

# Protokoll

Styremøte		
Dato: 31.08.2020	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, Trond Karlsen (vara), Trude Høyert (vara)	

Styremøte nr. 8/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

## DAGSORDEN OG REFERATSAKER

### 1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 7/2019-2021

*Innkalling godkjent.*

*Sak om arrangement i Haugesund og sak om drakter ble meldt inn under sak (64.) eventuelt*

*Protokoll fra styremøte 7/2019-2021 ble enstemmig godkjent.*

## RAPPORTERING

### 2. Regnskapsrapport 1. halvår 2020

Karen Hasselberg Sørensen la fram regnskapsrapporter for første halvår. Det ble åpnet for spørsmål. Styremedlemmer påpekte at det var betryggende å endelig kunne få regnskapsrapporter som de kan stole på, og ba samtidig om oppklaring på noen avsetninger.

## INFORMASJON

### 3. Presidenten

Presidenten orienterte fra Coastman NM langdistanse.

Det har vært dialog med kontrollutvalget i sommer. Utvalget var kritiske til resultatet, sen ferdigstilling av regnskapet og innholdet i årsrapporten. Årsrapporten ble revidert og ble godkjent i slutten av juli. Vi har mottatt kontrollutvalgets rapport og presidenten har forsøkt å organisere et møte med kontrollutvalget.

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

- Markedsutvalgets leder rapporterte om nye samarbeidsavtaler, og arbeid med definisjon av hva vi har å tilby som samarbeidspartnere kan finne verdifullt. Et konstruktivt møte med landslagsutøverne gir innspill til kommunikasjons- og markedsutvalgsmøte senere denne uken.
- Eliteutvalgets leder poengterte vanskeligheten for landslagsutøverne å vise seg fram i år pga få konkurransemuligheter. Gledelig med NM og VM til helgen, og sending på TV2 fra Hamburg, som også bryter inn i TdF-sendingen dersom det skjer noe spesielt. Stine Dale står på startstreken i kvinnefeltet, og for første gang er Norge med i miksstafett. Landslagsutøverne som ikke er i Hamburg er med i NM, og på herresiden kan det bli et jevnt løp.

- Leder for arrangementsutvalget orienterte om at Trude Høyert har jobbet med å få på plass funksjonærer, og Frank Pedersen jobber tett på arrangørene.
- Barne- og ungdomsutvalgets leder fortalte at det fortsatt planlegges å gjennomføre en samling for ungdom i Trondheim, så snart det ses på som trygt mtp. pandemien. Utvalget ønsker at de unge har mer påvirkning på hva som publiseres på forbundets kanaler. Utvalget har nytt møte om to uker. Det er viktig å jobbe for et godt ungdomstilbud.
- Leder for agegrouputvalget fortalte at utvalget har utviklet en markedsføringspakke for promotering av Altea. Styret sa seg enig i at promoteringen bør igangsettes når det er greit med utenlandsreiser igjen. Utvalget jobber også videre med to samlinger i Norge i mai, hvorav en er spesielt for kvinner.

## 5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Mangfoldsansvarlig har ingenting å rapportere.

## 6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om akvatloncupen som har blitt arrangert i samarbeid med klubber i Oslo-området, pressemøte, agegroup-kveld med Lotte Miller, og NM-forberedelser. Sportssjefen har lagt vekt på å trygge reiseveien for landslagsutøverne som nå er i et land som har blitt rødt, og som reiser videre inn i nytt rødt land. Det har vært gjennomført et personalmøte med fokus på det sosiale samt utviklingsprosjekter, og det er blitt gjennomført 1-til-1 samtaler med hver medarbeider.

## 7. Internasjonalt

Den danske presidenten har annonsert at han vil utfordre den sittende ITU-presidenten på kommende samling i Paris, som blir enten digitalt, fysisk eller hybrid. K. generalsekretær deltok på ETUs årlige kongress, hvor nytt medlem ble innvalgt i utviklingsutvalget og kontrollutvalget.

