

# Referat

| Styremøte        |  |                                      |
|------------------|--|--------------------------------------|
| Dato: 16.12.2019 | Klokken: 17.00 – 20.00   | Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion |
| Møtetype         | Styremøte  |                                      |
| Deltagere        | Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trond Karlsen, Trude Høyert |                                      |

## Styremøte nr. 1/2019-2021: Saker

### DAGSORDEN OG REFERATSAKER

#### 1. Innkalling og habilitet

Presidenten orienterte om hva som kan føre til habilitetsutfordringer og om forretningsorden på styremøter. Deretter ble det åpnet for diskusjon om tilgjengelighet og kommunikasjonsformer.

### RAPPORTERING

#### 2. Regnskapsrapport pr. 30. nov 2019.

Styremedlemmer Pål Magndal og Karen Hasselberg Sørensen orienterte om status. Regnskapsarbeidet går trådt og det har vært vanskelig å komme til bunns i tallene. Karen og Pål har jobbet tett med IRK for å rydde opp. NTF har blitt lovet ferdig ført regnskap onsdag. Hele styret har et ansvar for regnskapet og det er viktig at styret følger dette tett, og vurderer eventuelt å bytte regnskapsbyrå til riktig tid.

### INFORMASJON

Pål Magndal orienterte om status for sponsorarbeid.

## Diskusjons og vedtakssaker

### 01. Arbeidsform, ansvar og utvalgsmlemsskap (inkludert varslingsansvarlig og likestillingsansvarlig)

Presidenten orienterte om idrettsstyrekontrakten og la fram følgende forslag:

**Administrasjonen utvikler en revidert versjon av denne kontrakten, tilpasset norsk triatlon, slik at styret kan vedta og signere kontrakten på neste styremøte.**

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Varamedlem Trond Karlsen orienterte om omfang og form på møter i utvalgene. Alle utvalg som fungerer i dag, har et mandat.

**Presidenten la fram følgende forslag til rollefordeling i styret:**

- **Leder barne- og ungdomsutvalget: Line Wagener**
- **Leder arrangementsutvalget: Anette Brurås**
- **Medlem arrangementsutvalget, og funksjonæransvarlig: Trude Høyert**
- **Leder eliteutvalg: Pål Magndal**
- **Leder agegroup: Trond Karlsen**
- **Leder markeds- og kommunikasjonsutvalg: Alf Erik Malm**

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Presidenten ba kommunikasjonsansvarlig om å distribuere utvalgsmandatene til styret og foreslo at utvalgslederne tar ansvar for å:

- fylle opp sine utvalg med engasjerte utvalgsmedlemmer
- vurdere mandat i første møte

Presidenten orienterte om behovet for likestillingsansvarlig og for varslingsansvarlig i styret. Likestillingsansvarlig skal påse at likestilling er tatt hensyn til gjennom saksbehandling, vedtak og kommunikasjon. Varslingsansvarlig har ansvaret for at varslinger behandles, rapporteres og følges opp på en god måte.

Det ble åpnet opp debatt. Styret mener det er viktig at likestilling ikke bare handler om kjønn, men likestilling for alle.

Enstemmig vedtak:

1. **Rollen som inkluderer likestillingsansvaret skal hete mangfoldsansvarlig.**
2. **Anette Brurås er mangfoldsansvarlig.**
3. **Karen Hasselberg Sørensen er varslingsansvarlig**

**02. Styremedlemmer NorTri AS**

Presidenten orienterte om status for selskapet. Styreoppgavene handler om opprydning. Presidenten la fram forslag om at Karen Hasselberg Sørensen blir styremedlem i NorTri AS.

Enstemmig vedtak:

**Karen Hasselberg Sørensen går inn i styret sammen med Arild.**

**04. Mål og handlingsplaner for 2020 basert på strategidokumentet**

Prosjektleder Pål Magndal og presidenten minnet styret på formål, visjon, verdier og satsingsområder i den nye langtidsplanen.

Det ble åpnet debatt om hvordan styremedlemmene opplever tingenes tilstand i norsk triatlon, hva som bør prioritere i tiden framover og hva som bekymrer.

