

Protokoll

Styremøte nr. 15/2021-2023		
Dato: 09.06.2023	Klokken: 12.00-14.00	Sted: Scandic Sørlandet
Møtetype	Styremøte	
Deltatt	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert. Forfall: Endre Espedal, Jan Terje Omdal Protokoll: Gabrielle Bjørnstad-Northern	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

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

Ingen kommentarer til protokoll eller innkalling.
Ingen habilitetsutfordringer

Vedtak
Protokoll og innkalling er godkjent

INFORMASJON

3. Presidenten
Behandles som diskusjons- og vedtakssaker.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
Barn/ungdom: Det har blitt tatt initiativ til et nytt møte, med bakgrunn i endringene i organiseringen av rekruttlaget. Styret ble orientert om brevet som har kommet fra noen av medlemmene på rekruttlaget.
Elite: Har fått spørsmål fra tidligere leder i Trondheim TK/leder av valgkomiteen om samme tema. Utvalgsleder orienterte om håndtering av prosess med brudd på representasjonsavtale.
Arrangement: Har ikke hatt møte siden forrige styremøte. Har hatt møte med lovutvalget for å drøfte barneidrettsbestemmelsene og aktivitet for barn.
Agegroup: Planlegger ny treningssamling april 2024, reisemål står mellom Altea og Mallorca. Innhenter priser, søker trenere, mv. Legger også til rette for klubber og klubbmesterskap. Internasjonale konkurranser vurderes, men ikke alle arrangementer er på terminlista ennå. Utvalget ønsker å etablere et «norsk hus». Foreslår å sende deltakere i NM epost med invitasjon til TAGN. Fått avklaring angående nasjonalt konkurransetøy.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ikke noen saker.

6. Administrasjonen
Ny søknad om prosjektmidler for mangfold ble levert før tidsfrist 1. juni.
Generalsekretær er til stede på NM i Hove og Sandnes.

Frank og Gabrielle var til stede på bredde-/klubbutvikling-seminar, hvor endringer vedtatt på Idrettstinget ble presentert. Av øyeblikkelig påvirkning på oss er vedtaket om spørreundersøkelse om økonomiske barrierer, som skal gjøres på tvers av idretter i regi av NIF. NTF har blitt anbefalt å avvente utsendelse av vår egen undersøkelse slik at klubbene ikke får to undersøkelser på samme tema i år. AntiDoping Norge har feiret sitt 20-årsjubileum, generalsekretæren representerte NTF.

7. Internasjonalt

Behandlet som diskusjons- og vedtakssak.

Diskusjons og vedtakssaker

105. Markeds- og kommunikasjonsutvalget

Styret har ikke mottatt forslaget som ble innmeldt som sak. Sak utsatt til forslaget har kommet inn til styret.

106. Utkast til samarbeidsavtale for arrangører av internasjonale arrangementer

Generalsekretær orienterte om prosess siden forrige styremøte. BTE-s styre har bedt om møte for å gi sine innspill. Administrasjonen deltar på dette møtet.

Alf Erik Malm, Trude Høyert og Anette Brurås hadde ordet.

Hva forbundet kan bidra med ble diskutert. Det er viktig å synliggjøre hva vi bidrar med, det er pt litt usynlig, gjelder blant annet kommunikasjon ut til klubber og ut i alle våre kanaler; støtte til rekruttering av og utdanning av frivillige; dialog med internasjonale organisasjoner, for å få tildelt arrangement mv. Generalsekretæren ble minnet på at avtalen må være generell, og ikke tilpasset BTE.

107. Idrettstinget

Visepresidenten orienterte om viktige saker som fikk eller ikke fikk tilslutning. Sak om ny fordeling av mandater fikk nesten 2/3 flertall, men manglet 3-4 stemmer. Kretsene er mye mer samkjørte og forberedte, og det tjener de på, selv om enkelte forslag vitner om manglende forståelse av aktivitet. SFF bør forbedre rådgivning og «samkjøring» for særforbundene. Det ble bestemt at man skal ha et ekstraordinært ting, noen av sakene ble utsatt til da.