## Diskusjons og vedtakssaker

### 55. Budsjett 2020

Konstituert generalsekretær la fram utkast til revidert budsjett. Det er gjort ytterligere kutt i kostnader. Det er ikke mulig å kutte mer i kostnader dersom vi skal fortsette aktivitet og opprettholde kravene som er tilknyttet inntekter som kommer via stiftelse, NIF/post-3 og Olympiatoppen.

Styret takket for godt dokumentert forslag. Det er viktig at riktige valg blir gjort med tanke på prioriteringer og bemanning slik at forbundet er bærekraftig over tid; de ansatte må ha akseptabel arbeidsmengde og det må være balanse i årsregnskapet. Det har vært vanskelig å styre uten regnskapstall, vi kan nå ha kontroll og gjøre riktige prioriteringer framover. Føringer fra styret blir viktig for staben. OL og landslagssatsing er kostbart, men det er også en investering og en verdi som sponsorer er interessert i.

### **Vedtak (enstemmig)**

**Budsjettforslaget, slik det ble lagt fram, er godkjent.**

## 56. Budsjettprinsipper

Konstituert generalsekretær la fram forslag til budsjettprinsipper for 2021. Budsjettet som ble lagt fram for 2020 og 2021 inkluderte ikke lønn for generalsekretær. Det ble sett på som nødvendig å konstituere generalsekretær i 2020. Konstituert generalsekretær er fortsatt kommunikasjonsansvarlig i tillegg. Hva ønsker styret å gjøre i 2021?

Det ble kommentert at prinsippet om balanse i årsregnskapet er helt nødvendig. Det er ingen tvil om at det er en skjevhet i fordeling i arbeidsmengde mellom de ansatte, og det er ikke mulig å ansette en person til. Elitesatsingen er den store kostnadsdriveren, men det er bestemt i strategiplanen at elitesatsingen skal fortsette i perioden 2020-2024. Trenerne arbeider også hardt og vi må sikre at de, som alle andre ansatte, har balanse og levelige arbeidsmengder.

### **Vedtak**

**Styret gav generalsekretær mandat til å utrede hvordan administrasjonens nåværende oppgaver kan distribueres på en slik måte at arbeidsmengden er balansert på de fire stillingene som er i budsjettet for 2021.**

**Generalsekretæren skal prioritere oppgavene slik at det er mulig å ta stilling til en bærekraftig bemanning av administrasjonen fremover. Generalsekretæren legger fram forslag til neste styremøte. Styremøtet omgjøres til en hel dag fysisk samling.**

## 57. Covid19 – status for idretten

President Arild Mjøs Andersen orienterte om status. VM i Hamburg går på avstengt område uten publikum. Sportssjefen har fått avklart at han kan reise ned, og at hans reise ses på som arbeidsreise. Det gjøres en stor innsats med koronatiltak på de norske arrangementene. Hove splitter sitt arrangement slik at det ikke overgår 200 personer på noe tidspunkt. I Stavanger er det under 200 påmeldinger foreløpig, men der gjøres løpende vurderinger ut ifra hvor mange på meldinger de får.

## 58. NM

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status. Det er gjort en forespørsel om rigg. Kongepokal deles ut på Hove, NM sprint elite kvinner og herrer. Det er få deltakere. Følgende forslag ble lagt fram:

- Slå sammen NM jr. og NM elite til ett startfelt
- Kongepokal tildeles første utøver i mål uavhengig junior eller elite senior
- To resultatlister med medaljer i hver:
  - Elite
  - Junior

### **Vedtak**

**Pål Magndal er inhabil i denne saken og deltar ikke i beslutningen. Forslaget er enstemmig vedtatt.**

## 59. Internasjonale mesterskap

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for internasjonale arrangementer. Vi venter på svar fra ITU angående WC Bergen, men signalene fra ITU og kommunen er positive. Det blir en tett konkurransekalender internasjonalt i 2021.

## 60. Åpenhetsprinsipp

Konstituert generalsekretær la fram saken. Forslag til vedtak:

Norges Triatlonforbund er opptatt av åpenhet og like muligheter for klubber og utøvere. Saker som behandles av styret skal som prinsipp være offentlige, med mindre personvern

eller kommersielle eller andre vesentlige hensyn gjør dette umulig. Det skal gjøres styrevedtak om at en sak skal unntas offentlighet.

