

Referat

Styremøte		
Dato: 23.08.2021	Klokken: 17.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trude Høyert	
Referent	Gabrielle Bjørnstad-Northern	

Styremøte nr. 18/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 17/2019-2021.

Innkallingen ble godkjent. Ingen spørsmål om habilitet. Protokoll fra styremøte 17/2019-2021 ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskap pr. 1. august 2021, v/ Karen H Sørensen. Karen presenterte rapportene fra regnskapsfører, men var noe usikker på om alt var ført for juli, grunnet ferieavvikling. Forbundets likviditet og omløpsmidler ble gjennomgått. Lisensinntekter er økt sammenlignet med 2020. Status for sponsorsamarbeid hadde blitt gjennomgått med økonomigruppen styret nedsatte tidligere i år. Styrets inntrykk er at markedsarbeidet i forbundet gjøres veldig riktig. Et ønske om alternative budsjetter basert på ulike inntektsscenarioer ble ytret. Skulle forbundet ikke lykkes med å etablere sponsorsamarbeid, må det være en plan for hva som skal gjøres.

(2021-01-01 - 2021-07-31)

Resultat - avdelinger (2021)	Inntekter		Kostnader		Resultat	
	Regnskap	Tinggodkjent Årsbudsjett	Regnskap	Tinggodkjent Årsbudsjett	Regnskap	Tinggodkjent Årsbudsjett
01 Styrende organer	0	0	1 279	140 000	-1 275	-140 000
02 Administrasjon drift	1 980 714	3 170 000	1 057 049	615 000	923 665	2 555 000
03 Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling	2 586 978	2 021 000	3 321 823	3 984 000	-734 845	-1 963 000
04 Tilskudd	58 082	700 000	0	0	58 082	700 000
05 Organisasjons- og kompetanseutvikling	3 000	20 000	2 717	285 000	283	-265 000
06 Barne-, ungdoms- og breddeidrett	654 125	1 260 000	509 901	1 200 000	144 224	60 000
07 Arrangement- og aktivitetsadministrasjon	517 040	1 100 000	401 875	1 445 000	115 165	-345 000
08 Age Group	46 841	718 000	17 257	649 500	29 584	68 500
09 Informasjon	0	0	401 093	1 167 000	-401 093	-1 167 000
10 Marked	288 750	1 720 000	0	910 000	288 750	810 000
Sum	6 135 530	10 709 000	5 712 994	10 395 500	422 536	313 500

Styret ba om tydeliggjøring av faste, pliktige kostnader pr. måned. Styrets økonomigruppe holder tettere øye med likviditet, regnskapet og budsjett. Klubber og foreldre/utøvere bør oppfordres til å hjelpe forbundet med å finne samarbeidspartnere.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten innledet møtet med en digital klapp på skulderen til hele styret i et forbund med en OL- og VM-vinner. Det var en del pressehenvendelser etter OL-gullet. Det var leit med dekningen av Bahrain, som hengte Blummenfelt unødvendig ut uten å balansere fortellingen med fotballspillere og andre idrettsutøvere mv.

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

Barn/ungdom:

Utvalget jobbet godt med forberedelser til ungdomssamlingen. De har fått veldig gode tilbakemeldinger om samlingen. Utvalget jobber videre med råd og tips til arrangører av konkurranser og samlinger om kvalitetssikring av arrangementet. Styret kommenterte at miljøet blant unge triatleter ser ut til å ha satt seg godt etter samlingen i Trøndelag.

Arrangement:

Evaluerer etter arrangementer: Vanskelig å få nok frivillige for arrangører som gjennomfører flere arrangementer. Vi må oppfordre frivillige fra klubber som ikke har så mange arrangementer om å hjelpe til.

Orkanger og Son viser seg som fantastiske arenaer for draft-legal-konkurranser. Utvalget jobber med forslag til endringer på konkurranseregelverk tilknyttet sykkeltilpasninger for ungdom.

Elite:

Alle landslagsutøvere som kunne, deltok på Oslo Triatlon. Det er viktig å stille på arrangementer i Norge. Det er veldig moro for oss å se på hvor raskt det går. Gustav har lagt alt på Strava, så nå kan folk sjekke og teste seg mot Gustav framover også.

Det har vært svært gode resultater, også utenfor OL-gruppen. Sebastian Wernersen var nær seieren i Riga. Henrik, Ola og Sara gjorde det også bra. Noen har fått ytterligere erfaring gjennom den franske ligaen i sommer, og flere skal konkurrere i Karlovy Vary i september.

Marked:

Det har vært noen veldig kjekke arrangementer. Det skjer veldig mye bra i triatlon-Norge. Veldig artig at Gustav Iden stilte i Oslo, det er flott for andre å se hvor lista ligger. Markedssjefen deltok på arrangementet og på Ragdes bankett etterpå. Det er optimisme om at forbundet vil etablere ytterligere samarbeid. Alf Erik oppfordret alle i styret til å hjelpe Per Morten Hjemgård inn i dialog med mulige samarbeidspartnere.

TV2 har signert avtale for Bergen WC.

Mikal og Gustav Iden gav WTCS Edmonton-sendingen et kjempeløft, Mikal viste seg å være fantastisk som ansvarlig for sending, og gjorde også veldig god figur for Eurosport under OL.

