

Protokoll

Styremøte		
Dato: 26.10.2020	Klokken: 09.30 –11.15	Sted: Ekebergrestauranten
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trond Karlsen (vara) Forfall: Line Wagener, Trude Høyert (vara)	

Styremøte nr. 9/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

1. DAGSORDEN OG REFERATSAKER

Idrettspresident Berit Kjøll ble ønsket velkommen. Planer for internasjonale arrangementer ble presentert. Forbundets økonomiske situasjon ble diskutert. Kjøll orienterte om Idrettstinget og Idrettstyrets arbeid.

Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 8/2019-2021.

Innkallingen er godkjent.

Ingen habilitetsutfordringer

Agendaen er godkjent. Sak 67 behandles til slutt.

Protokollen fra styremøte 8/2019-2021 er enstemmig godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport

Karen Hasselberg Sørensen gjennomgikk og orienterte om resultatregnskapet. Styret ba om at antallet utestående fordringer og totalsum spesifiseres i rapporten.

Resultateffekten for NorTri er et tap på 180000 i 2020. NorTri-selskapet har vært en stor negativ belastning siden TriQuart ble avlyst i 2019.

NTF har bestridt begge fakturaer fra IRK i år, siden IRK ikke har ført regnskap eller gjort avtalte oppgaver. Karen klargjør alle kostnader påført NTF på bakgrunn av feilaktig og manglende føring.

Forbundet bør vurdere justering av pris for helårs- og endagslisenser for å reflektere reelle kostnader for forsikringer.

Vedtak

NTF ber IRK/NIF om kreditnota. Dersom de ikke er villige til å sende kreditnota på utestående, vil NTF sekundært sende motkrav for alle kostnader, inklusive merarbeid, RG Regnskaps føring i tilsvarende periode, purre- og inkassogebyrer.

Generalsekretær bes utarbeide prognose for kostnader i 4. kvartal 2020.

INFORMASJON

3. Presidenten

Det har blitt gjennomført møte med kontrollkomiteen. Dette er det første møtet som er gjennomført i 2020.

Presidenten har arbeidet med å informere og begeistre politikere i Bergen om verdenscuparrangementet for å få gjennomslag for økonomisk støtte til arrangementet. Han er også med i et utvalg som skal evaluere Olympiatoppen.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
Arrangementsutvalget har ikke mottatt søkere til norgescup.

Det arbeides med funksjonærutvikling

Anette Brurås har blitt fungerende styreleder i arrangementselskapet for WC Bergen. Utvalget har mottatt initiativ fra kommunikasjons- og markedsutvalget (MKU) om virtuelle konkurranser, men har avventet arbeid med dette.

MKU har gjennomført to møter i høst. Arbeid med definisjon av NTFs verditilbud i sponsorsamarbeid er igangsatt. Det har vært mye engasjement og ønsker om virtuelle konkurranser. Mange tilbyr arrangementer nå, og MKU mener det er viktig å eie dette for triatlon.

Eliteutvalget har ikke hatt møte. Eliteutvalget ble bedt om å vurdere mulighet for å påvirke toppidrettsskolene, slik at flere av våre utøvere får mulighet til å gå toppidrettslinjer. På Tertnes ble kun en utøver tatt inn. Da blir det ikke et triatlonmiljø.

Agegrouputvalget har gjennomført en kort spørreundersøkelse om interesse for samlinger i Norge. Det er mer sannsynlig at vi kan arrangere samlinger i Norge enn i utlandet i 2021, og Alteasamlinger er på vent. Mesterskap i 2021 for Team Agegroup Norway (TAGN), inkluderer Roth, som har flere påmeldte. Medlemskap i TAGN er 300 kr.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingen saker.

6. Administrasjonen
Ikke behandlet

7. Internasjonalt
Det er kamp om ledervervet i ITU

Diskusjons og vedtakssaker

65. Hederstegnskomité

President Arild Mjøs Andersen orienterte om hvem som har sittet i komiteene og hva arbeidet består i. Han ba om innspill til nye medlemmer. Innspill ble gitt.

Vedtak

Karen Hasselberg Sørensen blir nytt medlem. Styret ber generalsekretær spørre tidligere medlemmer om de ønsker å fortsette og invitere nye aktuelle medlemmer.

