

# Protokoll

Styremøte nr. 4/2023-2025		
Dato: 11.04.2024	Klokken: 19-20.30	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltatt	Anette Brurås (AB), Kalle Jensen (KJ), Vibeke Stærkebye Nørstebø (VN), Gunn-Marit Lyngroth Sævik (GM), Ole Morten Skogland (OM), Jørgen Gundersen (JG) Generalsekretær: Gabrielle Bjørnstad-Northern (GBN)	
Forfall	May-Lene Iversen (ML), Fred Arthur Asdal (FA)	

## Saker

### DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.  
Ingen innspill.

***Innkalling godkjent.***

2. Protokoll forrige styremøte  
Ingen innspill.

***Protokoll fra forrige styremøte godkjent.***

### RAPPORTERING

#### 3. Regnskapsrapport – regnskap 2023

Totalsum stemmer, revisor ikke ferdig. Det kan se ut som noen lisensinntekter er blitt liggende under påmeldingsinntekter. For øvrig har ikke revisor kommet med noen tilbakemeldinger ennå utover at det ikke vil komme store endringer. Generalsekretæren ba om tilslutning til at regnskapet sendes rett ut til signering og videre til kontrollutvalg, så sant det stemmer at det ikke er store endringer i regnskapet.

#### **Vedtak**

***Styret godtar å sende rett ut til signering og videre til kontrollutvalg***

#### **Rapport jan/feb 2024 og økonomi pt**

Lisenssalg er ca 50 000 kr lavere til nå enn på samme tidspunkt i fjor. Vi vet ikke om dette er fordi folk avventer lenger med å kjøpe lisens eller om lisenssalget vil reduseres i år.

Inntekter: Periodisert forskjellig i budsjett og regnskap. Sponsorer ikke fakturert i jan/feb. Ragde og Scandic fakturert tidligere/senere, Apollo faktureres på slutten av året. Summit: mottatt ekstra 100 000 kr etter februar. NTF har budsjettet med en ekstra sponsor på 500 000 kr (Partner). Ikke fått til foreløpig, men er i dialog med to potensielle partnere. Vi har budsjettet med forlengelse av eksisterende avtaler. Vi har

fått noen ekstra små-tildelinger. Dette går inn og ut samtidig. Gjelder penger til valgkamp og bærekraftsmidler.

Kostnader: GBN har fordelt lønn jevnt over 12 måneder i budsjett. Derfor ser det ut som vi ligger over budsjettet på lønn i jan/feb. Det er lite rom for kutt, fordi mye av inntekter er øremerket. Kutt i ansatte struper aktivitet. Ingen videre dialog med NIF angående muligheter for å komme oss av Ullevål eller framleie.

Det blir Summit2028 også, ikke avklart om alle blir med videre, men det ser positivt ut.

AB: Det er fint å få dine ord på regnskapet.

## INFORMASJON

### 4. Presidenten

AB rapporterte fra besøk i Quarteira. European Youth Games ble kansellert siden World Triathlon ikke vil garantere at russere og belarusere ikke kommer til å være til stede. Det kan bli flere konkurranser kansellert av samme grunn.

Om to uker kommer NIF til å ha møte om hvordan vi bør jobbe politisk internasjonalt. Møte med presidentene i svømming og sykkel i Bergen for å drøfte mer strømlinjeformede løsninger for utøvere som ønsker å delta på flere typer arrangementer.

### 5. Utvalgene og oppdatering fra styrets markedsansvarlig

KJ: Breddeutvalgets mandat ble sendt ut i forkant av møtet. Nye medlemmer: Ingvild Ekland, Cecilie Jønholdt, Erik Jungeling, Møyfrid Kløvning og Sigrid Kvamshaug. Planlegger et møte i april for å snakke sammen om rollefordeling/interessepunkter, slik at ansvar kan fordeles. Oppfatter at disse medlemmene ønsker å bidra. Vi er åpne om å ta inn flere, og gjerne få bedre regional spredning. Jobber videre med å finne en form som fungerer godt.

Eliteutvalg. Ønsker å utvide med ett medlem. Rolf Solheimdal-Johansen. Ber om styrets tilslutning for at mandatet endres. Vi har snakket med landslagets tillitsvalgte om rollen. Det er to nye på juniorlandslaget.

AB: Arild går ut snart, vi godtar at han kommer inn uten at vi endrer mandatet. Viktig at eliteutvalget har øynene på økonomien når de gjør uttak for å vurdere om forbundet har råd til flere.