Agegroup

Team Agegroup Norway vil være med i Valencia, med en liten gruppe utøvere.

Det er håp om å få til en Ironman i Norge, og andre konkurranser med internasjonal deltakelse.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Ingen saker.

6. Administrasjonen

Generalsekretæren gjennomgikk status for antall påmeldte på konkurranser og lisenssalg, og orienterte om idrettsforbundets evaluering av fordeling av post 2 og 3 midler.

7. Internasjonalt

Det er virtuell kongress i World Triathlon i oktober.

Diskusjons og vedtakssaker

122. Budsjet

Omløpsmidler ble gjennomgått under orienteringspunktet for regnskap. Nytt forslag til budsjett ble ikke gjennomgått. Det håndteres av styrets økonomigruppe.

123. Status forbundsting

Generalsekretær la fram arrangementskomiteens forslag til program og ba om ytterligere innspill til programmet.

Digitalisering, Minldrett/KlubbAdmin og klubbøkonomi ble framlagt som mulige temaer. Hvordan klubber kan utnytte gode eliteresultater for å skape rekruttering, og hvordan ta imot og ta vare på nye klubbmedlemmer er andre temaer. Styret mener det er en fin praksis med de parallelle seansene, slik at representanter kan delta på det som er mest relevant for dem selv. Styret ble oppfordret til å melde ytterlige temaer til generalsekretæren.

Ingen beslutning om dekking av reiseutgifter, jfr. [NTF Lov § 4.3.2 iii](#)) Styret i NTF fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av NTF.

124. Bærekraftstrategi

Presidenten orienterte om sin visjon om å sette bærekraft på agendaen. Bærekraft blir stadig viktigere både for medlemmer og samarbeidspartnere.

Vedtak

Norges Triatlonforbund skal bli Norges mest bærekraftige idrettsforbund. Utkast til bærekraftstrategi skal legges fram som et tillegg til Strategiplanen på Triatlontinget. Alf Erik Malm, Arild Mjøs Andersen og Gabrielle Bjørnstad-Northern har ansvar for utarbeidelsen av strategiutkastet.

125. Bahrain-sponsoratet

Presidenten oppsummerte medieoppmerksomheten rundt Kristian Blumenfelts avtale med Bahrain Endurance 13, og stilte spørsmål om det kunne vært gjort mer fra styrets side i saken. Finansieringskilden er ikke en ønskekilde.

Vedtak

Styret vurderer at beslutningen som ble gjort var riktig, siden forbundet ikke har anledning til å erstatte tilbudet. En rekke topputøvere fra hele verden er på laget, og saken bør løftes til diskusjon i World Triathlon.

126. Konkurranseregelverk

Generalsekretæren orienterte om utfordring ved dagens regelverk og la fram forslag. Det er noen som opplever terskelen for deltakelse i triatlon er for høy. Noen opplever sprint som altfor lang distanse, fordi de er nybegynnere eller har kommet tilbake etter avbrekk. Kan en utøver som er ung og uerfaren få starte sammen med ungdommen på supersprint? Kan terskelen for nybegynnere justeres på dette og andre områder? Konkurranseregelverket bør vurderes ut ifra en nybegynners synsvinkel og behov.

Vedtak

Styret ber arrangementsutvalget og lovutvalget om å evaluere om konkurranseregelverket er godt nok tilpasset nybegynnere i alle aldre, og eventuelt

komme med forslag til endringer som gir økt fleksibilitet, men samtidig bevarer kvalitetssikringen av NC/NM.

127. Status vintertriathlon

Anette Brurås orienterte om status. Ingen arrangør/arrangement 2022. Plan fra Bergen Triathlon Events fra 2023 med rullering av vertsted mellom Voss, Granåsen, Lillehammer og Holmenkollen.

128. Lisens og betaling av klubbmedlemskap

Generalsekretær orienterte om utfordring tilknyttet betaling av klubbmedlemskap og betaling av lisens og ba styret ta stilling til hvorvidt prosessen for salg av ny helårslisens burde endres.

Vedtak

Prosess for salg av helårslisens endres ikke. Klubber bør informeres om hvordan de sjekker at de som kjøper lisens har kjøpt klubbmedlemskap. Alle som har kjøpt årslisens som ikke har betalt medlemsavgift bør faktureres umiddelbart.

129. Justering lov for NTF

Generalsekretær orienterer. Det er ingen realitetsendringer, kun endringer i henvisninger. Det henvises til noen paragrafer i loven som er publisert. Feil i henvisningene er en "følgefeil" som oppsto etter strukturendringen i loven som ble foretatt etter Tinget i 2019. Henvisningen i teksten viser til de gamle bestemmelsene i Lov for NTF og ble dessverre ikke fanget opp og rettet i forbindelse med revisjonen etter Tinget i 2019. Lovutvalgets leder har konferert med tidligere versjon av Lov for NTF for å forsikre om at det er dette som er årsaken til feilene. Han har også sjekket at korrigerings i henvisningene ikke innebærer endringer i forhold til faktisk vedtatt lov.

Vedtak

Forslaget fra lovutvalget ble godkjent.

130 Eventuelt

Ingen saker.

Dato 27. september 2021

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