

Referat

Styremøte		
Dato: 26.08.2019	Klokken: 16.00 – 19.00	Sted: Telefonmøte
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad (unntatt sak 3), Mariann Meinich-Bache, Pål Magndal	

Styremøte nr. 12/2017-2019: Saker

REFERATSAKER

1. Referat styremøte nr. 11, innkalling og habilitet.

Med tre styremedlemmer tilstede er styret beslutningsdyktige. Regnskapsrapportering behandles etter visepresidentens ankomst.

Ingen kommentarer til innkalling, ingen habilitetsutfordringer.

Referat fra forrige styremøte er godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31. juli 2019.

Presidenten orienterte om status og bevisstgjorde styret om risiko tilknyttet manglende daglig kontroll av regnskap og budsjett.

Medlemskontingenter sendes straks ut og styret må ta en prinsipiell beslutning om inkassobyrå skal involveres.

Presidenten ba om frivillige til å delta i økonomiarbeidet.

Styret gjennomgikk hvordan stiftelsesmidler blir ført.

Det ble ytret et ønske om fordeling av lønnskostnader på ulike oppgaver.

Administrasjonen bes om å gjøre et overslag på sin ressursbruk i 2019 på Age Group, Barn og Unge og Arrangement.

Siden ingen dedikert person arbeider med regnskap pt, ble en enklere løsning om oversikt over arbeidsoppgaver foreslått.

Leder for barne- og ungdomsutvalget stilte spørsmål vedr. toppidrett som prioriteres, om det er planlagt et underskudd for å satse på OL og om f.eks. barn og ungdomsarbeidet, som i dag er i overskudd, blir fordelt hvor det er negativ balanse.

Vedtak:

Liste over administrasjonens arbeidsoppgaver distribueres til styret.

INFORMASJON

3. Presidenten

Det har vært en hektisk periode med større trykk fra pressen og merarbeid etter NM i Son. Presidenten har hatt møte med tidligere GS og idrettens regnskapskontor og fått nødvendige tillatelser og tilganger til regnskapssystemet. Det kan ikke være en varig løsning at styreleder skal ha føringsoppgaver og samtidig kontrolloppgave som del av styret.

Presidenten hadde i fellesskap med styremedlem Pål Magndal møte med administrasjonen for å få bedre oversikt over oppgaver og ressurspress, og for å se på muligheter for å redusere arbeidspresset. Det oppleves vanskelig å kutte oppgaver og dette er ingen optimal løsning.

Disiplinærsak fra NM i Son 29. juni 2019 er til behandling i NTF sitt disiplinærutvalg.

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

Leder for eliteutvalget orienterte om hvordan saker løses i sesong. I evaluering av sesongen er konklusjonen at sesongen under ett ikke vært like bra som forventet, men det er håp om toppresultater i Lausanne.

Leder for barne- og ungdomsutvalget orienterte fra siste møte. Strategi var blant temaene. Triatlon har opplevd fin økning på barne- og ungdomsarrangementer og deltakere i planperioden, selv om ikke alle tallene i dagens strategiplan er nådd innen tidsfrist. Det har de siste årene vært en 50-50 fordeling mellom gutter og jenter. Det er 600 tenåringer som har utløst lisens i år. Utvalget er opptatt av å sikre at de som er innom sporten beholdes i idrettens fellesskap. Utvalget ønsker å forbedre kommunikasjonen ut til klubber om søknadsmuligheter, og øke synligheten på ungdomsarrangementer gjennom kommune og andre kanaler.

Leder for arrangementsutvalget orienterte styret om at Arrangementsutvalget planlegger et nytt møte i september der innspill til strategiplanen er på agendaen. Det er ytterligere frafall blant sertifiserte funksjonærer med dommer- og TD-kompetanse.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig

Intet rapportert til likestillingsansvarlig i perioden.

6. Administrasjonen.

Kommunikasjonsansvarlig orienterte fra administrasjonen. Sondre engasjerer klubber til samarbeid om samlinger neste år. Samlingen Sommerens drøm var vellykket og godt mottatt av de som deltok, men det var få deltakere.

Administrasjonen har prioritert å være tilstede på arrangementer og synliggjøre folkefesten, sjarmen og mestringsgleden på alle typer arrangementer – alt fra små til store arrangementer.

I kommunikasjon er det forsøkt å omfavne hele miljøet og det er jobbet med nye måter å nå folk på, inkl. folkemøte i Bergen og video.

Landslaget har vært i Font Romeu og Tokyo. Der har de hatt samarbeid med det japanske forbundet.