I presidentdebatten fikk Berit Kjøll den respekten hun fortjener. Hun har gjort mye bra for idretten, og stått stødig gjennom en tung krisetid med korona og strømkrise, men har tapt Idrettsstyrets tillit. Zaineb fikk et tydelig flertall, så det er ikke tvil om valget. Alf Erik orienterte også om Arne Bård, ny visepresident som har en del taktisk kunnskap og tung bakgrunn fra forsvar og forvaltning. Valgkomiteen har gjort et grundig arbeid.

108. Anlegg

Visepresidenten informerte om muligheter for et mer permanent anlegg for triatlon. Roforbundet har sammen med padleforbundet investert i 70 mål på Årungen, og de jobber nå for et oppgradert nasjonalanlegg der. De skal eie prosjektet, men dette kan også være et fantastisk anlegg for å arrangere. Med klare spilleregler for hvem som er hvor, bøyer fast gjennom sesongen, tilgang på dusjer osv kan være veldig positivt for oss.

Visepresidenten foreslo å gi generalsekretær et mandat til å jobbe videre med å se på hvilke synergier som finnes her. Presidenten orienterte om forsøk nær Bergen hvor det kanskje også muligheter for samarbeid. Det ble åpnet for diskusjon.

Anette Brurås, Alf Erik Malm og Vibeke Nørstebø hadde ordet. Mer samarbeid og kreativitet i tankegangen for hvor vi skal ha aktivitet er viktig framover. Særforbundene må bli flinkere til å jobbe sammen. Også for klubber imellom lokalt kan det være gode synergier.

Alf Erik refererte til et forslag som kom en gang i tiden om felles mobilt anlegg i regionen. Et par containere, med et overordnet eierskap i samarbeid mellom noen klubber. Dette kan leve i mange år og redusere arrangementskostnader. Dette er noe vi kan jobbe videre med. Dette må vi ta med i strategidiskusjonen. Vi kan også spille på lag med andre særforbund og med idrettskretser. Kretser har gjerder for eksempel.

109. Lønnsjusteringer i NTF

Visepresidenten la fram saken. Av hensyn til administrasjonen bør det være automatikk at lønnsjustering kommer opp etter faste rutiner. I hans firma har de lagt seg til frontfagenes justeringer, og dette er en modell som kan vurderes. Den tar høyde for inflasjon. Styret bør vedta en fast ramme. Dette kan gjøres før neste års lønnsjustering. Styret signaliserte at det bør gjøres en vurdering om administrasjonen skal ha en lønnsjustering også i år. Presidenten vil se på rammebetingelser for generalsekretær.

110. Europe Triathlon Congress og EM

Presidenten orienterte fra kongressen, hvor det var rapportering på økonomi. Audit Committee var kritisk til ryddigheten i administrativt arbeid, kontrakter og vennskapstjenester. Det er forventninger om å profesjonalisere arbeidet til Europe Triathlon. To endringer gjøres i Constitution, deriblant inkludering av Women's Committee. To menn og tre kvinner ble medlemmer der.

Kaisa Tamminen fra Finland tapte valget til styret med en stemme. Styrearbeid er frivillig, ingen fulltids CEO per i dag. Det har vært for lite økonomisk sikkerhet. Det har blitt gjort en del for å forbedre governance, blant annet med kontroll av at alle nasjonale forbund er godkjent av landets NOC.

111. Eventuelt

Det har tidligere blitt diskutert behov for endring i regelverket for klubbdrakter for vintertriathlon. Klubber har ikke klubbdrakter som passer for formålet.

Styrevedtak:

Styret foreslår for forbundstinget i november å gi unntak i klubbdraktregelverket for vintertriathlon.

21. august 2023

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Trude Høyert
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem