

Protokoll

Styremøte		
Dato: 11.05.2020	Klokken: 17.00 –20.00	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Vara: Trond Karlsen, Trude Høyert	

Styremøte nr. 6/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøter 4 og 5/2019-2021.

Innkalling godkjent.

Ingen habilitetsspørsmål.

Protokoll fra styremøter 4 og 5/2019-2021 ble enstemmig godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30. april 2020 og informasjon om ny regnskapsfører, ved Karen Hasselberg Sørensen.

Karen Hasselberg Sørensen orienterte om manglende føring av regnskap i 2020. Det er derfor ikke mulig å legge fram reelt regnskap pr. 30. april. Regnskap vil føres for hele 2020 av ny regnskapsfører, RG Regnskap. De har kommet i gang, men venter fortsatt på informasjon forsøkt bestilt av IRK. Det er viktig å komme i gang med regnskapet for å få fakturert ut egenandeler og klubbmedlemskap.

INFORMASJON

3. Presidenten

Arild Mjøs Andersen rapporterte om god synlighet i mediene av triatlonsporten og spesielt mye pressdekning av eliteutøverne våre i det siste.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
Alf Erik Malm rapporterte fra Markeds- og kommunikasjonsutvalget. Lite markedsarbeid kan gjennomføres i dagens situasjon. Det organiseres møte med Trimtex. Alf Erik har hatt dialog med noen eksisterende sponsorer.

Trond Karlsen orienterte fra Agegroupoutvalget. Alle samlinger, inkludert Altea og kvinnesamling, er utsatt til 2021, og utvalget er allerede i gang med planlegging av årshjulet for 2021. Utvalget mener det er viktig at klubber får bruke den første tiden tilbake fra nedstengingen til å komme i gang selv. Fokus må være på klubb resten av 2021. Pål Magndal orienterte om arbeidet med elite/landslag. De trener fortsatt i Norge, og det er fortsatt usikkert når de kan reise utenlands på samling eller konkurranse. OL-lagsutøverne løper veldig fort for tiden og det ville vært veldig spennende å sett dem løpe 3000 meter mot utøvere som Ingebrigtsen-brødrene.

Line Wagener orienterte fra Barne- og ungdomsutvalget. Det har vært uformelle telefonmøter. Ungdomssamlingen i Trondheim vil skje så fort det er mulig innenfor smitteverntreglene.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingenting å rapportere.

6. Administrasjonen

Gabrielle Bjørnstad-Northern orienterte fra administrasjonen. Fortsatt høy permitteringsgrad, og fortsatt hjemmekontor som hovedregel, selv om det er delvis gjenåpning av Ullevål fra og med i dag. Sportssjefen har lagt om på landslagets trening pga manglende svømmemuligheter, med mye mengde. Arrangementsansvarlig jobber med alternative konkurranseformer, inkludert alternativt opplegg for SuperLeague. Dommer- og arrangørseminarer under planlegging. Samordnet rapportering: 114 ut av 169 triatlonklubber har registrert aktive medlemmer, og det er mange som har rapportert at de ønsker å avvike. Det er en liten økning i antallet aktive totalt sett. Mye arbeid med regnskap pga manglende oppfølging fra IRK.

7. Internasjonalt

Arild Mjøs Andersen orienterte om at alt av arrangementer i praksis er kansellert langt ut over sommeren. Malmø-EM er nettopp blitt kansellert. EM i Tartu er utsatt. Det kan bli noen få WTS-løp på høsten, men ITU vil ikke starte opp konkurranser før reiserestriksjoner er opphevet, smittefaren er redusert og utøvere får trent. Alf Erik Malm deltar på ETUs presidents Zoom Call.

Diskusjons og vedtakssaker

36. Årsregnskap og årsrapporter

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen orienterte om arbeidet med årsregnskapet og regnskap generelt. Hun og generalsekretæren har arbeidet med tilbakemelding til Skatteetaten. I tillegg har hun hatt dialogen med revisor og fulgt opp forespørslene fra revisor om dokumentasjon. Tapsføring er gjennomgått grundig.

37. Revidert budsjett 2020

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen og generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern la fram revidert budsjett for 2020. Reduserte lisensinntekter og sponsorinntekter og reduserte kostnader for lønn og toppidrett er de største justeringene.

Enstemmig vedtak

Budsjettet, slik det ble lagt fram, er godkjent

38. Covid19 – status for idretten

Generalsekretæren orienterte om reglene som gjelder for idretten for oppmykning av restriksjoner pga pandemien og om hvilke kompensasjonsordninger det jobbes for.

Styret påpekte at det er viktig at vi tar vare på alle, spesielt ungdommen, og det er viktig at klubbene kan komme i gang. Administrasjonen må formidle at NTF er der for klubbene og triatletene.

