

# Protokoll

Styremøte		
Dato: 30.11.2020	Klokken: 17-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Tilstede	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Vara: Trond Karlsen, Trude Høyert	

Styremøte nr. 11/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

## **BEST PRACTICE MARKETING**

Triathlon Ireland, ved president Lochlann Walsh, independent exec. Darragh Rea og markedsansvarlig Kevin Keane, gav oss innsikt i hvordan forbundet i Irland har jobbet strategisk med markedsføring og sponsorarbeid.

Styret gjennomgikk en refleksjonsrunde. Det var enighet i at det var mange læringspunkter å ta med seg og at forbundet kan dra nytte av å lære fra andre nasjoner på flere temaer.

## **DAGSORDEN OG REFERATSAKER**

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 9/2019-2021 og 10/2019-2021  
Det var ingen innvendinger mot innkalling og ingen spørsmål om habilitet.

***Innkalling og agenda ble godkjent***

***Protokollen fra styremøtene 9/2019-2021 og 10/2019-2021 ble godkjent***

## **RAPPORTERING**

2. Regnskapsrapport pr 31. oktober 2020

Styremedlem Karen H. Sørensen orienterte om regnskapet, spesielt status for åpne poster, avsetninger og tapsføringer.

Det er viktig at klubbene betaler kontingent. Dette er en forutsetning for at klubbene skal kunne tilby helårslisens til sine klubbmedlemmer.

## **Vedtak**

**Styremedlemmer ringer klubber med utestående fordringer.**

## **INFORMASJON**

### **3. Presidenten**

Presidenten orienterte om kommende møte med kontrollutvalget.

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

Anette Brurås rapporterte fra arrangementsutvalget (AU). For World Cup Bergen er det finansiering som står i fokus. Selskapet er etablert. Datoen er holdt av i den internasjonale kalenderen, men det internasjonale forbundet trenger svar ila kort tid. Dersom finansieringen ikke er sikret ila få dager, vil selskapet planlegge for gjennomføring i 2022.

Det har vært møte i AU. Det har ikke kommet inn nye søknader på mesterskap og norgescup, og det har blitt bestemt at søknadsfrist utsettes. Det er mulig mange arrangører avventer situasjonen med Covid før de satser på arrangement til sommeren.

AU ønsker å skape en rød tråd gjennom mesterskap og norgescup, og evaluering og utvikling av funksjonærstigen er et ledd i dette.

Alf-Erik Malm rapporterte fra markeds- og kommunikasjonsutvalget. Det har ikke vært noe møte i siste periode.

Pål Magndal rapporterte fra eliteutvalget, som har konkludert på utvelgelseskriterier for 2021. Det satses på kvalifisering av miksstafettlag til OL. Flere unge utøvere har gjort det meget sterkt på testing i høst og har tydeligvis fått trent godt. Det blir spennende å se utviklingen deres i konkurranser neste år. Gustav Iden stiller i Daytona Challenge Triathlon, i konkurranse med de beste fra både kortere og lengre distanser.

Line Wagener rapporterte fra barne- og ungdomsutvalget (BUU), som gjennomførte møte i oktober med fokus på mobbing og trakassering. Det utvikles en flyer om temaet som skal rette seg spesielt mot ungdom. Utvalget legger vekt på å gi de unge en stemme, og å gi de yngste i utvalget rom til å legge fram sine meninger.

Trond Karlsen rapporterte fra agegroup-utvalget, som har avventet organisasjonsendringer og har derfor ikke hatt noe møte i perioden siden forrige styremøte.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig  
Ingen saker å melde.

#### 6. Administrasjonen

Gabrielle Bjørnstad-Northern orienterte fra administrasjonen.

- Hederstegnskomitéen har to kvinner, men mangler fortsatt en mann for å bli fulltallige.
- Tre klubber har meldt interesse for å avholde forbundstinget, hvorav en har i etterkant trukket seg pga hotellmangel.
- Kommunikasjonskonseptet #STOPP blir lansert 1. desember på tvers av alle idretter for å oppfordre alle til å ta diskriminering på alvor.
- Det jobbes med å synliggjøre bedre hvordan mobbing og trakassering skal håndteres, i samarbeid med BUU.
- Administrasjonen har hatt årlig statusmøte med Antidoping Norge som en del av Rent Særforbund-arbeidet.
- NIF og Olympiatoppen jobber med kommersiell utvikling, og vi er en del av #Summit2024 som skal løfte fram toppidrettsutøvere.
- Flere unge i triatlon kan delta i ulike ledelsesutviklingsprogram og -kurs, og styret ble oppfordret til å spille inn kandidater.
- Triatlonforbundet har blitt innkalt til Post 2+3 møte med NIF i desember.