### **Vedtak**

**Forslaget er enstemmig vedtatt.**

### **61. Oppfølging tingvedtak 2019**

President Arild Mjøs Andersen orienterte og la fram følgende innstilling:

<b>Forslag</b>	<b>Vedtak på tinget</b>	<b>Status og fremdrift</b>
<b>Forslag fra Åsane</b> Forslag til presisering/endring av konkurranseregler for supersprint – Premiering presisering at dersom det inviteres til påmelding i klasse Rekrutt/ungdom 13-14, så må det også være en premieseremoni til denne klassen.	Styret gis fullmakt til konkret utforming av presisering	Styret sender over saken til arrangementsutvalget som utformer et forslag. Drøfter samtidig med Lovutvalget
<b>Forslag fra styret</b> Inndeling i aldersgrupper i konkurranser: Gi TD mulighet til å slå sammen aldersklasser hvis mindre enn 6 startende i hver aldersklasse. Dette skal det senest bli gitt melding om på RB. Dette gjelder ikke 13-14- og 15-16-klassen.	Styret be arrangementsutvalget om å utarbeide et godt reglement for hvordan klassene slås sammen	Arrangementsutvalget utarbeider tekst og sender til Lovutvalget for korrekt utforming av tekst
3.2 Konkurransjury; tilstedeværelse: Konkurransjury må være fysisk tilstede og tilgjengelig under konkurransen.	Vedtatt	Implementert
<b>Forslag fra styret</b> Endring gjelder «Barne-TRI 11 -12 år» i konkurransereglementet for barn og ungdom «Tidtaking skal ikke benyttes» strykes. Følgende tilføyes dagens regelverk Dersom tidtaking brukes, skal tidtaking skal være valgfritt for utøverne. Alfabetisk resultatliste publiseres. I denne aldersgruppen må arrangører tilby minst ett av følgende alternativer i tillegg til triatlonkonkurranse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akvatlon</li> <li>- Duatlon</li> <li>- Stafett</li> <li>- Kortere distanse</li> </ul>	Endringen av konkurransereglementet for barn og ungdom. Endring gjelder «Barne-TRI 11 -12 år» «Tidtaking skal ikke benyttes» strykes. Følgende tilføyes dagens regelverk: Tidtaking kan tilbys i denne klassen, men vil da være valgfritt for deltakerne. Alfabetisk resultatliste over deltakerne som har valgt å benytte tidtaking kan publiseres. Dersom resultatlisten publiseres digitalt, skal det ikke være mulig å rangere med hensyn på tid for	Styret oversender forslaget til Lovutvalget som utformer tekst

Tidtaking trenger ikke være tilbud for alternative konkurranseformer.	hele eller deler av konkurransen.	
<b>Forslag fra Soon</b> 5.1 Endring av premieringen vedr. norgescupen. Norgescupen skrenkes inn til 5 konkurranser, og at man må ha deltatt på minst 3 for å kunne vinne cupen totalt	Vedtatt	Implementert
5.3 Tildeling av NM - Forbundet må sende ut utlysningen for NM 2022, i januar 2020. - Klubbene må levere søknaden innen 31. mars 2020. - Forbundet tildeler senest 31. juni 2020. Dette for å gjøre arrangementet mer forutsigbart i forhold til økonomi.	Vedtatt	Implementert
5.4 Heve statusen til NM Vi kutter ned på antall NM-øvelser, ved å foreslå at duatlon, aquatlon og swimrun arrangeres i et eget multisport NM.	Vedtatt	Implementert
5.5 Sykkelregelen for ungdom Vi er tilhenger av å beholde vektbegrensningen. Utvekslingsregelen må vurderes på nytt da erfaringen sier den er vanskelig å overholde, både for arrangør og utøver. Enten så tas dette ut eller så må den overholdes.	Oversendes styret	Styret tar opp saken og videresender til AU og Lovutvalget
5.6 Konkurranseregelverket Det utarbeides en forenklet utgave av konkurranseregelverket, med de viktigste reglene. Begrunnelse: Gjeldende regelverket er pr. i dag for omfattende. Vi ønsker at både arrangører og triatleter skal forstå og følge hva det dømmes etter.	Vedtatt	AU utarbeider et forslag. Admin. jobber deretter og kvalitetssikrer med Lovutvalget
5.7 Karrierestigen til funksjonærer/dommerne Vi mener dette må bli tydeligere.	Vedtatt	AU jobber med saken

