

Norges Triatlonforbund

Protokoll fra Styremøte 7/2024 - i tingperiode: 8/2023-2025



Sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo
Dato: 24. oktober 2024, 19:00
Deltakere: Gabrielle Bjørnstad-Northern (daglig leder), Anette Brurås (styrets leder), Kalle Jensen (styrets nestleder), Fred Arthur Asdal (styremedlem), Ole Morten Skogland (styremedlem), Vibeke Nørstebø (styremedlem), Jørgen Gundersen (varamedlem) og May-Lene Iversen (varamedlem)
Deltok ikke: Gunn-Marit Lyngroth Sævik (styremedlem)
Møteleder: Anette Brurås

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et digitalt møte.

Sak 30 Godkjenning av innkalling og agenda. Habilitet

Innkalling og agenda til styremøtet ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes. Ingen habilitetsutfordringer. Kalle meldt sak til eventuelt.

Sak 31 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent.

Sak 32 Økonomi- og likviditetsrapportering

Det ble gitt en gjennomgang av delårsregnskaper og likviditetssituasjon, herunder avvik i forhold til budsjett. Gjennomgangen viser at selskapet ut fra sin virksomhet har en forsvarlig egenkapital og er i en tilfredsstillende likviditetssituasjon.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

D&V sak 45. Sportslig plan 2025-2028

Vibeke informerte om strukturen for landslag fra 2025; senior- og junior lag, eventuelt senior, U23 og junior lag. Beslutning kommer an på antallet som blir med i landslaget og hvilket nivå de er på. De som er på laget nå har fått tilbud om fortsettelse. Eirik Grande rykker opp fra junior.

Det blir en evaluering og kick-off for de som er på landslaget i begynnelsen av november. I 2025 blir det mer individualisert konkurranseprogram i forhold til tidligere. Miksstafetter vil få prioritet. Utøvere har et ønske om å etablere en base i Drammen for å trene mer sammen. Dette kan frigjøre noen kostnader. Vibeke presenterte planen for treningsleirer. Vi har god kontroll på kostnader, inkludert hva som kommer framover. Det ble åpnet for spørsmål.

D&V sak 46. Utmelding SFF

Anette orienterte om utviklingen i medlemskap og oppgaver for SFF. Det er nå et dugnadsorgan, men mange har meldt seg ut. Så lenge ikke alle Sfer er medlemmer så har det ikke så stor verdi. Vi får heller samle oss med andre Sfer før neste Idrettsting. Det var ingen spørsmål rundt dette.

Det ble fattet følgende vedtak:

Det ble godkjent at Norges Triatlonforbund er utmeldt av SFF.

D&V sak 47. Mitt Varsel

Vibeke Nørstebø og Ole Morten Skogland ble vedtatt varslingsansvarlige på styremøte 1-2023-2025. De har nå gjennomgått kurs i Mitt Varsel, vårt verktøy for håndtering av varsler. Vibeke orienterte. Vibeke har vært på kurs. Ole-Morten skal på kurs senere i høst. De orienterte om systemet for varslings saker, et verktøy for varslinger som heter Mitt Varsel. Mitt Varsel loggfører alle aksjoner i en varslingsprosess og sikrer anonymitet. Vi har ikke hatt noen varslinger hos oss, men vi har informasjon om det på våre hjemmeside og vi må regne med at det vil komme varslinger som må håndteres av oss også.

D&V sak 48. Hjemmesiden

Generalsekretæren orienterte om status for hjemmesiden. Forbundet er på en gammel, utdatert CMS-løsning og det er behov for å investere i en teknisk oppdatering før siden mister funksjonalitet. Generalsekretæren ba styret om å godkjenne bruk av egenkapitalen for at det ikke skal gå ut over aktiviteten neste år. Fred Arthur, Vibeke, Kalle, Anette stilte spørsmål.

Godkjent. Ramme på 300 000 kroner. Vi har godkjent å bruke av budsjett eller regnskap, det skal ikke få betydning for aktivitet.

