

# Referat

Styremøte		
Dato: 18.10.2021	Klokken: 17.00-20	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. 20/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

## DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 19/2019-2021.

**Innkallingen ble godkjent.**

**Protokollen ble godkjent.**

**Det ble meldt habilitetsutfordringer:**

**Alf Erik Malm gjeldende forslag fra Stavanger TK/kjøp av Nortri**

**Trude Høyert gjeldende sak 137, forslag fra Soon TK**

Roger Gjelsvik var invitert inn for å fortelle om elitesatsingen fra Olympiatoppens (OT) perspektiv. Han informerte om samarbeidet mellom NTF og OT, inkludert de tilskuddene NTF har mottatt. Videre fortalte han hva OT forventer av NTF og hvilke forpliktelser vi har som følge av støtten vi mottar.

Triatlonforbundet er kronexemplet på den norske landslagsmodellen, og en viktig satsing for OT.

OT ser positivt på utviklingen av rekruttlaget.

Vi har felles mål, viktig at vi er nære og gode samarbeidspartnere

Vi som forbund har hatt forholdsvis stort ansvar fra ung alder pga dårlig klubbstruktur.

Det ble åpnet for spørsmål.

## RAPPORTERING

2. Regnskap pr. 30 september 2021, v/ Karen H Sørensen.

Karen orienterte om de siste regnskapsrapportene. Hun har gjennomført en purreunde på utestående fordringer. Avsetninger er nok satt litt for høyt, siden en del av dette ikke er særlig gammelt og forbundet vil sannsynligvis få inn det meste.

Videre orienterte hun om hva som forventes av inntekter.

Forbundet har lyktes gjennom den tette kontrollen med økonomi å sikre at forbundet i år ikke vil gå i underskudd, og likviditeten er ikke lenger så urovekkende som den var for kort tid siden.

## INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten overvar europacup i Barcelona med fire norske utøvere på startstreken, da han var der på høstferie. Videre har han deltatt på ledersamling og Idrettsting, sammen med generalsekretær. Der lovet ny kulturminister rettighetsfestet momskompensasjon for idretten, og å få bukt med etterslepet i anlegg. Retningslinjer for bruk av høydehus og internasjonal strategi vedtatt.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling  
Kommunikasjons- og markedsutvalget:  
Ingen nye avtaler. Jobbes iherdig med potensielle sponsorer. Ingen kaster penger etter  
forbund lenger, det er delt erfaring med mange ulike forbund.

**Eliteutvalget:**

Det er usikkerhet i landslaget hvordan samlinger og konkurranser blir neste år. At  
sportsjef ikke har kunnet være med til konkurranser gir utrygghet. Det er vanskelig for  
sportssjef å legge opp et årshjul med så lite informasjon.

**Arrangementsutvalget:**

Førrige møte i slutten av september. Det var ikke på dette tidspunktet registrert søkere til  
NM og norgescup. Dommerkursprogram og arrangementsseminar planlegges. World  
Triathlon annonserte i førrige uke Bergen WC. WT er opptatt av mangfold ifm.  
arrangementet i Bergen.

**Funksjonærer:**

Plan legges for funksjonærer i Bergen. Tre funksjonærer skal til Island for å gjennomføre  
WT-dommer level 1 kurs.

**Agegroupoutvalget:**

Møte avtalt om kort tid.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Ingen saker.

6. Administrasjonen

Breddesjef og generalsekretær skal reise til Moskva 9-12 november for å orientere  
nyetablert russisk triatlonforbund om hvordan vi har fått til vår utvikling. VI har hatt  
møte med ADNO for å få innsikt i hvordan vi bør og kan ta opp antidopingarbeid. Trond  
Karlsen tilbød knytting av kontakt med det norsk-russiske handelskammeret.

7. Internasjonalt

Det er virtuell kongress i World Triathlon senere i oktober.

## Diskusjons og vedtakssaker

### 137. Innkomne forslag til tinget

Innkomne forslag legges fram for styrets vurdering og innstilling

Følgende forslag ble lagt fram:

Forslag 1 Oslo Idrettslag Triatlon/**Regelverk rundt begrensninger i utveksling for ungdom**

Forslag 2 Oslo Idrettslag Triatlon/**Maks hjulbredde i vintertriathlon**

Forslag 1 Røa IL/ **Dekkbredde i vintertriathlon**

Forslag 2 Røa IL/ **Regel 6.5.5. om 24-times «karantene»**

Forslag 3 Røa IL/ **Regel 17.2.6 om girutveksling for ungdom**

Forslag 1 / Soon Triathlonklubb / **Innføring av gradert lisens**

Forslag 2 / Soon Triathlonklubb / **Regelendring svømmesegmentet**

Forslag 3 / Soon Triathlonklubb / **Aspirantklassen**

Forslag 4 / Soon Triathlonklubb / **Supersprint**

Forslag 5 / Soon Triathlonklubb / **Vintertriathlon konkurranseregelverk**

Forslag 1 / Tønsberg Triathlonklubb/ **Øvre temperaturlgrense for bruk av våtdrakt**

Forslag 2 / Tønsberg Triathlonklubb/ **maksimaltid i vannet.**

Det ble åpnet for diskusjon.

