemelding fra BC foreslås det å fortsette med THEA som påmeldingssystem for SL Bergen 2024
- I den opprinnelige innstillingen lå det til grunn å flytte påmeldingsåpning til 1. juni. På grunn av prosessens lengde og forutsigbarhet for arrangør er det fortsatt ønskelig med unntak fra konkurransereglementet og dermed flytte påmeldingsåpning til 1. juni til tross for bruk av påmeldingssystemet Thea Theachnology.

Følgende kom opp i behandlingen av saken:

- Synd at det blir en helomvending i siste stund etter en lengre prosess
- Bør vurdere muligheten for å inngå et nytt studentprosjekt for å utvikle ny påmeldingsløsning
- Dersom vi skal teste Proviso må det være en tilbakemelding fra Proviso om at våre langsiktige behov kan dekkes
- Om Proviso skal testes ut ifm et SNM i 2024 er det med den forutsetning at økonomiske kostnad er innenfor tidligere tilbudsramme

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at Thea Theachnology benyttes som påmeldingssystem til Studentlekene Bergen 2024. Påmeldingsåpning flyttes til 1.juni. Forbundsstyret ber administrasjonen følge opp Bergen Challenge for å få klarhet i hva som kreves av et optimalt påmeldingssystem for Studentlekene fremover. Forbundsstyret vedtar at det inngås en kortsiktig avtale med Proviso inn mot et SNM i 2024, med de innspill som kom i saken.

Vedtakssak 9/4/24:

Søknad om dispensasjon fra konkurransereglementet

SAK: BSL

Administrasjonen har mottatt en søknad fra Bergen Challenge (BC), arrangør av Studentlekene Bergen 2024, om unntak fra pristak i konkurransebestemmelsene ØKO 3.10.2. BC søker om å øke pristaket på deltakeravgiften med kr 20, hvor dette er knyttet til kostnaden på overnatting. Denne økningen vil gjelde for de som melder seg på med overnatting, men vil ikke påvirke totalkostnaden hos de som ordner med overnatting selv.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner Bergen Challenge sin søknad om dispensasjon fra konkurransereglementet ØKO 3.10.2. Pristaket for Studentlekene Bergen 2024 heves til kr 1320, hvor økt kostnad på kr 20 skal legges på kostnaden for overnattingstilbud.

Diskusjonssak 1/4/24:

Forventningsavklaring FS og GS

SAK: AR

På styremøte i juni vil det bli gjennomført en større forventningsavklaring mellom FS og administrasjonen i NSI. Med tanke på at GS skal ut i permisjon 1.mai er det ønskelig at det gjennomføres en tidligere forventningsavklaring mellom FS og GS.

Diskusjonen ble lagt sammen med teamprosessen denne helgen hvor forbundsstyret begynte arbeidet med en ny teamkontrakt.

Diskusjonssak 2/4/24:

Markedsarbeid NSI – Videre prioriteringer

SAK: AR

NSI har i dag relativt små samarbeidsavtaler som bidrar til økonomisk handlingsrom utover de offentlige tilskuddene over post 2 og post 3. I forrige tingperiode ble det gjennomført et større arbeid med Sponsor Insight for å utarbeide et sponsorkonsept for NSI, noe vi er i gang med å ferdigstille i administrasjonen. Målet med utviklingen av eget sponsorkonsept er å tydeliggjøre, effektivisere og realisere videre ambisjoner knyttet til vårt markedsarbeid.

Administrasjonen ønsket på bakgrunn av dette innspill fra Forbundsstyret på videre prioriteringer innenfor markedsarbeidet.

Diskusjonssak 3/4/24:

Videreutvikling og revidering nasjonale mesterskap

SAK: BSL

Konkurransereglementet (KKR) utgjør utgangspunktet for Studentlekene arrangert av de ulike klubbene og arrangørkomiteene. Endringer i KKR gjennomføres jevnlig basert på tilbakemeldinger fra arrangører, samt samfunnsutvikling. KKR omfatter alt fra idrettsteknisk instruks, til støtteordninger og krav til kulturelle seremonier.

I forbindelse med revidering av KKR ønsket administrasjonen FS sine innspill til eventuelle revideringer som tas med inn i videre arbeid frem mot sommeren,

Amalie Husby avsluttet møte søndag 21.april kl.15:25

Frist for merknader til protokoll: 25.april 2024

Oslo, 21. april 2024

Atle Rolstadaas, generalsekretær (sign.)