D&V sak 49. Arrangementsledelse

Generalsekretæren orienterte om NTFs administrasjons kapasitet for bistand til arrangementer, og la opp til diskusjon om fordeling av ansvar i 2025. Ingen arrangementsansvarlig i administrasjonen fra februar. Generalsekretær gjennomfører det praktiske med arrangementer, men har behov for bistand til funksjonær fordeling og andre arrangementstekniske oppgaver, inkl. svar på spørsmål om arrangementer. Fred Arthur orientere fra breddeutvalget om at breddeutvalg og tekniske delegater kan bistå her. Kalle uttrykte at det er trist at forbundet ikke kan ha en arrangementsansvarlig, men forsikret at breddeutvalget kan bidra. Nå er det en utstyrs pakke, og det krever en litt annen tilstedeværelse. Kan se at det er utfordrende, fordi den praktiske delen virker omfattende. Prosessen vi er inne i med utvikling av arrangementskonsepter kan bli vanskeligere. Viktig at vi har en kontaktperson i NTF, hvor spørsmål kan stilles. Det merker vi i breddeutvalget. Anette informerte om jobben som gjøres opp mot NIF for å få sikre mer penger til bredde, fordi dette er en vond spiral. Vi har ikke ressurser til bredde, det slår beina av arbeidet. Vi jobber med NIF for å få økt forståelsen for dette. Vi må uansett ha faglig kompetanse som mistes i administrasjonen fra februar. Dette må vi bruke frivillige på. Det betyr at vi må prioritere bort andre ting. Anette foreslo at breddeutvalget gjøre en jobb på sitt neste møte med å definere hvilke oppgaver de kan gjøre, inklusive fordeling av funksjonærer. Funksjonærer har vel også jevnlig møter, hvor de snakkes om rettferdig og lik dømming. Ber om tilbakemelding til neste styremøte. Ja, breddeutvalget tar utfordringen. May-Lene stilte spørsmål om oppfølging av agegroup-turer. Kanskje vi kan samarbeide med Irland på noen mesterskap, så må vi tenke forenkling på turer, uten sosiale pakker, men Gabrielle vil ta over det administrative. Kalle tilbyr at noen hjelper til med publisering/markedsføring på sosiale medier.

D&V sak 50. Status landslagskontrakter

Generalsekretæren orienterte om endringene som er gjort i landslagskontrakter, og veiledningsdokument til klubber om innholdet i kontrakter de kan gjøre med utøverne. Jørgen og Fred Arthur hadde spørsmål om størrelse på fakturaene og når de sendes ut.

D&V sak 51. World Triathlon Congress

Anette orienterte om møter i forkant og kongressen. President-kampanjene begynte rett etter OL. Presentasjoner ble gitt i Vichy. Flere har brutt valgeregler. Det er veldig mange i indre kjerne som jobber i samme retning, slik at det er veldig vanskelig å få gjennomslag om du ikke er en del av denne gruppen. Det var 8 presidentkandidater opprinnelig, men 4 trakk seg. Antonio Arimany fikk 90 stemmer allerede i 1. runde, og vant dermed presidentvalget med god margin (ca 140 stemmeberettigede). De fire som ble stemt inn som visepresidenter tilsvarte en liste som hadde blitt utdelt og som Anette fikk tilsendt informasjon om etter sin presentasjon. Listen gav fasiten også for komiteer. Meget kompetente folk fra Europa som ble stemt ut, mens folk fra Americas og Afrika kom inn. Vi burde hatt kandidater inn i lovutvalget for å sikre rettfærdig behandling av disputer.

Kalle refererte til omtale i The Inquisitor. Viser at WT er like dårlige til å styre idretten som andre store forbund. Tror ikke det endrer så mye hvordan vi jobber med sporten, men det er trist å se hvordan disse konstellasjonene jobber. Det er politikk som vi dessverre må forholde oss til. Det lå i kortene at presidentvalget var avklart i forkant. Viktig å sikre folk inn i betydningsfulle komiteer. Det er to toneangivende land i triatlon, som står på hver sin side.

Anette er veldig glad for å ha gjort valgkampanjen, har gjort det med rak rygg. Aldersnittet på visepresidenter er høyt. Hennes bekymring er hvordan WT skal definere sin posisjon og om de evner å gjøre det, i konkurranse med SuperTri, T100/PTO, Ironman og andre som er profesjonelle med tydelig retning. Vi er en OL-idrett og dermed så er vi attraktive for de som ønsker posisjon. Vi må nå jobbe framover med Europe Triathlon, og sikre at det organet ledes av dyktige folk.

Kalle utfordret styremedlemmer til å vurdere å komme seg inn i posisjoner.

Anette minnet om at Karen er i Audit Committee i ET, Dag er i Sustainability Commission i WT p.t.

Kalle ber om at dette løftes som sak i begynnelsen av året.

D&V sak 52. Norgescup vintertriathlon, Ledersamling og NM-uka

Fred-Arthur ba om en oppdatering på antall påmeldte til ledersamlingen, Vibeke ber om kontaktperson for klubben som står ansvarlig. Gabrielle skal be om å få sendt ut foreløpige tall, avklaring på hvem som er ansvarlig i hver klubb, og lokasjon. Anette viste fram tentativ agenda. NM-uka er fortsatt uavklart med potensiell lokal arrangør.

