

Protokoll

Styremøte nr. 2/2021-2023		
Dato: 07.02.2022	Klokken: 18.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Tone Kristiansen Vara: Jan Terje Omdal, Trude Høyert	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

Innkalling og habilitet.
Protokoll fra forrige styremøte

Vedtak
Innkallingen ble godkjent
Protokoll for møte nr. 1/2021-2023 ble godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport

Generalsekretæren la fram foreløpig regnskapsrapport for 2021. Noen usikre inntekter ble bekreftet sent, samtidig som noen kostnadsdrivere ikke kunne gjennomføres på slutten av året. I tillegg er endringen i hvordan inntekter føres over perioder i stedet for på inntektspunktet slik det ble gjort før 2020, med på at 2021 endte med et mer positivt resultat enn forventet.

Alf Erik Malm og Anette Brurås hadde ordet. Det er oppfriskende å starte året uten likviditetsspørsmål, det gir oss pusterom.

Forslag
Noen klubber har ikke betalt klubbmedlemskap, dette er i stor grad klubber som vi ikke ser noe til eller hører fra. Generalsekretæren la fram forslag om at disse tapsføres.

Vedtak
Tapsføre åpne poster over 180 dager.

INFORMASJON

3. Presidenten

Anette oppsummerte fra VM i vintertriathlon i Andorra, hvor Norge igjen dominerte. Utøverne representerer Norge på en god måte, både i sporet og i medier.
Status for Bergen WC: Åpner opp for frivillige til å tegne seg. Avtaleforhandlinger.
Landslaget dro til samling i dag.
Ironman 70.3 har hatt god start med påmeldinger, vil straks lansere tittelsponsor. Har også flere andre sponsorer på plass.

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

Leder for arrangementsutvalget (AU) rapporterte. AU er et bra team med noen nye, inkludert Erik Jungeling fra lovutvalget, og noen som har vært med i utvalget i forrige periode.

Leder for agegroupoutvalget (AGU) rapporterte. Utvalget er i gang, med stort sett nye medlemmer. Det er 7 medlemmer, inkludert Frank. Har berammet møte nummer to.

Leder for barne- og ungdomsutvalget (BUU) rapporterte: Har etablert utvalget, og har planlagt møte neste uke.

Leder for markeds- og kommunikasjonsutvalget (MKU) rapporterte: Ett utvalgsmøte er gjennomført, hvor MKU gikk gjennom hvilke oppgaver de ønsker å jobbe med, blant annet bærekraftsmålene, evaluerte hvorfor forbundet ikke har lyktes med å få samarbeidspartnere og drøftet hva NTF er; hva er produktet vi kan selge. Engasjement på møtet, og lederen ser fram til neste møte.

Leder for eliteutvalget (EU) rapporterte: Har fått et nytt dyktig medlem. EU bearbeider uttakskriterier, som legges fram på neste styremøte. Kontrakter er også en viktig sak utvalget jobber med nå, samt sesongplan.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig Ingenting å rapportere

6. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om kommunikasjonsstrategi og -plan som administrasjonen videreutvikler i fellesskap. Arbeidet inkluderer kommunikasjonsplattform og visuell profil. Administrasjonen har fått brev fra NIF og Olympiatoppen de siste dagene, med orienteringer om hva vi får av midler i post 2, post 3 og prosjektmidler fra Olympiatoppen. Generalsekretæren orienterte om hva de har å si for budsjettet. Det er uheldig at vi får vite hvilke inntekter vi får etter at tinget godkjenner budsjettet. På tinget må vi bruke historiske tall.

7. Internasjonalt

President og generalsekretær deltar på President's Conference 12. mars i Spania. Europe Triathlon har sendt et utkast til strategi og bedt om innspill. Anette har bedt gen.sek om å ta denne med administrasjonen før det går til styret.

Diskusjons og vedtakssaker

6 Markedsarbeid

Markedssjefen redegjorde for status og arbeidsprosess.

Vi fikk to nye utstyrsavtaler i 2021. I tillegg ble Ragde-avtalen reforhandlet, og de valgte å signere en ny avtale rett før jul. For øvrig hadde vi litt stang ut før årsskiftet, blant annet grunnet at Covid reduserte muligheter for fysiske møter. Da OL-medaljen kom, trodde vi at markedsverdien ville øke, men vår erfaring er at det kun er markedsverdien til Kristian Blummenfelt som gikk opp.

Per Morten presenterte sponsornivåer; innhold, varighet og prisnivå. I tillegg la han fram status på eide kommunikasjonskanaler.

Markedssjefen fortsetter å følge opp en god del mulige partnere, men noen av de ligger nok godt fram i tid. I tillegg jobbes det med kommunikasjon; skape innhold og derigjennom gjøre oss mer salgbare.

Det ble åpnet for spørsmål. Anette Brurås, Alf Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Jan Terje Omdal hadde ordet.

Det ble stilt spørsmål om debrief, varighet, produktet, statistikk og prisnivå og det ble oppfordret til å fortsette å jobbe systematisk på samme måte.