Hvilke kompetanse skal en funksjonær ha LF/RF ? Hvilke kompetanser skal en dommer ha ?		
<b>Forslag fra Trondheim</b> 2) Antallet tellende konkurranser i NC for supersprint. I dag er den 6, den kan fint være 3 for å redusere press på reiseutgifter.	Vedtatt	Implementert
3) Er det rom for å utvikle bistanden til klubbene. Kan f.eks være rammeavtaler med trafikkvakter til arrangement. leie av utstyr, etc. Evt også utvikling av nye arrangementer og satsningsområder i klubbene.	Oversendt til styret	Styret diskuterer på et styremøte

**Vedtak:**

**Framlagte forslag enstemmig vedtatt, med følgende presisering:**

**5.5: AU tildeles ansvaret, og inkluderer ressurspersoner i en prosjektgruppe, inkludert Barne- og ungdomsutvalget og Lovutvalget.**

**Forslaget fra Trondheim (3): Dette tas inn som tema på strategisamling.**

**62. Oppfølging strategiplan**

President Arild Mjøs Andersen la fram følgende innstilling:

Utkast til tiltaksplan for hvert satsingsområde skal være ferdig utarbeidet for styrevedtak 30. november. Generalsekretæren sender ut en mal.

Arrangementsutvalget har ansvaret for «Skape gode arrangementer»

Eliteutvalget har ansvaret for «Utvikle eliteutøvere»

Kommunikasjons og markedsutvalget har ansvaret for «Skape god samhandling og dialog»

Barne- og ungdomsutvalget har ansvaret for «Få flere med, tidligere og lengre»

Utviklingskonsulent har ansvaret for «Utvikle klubb»

Generalsekretær har ansvaret for «Sikre solid økonomi i klubb og sentralt»

**Vedtak**

**Generalsekretæren fasiliterer prosess fram mot en fysisk strategisamling for 2021-2022, og trekker inn de ressurspersoner som er fornuftig på hvert satsingsområde.**

**63. Ledermøte**

Presidenten orienterte for bakgrunnen for ledermøter; å ha god dialog og kontakt med klubber, svare ut spørsmål og bli kjent. I år bør dette gjennomføres digitalt og vi bør inkludere ansvarsfordelingen mellom klubber og forbundet sentralt i temaene, og diskusjon om hvordan vi kan få i gang mer aktivitet.

Det ble kommentert at det er viktig å holde på dette som en tradisjon.

**Vedtak**

**Ledermøte gjennomføres i november på Teams.**

#### **64. Eventuelt**

Styret er bedt om å gi tilslutning til «Norway International Triathlon» i Haugesund i 2021. Ivar Jacobsens selskap er arrangør, men Haugesund Triatlonklubb er samarbeidspartner. Beskrivelsen NTF har mottatt viser vektlegging av ungdom.

#### **Vedtak**

**Så lenge NTF ikke forplikter seg økonomisk, klubb er involvert og arrangementet følger idrettens regelverk, gir Norges Triatlonforbund sin tilslutning. Støtteerklæring sendes. Saken unntas ikke offentlighet.**

Alf-Erik Malm la fram forslag om at landslag og agegroupere har samme landslagsdrakt. Forslaget hadde kommet fra landslagsutøvere i et møte om sponsorater og samarbeid.

#### **Vedtak**

**Styret støtter forslaget om å ha samme drakt i internasjonale mesterskap for agegroupere og landslaget. Generalsekretæren avklarer hvorvidt det er mulig å ha flere design og versjoner godkjent.**

26.10.2020

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