Team agegroup Norway's største delegasjonen i år blir i Lausanne, med ca 45 deltakere. Det er uforutsigbart hva som trekker folk til mesterskap.

7. Internasjonalt.

Presidenten orienterte om kommende kongress i ITU på torsdag og møte i ITUs utviklingskomite, og kommende møte i ETU, alt i Lausanne. Presidenten vil også møte Kristians manager.

Diskusjons og vedtakssaker

66. Status NorTri AS

Presidenten orienterte om status ifm. prosessen etter at Triquart ble kansellert. Fred Arthur Asdal har ryddet opp i praktiske ting. Utbetalinger av refusjoner gjenstår. Arrangementet i Oslo i september går inn i NorTris arbeid. Det er viktig for forbundet å få ryddet opp i økonomien.

67. Status SuperLeague

SuperLeague ønsker å arrangere i Oslo og søker forbundets støtte til dette. NTF vil bidra i søknadsprosess mot offentlige institusjoner. Det forutsettes at NTF ikke tar noen økonomisk risiko eller bidrar med mye ressurser til arrangementet.

Arrangementsansvarlig har hatt dialog med Innovasjon Norge og skal møte med Kulturdepartementet. Det britiske forbundet har delt med oss sine erfaringer med SuperLeague. De hadde lite arbeid med og ansvar for arrangement i Jersey.

Arrangementsutvalget er skeptiske til Super League-arrangementet og til eierne og ledelsen i SuperLeague, og er bekymret for forbundets ressursbruk og risiko i en avtale med Super League.

For øvrig diskuterte styret muligheten for tv-sending, erfaring med internasjonale konkurranser, rekruttering som følge av større oppmerksomhet rundt sporten, økte muligheter for å få WTS til Norge om noen år.

Vedtak:

Styrets flertall er positivt til SuperLeague i Oslo, forutsatt at SuperLeague finansierer prosjektet og at NTF ikke forplikter seg i særlig grad ressursmessig.

68. Status strategiplan

Styremedlem Pål Magndal orienterte om prosessen så langt, inkludert etablering av strategigruppe med tre medlemmer i aldersgruppen 20-25 år. Utvalg, klubber og utøvere har blitt invitert til å gi innspill. Det ble åpnet for en kort diskusjon på form og innhold.

69. Status forbundstinget

Presidenten orienterte om status. Mariann utvikler en prosjektplan, med møteplan. Det foreligger allerede en grovkisse på hvordan programmet kan se ut, og samarbeid med de lokale klubbene er etablert. Mariann møter Frank og Gabrielle for å sikre oppgavefordeling. Det ble også foreslått at det gjennomføres en utlysning om valgkomiteemedlemmer for neste periode.

70. Maksimalpris på barne- og ungdomsarrangementer

Tinget vedtok at styret skal sette et tak på deltakeravgift i konkurranser for barn og unge, med en sum basert på andre sammenlignbare idretter. Saken har vært sendt til barne- og ungdomsutvalget og arrangementsutvalget for innstilling.

Leder for barne- og ungdomsarrangementer la fram forslag. 50 kr maks på barne- og 200 kr på ungdomsarrangementer. Samtidig oppfordres klubber til å søke sponsorater og organisere klubbkiosk osv for å sikre arrangementet økonomisk.

Det ble åpnet for debatt.

Vedtak:

Følgende skal legges inn i konkurranseregelverket for barn og unge, gjeldende fra og med 2020: Barneidrett tom 12 år: Tak på 50 kr. Ungdom 13 til 16 år (supersprinten) tak på 300 kr.

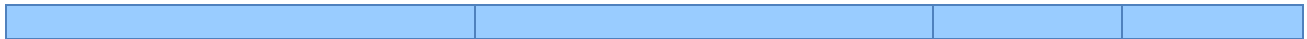
71. Status NM-utlysning 2020

Leder for arrangementsutvalget orienterer om status. Utlysning av NM, UM, NC og SSC for 2020 og 2021 er under arbeid og utlyses så snart utlysningstekst er ferdig utarbeidet. Utlysning ble ikke sendt som planlagt våren 2019 grunnet manglende kapasitet i administrasjonen etter at GS sluttet.

72. Eventuelt

Barne- og ungdomsutvalgets medlemmer

Møyfrid Kløvning og Malene Knutsen Breivik er blitt tatt opp som nye medlemmer i barne- og ungdomsutvalget.



01.11.2019

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
visepresident

Mariann Meinich-Bache
medlem

Pål Magndal
medlem