

Referat

Styremøte		
Dato: 14.10.2019	Klokken: 16.00 – 19.00	Sted: Telefonmøte
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Mariann Meinich-Bache, Pål Magndal, Trond Karlsen	

Styremøte nr. 13/2017-2019: Saker

REFERATSAKER

1. Referat styremøte nr. 12, innkalling og habilitet.

Innkalling: godkjent.

Inhabilitet: Ingen utfordringer.

Referat: Nytt utkast sendes ut for godkjenning pr. epost.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30. september 2019. Presidenten presenterte regnskapsrapporten. Forbundet har et stort antall fordringer utestående, som gir dårligere likviditet og øker sjansen for tap. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten har hatt en travel periode, med arbeid som inkluderer godkjenning av regninger, dialog med IRK og møte med kontrollkomiteen. Kontrollkomiteen har levert rapport for 2017 og 2018 og vil levere foreløpig rapport for 2019 på tinget.

Presidenten har hatt møter med landslagsutøvere for å forbedre dialog og samarbeid og holdt innlegg på Antidoping Norges konferanse, som ble godt tatt imot. Siden Marit Wiig gir seg som president i golf forbundet og dermed må trekke seg som president i Særforbundenes Fellesorganisasjon, vil Arild Mjøs Andersen fungere som styreleder i Særforbundenes Fellesorganisasjon fram til årsmøtet neste år.

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

Leder for eliteutvalget orienterte om status. Siden forrige møte ble utsatt, har eliteutvalget har mailkorrespondanse angående strategiplan. Utøveravtaler og landslag for neste år er oppgaver som utvalget snart vil ta tak i.

Leder for arrangementsutvalget orienterte fra utvalgets siste møte. Utvalget har gitt innspill til strategiplanen og gjort klart for utlysning av mesterskap for neste år.

Leder av barne- og ungdomsutvalget orienterte om utvalgets arbeid. Utvalget har hatt gode diskusjoner om blant annet strategi og regelverket for barn og ungdom. Det er godt oppmøte på utvalgsmøtene.

Leder av agegroupoutvalget orienterte om at utvalget har lagt en strategi for hvilke mesterskap i 2020 som det skal lages et opplegg rundt og markedsføres: Walchsee,

Østerrike 25.-27. juni, Malmø, Sverige 7.-9. august og Almere/Amsterdam, Nederland 4.-13. september. Utvalget har jobbet videre med planleggingen av Altea-samlinger 2020, hvor de har evaluert og innarbeidet tilbakemeldinger fra årets samlinger. I tillegg jobbes det med samling i Norge, som skal være lavterskel med høy kvalitet på leveransen. Utvalget fungerer svært godt.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig

Det er ikke blitt rapportert inn saker til likestillingsansvarlig.

6. Administrasjonen.

Kommunikasjonsansvarlig rapporterte fra administrasjonen. Det er blitt holdt Trener 1. del 2 kurs, og det skal avholdes nytt Trener 1, del 1 kurs til helgen. Administrasjonen har vært involvert i sesongavslutning i Risør, og trifest på Sørenga for barn og ungdom. Det er mye forberedelser til tinget, og mye arbeid med fakturaer. I forbindelse med resertifisering for Rent Særforbund skal det være to evalueringsmøter denne uka. Sportssjef har vært i Sierra Nevada, med de beste utøverne som nå er der på høydetrening. To utøvere er med i SuperLeague, som nå vises på NRK og VG+. NIF har hatt stikkontroller på noen klubbers aktivitetstall, årsmøter mv., og våre bekreftelser har blitt godkjent. Arrangementsansvarlig har hatt møter med blant annet Oslo kommune og har utlyst NM og Norgescup. Styret stilte spørsmål om administrasjonen hadde det bra, og miljøet ble bekreftet godt.

7. Internasjonalt

Ingenting skjedd siden forrige styremøte.

Diskusjons og vedtakssaker

73. Status SuperLeague

Presidenten orienterte om status. Fått tilsendt avtale fra SuperLeague hvor de godtok våre krav. Olav Kyrre Fjeld er leid inn av Super League som konsulent på et en mnd oppdrag som utgår den 8.11.19. Oppdraget går ut på å ha kontakt med forskjellige etater, lage kartter og søknad til Oslo kommune. Vårt ansvar her er at vi skaffer han kontor plass på Ullevål. Oslo kommune virker positive. Kulturdept besøkt for å få støtte, det har kommet midler fra statsbudsjettet til arrangementsstøtte, men KUD ønsker å støtte offisielle mesterskap. Dette er et steg på veien til å kunne søke om WTS i Norge, vi trenger arrangørkompetanse og vi trenger å få opp interesse for triatlon før vi kan sette i gang med WTS eller Worldcup opplegg. NRK sendte SLT fra Jersey og skal sende fra Malta. Usikkerheten er om finansieringen kommer på plass. Det er NTF som er avsender av søknaden til Oslo kommune om arrangementet. Søknaden legges frem for styret med mulighet til kommentarer før den sendes til Oslo Kommune.