Markedssjefen ble bedt om å oversende pitchen til styret.

Presidenten oppfordret MKU til å ta med seg innspillene fra styret inn i framtidig møte.

7 Utvalgsmedlemmer og mandater

Utvalgsledere la fram forslag til utvalgsmedlemmer. Reviderte mandater er ikke klare ennå, og legges fram på neste styremøte.

ARRANGEMENTS UTVALGET

Forslag:

Tone Kristiansen	Nordstrand (styret – ikke på valg)
Olav Kyrre Fjeld	Soon
Erik Jungeling	Hamar
Trude Høyert	Soon (styret – ikke på valg)
Pål Høyen	Trondheim
Frank Pedersen	(administrasjonen – ikke på valg)

Vedtak:

Utvalgsmedlemmer godkjent.

BARNE OG UNGDOMSUTVALGET

Forslag:

Alf Erik Malm	Stavanger (styret – ikke på valg)
Møyfrid Kløvning	Trondheim
Marius Genton	Ol
Nikolai Aamaas	Ol
Tyra Bardal	Trondheim
Frank Pedersen	(administrasjonen – ikke på valg)

Vedtak:

Utvalgsmedlemmer godkjent.

AGEGROUP UTVALGET

Forslag:

Ronnie Maas Pedersen	Lofoten (styret – ikke på valg)
Julie Andresen	Nordstrand
Morten Røsaasen	Ringerike
Cecilie Linn Jønholt	Skagerrak

Henning Ruud Johnsen	Haugesund
Jan Nicolai Aamot	Oslofjord
Frank Pedersen	(administrasjonen – ikke på valg)

Vedtak:
Utvalgsmedlemmer godkjent.

Eliteutvalg er godkjent via epostkommunikasjon. Protokollføres.

ELITEUTVALGET

Vibeke Nørstebø	Trondheim (styret – ikke på valg)
Elin Austevoll	Os
Gunn Marit Lyngroth Sævik	Tønsberg
Pål Fritsvold	Nordstrand
Arild Tveiten	(administrasjonen – ikke på valg)

MARKEDS- OG KOMM. -UTVALGET

Forslag:

Endre Espedal	Haugesund (styret – ikke på valg)
Frode Viborg Jermstad	Trondheim/Skogn
Møyfrid Kløvning	Trondheim
Jan Terje Omdal	Kristiansand (styret – ikke på valg)
Jan Nicolai Aamot	Oslofjord
Rune Andersen	Nord Odal
Per Morten Hjemgård	(administrasjonen – ikke på valg)

Vedtak:
Utvalgsmedlemmer godkjent.

MEDISINSK UTVALG

Forslag:

Jørgen Melau	Hardangervidda
Jonny Hisdal	Hardangervidda/Oslofjord
Anne Elisabeth Thurmann	Oslofjord
Gabrielle Bjørnstad-Northern	administrator -ikke på valg

Vedtak:
Jan Terje Omdal stiller seg til disposisjon, i tillegg til de som var foreslått.
Utvalgsmedlemmer, inkludert Jan Terje Omdal, er godkjent.

8. Arbeidsgruppe for bærekraft

Generalsekretæren la fram følgende forslag:

Etablere en arbeidsgruppe, bestående av Anette Brurås, Alf Erik Malm, Vibeke Nørstebø og Gabrielle Bjørnstad-Northern, for å skape helhet, med spesifikke, konkrete og målbare mål, sikre helhetlig implementering og evaluere og videreutvikle.

Generalsekretæren orienterte om anbefalt prosess slik presentert på NIH-kurset *Idrett og bærekraft*.

Vedtak:
Forslaget er godkjent

9. Revisjonsutvalgsmedlemmer og -mandat

Generalsekretær la fram forslag fra lovutvalget til mandat, og innspillene som har kommet til utvalgsmedlemmer.

Forslag til vedtak:

- Utvalget skal på bakgrunn av forslag fremsatt på Tinget 2021 utarbeide forslag til endringer i konkurransereglementet
- Utvalget skal avgrense arbeidet til bestemmelser som er direkte knyttet til rammene for konkurranser for alderssegmentet 13- 16 år
- Utvalget ledes av Lovutvalget som innkaller til møte, leder prosessen – herunder høringsrunden - og sender innstilling til endring av bestemmelser i NTF konkurransereglement til styret.
- Utvalgets innstilling til styret skal avleveres innen utgangen av april 2022

Utvalgsmedlemmer:

- Erik Jungeling (leder)
- Olav Kyrre Fjeld (Soon)
- Øystein Grande (Røa)
- Gunn Marit Lyngroth Sævik (EU)
- NN (AGU)
- NN (Trondheim, møte 15/2)
- NN (OI)
- NN (Bærumssvømmerne)
- NN (BUU, møte 17/2)

Det ble åpnet for diskusjon.

Anette Brurås og Trude Høyert hadde ordet.

Basert på debatten på tinget, er det viktig at regelverket er klart innen utgangen av april. Et ferdig utkast må derfor være levert til styret innen møtet 25. april. Høringsrunden må også ha vært gjennomført innen dette tidspunktet.

