

Referat

Styremøte		
Dato: 21.05.2019	Klokken: 17.00 – 21.00	Sted: Ullevål
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Mariann Meinich-Bache, Frank Fosse, Pål Magndal Vara: Trond Karlsen	

Styremøte nr. 10/2017-2019: Saker

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 9 (2017-2019) ble godkjent pr epost.
Innkallingen ble godkjent.
Ingen habilitetsutfordringer tilknyttet dagens agenda.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 1. mai 2019.
Ikke gjennomgått

INFORMASJON

3. Presidenten skal på idrettstinget og årsmøtet i SFF. Øvrig informasjon tas under diskusjonspunktene.
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling

Leder for agegrouputvalget oppsummerte fra treningssamlingene i Altea. Tilbakemeldingene fra deltakerne er meget gode. Trenerne var fantastiske på alle måter. Utvalget har diskutert hvordan arrangementet kan videreutvikles ytterligere for neste år. Flott merkevarebygging for Team Agegroup Norway. Utvalget ønsker å få flere deltakere med til Lausanne. Nå er 40 deltagere påmeldt.

Leder for eliteutvalget presenterte ny jente på landslaget, Stine Dale. Både Solveig og Stine har gjort det bra på konkurranse i helgen. Utvalget synes det er flott å se hvordan Lotte leverer stabilt bra i WTS også. Det er positivt å ha fått et landslag på kvinnesiden. Det er mange utøvere som nylig har konkurrert i europacup, verdenscup og WTS. I Weert stiller Norge med mikslag for første gang i eliteklassen. Erik, Cedrik og Didrik stiller i juniorklassen. Mye aktivitet og mange som prøver seg og gjør det bra internasjonalt. Jørgen er dessverre skadet.

Leder for arrangementsutvalget orienterte om utvalgets arbeid. Forrige møte var 24. april. Det jobbes videre med handlingsplan, særskilt aktivt med rekruttering av funksjonærer. Norgescup starter i Bryne om to uker. Seminar planlagt for funksjonærer, også nye, i Trondheim. Det er færre funksjonærer i år. Supersprintcupen er ikke dekket opp ennå.

Leder for barne- og ungdomsutvalget fortalte om lite aktivitet det siste halvåret. Nytt møte skal avholdes neste uke.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig

6. Administrasjonen. Vårens personalmøte er avholdt. Regnskap/IRK har vært utfordrende i lang tid. NTF tok initiativ til møte med GS og økonomiansvarlig i NIF. Flere særforbund sluttet seg til, og det var 12 representanter fra ulike særforbund som stilte i møtet og orienterte om sine utfordringer med IRK. Ny ansvarlig for NTF i IRK, og det har blitt et godt løft i regnskapsarbeidet.

Idrettsregistreringen er i ferd med å avsluttes. Det er ganske så like tall som i fjor, men det er mange idrettslag som ikke har registrert aktiviteten innen fristen. Derfor står ca 1/3 av klubbene i O.

Et klubbmedlem har sendt et spørsmål adressert til styret om ønsket endring i konkurransereglement. Medlemmet har fått oppfølging og informasjon om prosess for reglementsendringer.

7. Internasjonalt. Presidenten reiser til kongressen i ETU neste helg i Weert.

Diskusjons og vedtakssaker

53. Budsjett 2019

Det er pr. mai 2019 fortsatt store usikkerheter knyttet til både inntekts og kostnadsposter. Det er dermed stor usikkerhet knyttet til prognosen for 2019. Generalsekretæren gjennomgikk hver budsjettpost og orienterte om sikre inntekter. Endrede rammevilkår (post 2 og post 3), tildelt sum til NIF og disponeringer NIF har gjort, har resultert i at NTF har fått mindre tilskudd enn forventet. NTF har fått avslag på tilskuddssøknader. NTF har ikke fått store tilslag i sponsormarkedet. Administrasjonen har skaffet noen mindre sponsorater/samarbeidspartnere.

Det er usikkerhet rundt IT-kostnader i 2019. Ekstrakostnadene som særforbundene har gått med på for å dekke IT, er en ny kostnad. Mange klubber har ikke betalt medlemskontingenten. Styret må vurdere om vi skal kreve tvangsnedlegging via idrettskretsene eller ta det som tap, eventuelt å bruke inkassoselskap, som noen forbund nå har skapt kotyme for.

Vedtak: Styret ønsker opprydning i medlemslistene, slik at de klubbene som ikke betaler og registrerer aktiviteten sin blir fjernet fra NTFs medlemslister (via tvangsnedlegging gjennom idrettskretsene).

Videre gikk generalsekretæren gjennom tilskuddssøknad fra NIF, tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet til NIF, og tilskuddsbrevet fra NIF til oss. Når kostnader tas i betraktning, har tildeling til vårt særforbund reelt sett gått ned.

Sett i forhold til budsjett lagt fram i 2017 på tinget mottar vi mer enn forventet i fra Olympiatoppen, og mindre på post 2. Styret ba om at avvik vises gjennom en kolonne i budsjettet.

Generalsekretæren anbefalte at forbundet på sikt forsøke å sette tilskudd på konto til året etter utbetaling, slik at man vet hvor mye tilskudd man har å budsjettere med.

Vedtak: De økonomiske utfordringene drøftes på tinget i Bergen. Styret legger opp til en konstruktiv debatt på hva som kan gjøres for å bedre forbundets økonomi. Styret fortsetter å diskutere budsjett og regnskap på hvert styremøte.

54. Idrettstinget

Presidenten orienterte om status i presidentdiskusjonen og presenterte viktige saker som skal opp på Idrettstinget. Forbundets innstilling til de viktigste sakene ble avklart.

Vedtak: Arild Mjøs Andersen får fullmakt til å stemme slik han mener riktig på de sakene som ikke ble diskutert.

55. Status NorTri AS

Styreleder i NorTri AS framla status p.t. Hovedarrangementet fram til nå har vært TriQuart, og det ligger nå også et barne- og ungdomsarrangement i Oslo september 2019. Planer om videreutvikling i arrangementer har vært gjort over tid. Påmelding til TriQuart er lav sammenlignet med tidligere år. Tre ulike forslag til justeringer av arrangementsplaner for TriQuart ble presentert.

Vedtak: Saken legges fra på nytt på neste styremøte for å gjøre et endelig valg mht arrangementsjusteringer.

56. Status 3atlet

Generalsekretær orienterte om prosess etter vedtak om oppkjøp av 3atlet. Basert på diskusjoner rundt vedtaket og dagens økonomiske situasjon, anbefaltes styret å ikke kjøpe 3atlet. Generalsekretæren anbefalte at kommunikasjonsbehovene dekkes via egne nye kanaler.

Vedtak: Norges Triatlonforbund kjøper ikke opp 3atlet.

57. Organisasjonsendringer

Generalsekretæren presenterte oppgaver som må løses.

Styret hadde en diskusjon om generalsekretærens oppgaver og hvordan man kan ivareta forbundet videre.

Følgende roller ble definert:

- Pål tar på seg strategiplanen, med Gabrielle som administrator
- Mariann og Pernille bidrar i prosjektledelsen for forbundstinget

58. Eventuelt

Styret ytret ønske om å ha enda et møte før generalsekretæren fratrer.

Vedtak: Et ekstraordinært styremøte avholdes 26. juni.

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
visepresident

Frank Fosse
medlem

Pål Magndal
medlem

Mariann Meinich-Bache
medlem

Trond Karlsen
Vara-medlem