

Referat

Styremøte		
Dato: 03.12.2018	Klokken: 16.00 – 19.00	Sted: Telefonmøte.
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Mariann Meinich-Bache, Frank Fosse, Pål Magndal Vara inn for Pernille Dørstad: Trond Karlsen	

Styremøte nr. 7/2017-2019:	Saker
----------------------------	-------

Innkalling og agenda

Ved gjennomgang av innkallingen, erklærte følgende medlemmer seg inhabile:

Frank, sak 36

Arild, sak 39 og 34.

Generalsekretær, sak 34.

Presidenten og generalsekretær forlot møtet i forkant av de aktuelle sakene. Mariann var presidentens stedfortreder.

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 6 (2017-2019)

Kommentar: Leder for agegrouputvalget foreslo følgende tillegg: AG-utvalgets drøftinger vedr jenter og triatlon ble tatt med inn i diskusjonene som er gjort i B/U-utvalget, i og med at leder er medlem i B/U-utvalget.

Vedtak: Referatet vedtas med denne tilføyelsen.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30. november 2018

Generalsekretæren orienterte om status. Styret sluttet seg til redegjørelsen. Det er som vanlig opprettet dialog med revisor i november.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten orienterte om et møte med Olympiatoppen i slutten av november. De virket imponert over arbeidet som har blitt lagt ned.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling

Leder for eliteutvalget orienterte om uttaket til landslag. Lederen deltok på samling med landslaget. Det er positivt driv i laget.

Leder for B/U-utvalget orienterte fra utvalgets forrige møte, hvor Triatlonskolen ble gjennomgått. Utvalget er opptatt av at alle støtter opp om de norske ungdomssamlingene. Lederen presiserte at utvalget ønsker å jobbe i bredde, og det foreligger planer om ungdomsskolearrangementer i 2019. Bryne, Stavanger-området og Trondheim er lokasjoner for pilotutgaver. Lederen fortalte om ambisiøse planer for ungdomssamlinger i 2019, med en gledelig fokus på jenter. På treningssamlingen i Bergen var det flertall jenter.

Frank Fosse orienterte fra arrangementsutvalget. Arrangørseminar ble utsatt pga for få påmeldte.

Leder av agegrouputvalget orienterte om plan for telefonmøte neste uke. Det jobbes videre med detaljene for treningssamling i Altea. Jevn og hyppig markedsføring skal fortsette. Lausanne prioriteres også. Det er ønske om å få til en samling i Norge, for å få med de som ikke ønsker å ta turen til utlandet.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig
Utsatt.

6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte fra administrasjonen. Sondre er på plass, kommet godt inn i miljøet og gjort veldig mye positivt på kort tid. Prioriteringer inkluderer jenter og treningssamlinger generelt.

Høstens personalmøte har blitt gjennomført. Dag 1 var møte for trenere, dag 2 for administrasjon og trenere, dag 3 for landslag og trenere og leder for eliteutvalget.

Tydighet rundt roller og oppgaver for god intern dialog ble vektlagt.

Medarbeidersamtaler er gjennomført. Alle er strålende fornøyde med arbeidsmiljøet, oppgaver og forholdet til styret. Administrasjonen er i gang med HMS standarder og -retningslinjer. Kampanje for å få inn utestående fordringer ut mot klubber ferdigstilt, dette har samtidig skapt dialog og økt kunnskap generelt i/med klubber.

7. Internasjonalt

Ingen aktuelle saker.

Diskusjons og vedtakssaker

33. Budsjett 2019

Generalsekretæren presenterte forslag til budsjett for 2019 og orienterte om prosess så langt. Det er lite frie midler til rådighet. Administrasjonen jobber kontinuerlig med å få flere midler fra stiftelser eller sponsorer. Tidligere har vi budsjettet med sikre inntekter, men inntekter er for neste år mer usikre pga lavere prognoser på inntekter hos Norsk Tipping. Generalsekretæren tror det blir endringer i tilskuddsordningen fra NIF på sikt.

Slik budsjettet er pt. styrer vi med 1,1 til 1,2 MNOK i underskudd. Da er ikke stiftelsespenger innregnet.

Generalsekretæren la fram informasjon om hvor det kan gjøres kutt i budsjettet. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Vedtak: Budsjettet realitetsbehandles på neste styremøte, siden mye av inntektene blir tydeligere i desember og januar. Nødvendige tilpasninger gjøres fram til neste styremøte.

34. NM 2019 og 2020

Generalsekretæren la fram innstillingen til NM for 2019 og 2020.

Generalsekretæren orienterte om forslaget som var blitt lagt fram, og om historikk rundt interesse om å holde NM før hun forlot møterommet.

Innstillingen ble drøftet. Betenkeligheter om for få søkere for 2020 ble fremsatt.

Vedtak: Innstillingen for 2019 ble vedtatt. Tildeling for 2020 utsettes og ny søknadsutlysning gjøres våren 2019.

35. Svar på Høringsnotat fra NIF om modernisering

Generalsekretæren presenterte utkast til høringssvar. Presidenten orienterte om prosessen fram mot svaret, inkludert NIFs prosess med evaluering av organisering av arbeid, struktur og tilgjengelighet. Presidenten oppsummerte sin evaluering at NIFs forslag ikke går langt nok, spesielt i noen av alternativene.

Det ble åpnet for diskusjon. Det ble lagt fram forslag om å være enda tydeligere i svaret. Vi bør utfordre NIF på å ta for seg de virkelig store utfordringene i norsk idrett. Presidenten ba om muligheten til å gjøre noen få endringer.

Vedtak: Høringsnotatet blir revidert ut ifra styrets innspill. Det blir sendt ut på sirkulasjon før det blir sendt til NIF.

36. Tinget – plassering og vertskap

Generalsekretæren la fram innstilling om plassering og vertskap, og minnet om forslag og anbefalinger lagt fram på ledermøtet i Risør. Invitasjon til klubber om å levere søknad ble publisert på hjemmeside og Facebook. Fire søknader ble mottatt.

Generalsekretæren la fram innstilling om at tinget holdes i enten Oslo eller Bergen.

Det ble åpnet for diskusjon.

Vedtak: Bergen blir lokasjon for neste forbundsting, som vil finne sted en av de første helgene i november. Generalsekretæren bes avklare endelig dato etter samtale med søknadsklubbene og hotellene.

37. Konkurransereglement

Generalsekretær presenterte status/prosess. Det er ingenting nytt foreløpig å legge fram for styret. Det foreligger et utkast, men det er ennå ikke behandlet i arrangementsutvalget (som eier dette sammen med lovutvalget), derfor leveres ingen innstilling. Generalsekretæren foreslår at dette skyves til neste styremøte, hvor også leder for lovutvalget er tilstede.

Styret var opptatt av at dette håndteres raskt, slik at konkurransereglene ikke blir for sent publisert. Det ble foreslått at det lages en oppsummering av reglene.

Vedtak: Utkastet til konkurranseregler blir sendt ut til styret på høring, uten at det i forkant er behandlet i arrangementsutvalget. Kortversjon legges fram for lovutvalget.

38. 3atlet

Generalsekretæren la fram forslag om eierskap i 3atlet. Generalsekretæren orienterte om prosess siden Risør fram mot forsalg, og la fram forslag om at vi overtar 3atlet.

Det ble åpnet for diskusjon og spørsmål.

Vedtak: Administrasjonen går i forhandling for oppkjøp av 3atlet og styret ønsker en kommunikasjonsstrategi som forklarer målgrupper og innhold for de ulike plattformene.

39. Kandidater til idrettsstyret i NIF

Innmelding av kandidater til styret skal leveres til valgkomiteen innen 10. desember. Generalsekretæren la fram forslaget som har kommet opp om at Arild Mjøs Andersen blir fremmet som kandidat til styret i NIF til valgkomiteen.

Vedtak: Styret støttet forslaget enstemmig. Generalsekretøren melder inn til NIF at Arild Mjøs Andersen er vår kandidat.

40. Styremøtekalender

Generalsekretæren presenterte forslag til møtedatoer: 28.01, 25.03, 27.05, 26.08, 14.10 (tingsaker), samt styremøte fredag før tinget. Det ble foreslått at styremøtet i januar blir på Ullevål for å gjennomgå budsjettet, kommunikasjonsplan og strategiprosess mens resten av møtene gjøres pr telefon for å holde kostnader nede.

Vedtak: Med unntak av møtedatoen 25.03 ble kalenderen godkjent. Generalsekretæren legger fram nytt forslag til dato for møtet i mars pr epost.

41. Eventuelt

Ingen saker.

Oslo, 28.01.2018

Arild Mjøs Andersen
president

Mariann Meinich Bache
medlem

Frank Fosse
medlem

Pål Magndal
medlem

Trond Karlsen
Vara-medlem