

Protokoll

Styremøte nr. 11/2021-2023		
Dato: 23.01.2023	Klokken: 19.00-21.00	Sted: Digitalt
Møtetype	Styremøte	
Deltatt	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert Fredrik Mandt, gjest	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.
Protokoll fra forrige styremøte, agenda og habilitet

**Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent.
Agendaen ble omroket, med diskusjons- og vedtakssaker før informasjonssaker.
Ingen habilitetsutfordringer.**

INFORMASJON

3. Presidenten
NIF-s ledermøte hadde søkelys på frafall blant frivillige. Det er noen lyspunkter, blant annet Tøyen-akademiet, hvorfra de to som driver vårt mangfoldsprosjekt har sin bakgrunn.
Valgkamp har begynt, og medier er interessert i vår vurdering. Strømmingstjenester på arrangementer har også fokus hos NIF.
Presidenten har hatt møte med leder for IT i NIF og diskuterte bl.a. databehandlingsavtaler.
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
Agegroup: Undergruppe jobber med agegroup-samlingen i Altea. De vil legge fram status til agegrouputvalget 31. januar. Samling skal være økonomisk bærekraftig for at vi skal kunne gjennomføre. Utvalget utarbeider årshjul. Utvalget er en engasjert gjeng, fin gruppe. Kriteriene for Agegroup Norway bør kommuniseres. Følges opp med administrasjonen.
Barne- og ungdomsutvalget: Fulltallig for første gang. Rekruttlagets kriterier er tydelig kommunisert nå. Antallet arrangementer for ungdommer er for lavt. Håp om at aktivitet skal blomstre. Utvalget har god stemning, og glade for at Frank er med videre. Ønsker involvering på strategi.
Arrangementsutvalget: Kursrekke for dommere og funksjonærer planlegges. Det jobbes med kriterier for gjennomføring av internasjonale konkurranser, som legges fram på neste styremøte. Utvalget jobber også med tydeliggjøring av kriterier for utvelgelse av funksjonærer.
Eliteutvalget: Mikal Iden har begynt å jobbe for forbundet på fulltid. Avtale for kvinnelig trener deltid for rekruttlag er også i prosess. Uttakskriterier for yngre aldersgruppers deltakelse på ulike mesterskap ferdigstilles, lenke til dokument oversendes til styret slik at styremedlemmer kan se kriteriene.

Styret er glade for at Arild nå har en fulltidsansatt trener å dele treneransvaret med. *Markedsutvalget*: Utvalget har ikke hatt så mye møter, men nytt møte er planlagt neste uke. Rune Andersen har trukket seg grunnet jobbsituasjon og nytt medlem Maks Schweiger er invitert. Max er dyktig på sosiale medier; innholdsproduksjon/visuell kommunikasjon. Tidligere syklist. Fredrik invitert til å være del av utvalget.

Vedtak:

Max Schweiger er medlem i markedsutvalget. Endre sender kontaktdetaljer til generalsekretær.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingen saker

6. Administrasjonen

Endringer i administrasjonen og trenerstaben: Frank Pedersen har fått innvilget 40% permisjon. Fredrik Mandt har blitt ansatt i en 50% stilling som arrangementsansvarlig. For mangfolds- og inkluderingsprosjektet har vi ansatt en prosjektleder, Yassin Merabet i 20%. Aswad Iqbal er konsulent for samme prosjekt. Yassin, Aswad og Stian Tveitane, parakonsulent, har begynt på klubbveilederutdanning.

Generalsekretæren oppdaterte styret om status for sponsoravtaler. Scandic har blitt navnsponsor for Norgescup og Ungdomscup. Summit2024-samarbeidet har i tillegg til Sparebankstiftelsen DNB fått Kongsberg Gruppen som sponsor. Dette gir midler til elitesatsingen.

Periodisering av budsjett gjøres. Budsjettet legges fram for styret etter at vi har fått bekreftelse på post2, -3 og -4.

Strategiarbeidet er startet, og det er ønskelig at styret bruker en del tid på dette på sitt fysiske møte.

7. Internasjonalt

Presidents Conference er 3.-4. mars i Samorin.

Diskusjons og vedtakssaker

79. Status arrangementer og introduksjon Fredrik Mandt v/Fredrik Mandt

Introduserte seg selv, sin bakgrunn og erfaring. Han startet med triatlon i 2003 og var blant initiativtakerne til Norseman. Har siden jobbet i Amer Sports og Mevo med brand marketing.

80. NM og NorgesCup 2023

v/Arrangementsutvalgets leder

Status for Scandic Norgescup: Oslo, Os, Hove, Tønsbergdysten (ny), diskuterer med Bryne om NC der også.

