

Protokoll

Styremøte nr. 8/2021-2023		
Dato: 17.10.2022	Klokken: 18.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltakere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

Innkalling og habilitet.
Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak

Innkalling godkjent

Protokoll fra forrige styremøte godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport og budsjett

Generalsekretæren orienterte om økonomisk status. Da budsjettet ble lagt og godkjent var det en forventning om at forbundet ville få inn flere sponsoravtaler på grunn av satsingen; opprettelse av en stilling og et utvalg med dette som ansvarsområde.

Generalsekretæren minnet styret på at de ba henne om å gjøre en sannsynlighetsanalyse for nye sponsoravtaler, og da sannsynlighet for nye avtaler ble vurdert særdeles lav, tok forbundet grep. Kutt ble gjort i sommer.

Lønnskostnader ser høye ut pga at bonuser er utbetalt, men ikke periodisert, mens sponsoravtalene bonusene er utløst fra er periodisert. Vanlige lønnskostnadene har vært på samme nivå månedlig fram til nå pga oppsigelsesperiode. Kuttene i sommer ble gjort på markedsførings siden. Kostnader på avdelingene bredde og topp er styrt gjennom post 3 og post 4/Olympiatoppen samt gjennom krav i sponsoravtale, og det finnes ingen ytterligere kuttmuligheter på driftssiden.

Likviditeten til forbundet er bra, etter et godt resultat i fjor og signeringen av en større avtale på sponsorsiden enn på mange år. Forbundet ligger dog an til et negativt resultat i år. Den store avtalen er periodiser til april.

Det er store kostnader på toppidrett. Forbundet har klart å holde kostnadene lavere enn forventet på flere poster, men Font Romeu samlingen ble dyr grunnet høyere kostnader for reising mv. enn tidligere år. For å ivareta sportssjefens rettigheter og sørge for levelige arbeidsforhold, har Mikal blitt tilbudt en økt stilling. Olympiatoppen la inn en samling i høst som det ble forventet at forbundet deltar på.

Forbundet har ønske om å øke på pengebruken på bredde, men det var få klubber som søkte om midler for utvikling i sommer, og det er foreløpig få klubber som har satt i gang klubb utvikling. Her ser vi dog utvikling.

Det ble åpnet for spørsmål.

Anette Brurås, Alf Erik Malm, Endre Espedal, Ronnie Maas Pedersen og Vibeke Nørstebø hadde ordet.

Det ble uttrykt støtte til vurderingen om å øke stillingen til Mikal. Vi kan ikke kutte i regnskapskostnader, det er viktig at dette gjøres skikkelig. Forbundet må jobbe videre med de mål som er satt i strategiplanen, og vi kan ikke la være å sende utøvere til de gjenstående konkurransene som gir OL-kvalifiseringspoeng. Egenandeler må gjeninnføres der det er mulig og så lenge det er godt kommunisert godt i forkant.

Vedtak:

Styret ber generalsekretær om å sørge for at kostnadene på elitebudsjettet holdes så lavt som mulig resten av året. Sesongplan gjennomføres som planlagt. Egenandeler brukes som et virkemiddel så lenge det er tydelig kommunisert til utøvere i forkant av avreise.

INFORMASJON

Informasjonssaker tas på neste styremøte grunnet omfattende orienterings- og vedtakssaker denne gangen.

Diskusjons og vedtakssaker

57. Uttakskriterier rekruttlag

Leder for eliteutvalget orienterte.

Utvalget har laget et dokument som definerer uttakskriterier. En tabell pr aldersklasse med svømme- og løpetider og det er en del som handler om holdninger, vilje og andre kriterier. Det ligger an til å være ca. 12 utøvere neste år. Det er relativt få jenter.

Det ble åpnet for innspill og spørsmål. Trude Høyert og Anette Brurås hadde ordet. Kriteriene må kommuniseres ut slike at alle, uansett hvor man bor og hvilken klubb man tilhører kan se hva som skal til. Det er ingen absolutte øvre aldersgrenser. Utvalgsleder sender kriteriene til generalsekretær for publisering.

58. Status landslagskontrakter

Generalsekretær orienterte om prosessen med bearbeiding av landslagskontrakten.