39. Nye medlemmer i arrangementsutvalget

Styremedlem Anette Brurås la fram innstilling om at Trude Høyert, Olav Kyrre Fjeld, Tone Kristiansen og Egil Tautra er medlemmene av arrangementsutvalget, i tillegg til leder Anette Brurås og administrasjonens Frank Pedersen. Trude Høyert ble innstilt som nestleder.

Enstemmig vedtak

Arrangementsutvalget består av følgende medlemmer:

- **Anette Brurås (leder)**
- **Trude Høyert (nestleder)**
- **Olav Kyrre Fjeld**
- **Tone Kristiansen**
- **Egil Tautra**
- **Frank Pedersen (administrasjonen)**

40. NM og Norgescup

Styremedlem Anette Brurås la fram følgende innstillinger fra arrangementsutvalget:

1. Norgescup 2020 avlyses. Kun 3 av 5 arr. ser foreløpig ut til å bli arrangert. Det betyr at det er lite som tyder på en reell cup med tanke på rettferdighet, mer skepsis for å reise og å overholde kravene til gjennomføringen av Norgescup
2. NM 2020 avlyses. Begrunnelse: Utvalget ser det som vanskelig å arrangere et offisielt fullverdig NM hvor rettferdighet og de samme rammebetingelsene kan gjelde som før ut ifra den situasjonen vi er oppe i. Konkurranseregelverk og rammen rundt et NM vil med stor sannsynlighet ikke bli det man er vant til. Reiserestriksjoner kan gjøre det umulig for mange å delta.
3. NC og NM arrangementene forskyves ett år. Arrangører av årets NC blir spurt om de kan tenke seg å arrangere i 2021.

NM foreslås slik:

- a) Hove:
 - i) UM
 - ii) Sprint
 - iii) Miksstafett
- b) Stavanger:
 - i) Normal
- c) Coastman:
 - i) Langdistanse
- d) Halvfet: Langdistanse. Har søkt 2021, spør arr. om de kan arrangere i 2022.

Enstemmig vedtak

Siden så mange NC-arrangementer nå er avlyst, blir det ikke norgescup i 2020.

NM-arrangører er motivert for å gjennomføre sine arrangementer i 2020. Siden det fortsatt er uavklart hvordan arrangementer kan gjennomføres på sensommeren, utsettes beslutning om NM til 16. juni.

De NM som eventuelt ikke kjøres i 2020 får tilbud om å gjennomføre i 2021.

Avventer endelig bestemmelse om hvor det skal være funksjonærer til det er tatt endelig beslutning på mesterskap.

41. Internasjonale mesterskap

Styremedlem Anette Brurås gav en kort orientering om status for SLT Oslo Stadium event og WC Bergen. Klubbene i Bergen arbeider med å lage en samarbeidsavtale.

Et innspill på et nytt internasjonalt arrangement er meldt inn og behandlet av

Arrangementsutvalget og Barne- og ungdomsutvalget. Dette er unntatt offentlighet.

Vedtak, enstemmig

Unntatt offentlighet.

42. Justering på deltakeravgift for barnearrangementer

Styremedlem Anette Brurås legger fram følgende innstilling fra arrangementsutvalget: «Dersom et barnearrangement står på egne ben skal den øvre deltakeravgiften settes til kroner 100,-. Når arrangementet er en del av et annet arrangement skal samme maks avgift være kroner 50,-.»

Styret kommenterte at det er ofte store muligheter for å få lokal støtte til rene barne- og ungdomsarrangementer.

Vedtak, enstemmig:

Dersom et barnearrangement står på egne ben skal den øvre deltakeravgiften settes til kroner 100,-. Når arrangementet er en del av et annet arrangement skal samme maks avgift være kroner 50,-.

43. Godkjenning av private sponsorer og samarbeidsavtaler

Visepresident Alf-Erik Malm la fram saken, med følgende innstilling:

«Alle private sponsor og samarbeidsavtaler for utøvere på landslag skal godkjennes av Markeds- og kommunikasjonsutvalget før de signeres.»

Det har tidligere vært ulik praksis hvem som godkjenner slike avtaler. Det bør være forutsigbart for utøverne hvem de skal henvende seg til.

Vedtak, enstemmig:

Alle private sponsor og samarbeidsavtaler for utøvere på landslag skal godkjennes av Markeds- og kommunikasjonsutvalget før de signeres.

44. Representasjon Idrettsrettstinget 2020 Trøndelag Idrettskrets

President Arild Mjøs Andersen legger fram innstilling.

Vedtak, enstemmig:

Henning Andersson fra Trondheim TK er vår representant, med Trond Karlsen som vara. Saker av nasjonal betydning drøftes mellom Henning og Trond i forkant.

45. Permitteringer

President Arild Mjøs Andersen orienterte om status.

46. Eventuelt

Administrasjonen ble oppfordret til å øke dialogen med klubbene, f.eks. invitere til digitale klubbledermøter.

Neste styremøte vil foregå via Teams i stedet for fysisk møte.

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