Vi har ikke fått representanter fra Oi og Bærumssvømmerne, men det er opp til dem å bruke retten sin til å delta i arbeidet. Styret trenger ikke godkjenne klubbmedlemmer. Dette utvalget må komme i gang.

Vedtak
Mandat

- **Utvalget skal på bakgrunn av forslag fremsatt på Tinget 2021 utarbeide forslag til endringer i konkurransereglementet**

- **Utvalget skal avgrense arbeidet til bestemmelser som er direkte knyttet til rammene for konkurranser for alderssegmentet 13- 16 år**
- **Utvalget ledes av Lovutvalget som innkaller til møte, leder prosessen – herunder høringsrunden - og sender innstilling til endring av bestemmelser i NTF konkurransereglement til styret.**
- **Utvalgets innstilling til styret skal avleveres innen 23. april 2022. Høringsrunden må da ha vært gjennomført, slik at konkurransereglementet kan publiseres innen utgangen av april.**

10. Kongepokal

Arrangementsutvalgets leder la fram forslag til vedtak:
Kongepokal deles ut på Trøndertri i 2022

Hun presiserte at det er viktig å få med nok jenter i eliteklassen. Det må jobbes bredt med å oppfordre dem

Det ble åpnet for spørsmål.

Vedtak

Kongepokal deles ut på Trøndertri i 2022

11. Representasjon NM og norgescup

Arrangementsutvalgets leder lar fram forslag til representasjon på NM og norgescup
Anette rapporterte fra vintertriathlon-NM.

Vedtak fordeling av representasjonsoppgaver:

Arrangement	Arrangør	Dato	Styrerepresentant
Vintertriathlon	HOC	22/1	Anette Brurås
Akvatlon alle klasser	Bærumsvømmerne	11/6	Tone Kristiansen
Normaldistanse NM/NC, Hove	Arendal Triatlonklubb	19/6	Jan Terje Omdal
UM	Haugesund Triatlonklubb	25/6	Alf Erik Malm (vara Jan Terje Omdal)
Halsnes NC	Aurskog Høland	30/7	Tone Kristiansen
Halvdistanse	IM Sandnes	3/7	Anette Brurås
Sprint	Trondheim Triatlonklubb	7/8	Endre Espedal (Anette Brurås vara)
WC Bergen + NC	BTE	28/8	Endre Espedal
Os NC	BTC	4/9	Anette Brurås

12. Styreinstruks

Generalsekretær la fram saken. Styreinstruksen ble vedtatt for flere år siden, og bærer preg av det.

Forslag til vedtak:

Det bør gjøres noen mindre justeringer for å oppdatere til gjeldende lover og språkbruk.
Styret legger fram et helhetlig revisjonsforslag til forbundstinget i 2023.

De mindre justeringene er:

1. Henvisninger til NTF lov – strykes der de ikke eksisterer lenger, eller oppdateres der mulig
2. Henvisninger til NIFs lov – oppdateres
3. Språk oppdateres «h» i Norges Triatlonforbund, styrets leder = president, daglig leder = generalsekretær. Fysisk slettes.
4. 1.1. 1. avsnitt, andre setning .. når et flertall forlanger det. Endres til .. minst to styremedlemmer krever det, jfr. NTF lov 4.10.3
5. Beslutningsdyktighet omformuleres til å samsvare med ny NIF lov 2-9 (1) og (2)
 1. Styrer, komiteer og utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede jf. NIFs lov§ 2-9. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 2. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre
6. Tilføyelse i 1.4:
Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak

I tillegg justeres fullmaktsmatrisen, slik at bestemmelsen på prokura er lik.

Vedtak

Styreinstruksen oppdateres med de endringer som ble foreslått.

13. Ny lov for Norges Triatlonforbund

Generalsekretær la fram lovutvalgets utkast.

Forslag til vedtak: Utkastet til revidert lov godkjennes.

Vedtak:

Lovutvalgets utkast godkjennes.

14. Varsling i idretten

Generalsekretær orienterte om idrettens reviderte verktøy og informasjon for varsling.

Det ble åpnet for innspill.

Anette Brurås, Tone Kristiansen og Jan Terje Omdal hadde ordet.

Vi har ikke hatt en tydelig prosess for håndtering av varsler. Dette må vi etablere i år.

Når man får gode, synlige måter å varsle på, så tilsier erfaring at sakene også kommer.

Vedtak

Generalsekretæren legger fram utkast til prosess på styremøte i år.

Tone Kristiansen blir i tillegg til varslingsansvarlig Alf Erik Malm, vår saksbehandler.

15. Eventuelt

Triatlonforbundet deltar på Idrettens styrebarometer. Det er viktig at alle svarer. Tone, Vibeke og Jan Terje har ikke mottatt eposten. Generalsekretæren bes følge opp med NIF.

Anette Brurås
President

Endre Espedal
Styremedlem

Tone Kristiansen
Styremedlem

Jan Terje Omdal
Vara

Alf Erik Malm
Visepresident

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem

Trude Høyert
Vara