

Protokoll

Styremøte		
Dato: 25.01.2021	Klokken: 17-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trond Karlsen, Trude Høyert Forfall: Line Wagener	

Styremøte nr. 12/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 11/2019-2021

Det var ingen innvendinger mot innkalling og ingen spørsmål om habilitet.

Innkalling og agenda ble godkjent

Protokollen fra styremøtene 11/2019-2021 ble godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskap pr 31. desember 2020.

Karen Hasselberg Sørensen gjennomgikk foreløpig regnskap for 2020.

Hvordan Olympiatoppens ekstraordinære midler skal regnskapsførers ble diskutert. Karen Hasselberg Sørensen diskuterer med regnskapsfører for å få dette riktig.

Tapene tilknyttet NorTri ble drøftet på nytt.

Triatlonforbundet ser ut til å gå så vidt i pluss i pandemiåret 2020. Både inntekter og kostnader er lavere enn budsjettet. Styret konkluderte med at vi har klart å gå gjennom verdens verste år uten å gå i minus, samtidig så er den økonomiske situasjonen fortsatt stram.

INFORMASJON

3. Presidenten

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

Kommunikasjons- og markedsutvalget har hatt lite aktivitet, men vil sette i gang aktiviteten igjen så snart ny markedsjef er på plass. Alf Erik har tro på at det er gode muligheter for å skape sponsorsamarbeid selv om verdens børser gir noe pessimisme.

Arrangementsutvalgets dommergruppe har jobbet hardt med utviklingen av ny dommerstige og -kompetanseutviklingsprogram. Utvalget jobber også aktivt med kvaliteten på arrangementer. Vintertri i februar har god smittevernsprotokoll. Utvalget gleder seg over antallet påmeldte, og at det er en så stor andel ungdom påmeldt.

Det har ikke vært noe møte i agegroupoutvalget siden forrige styremøte, men utvalget vil ha møte i nær fremtid. Utvalget forstår at Frank har hatt behov for å sette seg inn i andre oppgaver og at det vil være mindre ressurser i administrasjonen framover. Det er 20

påmeldte til Roth. Det er økning i antall medlemmer i TAGN og følgere på FB-gruppa. Trimtex-shop for kjøp av TAGN-tøy er åpen ut denne uka.

Eliteutvalget har ikke hatt møte siden landslaget ble tatt ut på slutten av fjoråret. De fleste på laget er nå på samling, og OL-gruppa vil ikke kunne komme hjem før OL, siden de ville måtte ta svømmepause ved karantene. Utvalget gleder seg over Gustavs resultat i Daytona.

Det er ikke kjent om barne- og ungdomsutvalget har hatt møte.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingen saker.

6. Administrasjonen

Hederstegnskomitéen skal møtes senere denne uka for å beslutte hva som gjøres med 2020-året og reetablere arbeid og kriterier for hederstegn. Forbundsting i Trondheim er avklart med dato og hotell. Videre arbeid med tinget vil igangsettes på våren. Forbundet har mottatt en A-kontoutbetaling for post2/post3. Endelig oversikt over hva vi mottar i år vil komme etter at det er besluttet hvordan kostnader for digitaliseringen skal fordeles. Første del av Trener2-kurs avholdes nå til helgen. Fem triatlontrenere er påmeldt. Frank og Sondre jobber tett for å få til en god overgang i arbeidsoppgaver.

7. Internasjonalt

Presidenten orienterte om kommende European Triatlons generalforsamling planlagt i La Nucia, Spania, men trolig gjennomføres samlingen digitalt. Det vil bli valg av styre- og utvalgsmember.

Diskusjons og vedtakssaker

81. NorTri AS

Saken ble utsatt til neste styremøte.

82. Budsjett 2021

Generalsekretær la fram forslag til budsjett. Det er vanskelig å legge fram et budsjett i den vanskelige situasjonen vi er i. Vi vet ikke hvilke arrangementer som kan gjennomføres i 2021, og vi vet ikke om OL gjennomføres i år. Dette har stor betydning både for inntekts- og utgiftssiden. Med ny markedssjef som kan jobbe systematisk med sponsorer, vil det være sannsynlig at inntekter vil øke, men det er vanskelig å forutse hvor mye og hvor raskt. Generalsekretæren var ikke trygg på at det framlagte budsjettet var realistisk, og la fram mulige tiltak for å redusere kostnader for å sikre balanse. Generalsekretæren er bekymret over likviditeten og forutser problemer med utbetalinger ilt sommeren.

