

Protokoll

Styremøte nr. 10/2021-2023		
Dato: 05.12.2022	Klokken: 18.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltakere Forfall	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Trude Høyert Ronnie Maas Pedersen	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. **Godkjent**
Protokoll fra forrige styremøte **Godkjent**

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport og budsjett
Generalsekretær la fram regnskapsrapport. Det ligger an til et betydelig minus på resultatet i 2022. Det har vært god kontroll på kostnader, men forbundet hadde fram til sommeren en forventning om ytterligere en hovedsponsor og en partner til på inntektssiden. Da dette ikke ble oppnådd ble det gjennomført kostnadskutt. Da kostnadskutt ikke skulle føre til reduksjon i aktivitet, var kuttene begrenset til kommunikasjon og markedsarbeid. Det ble også innført egenandeler for utøvere i november. Noen klubber har ikke betalt medlemskontingenten for 2022.

Det ble åpnet for spørsmål og innspill. Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Trude Høyert hadde ordet.
Innspill inkluderte at hele forbundet, inkludert styret og utvalg må gjøre sitt beste for at inntektene øker, ellers «må vi hogge tak i brekket». Det er tydelig at sponsormarkedet er krevende. Vi har spist opp pusterommet fra det positive resultatet i fjor.

Vedtak:

Presidenten kontakter klubbene med åpne poster for å minne dem på utestående.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten orienterte om Idrettstinget. Innspill frist for styrekandidater til NIF er 10. desember. Videre orienterte presidenten om kongress og samtaler i Abu Dhabi. Anette har hatt samtaler med landslagsmedlemmer i Abu Dhabi og møte med styrelederne i Åsane og Viking.

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

Eliteutvalget: Landslagskontrakter sendt ut. Vibeke orienterte om hvem som får tilbud. Testevent i Paris er nå en del av OL-uttakskriterier.

Markedsutvalget: Ta et steg tilbake igjen for å bygge opp et produkt som vi kan selge. Vi har lite ressurser. Å bygge opp et produkt krever tid og ressurser. Når vi har en ansatt så vil det være forberedt noe som kan jobbes videre med. Utvalgslederen orienterte om at utvalget nå består av fire personer og orienterte om hvem som har trukket seg ut. Utvalget har fått god rådgivning fra ekstern ressursperson.

Barne- og ungdomsutvalget: Ønske om flere konkurranser i Ungdomscupen.

Vi må kommunisere med medlemmene våre hvorfor vi ikke har gjort vedtak om konkurranseregelverket rundt aldersinndelinger. Vi har fått beskjed at vi må ha samme regler som WT dersom vi skal få godkjent funksjonær/dommerutdanningen vår.

Arrangementsutvalget: Utvalget har fire medlemmer som legger betydelig innsats i utvalgets arbeidsområde. Det er likevel plass til flere i utvalget. Utvalget har meldt sine saker til diskusjons- og vedtakssaker.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Ingenting å rapportere.

6. Administrasjonen

Generalsekretær orienterte om ansettelsesprosessene for roller i arrangement og mangfold og inkludering.

7. Internasjonalt

Det er gjennomført en del endringer i konkurranseregelverket. Styret i WT bestemmer konkurranseregelverket.

Diskusjons og vedtakssaker

71. Styremøter 2023

Generalsekretær legger fram følgende forslag til styremøtekalender for 2023

- 23. januar
- 6. mars
- 24. april
- 22 mai
- 21. august
- 25. september
- 30. oktober
- + styremøte rett i etterkant av forbundstinget eller i desember.

Det ble åpnet for innspill. Behov om endring på møtedato i september. Ønske om to fysiske møter.

Vedtak

Styremøtene blir:

- **23. januar**
- **Fysisk møte første helgen i mars eller ifm VM på Skeikampen**
- **24. april**
- **22 mai**
- **21. august**
- **27. september**
- **30. oktober**
- **Fysisk møte i forkant + styremøte rett i etterkant av forbundstinget eller i desember.**

Ett av møtene på våren og et formøte før forbundstinget blir gjort fysisk, øvrige møter skjer digitalt. Generalsekretær sjekke med styret hvem som kommer til Skeikampen før endelig tidspunkt for mars/fysisk møte settes.