Presidenten la fram følgende forslag:

**Hvert enkelt utvalg må konkretisere handlingsplaner. Deretter kan dette sys sammen til en helhetlig handlingsplan.**

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 05. NM og norgescup

Arrangementsansvarlig Frank Pedersen orienterte om søknadene som hadde kommet inn og la fram innstilling.

### Innstilling NM 2020

- HOVE TRI
  - Dato: 13. juni
    - NM Junior Sprint
    - NM Sprint
  - Dato: 14. juni
    - UM
    - Miksstafett
- Ågotnes Triatlonklubb
  - Dato: 30. august

### Innstilling NM 2021

- HOVE TRI
  - Dato: 12. juni
    - NM Junior Sprint
    - NM Sprint
  - Dato: 13. juni
    - UM
    - Miksstafett
- Ågotnes Triatlonklubb
  - Dato: 29. august

### Innstilling Norgescup 2020:

|                  |            |                       |
|------------------|------------|-----------------------|
| Bryne            | 6. juni    | Supersprint og Sprint |
| Hove             | 13. juni   | Supersprint og Sprint |
| Lillomarka Arena | 27. juni   | Supersprint og Sprint |
| Halsnes          | 1. august  | Supersprint og Sprint |
| Åsane            | 16. august | Supersprint og Sprint |

***Norgescupfinale med premieutdeling i Åsane 16. august.***

### Enstemmig vedtak:

1. ***NM på Hove slik som innstilt for 2020 og 2021.***
2. ***NM i Ågotnes slik som innstilt for 2020.***
3. ***Lang og normal for 2021 lyses ut på nytt for å få flere søknader.***
4. ***Innstillingen til Norgescup ble vedtatt i sin helhet.***

## 06. Kongepokal

Arrangementsansvarlig la fram følgende innstilling: Kongepokalen deles ut på Hove.

### Enstemmig vedtak:

***Kongepokalen 2020 deles ut på Hove.***

## 07. Retningslinjer for ungdomsidrett

Presidenten orienterte. Forbundet har fulgt retningslinjene i lang tid, og de er godt kommunisert men aldri formelt vedtatt. Han la fram følgende forslag til vedtak:

***Norges Triatlonforbund støtter visjonen for ungdomsidretten slik den er utarbeidet for, av og til ungdommen, og vil jobbe aktivt for implementering av retningslinjene for ungdomsidrett.***

**Forslaget ble enstemmig vedtatt.**

## 08. Eventuelt

### 1. Tidspunkt for styrekurs

Tidspunkt for styrekurs  
Forslag: 3. feb. kl 14. til kl 18.

### 2. Styremøter 2020

Kommunikasjonsansvarlig sender ut forslag for 7 styremøter i løpet av 2020.

### 3. Avtale Kristian Blummenfelt

Presidenten orienterte om historikken bak avtaleforslaget. Dersom Kristian Blummenfelt kan oppfylle kravene i landslagskontrakten, så kan han kjøre for Bahrain Endurance 13 når han konkurrerer i SuperLeague og Ironman. Kristian kan ikke fronte Bahrain mens han er på trening eller konkurransereise i regi av landslaget.

Forslag:

**Vi kan godkjenne en avtale, basert på følgende premisser:**

- **Bahrain-logo skal ikke på landslagsdrakt**
- **Blu følger landslagskontrakt, inkl bekledning når han er på samlinger, osv**
- **Arild T er ansvarlig for det sportslige**
- **Fokus for ham som landslagsutøver er OL/ITU**
- **Vi er på samme lag. Vi samarbeider og oppfører oss høflig og greit.**

Styret var positive til at presidenten går inn i avtaleforhandlinger med disse premissene til grunn.

## 03. GS-situasjonen

Presidenten orienterte og la fram forslag om løsning:

Enstemmig vedtak:

**Presidenten fikk fullmakt til å konstituere GS.**

Oslo 16.12.2019

Arild Mjøs Andersen  
President

Alf Erik Malm  
Visepresident

Line Wagener  
Ungdomsrepresentant

Karen Hasselberg Sørensen  
Styremedlem

Pål Magndal  
Styremedlem

Anette Brurås  
Styremedlem

Trond Karlsen  
Vara

Trude Høyert  
Vara