Det legges også opp til en representasjonsavtale, for de som ikke får/aksepterer landslagstilbudet. Målene for elitesatsingen i strategiplanen er styrende. Landslagsmodellen er sett på som avgjørende for å oppnå målene. Administrasjonen har lagt vekt på at det er likevekt i rettigheter og krav for begge signeringsparter; det skal være attraktivt å være på landslaget samtidig som satsingen på toppidrett er bærekraftig. Det skal også være attraktivt å signere en representasjonsavtale. Landslagsavtaler slik de har vært praktisert, har ikke vært bærekraftig for forbundet. Forbundet har så å si alle kostnadene med å dyrke fram, utvikle talenter og ta vare på utøverne, samtidig som det ikke finnes sikre inntekter. Muligheter for inntekter innskrenkes også i en tid hvor sponsorer ikke i like stor grad som tidligere er interessert i å sponse elite. Eliteutvalgs medlem Gunn-Marit L. Sævik har tilbudt å bistå i prosessen. Hun vil bistå i vurderingene av det rettslige i avtalene. Administrasjonen presenterer forslag til elite- og markedsutvalget i neste uke.

59. Post 3 kategori 4 – kvalitet og verdigrunnlag

Saken ble utsatt til neste møte grunnet tidspress.

60. Organisasjonskart fra 2023

Generalsekretær orienterte om hvilke oppgaver som er nødvendig at blir gjort internt i et forbund. Det er såpass mange oppgaver at det er utfordrende for en administrasjon på tre heltidsansatte, selv om disse jobber utover det en arbeidsgiver kan forvente. Å gjøre nye oppgaver betyr å redusere på andre oppgaver. Derfor har det vært viktig å vurdere hvilke jobber som kan gjennomføres av eksterne. En delvis permisjon fra 1. januar i administrasjonen

gir mulighet til å se på roller. Det vil være behov for å søke etter en midlertidig ansatt, med mulighet for forlengelse og utvidelse.

Det ble åpent for spørsmål. Endre Espedal, Alf Erik Malm, Anette Brurås og Vibeke Nørstebø hadde ordet. Styret oppfordret til å utlyse en stilling hvor det kommer fram at engasjement og holdninger er viktigere enn erfaring. Det vil være en fordel om kandidaten også har kompetanse på spons/markedsføring. Det kan være muligheter til å forme stillingen selv og å utvide den for den rette kandidaten. Det ble i tillegg oppfordret til at administrasjonen kontakter høyskoler og universiteter for å tilby internship.

61. Lokal- og regionaldefinisjon, og aktivitetstilbud for barn og unge

Leder for barne- og ungdomsutvalget presenterte saken.

Hva er lokalt og regionalt? Vi har ikke definert dette, og vi har heller ikke kretser slik som mange større forbund. T.o.m. det året barnet fyller 10 år, kan barnet kun delta på lokale eller regionale arrangementer ifølge lovtekst og barneidrettsbestemmelser. Det er få barnearrangementer i norsk triatlon. Å definere «lokalt» og «regionalt» smalt gir barn liten eller ingen mulighet til å delta. I triatlon reiser gjerne familien på tur i forbindelse med arrangementer. Når en familie reiser til Sandnes fra Lofoten, så kan ikke barnet ifølge loven delta på arrangement, mens foreldrene kan.

Barne- og ungdomsutvalget oppfordrer til at NTF søker om at Norge er et lokalt område, fordi triatlonsporten er så liten og det er så få arrangementer at det ikke er noe tilbud dersom vi ikke definerer det slik. Det var spesielt ungdommen i utvalget som sto sterkt på for å få til en slik ordning.

Trude Høyert rapporterte fra Arrangementsutvalget som også har diskutert saken. AU var splittet. Noen er veldig tydelige på at det skal være mye mer rene arrangementer og at «lokalt» er et lite geografisk område. Soons barnearrangement kan ikke gjennomføres slik. Folk som tar båten fra Asker for å være med i Soon Try og har med barna sine for eksempel – det ville være synd om ikke barna får være med. Til og med arrangementet i Bergen er ikke akseptert, fordi det var et voksenarrangement i tillegg. Vi ønsker jo at alle sammen skal få være med. Det blir fattige tilbud for barna. AU ønsker at dette skal diskuteres blant arrangører.

Anette Brurås påpekte at barnearrangementet på festplassen alltid har vært et separat arrangement. Der er det voksenarrangementer som har blitt tilføyd dette året, men barnearrangementet har egen arrangør og står alene.

Vedtak

Styret i NTF mener om regioner at triatlon er en liten sport, og en sport hvor det er naturlig at man reiser med familien. Det er naturlig og positivt at barn deltar hvis et barnearrangement arrangeres.

Styret i NTF mener Norge skal defineres som lokalt og at lovteksten om barneidrett bør endres tilsvarende. Styret ber administrasjonen samtidig om å sørge for at diskusjonen blir ført videre blant arrangører.

62. Dialog med Oslofjord triatlonklubb

Presidenten orienterte kort om saken og fikk avklart at alle har lest korrespondansen.

