

Protokoll

Styremøte nr. 3/2021-2023		
Dato: 14.03.2022	Klokken: 18.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Tone Kristiansen, Trude Høyert Forfall: Jan Terje Omdal, Ronnie Maas Pedersen	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.
Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak:
Innkalling er godkjent
Protokoll fra styremøte 2/2021-2023 er godkjent.

Ingen meldte habilitetsspørsmål.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport

Generalsekretæren la fram regnskapet for 2021, med justering etter avskrivninger, samt regnskap for januar og februar i 2022. Det er ingen overraskelser i regnskapet for 2022, men man har ikke rukket å legge inn budsjettet i systemet ennå.

Presidenten presiserte at det ikke er behov for å gå grundig gjennom regnskapene slik styret tidligere har gjort, siden det er kontroll og rapporter er gode. Alle har hatt mulighet til å lese regnskapene i forkant.

Visepresidenten ba om at likviditetsstatus inkluderes i rapporteringen, slik at NTF ikke går på et nytt problem fordi vi ikke oppdager utfordringer tidlig nok.

Vedtak
Regnskap for 2021 er godkjent
Generalsekretær bes sikre at styret får jevnlig oversikt over likviditeten.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten orienterte fra Presidents' Conference i Spania. Der preget situasjonen i Ukraina mye av dialogen, og på kvelden var det en «Evening for Peace». Arild Mjøs Andersen holdt presentasjon om Norges landslagssuksess og Kristian Blummenfelt mottok en pris som beste eliteutøver. I de yngste aldersklassene er det nå like mange kvinnelige som mannlige utøvere på startstreken i internasjonale konkurranser. Blant presidentene er

det fortsatt mange menn. Branding, para, regionale mesterskap og krypto/blockchain var også temaer. Presidenten i WT, Marisol Casado forteller om satsing på vintertriathlon som olympisk gren. WT har jobbet med dette over flere år og håper å få med vintertriathlon i OL i Italia.

Anette hadde dialog med World Triathlon om vintertriathlon og WC Bergen. Det var verdifullt å ha tidligere president til stede for å ta del i de politiske diskusjonene og for nettverksbyggingen.

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

Arrangementsutvalget: Tone rapporterte fra arrangementsutvalget. Utvalget har jobbet med bærekraftsmålene, for å se hva de kan legge inn i mandatet og for arrangørveiledning. Det blir funksjonærkurs på ETU-nivå i Haugesund. Videre viste Tone til sakslisten hvor utvalgets saker legges fram.

Markeds- og kommunikasjonsutvalget: Endre rapporterte fra markeds- og kommunikasjonsutvalget, som har hatt et godt møte hvor de har jobbet videre med definisjonen av triathlon, og hva triathlon betyr for Norge, samt hva som skal til for å tiltrekke sponsorer. Utvalget har sett på hva andre forbund har gjort, inkludert «idretten skaper sjanser» som er fullfinansiert av det offentlige. Folkehelse, trygghet, natur og miljø, inkludering, para kan være temaer som gir offentlig støtte, og som virksomheter kan bli interessert i å assosiere seg med etter hvert. Utvalget ønsker å møtes en hel dag for videreutvikling.

Styret diskuterte mulige prosjekter. Anette, Alf Erik, Vibeke og Endre hadde ordet.

Barne- og ungdomsutvalget: Alf Erik rapporterte fra utvalget, som prioriterer 3 av bærekraftsmålene. Det virker å være driv rundt aktivitet for barn og unge. Mye tyder på at vi skal ha mange deltakere på ungdomsarrangementer i sommer. Utvalget er ikke sikre på om det blir samling i Haugesund, men håper samlingen som ble skissert på tinget gjennomføres. Alf Erik tror det blir et kjempeflott arrangement i Strandebarm, og oppfordret alle til å promotere ungdomssamlingene. NTF er godt i gang med å bygge felles kultur mellom klubbene, og det må fortsettes.

Anette minnet alle om at junior-NM skulle flyttes fra Haugesund til Orkanger.

Eliteutvalget: Vibeke gav status på landslagskontrakter. Det er vurdert behov for redigering av rettigheter ift. marked; sponsorer og mv., men utvalget har vurdert at tid før sesongstart er så knapp at det heller må gjøres før neste sesong. Landslagskontrakter er nå under signering

Utvalget har jobbet med uttakskriteriene, som kommer som egen sak. Utvalget jobber videre med kriterier som er tilknyttet til OL. Det ble åpnet for diskusjon om dette punktet. Anette, Alf-Erik, Vibeke, Endre og Gabrielle hadde ordet.

