

Protokoll

Styremøte nr. 1/2021-2023		
Dato: 13.12.2021	Klokken: 18.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Tone Kristiansen Vara: Jan Terje Omdal, Trude Høyert Forfall: Vibeke Nørstebø	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.

Vedtak

Innkallingen ble godkjent.

Invitasjon og dagsorden ble godkjent

Habilitet. God praksis og våre regler for habilitetsspørsmål ble gjennomgått. Det var ingen som meldte habilitetsutfordringer tilknyttet dagens agenda.

Presentasjonsrunde.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport

Presidenten foreslo at styret ikke lenger trenger gjennomgå regnskap i samme detalj som foregående styre, siden det har blitt god kontroll på regnskapet. Regnskapsrapportene forventes lest i forkant av styremøtene, og alle inviteres til å stille spørsmål og kommentere i styremøtet.

Regnskapsrapporter pr 31.10.2021 var sendt ut i forkant. Generalsekretæren orienterte om forventede inntekter og kostnader i november og desember, utover faste kostnader. Korona-situasjonen har medført både lavere inntekter og lavere kostnader også i 2021. Det har blitt holdt en veldig stram kostnadskontroll.

Det ble åpnet for innspill.

Det ble stilt spørsmål om Covid redder budsjettet. Vi har vært strenge på kostnadssiden, og landslagsutøvere har måttet dekke en rekke reiser selv. Spørsmål om fordeling mellom topp og bredde. Forklaring rundt post 2, 3 og 4. Det gis ikke fritt spillerom fra KUD og NIF når det gjelder post 3 og post 4 midler. Det skal rapporteres grundig.

Spørsmål om sponsormidler og antall sponsorer. Forventning om at medalje i OL ville løfte idretten og skape trykk fra sponsorer. Enkeltutøvere har merket effekt, men ikke vi som forbund.

Vi ansatte markedssjef i mars. Strukturelle endringer vedtatt av styret i fjor høst slik at vi kunne ansette markedssjef, som har jobbet strategisk sammen med kommunikasjons- og markedsutvalget og jobbet målrettet og hardt over tid. Banket på enormt mange dører. Pågående arbeid.

INFORMASJON

3. Presidenten, inkludert internasjonal oppdatering

Presseoppmerksomhet øyeblikkelig etter tinget, særlig ifm. Kristian Blummenfelt, og vedtaket om påtrykk til NIF om etiske retningslinjer for hvilke typer sponsoravtaler forbund og enkeltutøvere kan inngå.

Brev fra World Triathlon, understreket at vi er et foregangsland på likestilling

Ledermøte i NIF, med temaer som inkluderte krafttak for mangfold

President's Conference i mars.

Introduksjonsmøte med presidenten i Europe Triathlon. Presidenten har gått av som styreleder for Bergen Triathlon Events (BTE).

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

Agegrouputvalget: nedprioritert bak bredde, barn, ungdom og topp. Altea-samlinger er nå planlagt.

Barne- og ungdomsutvalget: forberedt saker til tinget, og samling i Trøndelag på sensommeren.

Arrangementsutvalget: ungdomscup og norgescup og endringer i lovverk, vintertriathlon og regler

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig: reforhandlet sponsoravtale, men ingen signering foreløpig, andre varme leads som er i prosess og har vært det en stund. Social Media konsulent er engasjert, og fått med sponsorer til å dekke dette.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Mangfoldansvarlig (avgående): Ingenting å melde. Forbundet trenger ny varslingsansvarlig og mangfoldsansvarlig i styret. Presidenten ba om kandidater.

Vedtak

Ny mangfoldansvarlig: Ronnie Maas Pedersen

Varslingsansvarlig: Alf Erik Malm

6. Administrasjonen

Generalsekretæren presenterte ansatte i administrasjonen og trenerne for landslaget.

En oversikt over lisenssalget i 2021 ble presentert.

Nye Covid-19 kontorregler er innført, hvor det blir hjemmekontor framover.

Personalsamling og julemiddag er utsatt til administrasjonen møtes.

Post 2 og post 3 rapporteringsmøte med NIF, og evalueringsmøte med Olympiatoppen skjer denne uken. Det er ny prosess rundt hvordan vi skal være med å dekke NIF-ITs utviklingskostnader.

Protokollen fra tinget er under arbeid.

Diskusjons og vedtakssaker

1 Rollefordeling

Presidenten la fram forslag til styrets rollefordeling for lederskap og medlemskap i styrets nedsatte utvalg.

Forslag:

Vibeke:	Eliteutvalg
Alf Erik	Barne- og ungdomsutvalget
Endre:	Markeds- og kommunikasjon
Ronnie:	Agegroup
Tone:	Arrangementsutvalg
Trude:	Medlem arrangementsutvalget
Jan Terje:	Medlem markeds- og kommunikasjonsutvalget

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Presidenten minnet styret om ny bærekraftstrategi, og behov for å drive arbeidet med bærekraft videre. Hun ba om innspill til hvordan dette arbeidet skal organiseres.

Forslag: Det bør være en del av utvalgene. Alle utvalgene bør rapportere arbeid med bærekraft ved styremøtene. Bærekraft innarbeides i hvert utvalgs mandat.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Generalsekretæren sender ut mandat + bærekraftstrategien til alle utvalgsledere.

2 Styremøter og styrekurs

Generalsekretæren la fram følgende forslag til plan for styremøter og styrekurs:

Forslag:

Møter fra kl 18 til ca. 20

10. jan:	styrekurs, kort format, digitalt
7. feb:	styremøte, digitalt
14. mars:	styremøte, digitalt
25. april:	styremøte, fysisk. Heldagsmøte, med styrekurs/workshop
13. juni:	styremøte, digitalt
26. aug (fre):	styremøte, fysisk, i Bergen ifm WC.
17. okt:	styremøte, digitalt
5. des:	styremøte, digitalt

Det ble foreslått at styret møtes 24. april for å bli mer kjent.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt

3. Vintertriathlon

Trude Høyert la fram saken.

Det ble bestemt at vi skulle inkorporere WT-regelverk i det norske. Trude og lovutvalet er i dialog for å tilpasse regelverket, spesielt angående fatbike/størrelse på dekk.

Erfaringene fra i år tilsier at fatbike gir konkurransefordel. På NM vintertriathlon vil det bli

samme funksjonærer i 2022 som i 2021. Det var gledelig med mange nye utøvere fra ski- og terrengsykkelklubber på NM i 2021.

Presidenten orienterte om BTEs planer om VM i vintertriathlon, og tilskudd som følger denne satsingen.

4. NM

Presidenten la fram følgende forslag:

NM i sprint i 2022 gjennomføres i Trondheim, med Trondheim TK som arrangør.

Vedtak

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Tildelinger til NM presentert på tinghelgen ble tatt til orientering og protokollført:

NM gren	Arrangør	2022	2023
Vintertriathlon	HOC	22/1	Tildeling avvendes grunnet få søkere
Akvathlon alle klasser	Bærumsvømmerne	11/6	
Normaldistanse	Arendal Triathlonklubb	19/6	
UM	Haugesund Triathlonklubb	25/6	
Junior Sprint	Haugesund Triathlonklubb	25/6	
Halvdistanse	IM Sandnes	3/7	
Sprint	Trondheim Triathlonklubb	7/8	

5 Eventuelt

Gen.sek bes sende ut liste med kontaktdetaljer for styremedlemmer

Dato 07.02.2022

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Tone Kristiansen
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem

Jan Terje Omdal
Vara

Trude Høyert
Vara