

Protokoll

Styremøte		
Dato: 03.02.2020	Klokken: 15.00 – 18.00	Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Vara: Trond Karlsen, Trude Høyert	

Styremøte nr. 2/2019-2021: Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Referat fra styremøte 1/2019-2021

Forslag

Alf-Erik Malm foreslo at han er inhabil i sak 11.

Vedtak (enstemmig)

Innkallingen ble godkjent.

Alf-Erik Malm kan være tilstede under diskusjonen på sak 11.

Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31. januar 2020

Regnskapsrapport pr 31. januar 2020 ble ikke behandlet. Fokus på ferdigstilling av 2019-regnskapet.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten rapporterte fra idrettsgallaen. Svært viktig at forbundet følger opp med gode rutiner for saker som gjelder trakassering og mobbing, for slike saker er vonde livshendelser, og det skjer i idretten slik som i resten av samfunnet. Dette må være tema på samlinger for ungdom, trenerutdanning og andre steder der det er naturlig.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med
Alle utvalgslederne rapporterte om møter og prosesser pt. De fleste utvalgene er i en (re)etableringsfase. Agegrouputvalget har fortsatt videre fra forrige periode, og har planlagt årshjulet, med mesterskap, samlinger og ansvarsområder. Utvalget vurderer egen samling for kvinner. For eliteutvalget er det viktig med god dialog med markedsutvalget for å sikre gode avtaler som fungerer godt for laget, forbundet og samarbeidspartnere.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingen saker innmeldt.

6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om planarbeidet gjort i administrasjonen i januar.

7. Internasjonalt

Presidenten orienterte om President's Conference i Minsk i februar.

Diskusjons og vedtakssaker

09. Foreløpig årsregnskap

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen la fram foreløpig årsregnskap. Vi må ganske sikkert tapsføre en del. Noen kostnader overskrider budsjett. Dette drar vi med oss inn i 2020. Det er viktig at alle i styret og administrasjonen har et forhold til budsjettet og regnskapet. Vi må få balanse. Administrasjonen må ha knallhard kostnadskontroll og følge opp alt utestående raskt.

Forslag til vedtak:

1. Vi må få budsjettet i balanse for 2020, og generalsekretær bes legge fram et forslag til nytt budsjett, med kostnader på under 10. MNOK.
2. En liten gruppe nedsettes for å arbeide med ferdigstilling av regnskapet og revidert budsjett for 2020.
3. Gruppen får fullmakt til å vurdere, og eventuelt velge, nytt regnskapsbyrå.

Vedtak (enstemmig)

Arild Mjøs Andersen, Karen Hasselberg Sørensen og Gabrielle Bjørnstad-Northern ferdigstiller regnskapet for 2019, utarbeider forslag til revidert budsjett og vurderer, eventuelt velger, nytt regnskapsbyrå.

10. Styrekontrakt

Presidenten la fram utkast til styrekontrakt.

Forslag:

Kontrakten godkjennes og signeres av hvert enkelt styremedlem.

Vedtak (enstemmig)

Kontrakten godkjennes og signeres av hvert enkelt styremedlem.

11. NM normal 2020

Styremedlem Anette Brurås la fram forslag til NM normal 2020.

Forslag:

Stavanger TK tilkjennes NM normal for 2020

Vedtak (enstemmig)

Stavanger TK tilkjennes NM normal for 2020

12. NM og Norgescup

Styremedlem Anette Brurås orienterer om status. NM for 2021 (normal og lang), samt NM 2022 ble utlyst i januar, i henhold til tingvedtak. En forenklet søknadsmal er tatt i bruk.

13. Internasjonale konkurranser

President Arild Mjøs Andersen orienterte om status. Søknad har blitt sendt til Kulturdepartementet for økonomisk støtte til Super League i Oslo. Klubber i Bergen, sammen med Trond Ahlsen, har innledet en prosess for å få ITU worldcup til Bergen i 2021.

14. Ny lov

President Arild Mjøs Andersen la fram utkast til nytt lovforslag fra lovutvalget.

Forslag til vedtak

Lovforslaget vedtas.

Vedtak (enstemmig)

Lovforslaget ble godtatt uten endringer.

15. Sponsorarbeid og marked

Styremedlem Alf Erik Malm orienterte om status. To til tre avtaleprosesser i gang. Trimtex har kommet med forslag til samarbeidsavtale. Arbeid gjøres med utvikling av arrangementer for barn.

Forslag til vedtak

Forbundet signerer ikke på avtalen med Trimtex

Vedtak (enstemmig)

Forbundet signerer ikke avtalen med Trimtex

16. Prioritering av arbeid i administrasjonen

Generalsekretæren rapporterte fra personalmøte og ba om styrets innspill til prioritering av arbeid. Styret gav innspill om å fortsette slik hver medarbeider hadde presentert på personalmøtet, og avvente prioritering av markedsarbeid fram til forbundet har gjort avtaler med sponsorer som muliggjør å ansette en markedsansvarlig.

17. Politiske utvalg – medlemmer og mandater

Utvalgsledere legger fram forslag til kandidater og orienterer om status på mandat.

Barne- og Ungdomsutvalget

Line Wagener la fram forslag om at utvalget kun består av unge medlemmer. Foreslåtte medlemmer er:

Tyra Bardal, 15 år fra Trondheim

Møyfrid Kløvning (fortsetter fra forrige periodes BUU), fra Trondheim

Vegard Hørgen, 16 år, fra Bø i Telemark

Martine Torstrup, 19 år, fra Lyngdal

Vedtak (enstemmig)

Barne- og ungdomsutvalget kan bestå av kun unge medlemmer.

Alle foreslåtte medlemmer er godkjent.

Kommunikasjons- og markedsutvalget

Alf Erik Malm presenterte utkast til mandat som skal gjennomgås av utvalget 20. februar.

Han la fram forslag om følgende utvalgsmedlemmer:

Frode Viborg Jermstad - Trondheim

Møyfrid Kløvning - Trondheim

Jan Terje Omdal - Haugesund/Stavanger

Jan Nicolai Aamot - Oslo

Rune Andersen - Nord-Odal

Behov for en kvinne til, ønskelig fra Vestland

Gabrielle Bjørnstad-Northern - Generalsekretær i NTF

Vedtak (enstemmig)

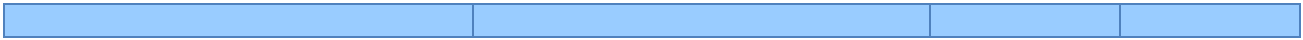
Mandatet slik det er presentert er godkjent.

Utvalgsmedlemmer er godkjent.

18. Dommere-/funksjonærer

Ansvarlig for dommer-/funksjonærutvikling, Trude Høyert orienterte om samarbeid i Norden, og samlingsmøte i Odense. Utveksling av dommere kan ikke prioriteres nå, vi må vektlegge å få funksjonærer til norgescup og NM. Det skal være ITU level 1 i Malmø. Vi vil forsøke å få med noen på kurs der, dersom det ikke er mulig å sette opp et ITU kurs i Norge.

19. Eventuelt
Ingen saker.



09.03.2020

Arild Mjøs Andersen
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Line Wagener
Ungdomsrepresentant

Karen Hasselberg Sørensen
Styremedlem

Pål Magndal
Styremedlem

Anette Brurås
Styremedlem

Trond Karlsen
Vara

Trude Høyert
Vara