

Protokoll

Styremøte		
Dato: 15.03.2021	Klokken: 17-20	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. 13/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

Introduksjon Per Morten Hjemgård.

Per Morten fortalte om seg selv og hans målsettinger og tanker om hvordan markedsarbeidet best bør angripes.

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 12/2019-2021

Ingen kommentarer til agenda, innkalling og habilitet.

Vedtak(enstemmig)

Innkalling og agenda ble godkjent

Protokollen fra styremøtene 12/2019-2021 ble godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskap 2020

Karen Hasselberg Sørensen gjennomgikk regnskap for 2020. Det er nå sendt til revisor for gjennomgang. Karen ser på periodiseringen mellom 2021 og 2020 og avklarer endelig med revisor og regnskapsfører slik at alt blir periodisert riktig.

Styret takket for grundig rapport.

INFORMASJON

3. Presidenten

Arild Mjøs Andersen orienterte fra ledermøtet i NIF, der det var gjennomført diskusjoner på flere temaer som kommer opp på Idrettstinget. Høydehus, trenerattest, begrepet idrett, formålsparagrafen i forbindelse med e-sport og påtalenemnd var blant temaene.

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

Markeds- og kommunikasjonsutvalget er revitalisert med Per Morten Hjemgård på plass. Mye optimisme for aktivitet og muligheter for å få flere gode samarbeidspartnere preger utvalget. Utvalgsmedlemmer har vært i kontakt med mulig samarbeidspartner.

Arrangementsutvalget har hatt to møter, hvor kurs og seminarer for dommere/funksjonærer har vært vektlagt. Også arrangørseminar planlegges. Noen arrangører er bekymret for gjennomføring av konkurranser i 2021.

Barne- og ungdomsutvalget har utarbeidet en handlingsplan for håndtering av trakassering mv., og en plakat som er rettet mot unge utøvere. Det lages en mal for ungdomssamling for å gjøre det lettere å sette i gang. Utvalget ser på muligheter for samling rett etter sommerferien. En veileder for publisering på Instagram er utarbeidet, en kanal rettet mot unge.

Agegrouputvalget har planlagt møte 23. mars. Påmeldingsmuligheter for arrangementer legges ut fortløpende på SoMe. Utvalget ønsker å nå ut til flere yngre agegroupere; det er agegroupklasser fra 18 år.

Eliteutvalget har debattert høydehus. Utøverne er stort sett i Portugal og skal snart til Spania. Det er tungt for utøverne at de ikke kan komme hjem, men pga korona og svømmestopp velger de fleste å holde seg i utlandet. De to yngste har vært i Norge hele året.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingenting å rapportere

6. Administrasjonen

NM i Vintertri foregikk med strenge og gode smittevernstiltak og utøvere var glade for å kunne konkurrere. På tross av restriksjoner i publikum og support, ble det feststemning med Gardemusikk.

Sondre Solheim har blitt ansatt i Bærumssvømmerne, som vi har en avtale med for å iverksette talentutviklingsprosjektet vi har fått midler for gjennom Olympiatoppen. Hederstegnskomitéen er i gang med sitt arbeid.

Breddeansvarlig og landslagets trenere jobber sammen for å utarbeide Trener 2-idrettsspesifikk del.

Vi er nå en del av konsernkontoordningen og vi er derfor i ferd med å bytte bankforbindelse.

Toppidrettsbegrepet har blitt tatt opp til ny diskusjon, hvor relevante styremedlemmer og administrasjon har deltatt. Konklusjonen ble et ønske om å beholde definisjonen slik den har vært til nå.

7. Internasjonalt

Presidenten orienterte fra det europeiske forbundets kongress. Karen ble valgt inn i Audit Committee for 4 år. Den svenske generalsekretæren ble valgt inn i styret. For øvrig var det mange gjenvalg i vervene.

Diskusjons og vedtakssaker

95. NorTri AS

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen orienterte om positive og negative sider ved NorTri AS. Kostnadene er lave, og Karen fører regnskapet. Det ble spurt om nedskrivninger av aksjeverdier og om framtidig behov for selskapet. Selskapet har merkevaren TriQuart som mange i triatlonmiljøet har et positivt forhold til. Det er vanskelig å bedømme behovet p.t.

Vedtak(enstemmig)

Karen diskuterer nedskrivning av aksjeverdi med revisor. Beslutning om videre drift av selskapet utsettes.

96. Budsjett 2021

Generalsekretær la fram likviditetsbudsjett og åpnet for spørsmål og diskusjon. Generalsekretæren la fram det hun mente var et realistisk budsjett. Det ligger 0,5 MNOK i minus. Det er mye usikkerhet pga koronapandemien.

Vedtak(enstemmig)

En gruppe, bestående av Anette Brurås, Alf Erik Malm, Arild Mjøs Andersen, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal og generalsekretæren møtes for å definere et realistisk budsjett som er i balanse.

