

Protokoll

Styremøte		
Dato: 09.03.2020	Klokken: 17.00 – 19.30	Sted: Teams/Skype
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trude Høyert Forfall: Line Wagener, Trond Karlsen	

Styremøte nr. 3/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling, protokoll og habilitet. Ingen innspill til innkalling eller spørsmål om habilitet. Informasjon om forsikring fra forsikringsagent (sak 23) ble gitt i forkant av styresakene.

Vedtak (enstemmig)

Innkallingen ble godkjent.

Protokollen for styremøte 2/2019-2021 ble godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport p.t.

Regnskap ble behandlet som diskusjons- og vedtakssak, punkt 20.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten rapporterte fra Presidents Conference i Minsk. Bærekraft blir fokusområde framover. Agegroup-deltakelse i internasjonale mesterskap er viktig for økonomien i internasjonal triatlon. World Triathlon og ETU er positive til worldcup i Bergen, ønsker å bli tidlig involvert og anbefaler tidlig involvering av en senior teknisk funksjonær. Budsjett anslått til rundt 5 MNOK. Presidenten orienterte også om mediedekning.

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

Leder for kommunikasjons- og markedsutvalget (KMU) orienterte fra utvalgets første møte, status på sponsoravtaler og samarbeidet med Odd Bjørn Hjelmset.

Leder for arrangementsutvalget rapporterte om planlagt møte 24. mars, samt regionalt funksjonærkurs 28. mars. Utvalget arbeider med en rekke tiltak for å skape motivasjon for dommergjerningen.

Leder for barne- og ungdomsutvalget rapporterte i forkant av møtet om utvalgets prioritering av oppgaver som inkluderer bærekraft, nordisk samarbeid, antidoping og retningslinjer mot trakassering. Utvalget gjennomførte møte i februar og har planlagt møte i mars. Utvalget innstilte Sondre Gjerde Aardal som nytt utvalgsmedlem.

Vedtak (enstemmig):

Sondre Gjerde Aardal er valgt inn i barne- og ungdomsutvalget

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig

Ingen rapporterte saker.

6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om post 2/post 3 tildelingen, og planlagt møte med NIF om ny vurdering av grenene innenfor triatlon. Grentilskudd har betydning for post 2-utbetalingen. Videre ble det orientert om dialog med klubber, vurdering av avlysning av Altea pga Corona-situasjonen, Wang Oslos satsing på triatlon og status for SuperLeague Oslo.

Diskusjons og vedtakssaker

20. Årsregnskap 2019

Styremedlem Karen Hasselberg Sørensen la fram foreløpig årsregnskap. Årsregnskapet er ikke ferdig avstemt og kan derfor ikke godkjennes.

21. Budsjett 2020

Presidenten la fram forslag til revidert budsjett for 2020. Det er gjennomført kutt der det er mulig. Det er avdelingsbudsjettet for landslaget som er stort og kan kuttes, samtidig er det vanskelig å kutte i avdelingsbudsjettet for landslaget p.t. Kronekurs, utsettelse eller kanselleringer av arrangementer osv. gjør kostnadene vanskelige å forutse. Avdelingsbudsjettet forble derfor uforandret, men det er mulig kutt må gjøres senere i sesongen. Det ble foreslått at budsjettmodellen kan revurderes med nytt regnskapsbyrå dersom leverandør byttes.

22. Regnskapsbyrå

Presidenten la fram innstilling til ny leverandør på regnskapstjenester. Styret ba generalsekretæren sondere muligheten for barteravtale med regnskapsleverandører og deretter gjøre avtale.

23. Forsikring

Forsikringsleverandøren orienterte styret om innholdet i dagens avtale.

Vedtak (enstemmig)

Administrasjonen får fullmakt til å vurdere egenandel og lisensprising

24. Bergen WC

Styremedlem Anette Brurås presenterte brevet som var sendt til forbundet fra initiativtakerne.

Vedtak (enstemmig)

Norges Triatlonforbund støtter WC-arbeidet i Bergen

25. Dommere-/funksjonærer på arrangementer 2020

Ansvarlig for dommer-/funksjonærutvikling, Trude Høyert orienterte om oppsettet av funksjonærer ved NM-, UM- og NC-konkurranser i 2020.

26. Styrerepresentasjon NC og NM

Presidenten orienterte om styrerepresentantenes oppgaver på arrangementene. Styremedlemmer ble bedt om å sende innspill til generalsekretær om hvilke konkurranser de kan være til stede på.

27. Eventuelt

Generalsekretæren orienterte om spørreundersøkelsen «Økonomi som barriere» som ble gjennomført i januar/februar 2020.

Arild Mjøs Andersen
President

Line Wagener
Ungdomsrepresentant

Pål Magndal
Styremedlem

Trond Karlsen
Vara

Alf Erik Malm
Visepresident

Karen Hasselberg Sørensen
Styremedlem

Anette Brurås
Styremedlem

Trude Høyert
Vara