Agegroupoutvalget: Generalsekretæren rapporterte om 7 og 26 påmeldte til Altea-samlingene, henholdsvis 1. og 2. uke. Utvalget har bestemt seg for å prioritere europamesterskapene i München, Almere og Bilbao. Verdensmesterskapet i Abu Dhabi vurderes også, men her ønskes diskusjon. Utvalgets medlemmer Cecilie og Julie skal jobbe fram punkter om bærekraft for tilføyelse i mandatet. Utvalget ønsker mer markedsføring og å gjenskape tri lounge sammen med klubbene.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Ingenting å melde

6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om Trener 1, hvor fem er påmeldt kurs til helgen, og Trener 2, hvor to har gjennomført første del i år, og seks har gjennomført første del tidligere. Administrasjonen opplever det vanskelig å få trenere til å avholde Trener-2-kurset. World Triathlon innfører eget digitalt antidopingkurs som utøvere og trenere må gjennomføre innen 31. juli. DAM-stiftelse-prosjektet er i slutfase, men det er ønskelig å fortsette arbeidet med para, som nå er så godt i gang. Tone, Alf Erik og Gabrielle har vært på kurs for håndtering av varsler og bruk av det nye systemet for håndtering av varslingssaker. Forbundet oppretter en Vipps/Spleis til støtte for de ukrainske utøverne som er strandet i Tyrkia. Dag Oliver er nå en del av en komite i World Triathlon som skal jobbe med bærekraft.

7. Internasjonalt

Se over.

Diskusjons og vedtakssaker

16 Medisinsk utvalg – hvordan vi kan bidra

Jørgen Melau, leder for Medisinsk utvalg gav tips for hvordan medisinsk utvalg kan benyttes ytterligere i Norges Triatlonforbund. Han orienterte om kompetansen og erfaringene medlemmene besitter. Temaer inkluderer varmetilvenning, kaldt vann, HMS for forbundet og på arrangementer. Jørgen foreslo at forbundet vurderer å sette krav til arrangementer om sikkerhet og beredskap og at medisinsk utvalg kan bistå i utvikling av HMS-veileder for arrangører.

Jørgen forsker på svømmeindusert lungeødem og ønsker seg samarbeid med forbundet på dette.

Tone tar innspillene inn i revisjonsarbeidet arrangementsutvalget nå er i gang med for å inkorporere bærekraft.

17 Status revisjonsutvalget

Generalsekretæren orienterte om status for revisjonsutvalgets prosess. Første møte er førstkommande onsdag, og medisinsk utvalg er invitert inn. Leder for utvalget har som mål at utvalget overveier positive og negative sider ved ulike løsninger, og at det ikke blir et miniting. Videre skal et forslag ut på høring til klubbene 1. april.

18. Nordisk mesterskap

Leder for arrangementsutvalget orienterte. Det har vært flere møter mellom de nordiske landene og godt samarbeid. Det er planlagt årlige nordiske mesterskap fra ungdom til elite. Målet er å gi utøverne konkurranseerfaring og poeng, og at satsende som ikke er med på landslaget også skal få mulighet til å få erfaringer. Det skal være sprint og miksstafett. Første konkurranse blir i Linkjøping. Arrangementsutvalget innstiller til styret at vi tar del i nordisk mesterskap. Det ble åpnet for diskusjon.

Anette hadde ordet.

Norge går glipp av muligheter for ungdommene dersom vi ikke gjør det. Utfordring er å ha en arrangør på plass i Norge. Det må vi begynne å jobbe med nå.

Vedtak

Styret godkjenner forslaget fra arrangementsutvalget.

19. Bærekraft, arrangement

Leder for arrangementsutvalget orienterte. Utvalget lager arrangørmanual med krav til bærekraft. Utkast skal være klart til neste møte. Arrangører skal sende en evalueringsrapport, og blir premiert gull, sølv eller bronse, etter kriterier i manualen. De kan bruke klassifiseringen for sin promotering etterkommende år.

20. Sanksjoner mot hviterussiske og russiske utøvere i Norge

Leder for arrangementsutvalget la fram en uttalelse med bestemmelser om utestengelser. Tanken er at dette skal evalueres regelmessig, på bakgrunn av hvordan krigen og situasjonen endrer seg. Det ble åpnet for diskusjon og spørsmål.

Alf Erik, Anette og Gabrielle hadde ordet.

En grundigere debatt ønskes på hvem som eventuelt skal inkluderes i en slik sanksjon, og lover og regler må avklares. Uttalelsen må ses opp mot World Triathlon og NIFs avgjørelser.

21. Nasjonal ungdomssamling på Strandebarm

Barne- og ungdomsutvalgets leder orienterte om planene for denne samlingen.

22. Uttakskriterier landslaget

Eliteutvalgets leder orienterte om uttakskriteriene som eliteutvalget har vedtatt.

Vedtak:

Styret tar de presenterte uttakskriteriene til orientering.

Styret ønsker å involveres i diskusjonen om OL uttakskriterier og ba generalsekretæren om å invitere sportssjefen til neste styremøte. Styret ønsker å sikre at Per Morten får rom for å lykkes med markedsarbeidet, og det er viktig at revisjonen hensyntar dette.

23. Anlegg/mobile anlegg

Saken ble utsatt.

24. Eventuelt

Generalsekretæren ba om innspill til lokasjon for styrets fysiske møte. Oslo er foretrukket.

Generalsekretæren ba styremedlemmer som er interessert i å gi innspill i sonderingen om Vinter-OL om å melde seg.

23.04.2022

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