Styret er bekymret for den usikre situasjonen og hvordan det slår ut på økonomien. Det er behov for ekstraordinært forbundsting dersom forbundet trenger å kutte i tilbudene. Styret ønsker en tydeligere oversikt over når inntekter og utgifter kommer i løpet av året. Med de mulige utfordringene som kan komme i 2021 kan det være behov for ekstraordinære vurderinger, og da må styret innkalle til ekstraordinært ting.

Vedtak

Styret ber generalsekretær å legge fram nytt budsjett hun tror er realistisk og å legge fram likviditetsbudsjett for 2021.

Dersom det ilt den neste måneden ikke ser ut til å bli en normal sesong, må styret beslutte om det skal innkalles til digitalt ekstraordinært forbundsting.

83. Tiltaksplan 2020-2024

Generalsekretæren viste til tiltaksplanen som var utsendt. Administrasjonen bruker dette som arbeidsverktøy og utformer handlingsplaner for hver ansatt på bakgrunn av tiltaksplanen. Et eksempel på en slik handlingsplan var sendt ut i forkant av møtet. Både tiltaksplan og handlingsplaner trenger stadig oppdateringer for å være relevante og gode verktøy, og generalsekretæren foreslo å rapportere etter en stund om status for gjennomføring av tiltakene. Det ble åpnet for spørsmål.

84. Status rekruttering

Visepresidenten orienterte om prosessen, presenterte to kandidater og la fram forslag om ansettelse av en av kandidatene.

Behovet for å holde kostander lave i 2021 og muligheten for å omgjøre til en prosjektstilling ble diskutert. Nødvendigheten for å skape inntekter, og viktigheten i å jobbe mer systematisk både med salg og med aktivisering av avtaler ble ilagt vekt. Vi har noe unikt å selge og dette kan være en gullgrube for den riktige personen. Styret takket for en grundig rekrutteringsprosess og vurderte at det var godt grunnlag for å ansette kandidaten.

Vedtak

Styret gir rekrutteringsgruppen fullmakt til å ansette markedssjef.

85. Stillingsinstruks for generalsekretær og styrets fullmaktsmatrise

Presidenten refererte til utsendte stillingsinstruks og fullmaktsmatrise.

Vedtak

Stillingsinstruks for generalsekretær slik den ble lagt fram ble enstemmig vedtatt.

Fullmaktsmatrise slik den ble lagt fram ble enstemmig vedtatt.

86. Lønnsjustering

Generalsekretæren orienterte om lønnsutviklingen i administrasjonen. Det er ikke blitt gjort en lønnsjustering siden begynnelsen av 2018. I fjor ble lønnsjustering ansett umulig sett i lys av regnskapet fra 2019 og den stramme økonomien i forbundet. Nå har administrasjonen stått så lenge uten lønnsjustering at reallønnen har blitt redusert en god del, etter en større generell lønnsvekst i samfunnet siden 2018. Siden likviditeten i forbundet fortsatt er meget stram, foreslo generalsekretæren en lønnsøkning på 2%. Visepresidenten refererte til en lignende lønnsvekst i industrien på høsten. En vurdering av bonus eller annen kompensasjon kan vurderes til høsten dersom økonomien i forbundet er forbedret.

Vedtak

Styret støtter forslaget om 2% lønnsvekst i 2021 og vurderingen generalsekretæren hadde gjort i 2020.

87. Internasjonale mesterskap

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for internasjonale arrangementer. Det skal være styremøte i kveld for å beslutte hvorvidt det fortsatt skal jobbes med Bergen WC 2021 eller om AS-et skal begynne arbeidet for 2022. Arbeidet er ressurskrevende. Anette berømmet Trond Ahlsen for arbeidet han gjør, og kunnskapen han deler med seg.