66. Forbundstinget 2021, tid og sted

President Arild Mjøs Andersen orienterer om tidligere prosesser og legger fram forslag. Forbundstinget skal gjennomføres i november 2021.

Vedtak

Mulighet til å være vertskap for forbundstinget lyses ut til klubbene på samme måte som foran forrige ting. Det må legges vekt på kostnader og reisevei i valget av vertsby.

67. Funksjoner og roller i Norges Triatlonforbunds administrasjon

Konstituert generalsekretær orienterte om roller og viktige funksjoner i administrasjonen, og ba om innspill på hvilke funksjoner og ferdigheter som bør prioriteres opp og hvilke som eventuelt kan nedprioriteres.

Styret gjennomgikk funksjonene grundig; hva de består i, hvor mye tid som brukes og bør brukes på dem, hvorvidt arbeidsoppgaver kan gjøres eksternt og hvor mye må holdes i internt. Det ble videre sett på kompetansebehov innenfor hvert funksjonsområde. Det var bred enighet om at markedsarbeid, inklusive salg og arbeidet med å følge opp sponsorer må oppprioriteres og må gjøres internt for å sikre kontinuerlig, strategisk arbeid på området, slik at forbundet øker inntekter for å være bærekraftig. Det er vanskelig å prioritere ned arbeid som gjøres i dag, men det er likevel nødvendig siden forbundet ikke har råd til å ansette flere medarbeidere før inntekten har økt betydelig. Noe arbeid med voksenaktivitet kan prioriteres ned, og kurs- og samlingsledelse kan settes ut. Saken ble ikke ferdigbehandlet, og det ble besluttet at styret møtes igjen raskt for å konkludere.

Styret diskuterte hvordan generalsekretærrollen skulle behandles.

Vedtak

Styret besluttet å tilby konstituert generalsekretær åremålsstilling som generalsekretær.

68. NM og norgescup 2021

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status. Det er ingen søkere til norgescup. Det er to søkere til NM lang, og Anette la fram innstilling til mesterskapet.

Vedtak

Coastman innvilges NM-status i 2021. Det er et krav at arrangementsdato ikke er den samme som WC Bergen og SLTOslo, slik at det ikke settes for mye press på funksjonærer og øvrige frivillige.

69. Internasjonale mesterskap

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for internasjonale arrangementer. Bergen kommune har ikke bevilget penger til arrangementet. Klubbene står på videre for å sikre finansieringen og World Triathlon (tidl.: ITU) holder helgen ledig foreløpig. Dersom klubbene ikke har sikret finansieringen før utgangen av november, vil de arbeide for gjennomføring fra 2022.

70. Ledermøte 18. november

Presidenten orienterte om bakgrunnen for ledermøte og foreslo at ledermøtet bør handle om hvordan vi skal få i gang normal drift i klubbene etter koronarestriksjonene. Det er viktig å få i gang økt aktivitet igjen. Utvalgene kan presentere seg og sitt arbeid kort, slik at de får kommunisert tilbud slik som dommerkurs osv.

Styret var enige om mål og innhold for samlingen, som kalles Lederforum.

71. Oppfølging tingvedtak 2019: justering av konkurranseregelverk

Anette Brurås la fram forslag til justering av konkurranseregelverket, med inkorporering av tingvedtak. Ny fullmakt til TD er lagt til nytt kapittel 3.3 og bestemmelse for premiering på Supersprintcup er lagt til nytt kapittel 28.2.

Vedtak

Nytt konkurranseregelverk, slik det ble lagt fram, ble vedtatt.

72. Verv

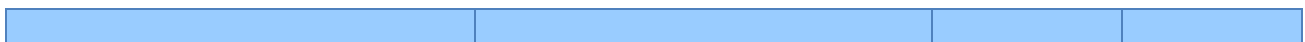
President Arild Mjøs Andersen orienterer om NIFs valgkomites prosess for å finne kandidater til sentrale verv.

Vedtak

Generalsekretæren ber lederen for NIFs valgkomite om å spesifisere hvilke komitémedlemskap som er til valg ved neste idrettsting og sender detaljer til styret.

73. Eventuelt

Ingen saker.



30.11.2020

Arild Mjøs Andersen
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Karen Hasselberg Sørensen
Styremedlem

Pål Magndal
Styremedlem

Anette Brurås
Styremedlem

Trond Karlsen
Vara