

Protokoll

Styremøte		
Dato: 16.06.2020	Klokken: 17.00 –20.00	Sted: Teams
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. 7/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 6/2019-2021

Innkalling godkjent.

Alf-Erik Malm stilte spørsmål om egen habilitet i sak 50.

Protokoll fra styremøte 6/2019-2021 ble enstemmig godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr 31. mai2020

IRK har ikke ført alt som de skal i 2020, og det er derfor ikke mulig å hente ut regnskapsrapporter fra dem i år. Nytt regnskapsfirma har fått data fra IRK nå og implementerte dette i Tripletex 15. juni. Det vil snart være mulig å hente ut oppdaterte regnskapsrapporter.

INFORMASJON

3. Presidenten

Arild Mjøs Andersen orienterte fra ledermøtet i NIF, som vedtok en resolusjon mot rasisme.

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

- Alf Erik Malm orienterte fra Markeds- og kommunikasjonsutvalget, som har hatt lite aktivitet pga nedstengningen/korona. Hverken utvalget, Pål Magndal eller generalsekretæren har kommet i dialog med Odd Bjørn Hjelmeset siden forrige styremøte.
- Anette Brurås orienterte fra Arrangementsutvalget, som har hatt møter og holdt arrangørseminar, med vekt på smittevernregler. Oslo Tricup er i gang, et lavterskeltilbud med akvatlon, som er lett å gjennomføre og som kan overføres til andre regioner. Klubber er oppfordret til å arrangere funksjonærkurs.
- Trude Høyert rapporterte om funksjonærstatus for årets arrangementer. Foreløpig har ingen meldt seg som funksjonærer til nye datoer for NM, men nå som NM er avklart, vil det gjøres nytt arbeid med å få funksjonærer på plass. Vi har ganske få funksjonærer som har gjennomgått internasjonale kurs, og det er et mål å få flere gjennom ITUs kurs. Det er også viktig at vi får flere lokale funksjonærer.
- Pål Magndal rapporterte fra Eliteutvalget. De gleder seg over den økte oppmerksomheten som landslagsutøverne nå opplever. Det er gjennomført en del tester med mange gode resultater. Lotte Miller har gått inn i Joe Filiol-teamet, og

utvalget har jobbet med en avtale om hvordan overgangen skal være og hvordan samarbeidet med henne nå skal bli. Det er håp om å gjøre det bra i miksstafett neste år og derigjennom er det et lite håp om OL-kvalifisering for et norsk mikslag. Det blir samling for landslaget i Oslo i juli.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingenting å rapportere.

6. Administrasjonen

Generalsekretær orienterte fra personalmøtet, hvor temaene økt aktivitet, økt dialog med klubbene, klubb utvikling og økt samarbeid på tvers av siloene internt ble diskutert. Planer for akvatloncup i Oslo-regionen for ungdom og digital kursrekke var blant aktivitetene som ble planlagt og jobbet med. Pressetreff 3. juli og TriLounge 2. juli.

7. Internasjonalt

Alf-Erik rapporterte kort fra ETU NF Zoom meeting.

Diskusjons og vedtakssaker

47. Årsregnskap og årsrapporter

Karen Hasselberg Sørensen presenterte regnskap og orienterte om status. Det er noe uavklart rundt Eratio, som Karen nå holder på med å avklare. Styret poengterte at det er viktig at vi rydder unna alt som reelt er tap, slik at vi får en ryddig start på 2020.

Vedtak (enstemmig):

Når regnskapet er ferdigstilt sendes det til alle for grundig gjennomsyn og signering.

48. Årsrapport

Arild Mjøs Andersen presenterte utkast til årsrapport. Styremedlem Alf Erik Malm foreslo endring i formulering under Økonomi, «Det skyldes avskrivninger av gamle fordringer», for å tydeliggjøre ansvaret for de økonomiske utfordringene.

Vedtak (enstemmig):

Med denne formuleringsendringen og ferdig regnskap, sendes årsberetningen ut til styret for signering

49. Covid19 – status for idretten

President Arild Mjøs Andersen orienterte om status. Det er signalisert at arrangementer kan ha opp til 500 deltakere fra og med september.

50. NM

Styremedlem Anette Brurås orienterte om smittevernreglene for arrangementer. For både Åsane og Lillomarka er det en utfordring med gjennomføring dersom det kun er mulig med non draft arrangementer. Det er viktig for hver arrangør å samarbeide med lokal smittevernmyndighet.

Anette minnet styret om Arrangementsutvalgets vurdering for gjennomføring av NM.

Styrets vurdering er at forbundet ikke bør motarbeide at klubber har lyst til å arrangere NM. Uansett NM status eller ikke, må arrangør ha en smittevernsansvarlig og ha dialog med lokal helsemyndighet.

Vedtak (enstemmig):

NM gjennomføres, med krav om god dialog med arrangementsutvalget, og god smittevernsplan. Forbundet inviterer raskt til dialog med arrangørklubbene.

51. Internasjonale mesterskap

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for internasjonale arrangementer. En samarbeidsavtale har kommet på plass i Bergen mellom de tre arrangørklubbene. ITU har i et møte antydnet forslag til arrangementsdato, men dette passer trolig ikke så godt i Bergen pga annet arrangement. Arrangørklubbene vil sette opp ønsket dato i søknaden, og deretter gå inn i dialog med ITU om endelig dato. Bergen kommune er svært positive til arrangementet.

SuperLeague i Oslo er i prosess. Det er en mulig utfordring med dato, da Tartu-EM nå ser ut til å bli arrangert på samme helg. Alternative løsninger vurderes for SLT Oslo, men avgjøres etter avklaring om Tartu.

52. Permitteringer

President Arild Mjøs Andersen orienterte om status. Alle er nå tilbake 100% fra permitteringer og alle ivrer etter aktivitet.

53. Representasjon ETU

President Arild Mjøs Andersen deltar, med Karen Hasselberg Sørensen som observatør.

54. Eventuelt

Rogaland idrettskrets skal ha kretsting. Karen Hasselberg Sørensen representerer Triatlonforbundet, med Alf Erik Malm som vara.

Generalsekretæren orienterte om endring i NIFs konsernkonto-bankforbindelse. Alle forbund som skal være med i konsernkonto-ordningen må gjøre nytt styrevedtak og søke seg inn i ordningen på nytt. Generalsekretæren sender ut vedtakstekst for signering. Forbundet bruker tiden som trengs til bytte av bank for å sikre god prosess med nytt regnskapssystem.

Styrets representasjon på NM avklares etter ferien.

31.08.2020

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