Styret var enige om at konkurranseregelverk og funksjonærkompetanse må sikre at det blir lett for unge og nye utøvere å være med i idretten. Triatlonmiljøet skal være raust og imøtekommende, og vi må serve både aspiranter og de satsende erfarne utøverne. Forbundet må sikre at funksjonærer og arrangører følger disse prinsippene.

**Vedtak (enstemmig)**

**Styret ba generalsekretær om å gå i dialog med de parter som har levert likelydende forslag for å se om de kan stille seg bak et felles forslag, og deretter oversende til utvalg som bør uttale seg om dette før styret gir sin innstilling.**

**138. Styrets forslag til tinget**

Forslag legges fram for styrets vurdering og innstilling

Forslag fra Barne- og ungdomsutvalget om **girutveksling for ungdom**  
Forslaget ble behandlet sammen med likeøydende forslag i sak 137.

Forslag fra Stavanger TK/**Kjøp av NorTri**

Forslaget ble sendt inn som et forslag til styret, ikke til forbundstinget, men ble behandlet under sak 138 grunnet forbundsting-vedtak i 2015. Vedtaket fra 2015 ble gjennomgått. Styret fastslo at denne saken er innenfor styrets mandat slik den foreligger.

Stavanger TK er opptatt av at deres arrangementsselskap skal være heleid av idretten. Klubben ønsker å kjøpe 80 % av aksjene, eventuelt 100 % dersom NTF ønsker dette.

Det ble åpnet for diskusjon.

I 2015 og 2017 var triatlon i Norge i en helt annen fase. I dag har vi ingen konkurranser slik som var planlagt tidligere.  
20% eierandel har ikke mye verdi.

**Vedtak (enstemmig)**

**Styret sier ja til salg av NorTri og ønsker å selge 100 % av aksjene. Styret i NorTri får fullmakt til å gjennomføre transaksjonen.  
Styret vil legge fram et prinsipielt forslag på tinget om å opprette arrangørselskap på nytt når forbundet har råd til det, og det er riktig tidspunkt for det.**

**139. Bærekraft og triatlon**

Presidenten la fram forslag til bærekraftstrategi. Dette er et rammeverk for videre utvikling av strategi og tiltak. Det må involveres bredt i videre prosess.

Å bli relevant innenfor bærekraft er krevende. Et utvalg nedsatt av styret bør få mandat til å drive prosessen videre.

**Vedtak (enstemmig)**

**Styret vil be forbundstinget om tilslutning til å sette i gang videre prosess for bærekraft. Utkastet legges fram for tinget som forslag til en tilføyelse til strategiplanen.**

**140. Budsjett 2022 og 2023**

Generalsekretæren la fram utkast til budsjett. Det er et stramt budsjett basert på konkrete signaler om sponsorater. Det ble åpnet for diskusjon.

Styret har valgt å satse på markedssjef, og vi ser at han gjør en systematisk og god jobb. Vi tror og forventer at forbundet klarer å innhente mer midler i 2022 og 2023.

**Vedtak(enstemmig)**

**Generalsekretæren legger fram et mer offensivt budsjett på ekstraordinært styremøte.  
Generalsekretæren innkaller til ekstraordinært styremøte neste uke.**

**141. Valgkomite**

Visepresidenten la fram forslag og ba om innspill. Kandidater må spørres og gis tid til å vurdere.

**142. Eventuelt**

**Forlikrådsak**

Det har kommet inn en forliksklage til forbundet. Styret ble enige om hvordan dette skulle håndteres. Prinsipp skal være at alle skal behandles likeverdige. NTF må også følge loven selv om dette betyr å møte i forliksrådet. Klagen bør være med i saksgrunnlaget for vurderinger og valg som blir gjort for fremtidige arrangementer.

**Søknad om fratredelse fra Karen Hasselberg Sørensen**

Karen starter i ny jobb som er uforenlig med vervet i forbundet. Hun ber derfor om fristilling fra 31. oktober. Saken behandles på neste møte.

Dato 31.10.2021

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