63. Krav til arrangører av internasjonale arrangementer

Presidenten orienterte. BTE er nå i gang med å planlegge vintertriathlon. Fremdriften kom sent i gang. Forbundet jobber nå tettere på arrangører. Funksjonærer er også i gang med forberedelser.

64. Strategi for internasjonal innflytelse

Presidenten orienterte. Vibeke og Arild har vært på kurs i regi av NIF. Vi forsøker å få dem inn i verv som kan gi oss mer innflytelse i hvordan triatlonsporten utvikles. Vi prøver å finne ut hva

som er riktig vei for dem. Presidenten jobber også med å få støtte for vår resolusjon om UN Global Compact. Vi får rådgivningsstøtte fra NIF for spørsmål rundt deltakelse fra Rus og Belarus på kongressen i Abu Dhabi.

65. Status kompetansehelg

Generalsekretæren orienterte om status for arrangementet, budsjett og antall påmeldte. Hun oppfordret alle styremedlemmer til å melde seg på og sørge for at minst en klubb til i deres område melder seg på.

66. Hva vil vi med Team Agegroup Norway

Leder for agegrouputvalget la fram saken.

Agegrouputvalget mener det er viktig å satse på mosjonistene. Drift, også av en Altea-samling er hensiktsmessig uten særlig risiko så lenge prisingen er riktig. Antall påmeldte til WT/ET agegroup-arrangementer har gått ned. Agegrouputvalget savner bedre synlighet, med egen logo og materiell for TAGN-arrangementer. Ronnie inviterte styret til å vurdere muligheten for å jobbe mer aktivt med tilbud av reiser til WT/ET mesterskap.

Anette Brurås, Alf Erik Malm, Ronnie Maas Pedersen, Gabrielle Bjørnstad-Northern hadde ordet.

Presidenten tilføyde at mulighetene for TAGN framover er veldig bra – gode konkurranser som kan være populære. Det er også stor prisforskjell på Ironman konkurranser og WT/ET konkurranser. Det er flotte arrangementer i WT/ET med masse mestring og begeistring selv om de ikke er priset høyt. Men arbeidet med dette må skje på godvillig frivillig basis. Vi har allerede sagt når vi har diskutert økonomi og ressursbruk at vi ikke skal prioritere agegroup. Alf Erik Malm sa seg enig i at det er flotte arrangementer, og hyggelige og overkommelige priser. Inntil vi har en haug med deltakere, så kan agegroupere ordne seg selv.

Vedtak

Styret ber agegrouputvalget om å ta ansvar for å drive arbeidet med agegroup framover, inkludert å ta ansvaret for å lage innhold til markedsføring.

Ronnie lager en medieplan for NTF.

67. Altea-samling

Leder for agegrouputvalget la fram saken.

Utvalget ønsker en samling av 1 ukes varighet. Får man ikke tilstrekkelig påmeldte så blir det avlyst. Forslag til vedtak: Det gjennomføres 1 ukes treningssamling i Altea i 2023. Priser justeres slik at dette selvfinansieres.

Det ble åpnet for diskusjon. Det ble lagt fram forslag om at ferdig-opplegg fra leverandører i stedet for skreddersøm vurderes.

Kanskje en fra agegrouputvalget kan være reiseleder. Mange har poengtert at disse turene har blitt priset for billig, dette har vært veldig gode samlinger.

Vedtak

Styret er positive til samling, men det på ledes fra agegrouputvalget og ikke fra administrasjonen.

68. Eventuelt

Anette orienterte om dialog med Kjetil Engen.

Vedtak

Styret er veldig positive til at dette tas videre. Endre og markedsutvalget involveres.

Presidenten orienterte om at Tone Kristiansen har søkt om permisjon fra styret og fra arrangementsutvalget. Siden Tone er valgt av tinget er det vanskelig å gi permisjon fra styret, men presidenten innstiller på fritak fra arrangementsutvalget.

Vedtak

Styret gir Tone fritak fra arrangementsutvalget. Trude Høyert overtar som leder. Trude må også innstille seg på å møte jevnlig i styremøtene, noe hun likevel gjør.

Generalsekretæren orienterte om tilbudet om OL billetter i Paris 2024. Det er fram til 10 november mulig å kjøpe inn billetter til sponsorer, styremedlemmer og generalsekretær i særforbund som trolig vil ha deltakere i OL. NTF er ett av 19 eller 20 forbund som har fått tilbudet. Triatlon gjennomføres

Vedtak

Styret ønsker at NTF kjøper inn tre billetter så sant det er mulig å tilføye navn på et senere tidspunkt.

Oslo 05.12.2022

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Trude Høyert
Vara

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem