

Protokoll

Styremøte		
Dato: 26.04.2021	Klokken: 16.30-20	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. 15/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

Introduksjon klubb utviklerne, ved Møyfrid Kløvning

Møyfrid Kløvning presenterte klubb utviklernes arbeid. Møyfrid og breddesjef Frank Pedersen svarte på spørsmål.

Klubb utviklerne, Nikolai Aamaas og Møyfrid, kan bistå klubber med råd for utvikling av klubber. Å skape økt bevissthet blant klubbene for at klubb utviklerne ikke er kontrollører, men rådgivere, er viktig for at klubbene skal ta i bruk tjenesten. Veilederne har ulike verktøy og kunnskap om best practice, og opererer med et mål om at alle storbyer skal ha et godt tilbud og miljø for ungdom.

Klubb utviklerne kan bistå selv der det ikke er veldig konkrete problemstillinger, og kan fasilitere økt samarbeid klubber imellom, organisere trenerkurs i en region, bistå samordnet rapportering mv.

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 13/2019-2021 og ekstraordinært styremøte 14/2019-2021.

Ingen kommentar til innkalling eller til referater. Anette foreslo seg inhabil i sak 107.

Vedtak

Innkalling er godkjent. Protokoll fra styremøte 13/2019-2021 og ekstraordinært styremøte 14/2019-2021 er godkjent. Anette Brurås er inhabil i sak 107.

RAPPORTERING

2. Regnskap 1. kvartal 2021, v/ Karen H Sørensen.
Karen orienterte om status og åpnet for spørsmål.

Generalsekretæren ble bedt om å orientere nærmere om kostnader for hvert prosjekt i forhold til budsjett. Informasjon sendes styret snarlig. Karen og gen.sek ble bedt om å inndrive resterende åpne poster.

INFORMASJON

3. Presidenten

Arild skal delta på etikkmøte i NIF. Det er innkalt til møte med kontrollutvalget 30. mai.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
Arrangementsutvalget har hatt ett møte. Dommere er fordelt til mesterskap. Forbundet bør gjøre seg opp en mening hvorvidt det er forsvarlig å gjennomføre mesterskap i juni. Innspill kan gis til administrasjonen. Det var 20 deltakere på arrangørseminaret i helgen, og svært gode tilbakemeldinger på innholdet. Jørgen Melau holdt en veldig interessant presentasjon om risikoer tilknyttet vann, og Olav Kyrre og Frank gjorde en strålende jobb med å sy alt sammen. Anette ba om innspill til gruppe som kan være en task force som veileder arrangører som vurderer å gjennomføre arrangement.

Trude Høyert og Frank Pedersen har deltatt på dommerkurs i regi av NIF, hvor dommerutvikling og -status var blant diskusjonspunktene.

Barne- og ungdomsutvalget arbeider med plakaten om trakassering og kommunikasjonsplan for Instagram. Møyfrid planlegger nasjonal ungdomssamling, som vil knyttes i tid med TrønderTri. DE håper på godt samarbeid med rekruttlandslaget. Det arbeides også med nordisk samarbeid for ungdom.

Markeds- og kommunikasjonsutvalget har hatt et møte hvor de ble kjent med den nye markedssjefen, Per Morten Hjemgård. Alf Erik og Per Morten har hatt jevn dialog om sponsorarbeidet. Per Morten har etablert et CRM-system, fulgt opp leads og booket noen møter.

Pål Magndal rapporterte om landslaget, som er ferdige i høyden, og har vært hjemme en helg, før de har reist til utlandet nok en gang. Den første konkurransen er i Yokohama. Det er vanskelig for Solveig og Stine å få startplass, som er nødvendig for at de skal kunne sanke nok poeng for deltakelse på miksstafettlag i OL. Lotte har gitt fra seg plass.

Agegroupoutvalget har hatt et møte og planlegger for konkurranser. Det er 13 påmeldt i Almere i september. Kristian Rød har fått i oppgave å lede plan for å rekruttere flere unge voksne til Team Agegroup Norway. Trond vil repetere informasjon om hvordan man kan bli med i TAGN.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingenting å rapportere.

6. Administrasjonen

Det planlegges pressetreff i juni. Lansering av rekruttlag er nært forestående. Reiseplanlegging for landslaget er tidkrevende og komplisert. Det er et viktig sponsormøte denne uken. Per Morten har også vært god på relasjonsbygging med eksisterende sponsorer, og har et digitalt prosjekt med Per Larsen i prosess. Det har vært avholdt møter for å skape samarbeid mellom de nordiske forbundene + Nederland, det siste møtet hadde Norge ansvar for, og vår paraveileder fra Bergen holdt en god presentasjon.

7. Internasjonalt

Ingenting å rapportere.

Diskusjons og vedtakssaker

107. Internasjonale konkurranser i Norge

Alf Erik la fram følgende forslag til prioritering og kriterier for internasjonale arrangement:

I arbeidet med å jobbe for internasjonale arrangement til Norge i samarbeid med arrangører og klubber vil en støtte til fremtidige søkere (til Norges Triatlonforbund om støtteskriv) basere seg på følgende kriterier:

1. Arrangementet skal være forankret i klubb(er) tilknyttet NTF
2. Arrangement med kommersiell aktør som arrangør skal det foreligge samarbeidsavtale med klubb tilknyttet NTF
3. Arrangementet skal følge de til enhver gjeldende anti doping bestemmelser

Søkere vil bli prioritert etter følgende kriterier:

1. Offisielle godkjent arrangement av World Triathlon (f.eks. WC, EM, Europa cup)
2. Arrangement hvor internasjonale kommersielle arrangører er anerkjent organisasjon av WT.
3. Arrangement med kommersiell arrangør i samarbeid med klubb(er) tilknyttet NTF.