97. Idrettens Hus Oslo

Generalsekretæren orienterte om avtaleforslaget fra NIF, for Idrettens Hus fra 01.01.2024. Et ønske og forslag til vedtak om å være med i Idrettens Hus også etter 2024, og helst da på Hasle ble lagt fram. Presidenten poengterte viktigheten i å være en del av Idrettens hus.

Vedtak(enstemmig)

Vi lytter til administrasjonen og godkjenner administrasjonens innstilling.

98. Internasjonale konkurranser i Norge

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for internasjonale arrangementer. KUD har mottatt søknader fra Bergen WC og SuperLeague, samlet via NTF. Det er ikke håp om arrangementer i 2021, utover kanskje et mindre SLT-arrangement i Oslo, men det jobbes nå mot 2022. Bergen WC har fått kommunale planleggingsmidler. Det jobbes også for arrangementet i Haugesund. Alf Erik Malm kommuniserte et signal fra nasjonale politikere om at de ønsker samkjøring og koordinering av søknader, og at forbundet tydeliggjør sin prioritering/støtte.

Vedtak(enstemmig)

En gruppe bestående av Alf Erik Malm, Anette Brurås, Frank Pedersen og Per Morten Hjemgård jobber fram grunnlag for prioritering av arrangementer i neste styremøte.

99. Norgescup

Styremedlem Anette Brurås la fram følgende forslag til norgescuparrangementer (supersprint og/eller sprint/normal):

ARRANGØR	EVENT	DATO
Arendal Triatlonklubb	Hove Tri	12.jun
Halsnes Triatlon	Halsnes	31.jul
Trondheim Triatlonklubb	Trøndertri	01.aug
Soon Triatlonklubb	Soon Triatlon	21.aug
Bergen Triatlonklubb	Os Triatlon	12.sep

Arrangementsutvalget og breddesjefen jobber for å få et arrangement til på norgescupkalenderen. Anette ba styret om godkjenning av de konkurransene som allerede er valgt ut. Det ble åpnet for diskusjon. Andre lokasjoner og inkludering av draft illegal konkurranser ble diskutert.

Vedtak(enstemmig)

Konkurransene som ble foreslått ble godkjent.

100. Endring sammensetting Barne- og ungdomsutvalget

Styremedlem Line Wagener la fram forslag til endring i utvalgsmedlemmer. Sondre fra Åsane har bedt om å få trekke seg ut på grunn av tidspress. Utvalget ønsker å få inn en ny gutt på omtrent samme alder, og innstiller Carl August Jensehaugen.

Vedtak (enstemmig)

Carl August Jensehaugen ønskes hjertelig velkommen.

101. Høydehus

Pål Magndal la fram eliteutvalgets innstilling til høydehusforslaget som kommer opp på Idrettstinget. Utvalget har debattert problemstillingen etter å ha innhentet uttalelse fra sportssjefen. Sportssjefen har hatt med seg landslagsutøvere og -trenere i sin evaluering.

Eliteutvalget mener høydehus bør være tillatt fordi det er tillat i resten av verden. Utvalget presiserer at det er usikkert om landslaget vil benytte høydehus og at innstillingen er prinsipiell. Vi bør

- Ha samme forutsetninger og rettigheter som andre
- Ikke ha spesielle regler i Norge

Det ble åpnet for debatt. Det ble poengtert at reising til høyde rundt om i verden ikke er bærekraftig og høydehus kan være et mer miljøvennlig alternativ.

Vedtak (enstemmig)

Innstillingen er godkjent og presidenten vil forholde seg til dette på Idrettstinget.

102. E-sport

Presidenten orienterte om saken som fremmes til Idrettstinget. E-sport-forbundet har søkt om opptak i NIF. Saken er kompleks og utfordrer formålsparagrafen og hva vi legger i idrettsbegrepet. Enkelte forbund har inkorporert e-sport. Et forbund vil ikke kunne definere regler, funksjonærer eller arenaer i spill utviklet av kommersielle aktører. Samtidig er svært mange barn og unge glade i e-sport og kan finne sin vei inn i idrettslag gjennom e-sport. Joysticks er allerede en del av idretten, gjennom blant annet motorsport. Et forslag om å danne en gruppe som utreder NTFs syn ble foreslått.

Vedtak (enstemmig)

Styret gir presidenten fullmakt til å stemme slik han mener er riktig på Idrettstinget.

103. Andre saker til Idrettstinget

Presidenten orienterte styret om hvor andre saker til Idrettstinget publiseres.

104. Forbundstinget

Generalsekretæren orienterte om forberedelser til forbundetstinget. Breddesjef og generalsekretær har hatt møte med arrangørklubbene for å definere plan og temaer for tinghelgen. Krets, idrettsråd, Idrettsstyrerepresentant og Antidoping Norge er invitert. Kirsti Jaråker er kontaktet som mulig dirigent.

105. Eventuelt

Ingen saker.



26.04.21

Arild Mjøs Andersen
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Karen Hasselberg Sørensen
Styremedlem

Line Wagener
Styremedlem

Pål Magndal
Styremedlem

Anette Brurås
Styremedlem

Trond Karlsen
Vara

Trude Høyert
Vara