Det ble åpnet for spørsmål

Spørsmål om SLTs mål for økonomisk støtte. De har nevnt 5 MNOK.

74. Behandling av strategiplan

Prosjektleder Pål Magndal orienterte om prosessen fram til forelagte utkast. Innspill etterspurt vidt, og gruppen har sett på idrettens tidligere og eksisterende strategiplan.

Strategigruppen gått gjennom innspill og laget struktur og innhold. Strategiplanen skal være overordnet og gir de store linjene. Handlingsplaner kan utvikles for å gi konkrete tiltak og mål. Det ble åpnet for spørsmål og innspill.

Styret var glade for å se at ansvaret er tydeligere enn hva som framkommer i nåværende strategiplan.

Følgende tilføyelser ble foreslått under punktet «Flere med, tidligere og lengre»:

- Forbundet skal koordinere agegroupere som ønsker å delta på internasjonale mesterskap.
- Forbundet skal jobbe for å skape et godt konkurranse- og aktivitetstilbud for ungdommer.

Tilføyelse formål: etter ...mestring: , uten doping.

Styret er opptatt av at klubbene skal sikres en god verktøykasse for å hjelpe klubbene. Det er allerede fylt på med mange gode verktøy i den kassa, og det er opp til klubbene å benytte seg av disse verktøyene.

Vedtak:

Tilføyelsene foreslått i møtet legges inn i utkastet. Øvrige innspill sendes til kommunikasjonsansvarlig uke 42.

75. Status forbundstinget

Prosjektleder Mariann Meinich-Bache orienterte om status. Det er laget en plan som prosjektgruppen jobber seg gjennom for å få på plass avtaler, tekniske løsninger og dokumenter.

Vedtak:

Det gjennomføres ikke et styremøte på fredag. Ny dato for styremøte besluttes under agendapunktet (80) eventuelt.

76. Innkomne forslag til tinget

Presidenten orienterte om mottatte innspill. Forslag fra arrangementsutvalget, punkt c utgår. Fristen for forslag er 20. oktober.

Vedtak:

Sak 76 utsatt til neste styremøte, slik at alle forslag kan gjennomgås samtidig.

77. Økning i klubbkontingent

Presidenten orienterte om at dagens sats har vært uendret siden ca. 2010. Det var enighet i styret om at satser bør økes.

To ulike satser ble foreslått: 1500 kroner og 2000 kroner.

Det ble også lagt inn forslag om reduserte satser for klubber som har tilbud til barn og ungdom. og de som ikke har det. Dette for å belønne tiltak for barn- og unge. Differensieringen kan f.eks. komme gjennom at klubb melder inn trener og rapportering av antall barn- og ungdom i idrettsregistreringen.

Forslaget på 2000,- ble trukket.

Forslaget om differensiering ble trukket, men styret ønsker å ta med innspillet om premiering av klubber som organiserer for barn og unge videre.

Vedtak:

Styret legger fram forslag om 1500 kr klubbkontingent til tinget. Barne- og ungdomsutvalget bes utarbeide forslag for hvordan forbundet kan belønne klubber som driver aktivitet for barn og ungdom.

78. Status NM-utlysning

Arrangementsutvalgets leder orienterte styret om at utlysningen er publisert.

79. Prinsipp for inndragelse av utestående fordringer

Presidenten orienterte om status, hvor det er veldig mye utestående og merarbeid for å få inn fordringer.

Det ble lagt fram forslag om at forbundet sender ut faktura og to purringer, deretter går prosess til inkasso.

Vedtak:

Forbundet sender ut faktura og to purringer, deretter går prosess til inkasso.

80. Eventuelt

Budsjett 2020 og 2021

Presidenten la fram ønske om å jobbe i fellesskap med to styremedlemmer for å utvikle budsjett. Pål og Pernille sa seg villige til å arbeide med budsjettene.

Refusjon av utlegg

Alle som har utlegg for arbeid i forbundet skal bruke Visma Expense. Kommunikasjonsansvarlig sender ut bruksanvisning.

For refusjon av utlegg i forbindelse med tinghelgen for komiteer og utvalg følges samme prinsipper som i 2017.

Valgkomite

Styret ble enig om prosess for forslag til ny valgkomite. Kommunikasjonsansvarlig distribuerer liste over delegater fra forrige ting.

Nasjonalanlegg

Et ønske om at et svømmehallanlegg skal være nasjonalanlegg for triatlonsporten har blitt lagt fram for forbundet, med et ønske om at forbundet involveres for søknad om anleggsmidler.

Styret ser positivt på forslaget om nasjonalanlegg men ønsker at nasjonalanlegg legges fram som tingsak av klubb.

Nytt styremøte

Budsjetter og innkomne forslag til tinget må drøftes på styremøte. Dato for møtet ble satt til mandag 28. oktober.

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
visepresident

Mariann Meinich-Bache
medlem

Pål Magndal
medlem

Trond Karlsen
vara-medlem