

REFERAT FRA FORBUNDSTING 2012 NORGES TRIATHLONFORBUND

Toppidrettssenteret, Oslo
14. April 14.00 – 18.00

53 stemmeberettigede delegater tilstede. Se vedlagte liste over delegater.

§ 12 Forbundstingets oppgaver

Sak 1) Godkjenne fremmøtte representanter

Oslofjord Tri mistet en av sine stemmeberettigede fordi kjønnskvolteringen ikke var i henhold, etter protest fra Royal sport.

Ullensaker CK fikk beholde sine to stemmeberettigede delegater til tross for at de ikke har meldt inn medlemstall til NIF. 36 stemmer for, 9 stemmer mot.

Vedtak:

Ullensaker CK beholder begge sine delegater, Oslofjord Tri mistet en av sine delegater.

Sak 2) Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkalling og sakliste ble godkjent. Forretningsorden har ikke blitt sendt ut, men man beslutter å benytte vanlig forretningsorden for idretten.

Vedtak:

Innkalling, sakliste og forretningsordning ble godkjent av tinget.

Sak 3) Velge dirigent, sekretariat og 2 personer til å underskrive protokollen

Geir Lilletvedt, forbundsadvokat i Norsk Motorsportforbund velges til dirigent.
Randi Zimmer og Fredrik Mandt velges til referenter,
Dag Oliver og Arild Tveiten velges til tellekorps.
Signering av protokoll: Siri Dalheim og Joshua Lisac

Sak 4) Behandle årsberetningene

Begge årsberetningene for 2010 og 2011 ble presentert av presidenten

Vedtak:

Godkjent av forbundstinget.



Sak 5) Behandle forbundets regnskap i revidert stand

Styret har gått over til standardisert kontoplan, et verktøy NIF anbefaler særforbundene. Endelig regnskap ble presentert for delegatene på forbundstinget, dette regnskapet er godkjent av revisor uten anmerkninger.

Høyere inntekter i 2010 skyldes økte rammetilskudd fra NIF og høyere sponsorinntekter til landslag. Overskudd pålydende 508 000,- mot budsjettert 379 000,-

Dirigenten anbefaler at revisjonsrapport og kontrollkomiteens rapport sendes ut til medlemsklubbene så snart som mulig

Vedtak:

Regnskapet 2010 godkjennes av forbundstinget ved votering.

Regnskapet i 2011 viste et underskudd pålydende – 224 000 mot et budsjettert overskudd på 316 000,-

Forbundet har fått lavere tilskudd fra både NIF og Olympiatoppen. Sponsorinntekter har derimot økt 100 000,-. Noe av underskuddet i regnskapsåret 2011 skyldes lavere aktivitet i 2010, som derfor har blitt utgiftsført i 2011.

Både regnskap og regnskapsføringen vil bli forenklet som en følge av at Idrettens regnskapskontor tar over denne oppgaven.

Dirigent leser revisjonsberetningen som konkluderer med at regnskapet er gitt i henhold til de lover og regler som gjelder. Revisor godkjenner årsregnskapet 2011 uten anmerkninger.

Kontrollkomiteen leser sin midlertidige rapport som beretter om lite kontakt med styret, pr 13.4.2012 anbefaler kontrollkomiteen at regnskapet ikke godkjennes med bakgrunn i det som oppfattes som manglende økonomisk styring. Komiteen anbefaler at forbundstinget ikke bør godkjenne regnskapene, men at disse blir behandlet grundigere og eventuelt vedtas på et ekstraordinært forbundsting.

Dirigent opplyser om kommunikasjon når det gjelder økonomisk rapportering, styrets plikt å informere, men kontrollkomiteens ansvar å spørre etter informasjon.

Administrasjonen bes sende revisorberetningen og kontrollkomiteens beretning til alle klubber i NTF.

Vedtak:

Regnskapet for 2011 godkjennes med 38 mot 11 stemmer (1 avstått fra å stemme)

Sak 6) Behandle innkomne forslag

Forslag om lovendring krever 2/3-dels flertall.

Forslag 1: Endring i tidspunkt for avholdelse av forbundstinget. J.fr §9, om avholdelse av ting

Styret har fremmet et forslag om å avholde forbundsting i november måned fremfor april måned. Bakgrunnen for dette forslaget er i hovedsak at budsjettet vil få større reel innflytelse dersom forbundstinget får behandlet dette i god tid før sommersesongen er detaljplanlagt. Alle lovendringer som vedtas av et forbundsting skal sendes inn til godkjenning hos NIF for å sikre at man ikke bryter med gjeldende regler. Dette lovforslaget må derfor behandles av NIF.

Vedtak:

Lovendringen godtas med 38 mot 10 stemmer (kvalifisert flertall)

Forslag 2: Disiplinærutvalg

Erik Guldhav informerer om at doms- og apellutvalg legges ned og erstattes av et disiplinærutvalg. Særforbundene må derfor ha et disiplinærorgan for å kunne behandle brudd på bestemmelser. Straffesaker skal henvises til NIF

Vedtak:

Opprettelsen av disiplinærutvalg vedtas av et enstemmig forbundsting.

Forslag 3: Forslag om endring i konkurransereglementet.

Forslaget er fremmet av styret i samråd med BK triatlon. Det nye reglementet skal erstatte eksisterende konkurransereglement med unntak av konkurransereglementet som gjelder vintertriatlon. Styret gis fullmakt til å opprette et utvalg som arbeider videre med dette konkurransereglementet. Det nye reglementet sendes ut til høring i medlemsklubbene.