88. NM

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for NM-arrangementer og norgescup for 2021. NM-dommere og funksjonærer er definert. Ingen beslutning er gjort om NM-uka.

89. Utdanning av funksjonærer/dommere

Trude Høyert orienterte om videre arbeid med kvalitets- og kompetanseutvikling. Hun presenterte kursplan for 2021. Kurs er modernisert; like muligheter, håndtering av trakassering/mobbing, kjønnsnøytrale formuleringer er nå innarbeidet, og reglementet er ryddet i.

Styret var imponert over arbeidet som var blitt gjort og berømmet gruppen som har vært ansvarlig for det.

90. Høydehus

Presidenten orienterte om høydehus-debatten og forslaget som kommer fra friidrettsforbundet til Idrettstinget 2021. Idrettsstyret har vurdert midlertidig fritak under pandemien for å ikke utsette toppidrettsutøvere for unødvendige utenlandsreiser, men valgte å ikke gi en slik midlertidig åpning. Da saken var oppe på Idrettstinget i 2015 ble det besluttet at NIF skulle jobbe for et globalt forbund, men dette har ikke skjedd.

Vedtak

Sak oversendes til eliteutvalget, som med eventuell uttalelse fra medisinsk utvalg, vurderer triatlons posisjon i saken og legger fram innstilling våren 2021.

91. Digitalisering i norsk idrett

Presidenten orienterte om debatten og NIFs forslag til finansiering. Digitalisering har delvis blitt dekket av særforbund de siste årene. For 2 år siden ble dette sett på som en midlertidig løsning, men NIF har ikke lyktes med å sikre alternativ finansiering og har foreslått at ordningen fortsetter. Presidenten savnet nytte i investeringene som var blitt gjort, og NIFs omdømme på IT er dårlig. Det har vært manglende politisk involvering av særforbundene i prosessen.

92. Saker til Idrettstinget

Presidenten orienterte om Idrettstinget og at forslag må legges fram og begrunnes innen slutten av januar. Ingen forslag om saker kom opp på møtet.

93. Posisjoner i internasjonale organisasjoner

Presidenten orienterte om muligheter og tidsfrister. Så langt er Karen H. Sørensen og Line Hagen foreslått inn i European Triathlon, og Erik Jungeling foreslås inn i WT Tribunal.

94. Eventuelt

Presidenten orienterte om at ny daglig leder er på plass i SFF, og han virker meget dyktig. NIF har valgt å endre hvordan SFF finansieres; det gjøres ikke lenger et uttrekk i post 2 før utdeling.

Presidenten orienterte også om at leiekontrakten på Ullevål går ut om to år og at NIF arbeider med å fremskaffe gode alternativer fra januar 2023. Vi vil måtte ta stilling til om vi ønsker å følge med på flyttingen sammen med NIF eller om vi ønsker å etablere kontor et annet sted.

Anette Brurås og generalsekretæren orienterte om endringene i engangslisenser for klubbmesterskap/-konkurranser som har mål om rekruttering av nye medlemmer. Arrangementsutvalget har definert det slik:

Prøveordning gradering av Engangslisens ved åpent klubbarrangement i 2021

Gjelder kun for åpent klubbarrangement, med mål om rekruttering til klubb. For alle aldersgrupper:

Påmeldingsavgift

kr. 0-100	Engangslisens: kr. 20
kr. 101-250	Engangslisens: kr. 30
kr. 251-400	Engangslisens: kr. 40

Inntekt engangslisens går uavkortet til NTF

Invitasjonen til arr. må godkjennes av NTF

Åpent klubbarrangement kriterier:

- For klubbmedlemmer i aktuell klubb
- For personer som ikke tilhører annen triatlonklubb.
- Prøveordning i 2021 med etterfølgende evaluering.
- Legges på NTFs terminliste

Ved påmeldingsavgift kr. 401 kr eller høyere gjelder vanlige engangslisenser.

15. mars 2021

Arild Mjøs Andersen
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Karen Hasselberg Sørensen
Styremedlem

Pål Magndal
Styremedlem

Anette Brurås
Styremedlem

Trond Karlsen
Vara

Trude Høyert
Vara