Beslutninger gjennomført gjennom skriftlig behandling mellom styremøtene:

Beslutning 1: Vi støtter Norgescup i Vintertri

NC vintertriathlon har vært et ønske i flere år. Vi har potensielt mange utøvere fra ski og sykkel i tillegg til «vanlige» triatleter. Sesongen 2024-2025 blir en test.

Beslutning 2: Vi godkjenner egen Vintertri lisens

Vi mister potensielle utøvere ved å ha en lisens pris på 1700-2000 for å delta på vintertriathlon. Forslag er å ha en egen vintertriathlonlisens som gjelde fra 1 nov - 30 april. De som har vanlig helårslisens kan bruk den, mens de som kun er interessert i vintertri kan kjøpe den.

Beslutning 3: Styret slutter opp om forslaget til regionale ledermøter, med mål om tettere samarbeid mellom klubber lokalt og med en felles informasjonsdel om "rikets tilstand".

Beslutning 4: Styret gir sin tilslutning til arbeid med å få på plass et mesterskap i forbindelse med NM-uka, som skal være i Stavanger i juni 2025.

Sak 33 Orienteringer

Mangfoldsansvarlig - ingenting å melde.

Markedsansvarlig - Ole Morten skal møte en ressursperson som kan gi konsulent bistand på et event den 7. november. . Gabrielle stilte spørsmål om fellesmøte, og Ole Morten foreslo at hun tar del i etterfølgende møte.

Eliteutvalg. Snakket om å få på plass tydelige uttakskriterier for konkurranser i 2025, skal gjennomgås på neste møte. Ole Morten stilte spørsmål om det gjøres noe spesielt rundt miksstafettlag.

Breddeutvalg: Gjennomgått sesongen som har vært, og hva som kan forbedres og om man kan tenke annerledes distanser. Os har egen paraløype, kan man tenke supersprint i den løypa? Runde på NM-søknader og dispensasjonssøknad på normaldistanse. Dialog med og diskusjon om kompetanse med funksjonærer, hvem som har kapasitet til å bidra neste år. Agegroup: Ønske om å trekke inn flere representanter inn i utvalget. Forespørsel om unntak fra regler for sykkel på konkurransen på SNØ, med mål om å få med seg flere. Kalle er positiv til å teste det ut, for å se på hva folk velger av sykler og hva det betyr for rekruttering til idretten. Ba om innspill. Anette foreslår en egen klasse for å ikke skape forvirring for de som skal være med på norgescup, fordi de må bruke terrengsykkel på de andre konkurransene. Vibeke: Også viktig å tenke på at cupen skal brukes til uttak til mesterskap. Fred Arthur: Tildeling av de nasjonale mesterskapene. Det har kommet flere henvendelser utenifra om at terminlisten bør publiseres snarest mulig. Mesterskap bør bestemmes 5. desember. Det ble stilt et åpent spørsmål om hvordan kan vi få mer engasjement fra agegroupere.

President: Ledersamling i NIF er 14. november. Presidenten vil bidra med å lage prosjektrekskap for Drammen.

Administrasjonen: Fått muntlig ja fra Ragde. Sykemelding medarbeider. Samling for utviklingslaget går som planlagt. Paraprojekt ønskes etableres i Bærumsvømmerne. Planlegging norgescup vintertriathlon, få påmeldte til første konkurranse. Irland-samarbeid mer formelt i gang.

Sak 34 D&V sak 53. Eventuelt

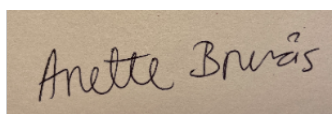
Kalle: Ønske om å få inn to flere i breddeutvalg: Viktor Strand og Anders Skystad.
Kalle: Er det en markedsmessig verdiøkning ved at vi har hatt miksstafett?

De to nye i breddeutvalget er innvalgt.
Ole-Morten bidrar gjerne inn i spons-møter.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

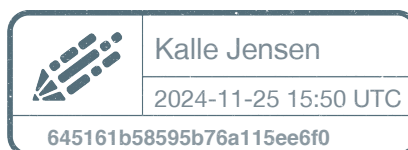
24. oktober 2024



Anette Brurås



Kalle Jensen



Fred Arthur Asdal

Fred Arthur Asdal

	Fred Arthur Asdal
	2024-11-25 09:20 UTC
666095fbd66b259bfb75d89b	

Ole Morten Skogland

Ole Morten Skogland

	Ole Morten Skogland
	2024-12-01 19:09 UTC
628b29b60b7931257d631879	

V. S. Nørstebø

Vibeke Nørstebø

	Vibeke Nørstebø
	2024-11-24 19:25 UTC
66609634876d799c13e1376b	

May-Lene Iversen

May-Lene Iversen

	May-Lene Iversen
	2024-11-26 07:16 UTC
6661b20a2d379ff127d2a564	