

# Referat

Styremøte		
Dato: 22. januar 2018	Klokken: Fra kl. 15.00	Sted: Ullevål
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Pål Magndal, Mariann Meinich Bache, Frank Erik Fosse, Trond Karlsen	

Styremøte nr 1 2017 - 2019:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

## REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 1 (2017-2019) ble godkjent.

## RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31. desember 2017

En prognose for regnskap for 2017 ble presentert av generalsekretær. Styret fikk presentert hvem som har oppdraget med regnskap for Triatlonforbundet og ble gjort kjent med dagens arbeidsprosess. Styret ble bedt om å definere noen prinsipper for avskrivninger for utstyr. Presidenten refererte til Tinget om at NTF skal styre mot et lite pluss hvert år, for å være på den forsiktige siden. Det knyttes alltid litt usikkerhet til noen inntekter, f.eks. momskompensasjon som ikke blir kjent før i slutten av året.

Vedtak: NTF styrer mot et lite pluss-resultat. Det blir ny behandling av årsregnskap på neste styremøte.

## INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten orienterte om topplassering på Greatest Sporting Nation og om Kristian Blummenfelts kåring som Breakout Star.

President og generalsekretær har et ordinært møte med Kontrollkomiteen denne uken. De, og visepresidenten, stiller også i et møte med Idrettsforbundet denne uken.

Generalsekretær har blitt invitert inn i en prosjektgruppe i NIF som jobber med modernisering.

4. Utvalgene

Leder for Agegrouputvalget orienterte om prosess med revisjon av mandat.

Leder for Arrangementutvalget orienterte om saker som skal diskuteres på møte denne uken. Sakene inkluderer handlingsplan, arrangørers verktøykasse, konkurranseregulering og tildelingsprosesser for mesterskap. Funksjonærkurs planlegges og samling for funksjonærer planlegges våren 2018.

Leder for Barne- og Ungdomsutvalget informerte om dialog og oppgaveplanlegging.

Leder for Eliteutvalget refererte fra siste møte hvor det viktigste temaet var landslagskontrakten. Uttakskriteriene til WTS ble gjennomgått og styremedlemmer ble kjent med hverandre. Utvalget ble enige om løfte ett viktig tema i hvert møte.

5. Administrasjonen

Med ønske om å skape mer oppmerksomhet kjennskap til og interesse for triatlon, er videreutvikling av Tri-TV en vektlagt oppgave. Vi har fått en avtale med TV2 om at

TriQuart filmes i en 12 timers TV-sending. Det er også håp om at det blir WTS-sendinger på norsk TV-kanal.

NTF har signert ny avtale med Trimtex, inkludert representasjonstøy.

Generalsekretær la fram forslag om at ledermøte holdes i Risør 28. – 30. september, samtidig med finalearrangementene (Norgescupfinaler).

Vedtak: Styret er positive til at administrasjonen utforsker muligheten for å holde ledermøte i Risør denne helgen.

Generalsekretær orienterte om arbeid med å søke Gjensidigestiftelsen om tilskudd.

6. Internasjonalt

Presidenten fortalte at NTF vil ha en delegasjon til ETU-møte i Moskva i mars.

## **DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER**

### **02. Tildeling av NM**

Leder for Arrangementsutvalget la fra innstilling for utestående NM-arrangementer i 2018 og orienterte om hva arrangementutvalget har lagt til grunn for innstillingen. Det ble åpnet for debatt.

Vedtak: Styret vedtok innstillingen fra Arrangementsutvalget.

### **03. Kongepokal**

Generalsekretæren orienterte om søknads- og tildelingsprosessen for kongepokal, samt hvilke regler som gjelder for utdeling. Det må være minst 15 deltakere i klassen (elite herrer/kvinner).

Det ble åpnet for diskusjon om hvor kongepokal skal deles ut.

Vedtak: Kongepokalene for herrer og kvinner skal deles ut i Bryne.

### **04. Medlemmer i utvalg**

Visepresidenten orienterte om prosessen med å finne gode kandidater til utvalgene og presenterte et forslag til sammensetting. Parautvalg utgår. NIF har tydeliggjort at parautøvere skal få tilrettelagt sin deltakelse innenfor trening og konkurranse med andre. Oppgaven med å legge til rette for parautøvere må legges inn i mandatene til Arrangementsutvalget, Barne- og ungdomsutvalget og Eliteutvalget.

Vedtak: Administrasjonen informerer og hjelper i gang utvalgene med de medlemmer som ligger inne.

### **05. Mandater**

Lederne for Agegroup-utvalget og Arrangementsutvalget presenterte revidert forslag til mandat for sine respektive utvalg.

Vedtak: Forslagene, slik de ble lagt fram, ble vedtatt.

## **06. NorTri AS**

Presidenten orienterte det nye styret om bakgrunn og historikk for NorTri AS, inkludert oppkjøpsprosessene for NorTri og TriQuart. Det ble åpnet for spørsmål.

Styret var opptatt av at informasjon om dette er tydelig og konkret, slik at ingen tror at intensjoner og målsetninger er annerledes enn slik det ble presentert her og slik det ble fremlagt på Tinget.

## **07. NIF – åpenhetsdebatt**

Presidenten orienterte for bakgrunnen til saken og minnet styret om temaene for pressesakene som har florert siste to år. Denne uken er NTF innkalt av NIF til et informasjonsmøte. Det er kommet noen forespørsler til idrettsstyret om ekstraordinært ting.

Det ble åpnet for diskusjon om hva styret mener er NTFs syn og rolle.

Vedtak: Ut i fra en helhetsvurdering er styret av den oppfatning at et nytt idrettsstyre må til, med tanke på idrettens troverdighet og tillit. Norges Triatlonforbund er opptatt av at Idretts-Norge får et handlekraftig styre.

## **08. Eventuelt**

### **Retningslinjer seksuell trakassering**

Presidenten ba styret ta stilling til hvilke retningslinjer forbundet bør ha for håndtering av seksuell trakassering i idretten. Det bør være rutiner for. Vi bør også inkludere bilde- og videodeling i våre rutiner. Informasjon bør legges inn i samlinger for barn og unge, funksjonærkurs og trenerkurs.

Vedtak: Handlingsplan og rutiner for saker som omhandler mobbing og trakassering, inkludert sex-trakassering, bilde- og videodeling utarbeides. Klubber skal oppfordres til å ta tak i dette. Lederne for Barne- og Ungdomsutvalget og Arrangementsutvalget ble bedt om å legge fram forslag.

### **HMS- og risikovurdering**

Generalsekretæren ba styret vurdere utarbeidelse av en helhetlig plan for HMS- og risikovurdering, med antidoping, økonomisk kriminalitet og andre risikoer.

Hvem som tar ansvar for dette området løftes på neste styremøte, etter at tips til rammeverk er innhentet fra skiforbundet.

### **Representasjon**

Generalsekretæren ba alle styremedlemmer velge og skrive seg opp på liste for hvilke mesterskap de deltar på som styrets representanter.

Oslo ..

Arild Mjøs Andersen  
president

Pernille Dørstad  
vise-president

Mariann Meinich Bache  
medlem

Frank Fosse  
medlem

Pål Magndal  
medlem

Ida Sofie Vaage  
vara-medlem

Trond Karlsen  
medlem