72. NM og NorgesCup 2023

Leder for arrangementsutvalget la fram saken. Trude la fram følgende cuparrangementer:

NM:

Arrangør	Dato
• NM Sprint: Rye Spkl. (Oslo Triatlon)	12. august
• UM: Rye Spkl.	12. august
• NM Normal: Arendal Triatlonklubb (Hove Tri)	10. juni
• NM vintertri: Follebu IL/Gausdal – Skeikampen	19. februar

Norgescup:

• BTC: Os Triatlon – Supersprint og Sprint	10. sept.
• Åsane kontaktes mtp Ungdomscup	27. aug.
• NM inngår i NC/UC	

Det er altfor få søkere, og det er ønskelig at flere arrangementer tilføyes både norgescuppen og ungdomscuppen. Det er problematisk at arrangementene kommer så sent på listen, da det er behov for å sette arrangementene på kalenderen for alle, inkludert funksjonærene. Det ble åpnet for diskusjon.

Ulike arrangementer ble foreslått som potensielle tiløyelser til cuppene.

Vedtak

Arrangementene som var lagt fram ble vedtatt. Arrangementsutvalget og administrasjonen jobber sammen for å tilføye flere arrangementer.

73. Hjemmeside og sosiale medier

Generalsekretæren orienterte om hvordan hjemmesider er satt opp relatert til ulike brukergrupper.

74. World Triathlon kongress

Presidenten orienterte fra kongressen i Abu Dhabi. Det kan bli ny president ved neste valg og det jobbes i Europa for å finne en god kandidat.

Landene som hadde lagt fram resolusjoner opplevde press for å trekke sine resolusjoner, og Meksiko trakk sin resolusjon og endring av vedtaket på trans-deltakelse, mens Norge forsvarte sin resolusjon gjennom ulike uformelle møter fram til kongressen. Norges resolusjon ble til slutt vedtatt. Det blir viktig å følge opp WT på at de faktisk gjennomfører innmeldingen i UN Global Compact.

Enkelte land er særslikt aktive i de politiske diskusjonene, slik som Storbritannia, som la press på WT mot oppkjøp av kontorer i Sveits og for at WT skal bruke mer midler på arrangementer/aktivitet. I etterkant har Anette vært med i dialog for oppfølging sammen med flere sterke triatlon-nasjoner. Hun har også tro på at det vil bli mulig å få norske representanter inn i utvalg når det jobbes systematisk over tid med dette.

Styret applauderte Anette for arbeidet som førte til støtte for vår resolusjon.

75. Nordisk samarbeid

Presidenten orienterte. De nordiske landene har hatt god dialog om samarbeid både på aktivitet og politisk hold, selv om vi har opplevd at Sverige har trukket seg ut av de politiske prosessene.

Det er enighet om nordisk mesterskap, som forsøkes å få til i Danmark. Det er viktig også for ungdommer å ha en arena hvor de får matching mot satsende ungdommer.

Hvis arrangør sier ja, skal de få tilbudet om to år på rad.

Det jobbes med samarbeid på para. Må ha 33 land i para for å ha arrangement i paralympics, og det er en utfordring å få til. Forbund kan få penger fra WT og ET, og de store nasjonene kan bistå med mentorordning.

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

Generalsekretæren orienterte om dialog med NIF om definisjon på lokalt og regionalt i triatlon. Det søkes om å få gjennomført to barnearrangementer hvor tilreisende kan delta.

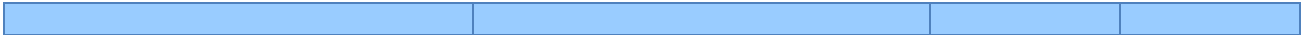
77. Forbundstinget 2023 – lokasjon og dato

Generalsekretæren la fram forslag om at tinget gjennomføres i Oslo i medio/ultimo november 2023.

Vedtak

Styret besluttet at forbundsting og tinghelg gjennomføres i Oslo 18. – 19. november, eventuelt helgen før.

78. Eventuelt



23. januar 2023

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Trude Høyert
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem

Jan Terje Omdal
Vara