Gabrielle orienterte om prosessen med omstrukturering i administrasjonen og beslutning, og det ble åpnet for spørsmål. Styret takket for en god prosess.

#### 7. Internasjonalt

World Triathlon (WT) Congress har blitt avholdt over fire dager. Både World Triathlon (tidligere ITU) og Europe Triathlon (tidligere ETU) har gjennomgått en rebranding. WT har gjennomført en økonomisk suksessfull nedskalering i Covid-året. Hverken WT eller European Triathlons konkurransekalendere for 2021 er fullstendige ennå.

## Diskusjons og vedtakssaker

### 75. Budsjett og likviditet 2021

Konstituert generalsekretær orienterte om likviditeten i forbundet. Momskompensasjon er forventet å komme i desember og Post 2 + 3 utbetaling forventes i februar.

Budsjett for 2021 må omlegges på grunn av de strukturelle endringene i administrasjonen. Generalsekretæren ba om mulighet til å gjøre dette før budsjettet legges fram.

Styret diskuterte rommet for revidering av det tinggodkjente budsjettet. Budsjettet som ble vedtatt på tinget er førende, men styret må ta kontroll over økonomien mellom tingene. Vi er inne i en spesiell tid, tingbudsjettet ble vedtatt før Covid. Styret har rom for å gjøre revideringer, gitt at det følger strategiplanen og føringene fra tinget.

#### **Vedtak:**

***Forslag til revidert budsjett som tar hensyn til omstruktureringen av administrasjonen og som samtidig er i henhold til strategiplanen legges fram for styret på neste styremøte.***

### 76. Tiltaksplan 2020-2024

Konstituert generalsekretær orienterte om status. Tiltaksplanen er ferdigstilt, men innenfor rammen av gammel organisasjonsstruktur. Vi er nødt til å nedprioritere enkelte områder, slik som agegroup, slik at breddeansvarlig skal få mulighet til å prioritere barn, unge og trenerutvikling.

#### **Vedtak:**

***Tiltaksplanen får en siste gjennomgang for å tilpasses ny organisering og kommuniseres etter at dette er ferdig.***

### 77. Ny struktur for utdanning av funksjonærer/dommere

Trude Høyert orienterte. En prosjektgruppe har kommet fram til framlagte forslag til ny struktur. Den nye modellen har blitt sjekket og godkjent av flere erfarne funksjonærer. AU vil invitere de som er RF i dag til å være med på seminar på Dommernivå 2 om kort tid. Funksjonærer vil også inviteres til å være med i mentorordningen. Det er et håp om å få gjennomført WT Level 1 i Norge i sommer.

Styret takket for arbeidet og var enige om at modellen var oversiktlig, lettforståelig og god.

### 78. Internasjonale mesterskap

Styremedlem Anette Brurås orienterte om status for internasjonale arrangementer i informasjonsrunden tidligere i møtet.

### 79. Kongepokal

Styremedlem Anette Brurås la fram forslag om at Kongepokalen deles ut til eliteklassene på sprinten på Hove i 2021.

#### **Vedtak**

***Kongepokalen deles ut til eliteklassene på sprinten på Hove i 2021.***

### 80. Eventuelt

Generalsekretæren ba om innspill til et ønske som var kommet fra Trondheim TK om justeringer av prisstrukturen på engangslisenser. Arrangementsansvarlig og

generalsekretær har sett på alternative løsninger for åpne klubbkonkurranser, slik at nybegynnere kan prøve seg på triatlon uten at det skal koste dem noe særlig å delta første gang. Henvendelsen fra Trondheim var spesielt rettet mot ungdom, men det er også mulig å se bredere på dette. Styret var positive til alternativ prisstruktur for klubbkonkurranser som er rekrutteringsinitiativ. Det er viktig at skillet mellom slike konkurranser og andre konkurranser blir tydelig. Dersom en slik ordning blir misbrukt må dette evalueres på nytt. Styret ba administrasjonen legge fram forslag for AU for endelig beslutning.

Følgende forslag til styremøter for 2021 ble lagt fram:

Mandag 18. januar  
Mandag 15. mars  
Mandag 26. april  
Mandag 14. juni  
Mandag 23. august  
Mandag 27. september  
Mandag 18. oktober

Styret foreslår at møtet i august legges i Bergen i forbindelse med NM helgen før og verdenscupen i Bergen helgen etter, og ba om å få innkallinger til alle møtedatoene.

Dato 25. januar 2021

Arild Mjøs Andersen  
President

Alf Erik Malm  
Visepresident

Karen Hasselberg Sørensen  
Styremedlem

Line Wagener  
Styremedlem

Pål Magndal  
Styremedlem

Anette Brurås  
Styremedlem

Trond Karlsen  
Vara

Trude Høyert  
Vara