KJ: Har eliteutvalget gjort vurderinger rundt mikslag i Mexico og Frankrike?

GM: Ja. Det har vært drøftet og det har vært dialog med utøverne.

Spons:

OMS og GBN orienterte om status for potensielle sponsorer. Noen har vi snakket med over lengre tid uten at det er tatt en beslutning ennå. Et kinesisk firma har henvendt seg til oss om en mulig avtale.

Kalle: Hva vet vi om det kinesiske firmaet og deres formål?

Vibeke: Er det gjort analyser av firmaet?

AB: Det er gjort en enkel due diligence så langt og det er noe vi må følge opp videre dersom avtale blir aktuelt. Vi har et tingvedtak om etisk sponsing.

### 6. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Mangfoldsansvarlig ikke tilstede.

## 7. Administrasjonen

- Mulig samarbeid med Irland
- Regionale ungdomskonkurranser i samarbeid med lokalklubb, NTF står for rigg og tidtaking, trolig fra 2025, vektlegger korte distanser og stafetter
- God dialog mellom generalsekretærer, i ferd med å be om økonomiutvalg/styringsgruppe.
- Revidering av læreplanen for sykkelvakter. KJ informerte om videre prosess.
- Endringer i plattform for lisens, fortsatt tekniske utfordringer
- Vintertriathlon NorgesCup

## Diskusjons og vedtakssaker

27. Status NM, NorgesCup og UngdomsCup  
Orientering fra KJ/JG. Jobbet med plassering av funksjonærer.

Representasjon fra styret ble oppdatert med styrerepresentanter i Tønsberg og Hove.

	Arrangør	Sted	Sato	Styrerepr.
Duatlon	Hamar IL Triatlon	Vikingskipet, Hamar	12.05.2024	Kalle Jensen
Akvatlon	BSV	Kalvøya	01.06.2024	Jørgen Gundersen
Triatlon	Arendal Triathlon	Hove	08.06.2024	Fred Arthur
Triatlon	Tønsberg Triathlonklubb	Tønsberg	15.06.2024	Anette Brurås
Triatlon	Stavanger Triatlon	Stavanger	23.06.2024	Ole Morten Skogland
Triatlon	Lofoten Triatlonklubb	Svolvær	17.08.2024	Anette Brurås
Triatlon	Sandefjord Triatlonklubb	Sandefjord	24.08.2024	Anette Brurås
Triatlon	BTC og Åsane	Os	01.09.2024	Anette Brurås

## 28. Årsrapport 2023

Årsrapport er behandlet og signert. Løftet for å protokollføres.

Årsrapporten har vært oppdatert basert på foreløpig rapport presentert på tinget. Den har blitt behandlet pr epost og signert av samtlige.

## 29. Kongress og valg World Triathlon

World Triathlon gjennomfører kongress 21. oktober 2024. Der skal det velges styre og en rekke komiteer. Presidenten la fram forslag om at vi søker medlemskap i World Triathlon.

### Vedtak

**Styret støtter at vi jobber for å få en representant inn i World Triathlon.**

## 30. Etikuttvalg

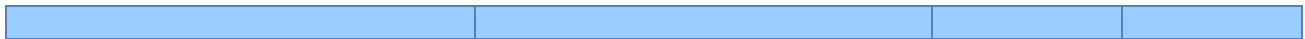
Generalsekretæren la fram forslag om å opprette et utvalg som kan anbefale forbedringer i forbundets styresett, vurdere attraktivitet frivillighet politiske verv, lage eller revidere policy på etiske spørsmål, overse hvor godt vi følger opp safeguarding/varslar.

KJ: Burde dette ligge i styret i et lite forbund? Vi har tatt på oss verv og må stille opp. Kan vi også be kontrollutvalget ta større ansvar?

**Vedtak**  
**Forslag falt**

**31. Eventuelt**

- Status sykkelvakter: Kurs i Lunde. Det er satt opp kurs 15. mai. Det kan komme flere kurs også.



Dato

Anette Brurås  
President

Kalle Jensen  
Visepresident

Vibeke Stærkebye Nørstebø  
Medlem

Gunn-Marit Lyngroth Sævik  
Medlem

Fred Arthur Asdal  
Medlem

Ole Morten Skogland  
Medlem

May-Lene Iversen  
Vara

Jørgen Gundersen  
Vara