

Referat

Styremøte		
Dato: 27.09.2021	Klokken: 18.00-21	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Trond Karlsen, Trude Høyert Forfall: Line Wagener	

Styremøte nr. 19/2019-2021:	Saker
-----------------------------	-------

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 18/2019-2021.

Ingen meldte utfordringer mht habilitet
Ingen innvendinger til saklista, innkalling godkjent.
Protokollen ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskap pr. 1. september 2021. Økonomiansvarlig gjennomgikk regnskapet pr 1. september. I løpet av september har resterende fra Olympiatoppen kommet inn, så nå kommer det ikke ytterligere tilskudd inn i 2021. Ansvarlig gikk gjennom større poster, og åpne poster. Det ble åpnet for spørsmål. Avklaring ble gjort for utgifter som gjelder multisports-arrangementet i Almere.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten skal holde innlegg og være med i paneldebatt på sportsjournalisters konferanse denne uka.

NTF har sendt klage til WT på hva som skjedde i Hamburg, da Lotte og Jørgen ikke fikk delta.

Ekstraordinært Idrettsting gjennomføres i oktober, hvor viktigste saker er retningslinjer til høydehus og internasjonal strategi, som blant annet inkluderer sportsvasking.

Presidenten har hatt møte med sportssjef i Bergen. Det er viktig for sportslig avdeling at det er god oppfølging med trenerkompetanse til de beste, og tilbudet til de som ikke deltok i OL har ikke vært slik vi ønsker i år grunnet for få ressurser.

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

Markedsutvalget: Medlemmer som har blitt trygge på hverandre, som er engasjerte og har ønsker om å bidra. Utvalget har tanker om hvordan forbundet bør prioritere. Markedssjef har oppfølgingsmøte med eksisterende partner om et par uker, og har fortsatt dialog med mulige samarbeidspartnere. Samarbeidet med Dare2Ride er lansert.

Arrangementsutvalget: Det skal være møte på onsdag. Utvalget skal drøfte innspill til konkurranseregler. Kursprogram utvikles.

Agegroup: Finner møtedato for å sette i gang utvalget igjen, nå som verden er åpen. Ser på muligheter for å gjøre en samling. Promoteringsfilm for Altea er klar. Utvalget er ivrige på å skape fellesskap. Konkurransen nå i sommer har blitt gjort ved egenorganisering. I IM Jönköping var Norge nest største nasjon etter Sverige. Har et mål om at TAGN kan bidra til å skape rekruttering og engasjement og bevare folk i idretten lengre.

Eliteutvalget:

Det har ikke skjedd så mye i eliteutvalget. Landslaget har hatt enkelte svært gode resultater. Usikkerhet rundt neste år og hva slags tilbud landslagsutøverne skal få, hos eliteutvalget og sportssjefen. Viktig å få på plass budsjetter og kunnskap om hvordan ting skal se ut framover. Uten et økonomisk fundament er det vanskelig å drive på samme måte. Vi må ha en kultur og et apparat for å følge opp de neste som kommer opp, slik at toppnivået ikke bare ble mulig for de første som satset.

Styret er bekymret for de som ikke har råd til å satse på egen hånd. Vi har hatt et håp at gode internasjonale prestasjoner skal gi både inntekter og rekruttering. Så langt har ikke medaljer gitt økte inntekter. Det ble stilt spørsmål om når barn og unge skal satses på - det har vært en forventning om at toppprestasjoner skulle skape større inntekter som ville kunne bringes videre til en satsing på yngre utøvere.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingenting å melde på mangfold.

6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med Rent Særforbund og godt samarbeid med Antidoping Norge, gratulerte styret med nye verdensmestere, både i WTCS og Ironman 70.3. Det er påfallende økt interesse blant voksne som ønsker å delta på sin første konkurranse.

Generalsekretæren orienterte om Tor Anders Hanssens masteroppgave om samarbeidsklima mellom styre og generalsekretærer i særforbund.

7. Internasjonalt

Frivillig møte i Valencia, vi hadde ikke råd til å reise. Presidenten skal muligens ha digitalt møte med Marisol Casado.

