

Referat

Styremøte		
Dato: 18.03.2019	Klokken: 18.00 – 21.00	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Mariann Meinich-Bache, Pål Magndal Vara inn for Frank Fosse: Trond Karlsen	

Styremøte nr. 9/2017-2019:	Saker
----------------------------	-------

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 8 (2017-2019) ble godkjent pr epost og publisert på hjemmesidene 8. februar. Styret syntes dette fungerte greit og fortsetter denne praksisen.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 28 februar 2019. Generalsekretæren orienterte om utfordringer knyttet til regnskapsarbeid grunnet sykmeldinger i IRK. Skyggeregnskapet ført av generalsekretæren viser at kostnadene er på linje med budsjettutkastet.

INFORMASJON

3. Presidenten (NIF, idrettstinget)

Presidenten orienterte om valgkomiteens prosess i NIF og om møte i Særforbundenes fellesforbund. Presidenten har hatt møte med landslagsutøvere med base i Bergen. I NIF er det en rekke utviklingsprosjekter i prosess, deriblant modernisering av tilskuddsordningen, samarbeid på tvers av organiseringen, rollebeskrivelser og digitalisering/felles medlemsdatabase. Presidenten meldte usikkerhet om hvor mye informasjon som har kommet ut til klubber. Når det gjelder omorganisering av norsk idrett, så tror ikke presidenten at det vil få gjennomslag. Idrettstinget er i Lillehammer i slutten av mai. NTFs neste styremøte bør flyttes i forkant av tidsfrist, slik at NTF har mulighet til å spille inn synspunkter på innkomne forslag. Presidenten orienterte om noen av forslagene som har kommet inn til NIF og åpnet for diskusjon rundt disse.

[Forslag er publisert her](#)

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

Agegroup

Kvalifiseringskonkurranser for TAGN publiseres 20. mars. Detaljer snekres for Altea-samlinger. Utvalget er meget fornøyd med påmelding. Utvalget ønsker at alle skal sitte igjen med følelsen #god-stemming. Utvalget fungerer meget godt.

Barne- og ungdomsutvalget

Førrige møte gjennomført 6. mars. Utvalgsleder orienterte om ønskene om flere supersprinter og halve supersprinter. Jentesamlingen hadde fått gode tilbakemeldinger. Sondre utfordret klubber på å være med og organisere samlinger, med støtte på trenerkompetanse spesielt fra sentralt. Planlegging av skolearrangementer fortsetter.

Arrangementsutvalget

Det er holdt fire møter hittil i 2019, i tillegg har de holdt presentasjon på arrangørseminar 2. februar og deltatt i møte med barne- og ungdomsutvalget. Har holdt ett funksjonærkurs. Det er planlagt to stasjonærvaktkurs. Har tildelt TD og HD på nasjonale mesterskap og laget handlingsplan for rekruttering av funksjonærer/dommere. Ligger noe foran plan for aktiviteter i årshjulet.

Eliteutvalget

Utvalgsleder orienterte om resultater fra første WTS, og Solveig Løvseths konkurranser i Australia, hvor hun har fått matchet seg på alle nivåer. Uttakskriteriene for internasjonale mesterskap for 2019 er definert. Landslaget har vært på varmeleir. Det er behov for å ta stilling til treningsopplegg utenfor landslaget.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig Ingenting å rapportere.

6. Administrasjonen (Triatlonskolen)

Generalsekretæren orienterte om helgens medieoppslag og oppfølging. Hun er opptatt av fellesskap og at alle må spille hverandre gode. Triatlonskolen er inne i en implementeringsperiode, med større interesse fra klubbene nå enn i fjor. Det er stort behov for, og jobbes iherdig med klubbkontakt. Fram til fristen i slutten av april, vil idrettsregistreringa være en viktig del av dialogen med klubber. Forberedelser for tinget er i gang. Forslag til program legges fram på neste styremøte. Strategiplanprosessen må starte. Så langt er Line Wagener og Pål Magndal med i strategigruppen. Det er viktig med god politisk forankring og å tenke bredt mht gruppesammensetting og prosess. Forberedelser fram mot sesongstart er godt i gang. Årsregnskap har hatt høy prioritet.

7. Internasjonalt.

Generalsekretæren og presidenten deltok på ETU Presidents Conference i Dublin. Det var ingen store saker denne gangen. Forholdet til Ironman ble diskutert. Presidenter i Sverige og Finland har gått av eller i ferd med å gå av, med nye på plass. Det er en dommersamling i Danmark, hvor det er et ønske om å dele ressurser.

Diskusjons og vedtakssaker

48. Årsregnskap

Generalsekretæren presenterte årsregnskapet og revisors beretning. Det har vært utfordrende å få årsregnskapet ferdigstilt. IRK har slitt med leveranse pga sykemeldinger. Generalsekretæren orienterte om kostnadskontroll, inntektsendringer ift året før, og gikk gjennom linjene i resultatregnskapet.

Det ble åpnet for diskusjon og spørsmål.

Presidenten berømmet administrasjonen for å ha kommet i havn med et plussregnskap, med den anstrengte økonomien som forbundet opplever.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Regnskapet sendes ut til hver enkelt for signering.

49. Budsjett 2019

Generalsekretæren presenterte forslaget til budsjett. Post 2-midler og Olympiatoppens tilskudd er blitt gjort kjent etter forrige styremøte. Begge har økt, og dette, i tillegg til et nytt sponsorat, er hensyntatt i det siste forslaget.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Styret opplever behov for større omsetning for å kunne drive godt og oppnå ambisjonene. Det er mye usikkerhet på inntektssiden. Det ble fremsatt forslag om at styret tar større ansvar for å sikre friske penger, for å kunne gjennomføre mål og tiltak i strategiplanen. En større diskusjon på tjenestetilbudet må tas i 2019.

Det ble stilt spørsmål om hvorvidt det er mulig å stille opp budsjettet på en annen måte for å unngå eventuelle misforståelser eksternt, samtidig som oppsett er viktig å bevare fra år til år slik at tingdeltakere kan sammenligne budsjettene. Det er viktig at forklaringer til budsjettpostene gis på tinget.

Styret diskuterte hvilke inntektsmuligheter som finnes, og hvilke utslag ulike inntektskilder kan ha. Generalsekretæren gav eksempler på hvilke utfall økt medlemsregistrering i klubber kan gi, og orienterte om arbeidet som har blitt gjort for sponsorsamarbeid, og hvilke virksomheter som har vært kontaktet. Det er også søkt om midler på ny fra Extrastiftelsen. Det er viktig med vekst i medlemskap, særlig i yngre aldersgrupper og parautøvere.

Styret diskuterte deretter hvorvidt det er muligheter for å kutte kostnader.

Forslag til vedtak: Landslagssamling i høst utgår dersom det ikke kommer inn friske midler. Budsjettet må være fast på agendaen for styremøter framover.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 21. mai kl 19.

50. Mandat for medisinsk komite

Generalsekretæren la fram utkast til mandat og orienterte om forarbeidet utvalgets medlemmer har gjort. Det er et godt kompetent utvalg.

Forslag: Til del 4, sammensetting. Endre ordlyd slik at det står «minst to personer». Dette for at utvalgene fungerer over tid.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. For øvrig ble mandatet vedtatt uten ytterligere endringer.

51. Kriterier for uttak til TAGN

Leder for agegrouputvalget presenterte forslaget, som lyder:

3.1 Utøveren må være medlem av en klubb tilknyttet NTF, bodd i Norge de siste 12 måneder, ikke representert sitt «andre» land i den perioden, og ha gyldig helårslisens i Norges Triatlonforbund NTF.

Endringen medfører at kvalifiseringskravene til agegroup NM og Team agegroup er enslydende.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

52. Eventuelt

--	--	--	--

19.03.2019

Arild Mjøs Andersen
President

Pernille Dørstad
Visepresident

Mariann Meinich-Bache
medlem

Pål Magndal
medlem

Trond Karlsen
Vara-medlem