Vedtak:

Tinget vedtar utsettelsesforslaget enstemmig, og det settes ned et utvalg for å utarbeide forslag til nytt reglement.

Forslag 4: Vintertriathlonalliansen ber om vedtak fra forbundstinget til å inngå forhandlinger med andre særforbund. Forslaget fremmes av 6 medlemsklubber i NTF. Alliansen mener at utøverne av disiplinen vintertriatlon ikke får verken

midler eller spillerom for satsning i NTF. De seks klubbene ønsker å inngå forhandlinger med andre særforbund.

Forbundstinget mener at forslaget er lite gjennomarbeidet, utøverne av vintertriathlon vil neppe kunne delta i internasjonale mesterskap dersom alliansen får innpass i et annet særforbund. Alliansen ønsker å bedre vilkårene for vintertriathletene. Styret understreker at de klubbene som har aktive utøvere selv må legge opp til arrangementer og ikke legge alt ansvar på styret.

Dirigenten foreslår at en representant fra styret og en fra forslagsstillerne diskuterer mulige tilskudd for 2013, og at man løser dette internt uten at det vedtas at vintertriathlonalliansen inngår i forhandlinger med andre særforbund.

Vedtak:

Forslaget om forhandlinger med Norges Skiforbund fra Vintertriathlonalliansen trekkes av klubbene som fremmet det, og man forhandlet frem tilskudd til vintertriathlon også i 2013

Sak 7) Fastsette kontingenter og avgifter

Helårslisensen har tidligere vært på et kunstig lavt nivå (100,-), premien på tidligere forsikringsordning var høyere enn dette, og førte til et reelt tap for NTF. I tillegg var dekningen i denne ordningen dårlig. Den nye forsikringsordningen inkluderer også egentrening, ikke kun konkurranser og organisert trening. Egentrening som kan relateres til triathlon direkte vil det bli dekket av forsikringsordningen.

Vedtak:

Forslaget om økt helårslisens til kr 400 vedtas enstemmig av forbundstinget

Engangslisens:

Engangslisens som frivillig ordning i 2012 og obligatorisk i 2013 vedtas av forbundstinget. Alle stevner som er godkjent av NTF, står på deres terminlister og har innløst gyldig stevneforsikring omfattes av vedtaket. Engangslisensen vedtas til 150,- som inkluderer forsikring for utøver og inkluderer kr 50 til klubbene som arrangerer.

Vedtak:

Forslaget vedtas mot 6 stemmer av forbundstinget.

Sak 8) Behandle langtidsbudsjett og langtidsplan

Gjennomgang av langtidsplan ved styret. Langtidsplanen/ strategiplanen har en tidsramme på 12 år.



Vedtak:

Strategiplanen/langtidsplanen vedtas godkjent av forbundstinget mot 1 blank stemme.

Budsjett for 2012 og 2013 er lagt opp til å gå i balanse. Ansettelse av sportssjef og generalsekretær vil føre til mulige økte tilskudd og høyere sponsorinntekter, likeledes vil administrasjonskostnadene øke i 2013 fordi ny generalsekretær har høyere stillingsbrøk en tidligere administrasjon. Presidenten foreslår at vintertriathlon får et tilskudd på 150 000,- (toppidrett) også for 2013. Barne- og ungdoms-satsning i denne disiplinen vil også kunne utløse flere tilskudd. Budsjett for 2012 og 2013 legges frem til vedtak med de foreslåtte endringer når det gjelder tilskudd til vintertriathlon.

Vedtak:

Vedtatt godkjent av forbundstinget, 1 delegat stemte imot.

Sak 9) Foreta følgende valg:

Valgkomiteen har bestått av Erik Guldhav, Line A. Hagen og Øyvind Lillehagen.

-President

Arild Mjøs Andersen (valgt)

-Visepresident

Viviana Hiis (valgt)

-3 styremedlemmer

Nina Blakkisrud (valgt)

Tim Bennett (valgt)

Bjørn Wigdel (valgt)

-2 varamedlemmer

Geir Iden (valgt)

Hanne Gro Korsvold (valgt)

-Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Truls Wagner (leder)

Rolf Johannessen (medlem)

Lars Erik Løvdahl (medlem)

Siri Dalheim (varamedlem)

-Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer.

Erik Guldhav (leder) (valgt)
Line Foss (medlem) (valgt)
Ole Richard Holm Olsen (medlem)
Richard Merlid (varamedlem)
Øyvind Lillehagen (varamedlem)

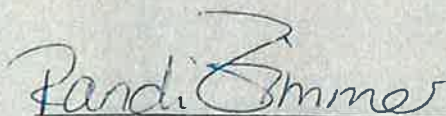
-Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Line Amlund Hagen (leder) (valgt)
Bent Olav Olsen (medlem) (valgt)
Ingrid Mangnes (medlem) (valgt)
Espen Wagner (varamedlem) (valgt)

Det opprinnelige valget til medlemmer i kontrollkomiteen trekkes tilbake som følge av at det på tinget ble fremmet Line Foss som kandidat til komiteen, og for å oppfylle kjønnskvolteringen stiller hun til valg som medlem, og valgkomiteen trekker dermed Espen Laavegs kandidatur til posisjonen som medlem.

Referat fredigstilt 20.04.2012

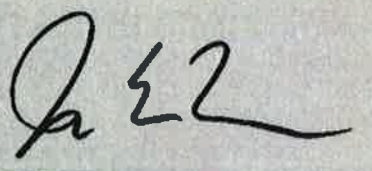
Referenter:


Randi Zimmer


Fredrik Mandt

Signering av protokoll:


Siri Dalheim


Joshua Lisac