Diskusjons og vedtakssaker

131. Budsjett 2022 og 2023

Det er vanskelig å prioritere og definere et budsjett innenfor dagens økonomiske begrensninger. Vi har ikke rom til å gjøre alt som står i strategiplanen, og det må gjøres tøffe prioriteringer også i 2022. Foreløpig har vi ikke etablert nye samarbeid for 2022-sesongen, men håpet er at det skal gi oss bedre rom for å foreta flere utviklende tiltak.

Styret må legge fram budsjettet på tinget, og forbundet skal godkjenne retningen på budsjettet.

Generalsekretæren anbefalte styret å fatte slikt vedtak:

Norges Triatlonforbund legger følgende til grunn for budsjett for 2022 og 2023

1. Budsjettet skal gå i balanse begge år. Det er på sikt et mål å ha positiv balanse i budsjettene, slik at forbundet kan etablere en økonomisk sikkerhet. Dette kan skje når forbundet har kommersielle eller andre frie inntekter som gjør dette mulig.

2. Forbundet skal fortsette sin satsing på landslag og skape muligheter for ungdom som ønsker å satse.
3. Forbundet skal komme i gang med handlingsplan for bærekraft. Noen ressurser må avsettes til dette. Forbundet skal søke om midler fra stiftelser el. for å kunne satse ytterligere.

For 2022 prioriterer vi følgende, med forutsetting om at vi får to hovedsponsorer med på samarbeid:

1. Vi fortsetter dagens administrasjon, med bredde sjef, sportssjef, markedssjef og generalsekretær
2. Vi ønsker oss en trener for landslaget i 100% stilling. Dette er i tillegg til talentutviklingsprosjektet som finansieres av Olympiatoppen. Dette prioriteres framfor landslagssamlinger, og konkurranser som finner sted på andre kontinenter.

Hun skisserte også en prioritering for satsingsområder i 2022. Det ble åpnet for diskusjon. Innspill som kom opp var:

Nå gjør vi bare landslagssatsingen mer levedyktig, men når prioriterer vi barn og ungdom? Et ønske ble meldt om å prioritere Klubbutvikling, barn og ungdom som nummer 1 på prioriteringslista av oppgaver for 2022. Vi bør prioritere ungdommene mer enn vi har gjort i år. Flere aktiviteter for dem.

Alle må ha lest strategiplanen før vi vedtar forslag til budsjett.

Prioriteringene i forslaget fra generalsekretæren virker veldig fornuftig. Styret vil lese strategiplanen før ytterligere kommentarer og før vedtak.

132. Status forbundsting

Presidenten orienterte om status, og prosess for forberedelse til tinget. Arild vil holde et innlegg tidlig på tinget, hvor han kan orientere om prosesser og historikk de siste årene.

133. Status tinghelgen

Generalsekretæren la fram utkast til program for helgen.

134. Idrettsgallanominering

Presidenten orienterte og la fram forslag. Idrettsgalla 2022 avvikles i Trondheim lørdag 8. januar 2022. Alle særforbundene inviteres til å melde inn sine kandidater til de ulike priskategoriene. Fristen for å melde inn kandidater til juryen, er onsdag 20. oktober kl. 12.00.

Vedtak:

Forbundet vil melde inn følgende kandidater: Årets utøver og årets trener.

135. Store idrettsarrangementer i Norge - status

Generalsekretæren orienterte om innspill mottatt fra mulige arrangører og ba om styrets synspunkter.

Vedtak:

Det er positivt med store breddearrangementer i Norge, så lenge klubb(er) er involvert på en god og riktig måte.

Anette orienterte om Bergen WC. I Bergen har det vært arbeidet med TV2-samarbeidsavtalen. Det arbeides nå med sponsoravtaler og andre prosjekter. 15. oktober skal etter planen avtale med WT signeres. Det ligger støtte til arrangementet fra KUD i et utkast til budsjett.

136 Eventuelt
Ingen saker.

Dato 18.10.2021

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