

Protokoll

Ekstraordinært styremøte		
Dato: 17.03.2020	Klokken: 17.00 –18.00	Sted: Skype
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trond Karlsen (vara) Forfall: Trude Høyert (vara)	

Styremøte nr. 4/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 3/2019-2021

Vedtak (enstemmig)

Innkallingen er godkjent

Protokollen fra styremøte 3/2019-2021 er godkjent.

Diskusjons og vedtakssaker			
----------------------------	--	--	--

28. Årsregnskap 2019

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen la fram nytt regnskap, som nettopp var blitt tilsendt fra regnskapsfører.

Vedtak (enstemmig)

Årsregnskapet godkjennes ikke. Videre prosess for å få på plass et regnskap som kan godkjennes, delegeres til Karen Hasselberg Sørensen, Arild Mjøs Andersen og Gabrielle Bjørnstad-Northern.

29. Budsjett 2020

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen legger fram forslag til revidert budsjett for 2020

Vedtak (enstemmig)

Usikkerheten rundt hvor lang tid koronapandemien vil vare er for stor for at det kan gjøres endringer i budsjettet per i dag. Budsjettet vurderes på nytt når kostnader og inntekter kan vurderes mer nøyaktig.

30. Konsekvenser av korona

Presidenten orienterte om usikkerheten tilknyttet både inntekter og utgifter. Det er usikkert i hvilken grad triatlonsesongen vil ryke, i Norge og internasjonalt, og hvorvidt arrangementer utsettes til senere i sesongen. Hvilke tiltakspakker som tilbys og muligheter for omdisponering av inntekter er uavklart. Aktivitet er redusert i begynnelsen av sesongen. Regnskapet i 2019 vil ha et betydelig underskudd, og forbundet er ikke i en situasjon hvor det er mulig å gå med nytt underskudd i 2020. Presidenten ba generalsekretæren om å orientere styret om nye permitteringsregler og hvordan en permitteringsprosess kan gjennomføres i forbundet.

Redusert aktivitet og stor sannsynlighet for reduserte inntekter gir saklig grunn for permitteringer.

Vedtak (enstemmig)

Generalsekretær igangsetter en permitteringsprosess. President og visepresident fatter endelig beslutning om permittering i fellesskap med generalsekretær og sportssjef.

31. Status arrangementer

Presidenten orienterte om status for TAGN og for norske arrangementer. World Triathlon (ITU) har avlyst alle arrangementer på sin terminliste ut april. Derfor vil EM i Alsdorf utgå.

Vedtak (enstemmig)

Treningssamlingene i Altea avlyses

32. Eventuelt

Ingen saker.



11. mai 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