Norges Triatlonforbund vil støtte med støtteskriv til søknadsprosessene fra arrangør i arbeidet med økonomisk støtte fra nasjonale og kommunale myndigheter. Følgende frist og tidslinje basert på kriterier og prioritering vil være gjeldende for søknadsprosesser:

Tiltak	Måned
Søknad til NTF fra arrangør	April
Tildeling av internasjonale arrangement i regi av ET og WT	August
Vedtak nasjonalt og kommunale budsjett	Desember
Reviderte nasjonalt og kommunale budsjett	Mai

Det be åpnet for diskusjon.

Det må gjøres en vurdering to ganger i året. Ingen får støttebrev før dette. Det er viktig å unngå misforståelser, og at dette kommuniseres godt ut til alle.

Vedtak (enstemmig)

Forslaget, slik det ble lagt fram, ble godkjent.

108. Sykkelreglement ungdom

Trude Høyert orienterte fra AUs diskusjon om sykkelreglementet. Utvalget har definert prinsipper rundt håndhevelse av regelen. Utvalget vil ha dialog med lovutvalget om muligheten for å praktisere ulikt mellom mesterskap/norgescup og andre konkurranser. Mesterskaps- og cuparrangører skal signere på at de har lagt til rette for kontroll av sykler. Klubber og arrangører må bistå, for foreldre kan ikke forventes å kjenne til hvordan gir låses av eller kassett byttes. Utvalget ønsker ikke at ungdom skal bli avvist ved innsjekk.

109. Årsberetning og regnskap 2020

Presidenten la fram utkast til årsrapport og ba alle om å kommentere på utkastet innen utløpet av onsdag 28. april.

110. Styresett

Presidenten orienterte om utviklingsmuligheter innenfor demokrati, åpenhet, kontrollfunksjoner, bærekraftig styring og å arbeide for lærende organisasjon. Forslag om ulike forbedringstiltak ble lagt fram.

Vedtak (enstemmig)

Arild, Alf Erik og Gabrielle utarbeider helhetlig forslag som legges fram på neste styremøte.

111. Håndtering av diskriminering og rasisme i NTF

Generalsekretæren orienterte og la fram forslag til vedtak:

1. Rasisme og diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett. Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for rasisme og diskriminering. Alle som ønsker tilknytning til vår idrett skal få oppleve mestring, fellesskap og begeistring.
2. Norges Triatlonforbunds prinsipper for håndtering av diskriminering og rasisme er:
 - Vi skal alltid reagere på rasisme og diskriminering.
 - Alle som er involvert i vår idrett har et ansvar når de hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen.
 - Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon.
 - Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig.
 - Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon. Denne vil variere, blant annet etter alvorlighetsgrad og om det er en gjentakelse.
 - Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning for dem som opplever eller rapporterer om rasisme eller diskriminering.
 - Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme eller diskriminering opplever trygghet for å kunne fortsette med sin deltakelse i idretten
3. Vi bruker idrettsforbundet veileder som mal for håndtering av diskriminering og rasisme.

Vedtak (enstemmig)

Forslaget, slik det ble lagt fram, ble vedtatt.

112. Internasjonalt vintertriathlon i Norge

Presidenten forklarte at han hadde mottatt henvendelse fra World Triatlons generalsekretær om vi kunne tenke oss å organisere mesterskap i Norge. Det jobbes med å få vintertri på OL-programmet i 2026. Flere har allerede meldt interesse om å skape arrangementet, og flere forslag om lokasjon er gitt. Arild foreslo at Frank Pedersen etablerer en planleggingsgruppe for å se på muligheter, lokasjoner og mulig arrangører. Det er viktig at en arrangør tar tidlig ansvar for videre prosess.

Vedtak (enstemmig)

Styret ber bredde sjefen om å etablere en gruppe for å vurdere mulighetsrom og planer for vintertrimesterskap i Norge.

113. Forbundstinget

Generalsekretæren orienterte om utkastet til tidsplan og åpnet for spørsmål. Behovet for å ha faglig innhold på fredag, og om å gjennomføre aktiviteter på fredagen ble diskutert. Styret ba administrasjonen vurdere planen for fredag, og å planlegge for at diskusjoner om temaer/forslag blir gitt tid på lørdag, slik at tien på søndag kan brukes effektivt og

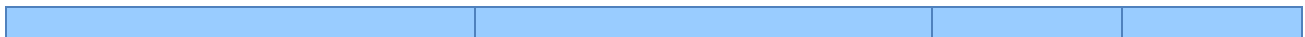
delegatene får deltatt på alle avstemninger før avreise. Det er forventet mye sosialt i løpet av høsten og det er viktig at delegater får holdt av helgen til forbundsting.

114. Idrettstinget

Presidenten orienterte om innstillingen fra valgkomiteen. Karen H Sørensen er innstilt som vara til kontrollutvalget. Valgkomiteen innstiller Sondre Gullord som 2. nestleder til Idrettsstyret, og for øvrig er det mange gjenvalg. Det blir et digitalt ting, og et ekstraordinært ting til høsten.

115. Eventuelt

Ingen saker.



Dato

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