

Referat

Styremøte		
Dato: 28.01.2019	Klokken: 15.00 – 20.00	Sted: Ullevål stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Frank Fosse, Pål Magndal, Ida S. Vaa. Trond Karlsen deltok fra orienteringssak 3. Generalsekretæren var ikke tilstede grunnet sykdom. President la fram alle saker.	

Styremøte nr. 8/2017-2019:	Saker
----------------------------	-------

INNKALLING OG AGENDA

Presidenten ba om at teamavtale håndteres under eventuelt. Leder for lovutvalget, Erik Jungeling, presenterer sak 46.

REFERATSAKER

Styremøte nr. 7 (2017-2019).

Vedtak:

1. Referatet ble godkjent.
2. Styremøtereferater sendes ut så snart som mulig etter styremøter og godkjennes pr e-post.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31. desember 2018. Sak utsatt.

INFORMASJON

1. Presidenten

Presidenten orientert om saker og prosesser i NIF: Moderniseringsprosjektet, digitaliseringsprosess (felles medlemssystem), enhetlig styring, tydeliggjøring av roller og oppgaver i idretten og effektivisering av særforbundssektoren. Bl.a. ses det på teamorganisering, og å samle kompetanse på tvers av organisasjoner. Moderniseringsmuligheter for tilskuddsordningen og fellestjenester vurderes også.

Triatlonforbundet har sendt to forslag til Idrettstinget. Presidenten har vært til intervju hos NIFs valgkomite.

Mottatte tilskuddsbrev fra Olympiatoppen inneholder en tilskuddsøkning, samt flere utøverstipend enn tidligere: A-stipend til Kristian Blummenfelt, u-stipend til tre andre landslagsutøvere. Kristian mottar trolig ikke sitt stipend fordi han tjener for mye, men det kan bli gitt til en annen person på landslaget.

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

Leder for Eliteutvalget orienterte om landslagets samling på Playitas og presenterte to nye utøvere på landslaget. De er Solveig Natvig Løvseth fra Trondheim Triatlonklubb og Sebastian Wernersen fra Tønsberg Triatlonklubb.

Frank Fosse orienterte fra Arrangementsutvalgets siste møte, hvor konkurransereglementet ble behandlet. Rekruttering av dommere/tekniske delegater er viktig. Det skal være arrangørseminar til helgen, med 31 påmeldte.

Leder for Agegroupoutvalget orienterte om forrige møte. Med mange påmeldte, er det behov for flere trenere på Altea. Utvalget planlegger TAGNs internasjonale konkurranser og har sett på påmeldingsstatus. Nasjonal samling ønskes. Promoteringsstrategi utarbeides, med vektlegging av det sosiale og lavterskel. Utvalget vil på neste styremøte legge fram forslaget opprinnelig framsatt av Soon TK på ledermøtet i Risør om inkludering i TAGN til styret.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig. Utsatt.

6. Administrasjonen

Kommunikasjonsansvarlig presenterte kommunikasjonsstrategien. Flere klubber oppfordres til å søke om Norgescup og NM, og å arrangere samlinger for ungdom.

Vedtak: Styret ba administrasjonen om å legge til rette for at flere arrangører kan søke om Norgescupstatus, slik at det blir flere konkurransealternativer for juniorer.

Styret ba også om at en delingslenke legges inn i nyhetsbrev til klubber, slik at brevet kan deles på klubbens interne kommunikasjonsplattformer.

7. Internasjonalt Ingen saker.

Diskusjons og vedtakssaker

42. Analyse – idrett og aktivitet i dagens samfunn

Presidenten gjennomgikk hovedtrekkene av funnene i Ipsos-undersøkelsen. Det ble åpnet for diskusjon om hvilken betydning funnene har for forbundets strategi.

43. Strategiplanen

Forbundstinget blir 15 til 17. november i Bergen, med faglig og sosialt opplegg fredag og lørdag, og ting på søndag. Der må forslag til strategiplan for 2020 til 2024 legges fram.

Presidenten orienterte om hvordan strategiprosessen ble gjennomført i 2015, og åpnet for diskusjon om innhold, prosess og deltakere i ny strategiprosess.

Vedtak: Det tas utgangspunkt i eksisterende dokument. Det nedsettes en ikke altfor stor gruppe, hvor det tas hensyn til kjønn, geografi og alder. Pål Magndal

fra styret deltar i gruppen og styret blir en styringsgruppe i prosessen. Flere bidragsyttere ønskes. En i administrasjonen koordinerer arbeidet.

44. Budsjett 2019

Presidenten presenterte budsjettforslaget. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. Styret debatterte hvordan inntekter kan økes, samt hvor det eventuelt er mulig å gjøre kutt om nødvendig.

Vedtak: Styret tar budsjettet til etterretning og ber administrasjonen om å styre mot balanse. Styret ønsker en grundigere gjennomgang på neste møte.

45. Kongepokaler

Presidenten la fram forslag om at kongepokalene blir delt ut i Son og åpnet for debatt.

Vedtak: Kongepokalene blir delt ut i Son.

46. Konkurransereglement

Leder for lovutvalget, Erik Jungeling, orienterte om nytt forslag til konkurransereglement, og om forskjellene til dagens konkurranseregelverk. Det nye forslaget er en større revisjon, som inkluderer både språklige- og realitetsendringer, og omstrukturering for at det skal bli enklere for folk med ulike roller (dommere, arrangører etc) å lese.

Tingvedtak fra 2015 og 2017 er ivaretatt i forslaget. Realitetsendringer utover dette inkluderer bytte av representasjonsklubb, forenklede regler for mosjon, deltakelse på racebrief og standardisering av draftesoner.

Fotnoter rettes opp.

Vedtak: Konkurransereglementet slik det ble presentert, med justeringer i fotnoter, ble vedtatt.

47. Eventuelt

Teamavtaler

Presidenten orienterte om innholdet i landslagskontrakten, som må signeres for å delta på landslaget, og om et annet tilbud til en enkeltutøver om lagmedlemsskap.

Presidenten ba om et styrevedtak som regulerer prinsippene i hvordan vi forholder oss til slike tilbud til enkeltutøvere.

Vedtak:

1. Når man er på landslaget kan man ikke delta på et annet profesjonelt lag. Utøvere tilknyttet landslaget skal ikke uten forutgående skriftlig samtykke delta i sportslig

eller kommersiell sammenheng med andre profesjonelle lag, klubber, treningsgrupper, sponsorlag eller liknende.

2. Når man er på landslaget kan man ikke promotere et annet land gjennom noen form for avtale.

Følgende punkter oversendes eliteutvalget for behandling før ny styrebehandling:

3. Hva som skiller en teamavtale og en sponsoravtale må avklares/defineres. En sponsoravtales karakter og innhold må klart falle innunder rammen av personlige sponsoravtaler utøvere tilknyttet forbundet kan inngå etter forbundets samtykke iht. NTF og NIFs lov.
4. Vi må avklare hvorvidt en spesialtilpasset representasjonsavtale, dersom man ikke er på landslaget, gir adgang til å representere Norge i OL og andre internasjonale konkurranser.

05.02.2018

Arild Mjøs Andersen
president

Frank Fosse
medlem

Trond Karlsen
Vara-medlem

Pål Magndal
medlem

Ida S. Vaa
Vara-medlem