NM lang: Kommet en søknad fra Stavanger/NorTri. Spørsmål om Langdistanse NM kan innlemmes i Ironman 70.3 Sandnes.

Jobber fortsatt med en konkurranse til i Scandic Ungdomscup.

Det ble åpnet for spørsmål. Ronnie, Trude, Alf Erik og Anette hadde ordet.

Det ble stilt spørsmål hvorvidt det er forskjell i påmeldingsavgiften ved NM-deltakelse i et Ironman-arrangement. Det er forventet flere deltakere ved innlemming i et Ironman-arrangement. Det er viktig at et NM i en Ironman-konkurranse følger de krav og forventninger vi har til et NM.

Savner et ungdomsmesterskap til. Cuparrangementene er også veldig tette på, og det er få arrangementer på Østlandet. Lillomarka ble foreslått som et ønsket sted.

Det gjennomføres nå ukentlige oppdateringsmøter med arrangør av NM Vintertriathlon, fokus på kommunikasjon, tekniske aspekter, arrangement fra A til Å. NM er under kontroll. Det jobbes også med å få alt klart for at NM skal kunne være en god generalprøve for VM. De jobber med å få god kommunikasjon om arrangement samlet på en hjemmeside.

Vibeke og Trude hadde ordet. Det er viktig å stille på NM for uttak til VM for eliteutøvere.

Det er få utøvere påmeldt.

Administrasjonen ble berømmet for markedsføring av VM og oppfordret til å øke informasjon om NM også. TV2 skal vise VM på Skeikampen.

Det er i de internasjonale organisasjonene en forventning om at det kommer mange til et VM

Fredrik har bidratt godt i å skape fremdrift.

Styrerepresentasjon på alle NM og norgescup må avklares. Vi prøver å gjøre det kortreist og økonomisk effektivt.

Vedtak:

NM – kjøre vedtak pr epost-dialog om NM lang

Tønsberg cup er godkjent.

Gabrielle setter opp skjema for representasjon på Teams-siden når alle konkurranser er klare.

81. Status kriterier for arrangører av internasjonale arrangementer

v/Arrangementsutvalgets leder

Utarbeidelse er i prosess. Det er klart til neste styremøte. Det er omfattene, og gruppen ønsker å få gjort det skikkelig.

82. Status landslag/landslagsavtaler

v/Eliteutvalgets leder

Vibeke orienterte om hvilke utøvere som har signert avtale. Så å si alle som har blitt tilbudt kontrakt har signert. Vi har vært veldig tydelige overfor de som har blitt tilbudt avtale at avtalen må signeres før de kan bli påmeldt WT/ET-konkurranser.

Det ble åpnet for diskusjon. Anette, Vibeke, Alf Erik og Endre hadde ordet.

Det var full enighet om at NTF har gjennomført en god og tidsmessig ryddig prosess på avtaleinngåelser. Vi kan stå i diskusjoner og eventuelle medieforespørsler med visshet om dette. Trenerstaben ser også at de har styret i ryggen.

83. Fysisk styremøte mars 2023

v/Presidenten. Avklaring tid og sted.

Å møtes fysisk i løpet av Skeikampen VM, har vært diskutert, men erfaringen fra Bergen er at det blir knapt med tid. Ønsker vurdering om dette er det beste.

Vibeke, Alf Erik, Endre, Trude hadde ordet.

Å holde reisebelastning nede, å ha tid og mulighet for alles deltakelse ble lagt fram som viktige premisser. Usikkerhet om mulighet for deltakelse på Skeikampen ble nevnt. Tilkoblinger til andre mesterskap ble diskutert.

Vedtak

Fysisk styremøte gjennomføres tilknyttet Hove fra fredag kl 12 til lørdag.

84. Idrettstinget og EM Madrid

v/Presidenten. Forslag til representasjon legges fram. Idrettstinget og Europe Triathlon Congress skjer på samme helg. Det vil være et spennende ting, med valg av president og tingsammensetting. Visepresidenten ble spurt om anledning til deltakelse.

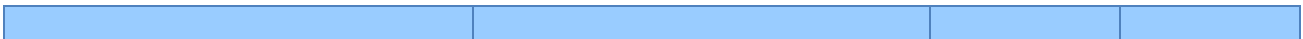
Vedtak:

Alf Erik stiller på Idrettstinget.

Anette stiller i Madrid.

85. Eventuelt

Aprilmøtet korreksjon: Gjennomføres 24. april.



13. mars 2023

Anette Brurås
President

Endre Espedal
Styremedlem

Trude Høyert
Styremedlem

Jan Terje Omdal
Vara

Alf Erik Malm
Visepresident

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem