

# Protokoll

Styremøte nr. 4/2021-2023		
Dato: 23.04.2022	Klokken: 10.00	Sted: «Dråpen»/Idrettens Hus, Rom 2011, Ullevål/Sognsveien 73, Oslo
Møtetype	Styremøte	
Deltakelse	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Jan Terje Omdal	
Forfall	Trude Høyert, Tone Kristiansen	

## Saker

### DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.  
Protokoll fra forrige styremøte

#### **Vedtak**

**Innkallingen ble godkjent.  
Ingen meldte habilitetsutfordringer  
Protokollen ble godkjent**

### RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport.  
Generalsekretæren la fram siste regnskapsrapport og orienterte om små endringer i 2021-regnskapet.

#### **Vedtak**

**Det endelige regnskapet for 2021 er godkjent.  
Regnskapsrapporten fra første kvartal 2022 ble tatt til orientering.  
President og generalsekretær utarbeider utkast til endelig årsrapport for 2021 og sender ut til skriftlig behandling.**

### INFORMASJON

#### **3. Presidenten**

Presidenten orienterte om status for WC-Bergen. Arrangøren er i forkant på en rekke områder. WT er imponert over beredskapsopplegg og -fasiliteter. Det er behov for flere frivillige.

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

Eliteutvalgets leder rapporterte: Uttak for EM jr er nært forestående. Norge har to eller mest sannsynlig tre plasser på herresiden. Sara Magndal er klar på kvinnesiden. OL-uttakskrav fra forbundets side er straks klare. Kontrakter for landslaget har ikke gått til signering ennå. Eliteutvalget har diskutert rekrutt(lands)lag. Gunn Marit i utvalget vil arbeide med kobling mellom dette laget og landslaget. Det er god stemning og formutvikling for landslaget.

Agegroupoutvalgets leder rapporterte: Utvalget følger sitt årshjul. Det har ikke vært møte denne måneden i utvalget, men en gruppe har jobbet med bærekraftsmålene og utvalget har vært representert i revisjonsutvalget. TriLounge planlegges for flere steder, og først i Lofoten og Skien. Alt er under kontroll for Altea-samlingene, hvor det er 7 og 26 påmeldte i henholdsvis første og andre uke.

Marked/kommunikasjonsutvalgets leder rapporterte: Ingen ny status siden forrige styremøte.

Barne- og ungdomsutvalgets leder rapporterte: Utvalget har hatt møte for å gjennomgå revisjonsutvalgets innstilling, to utvalgsmedlemmer satt også i revisjonsutvalget. Utvalget har valgt tre bærekraftsmål. Det er nå planlagt tre samlinger for alle ungdommer, uansett nivå. Orkanger har svært god påmelding. For Strandebarm er det god påmelding fra Vestlandet. Usikker på status i Haugesund.

Utvalget har drøftet norgescup jr. Det skal være 3 tellende konkurranser. I år er det kun 3 konkurranser, hvorav en er i konflikt med ecup i Haugesund, hvor alle oppfordres til å delta. Utvalget vurderer å fremme forslag om at bare 2 konkurranser skal være tellende.

#### 5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig Ingenting å rapportere

#### 6. Administrasjonen

Generalsekretæren refererte til følgende vedtak fra forrige styremøte: «Styret ønsker å involveres i diskusjonen om OL-uttakskriterier og ba generalsekretæren om å invitere sportssjefen til neste styremøte. Styret ønsker å sikre at Per Morten får rom for å lykkes med markedsarbeidet, og det er viktig at revisjonen hensyntar dette.» Da Arild er på reise, hadde han ikke anledning til å delta på dagens styremøte. Etter drøfting med Anette og Arild vurderte generalsekretæren at det heller er riktig å involvere styret i utarbeidelsen av nye landslagskontrakter, framfor kriterier ifm. OL-uttak. Det ble åpnet for innspill rundt dette.

Det var enighet i styret om at intensjonen er å sikre at Per Morten kan jobbe konstruktivt med det norske triatlon har å tilby mulige samarbeidspartnere. Styret ønsker å presisere et ønske om å involveres i landslagskontrakten.

#### **Vedtak**

**Styret deltar i evalueringen av landslagskontrakter høsten 2022.**

Generalsekretæren orienterte videre om en ryddig prosess med regnskapsfører og revisor, og minnet styret på at årsrapporten må ferdigstilles raskt slik at kontrollutvalget får gjennomført sitt arbeid innen tidsfristen. Hun foreslo at Anette involveres i oppdateringen siden den tingfremlagte versjonen, og at et utkast behandles skriftlig av styret, noe styret stilte seg bak.

#### **7. Internasjonalt**

Ingenting å rapportere

25. **Konkurranseregelverk: Vintertriathlon**

Erik Jungeling fra lovutvalget og leder for revisjonsutvalget orienterte om nytt vintertriathlonreglement, som var tatt i bruk i årets NM i vintertriathlon etter mandatet fra tinget. Lovutvalget har også innarbeidet World Triathlons regelendringer i utkast til nye konkurranseregler. Det er blant annet endringer tilknyttet sittestillinger på sykkelen, og clip-ons på sykkel.

**Vedtak**

***Endringene slik de ble forelagt ble enstemmig vedtatt.***

26. **Konkurranseregelverk: Endring av bestemmelser og aldersgruppeinndelinger agegroup/elite**

Erik Jungeling fra lovutvalget og leder for revisjonsutvalget orienterte om endringer og la fram [innstillinger](#). Erik berømmet utvalget, som var bredt sammensatt med mange dyktige ungdommer som utfordret og skapte en verdifull prosess. I prosessen ble underliggende problemstillinger som må løses identifisert, og hvor/hvordan det er riktig å løse disse ble debattert.

Erik orienterte om bakgrunnen for hvert forslag og om konsekvensene ved enkelte endringer. Han orienterte også om dissensen i forslag nummer 5. Han ba om at eventuelle endringer i klasseinndelinger skal gjelde fra 1/1-2023, slik at lovutvalget får mulighet til å legge fram forslag om endringer som følger av dette og for at det ikke skal skape utfordringer for arrangører og deltakere på konkurranser hvor påmeldingen allerede er åpnet.

Det var mottatt følgende hørings svar: fra Trondheim Triatlonklubb: «Trondheim Triatlonklubb har følgende uttalelse angående til det som er lagt ut på høring: Trondheim Triatlonklubb stiller seg bak flertallet i utvalget sine forslag til endringer i Norges Triatlonforbunds konkurranseregler og deres begrunnelse for disse endringene. Vi forutsetter at vår uttalelse vedlegges det videre arbeidet dersom NTF ikke har noen innvendinger mot dette.»

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Anette Brurås la fram forslag om at Konkurransereglens § 17.2.5, som presiserer at elektrisk girsystem ikke er tillatt for ungdomsklassene, burde med i styrets vurdering. Det ble diskutert hvorvidt dette var mulig. Etter gjennomgang av mandatet fra tinget, konkluderte styret at regelen kunne vurderes.

Det ble kommentert at det er uheldig å gjøre et vedtak på forslag 5, hvor det er dissens, uten å ha gått inn på dette nærmere og uten å ha vurdert konsekvensene slik som hvilke regler som da skal gjelde for sammenslåtte klasser.

**Vedtak**

***Forslag 1, 2, 3 og 4 i innstillingen kan ses på i sammenheng og behandles samlet***

***Forslag 1, 2, 3 og 4 er enstemmig vedtatt***

***Forslaget om strykning av forbudet av elektrisk gir ble enstemmig vedtatt***

***Alle regelendringer over er med umiddelbar virkning***

***Styret utsetter behandling av forslag 5 til høsten. Det behandles ideelt på ledersamling.***

27. **Revidert budsjett**

Generalsekretæren la fram forslag til revidert budsjett som følge av AKJ-avtalen. Det er ikke gjort endringer utover dette på sponsbudsjettet. AKJ har spesifisert i stor grad hvordan midlene skal brukes, og har rettet sitt sponsorat mot elitesatsing. Breddebudsjettet har også fått justeringer, som følge av at ordinære post-3-midler ble redusert for 2022. Samtidig mottok forbundet drøyt 300 000 i ekstra-midler med spesifiserte krav tilknyttet rekruttering og kompetansehevingstiltak. Noen av disse midlene brukes til prosjektstøtte til klubbene. Seks klubber har søkt om midler, og alle disse får 30 000 kr hver. Generalsekretæren la fram forslag om at resterende midler brukes til en ledelse/kompetansesamling.

Det ble åpnet for kommentarer og innspill. Styret er positive til en leder-/kompetansehelg, hvor klubb utvikling og trenerutvikling er sentrale tema. Det ble foreslått at noen av rekruttlagets trenere bør inviteres til å fortelle hvordan de jobber. Det ble foreslått at en slik helg settes til Bergen, dersom administrasjonen har kapasitet til å organisere dette.

**Vedtak**

***Styret ønsker at budsjettet legges fram på nytt før sommerferien, med en sannsynlighetsvurdering.***

***Styret ber administrasjonen organisere en fysisk leder-/kompetansesamling i Bergen eller tilknyttet et annet arrangement eller senere på høsten.***

28. **Styringsbarometeret**

Presidenten orienterte om resultatene. Score på de fleste punktene lå mellom 4 og 5 av 5 mulige poeng. Unntaket var å skaffe tilstrekkelige økonomiske ressurser for å gjennomføre det som er vedtatt i langtidsplanen, som ble scoret mellom 3,5 og 3,8.

Det er et mål å se en positiv utvikling på resultater fra år til år, selv om det allerede er scoret høyt allerede det første året.

29. **God styring: Hvordan vi skal jobbe sammen**

Presidenten utfordret styret til å vurdere hvordan styrearbeidet skal utvikles videre. Det ble åpnet for kommentarer. Det var enighet om å følge styrekontrakten, vedtatt tidligere. Styret har tidligere vedtatt å evaluere styreinstruksen i forkant av neste forbundsting.

30. **Sportsvasking**

Presidenten refererte til forbundstingets vedtak. Forbundet har i etterkant gitt innspill til arbeidet som gjøres i NIF med internasjonal Code of Conduct rettet mot representanter som deltar i internasjonale fora, og til arbeidet som gjøres med operasjonaliseringen av idrettens [internasjonale strategi](#), rettet mot alle som representerer Norge på ulike måter.

Videre ba presidenten styret ta stilling til hvorvidt NTF skal delta på konferansen i Abu Dhabi. Vi har tidligere deltatt på konferanser når det har vært på vært kontinent, og for Abu Dhabi er det lignende reisekostnader som til Europeiske steder.

Etter møter med Amnesty og Rafto-stiftelsen har presidenten fått økt kunnskap om hvilke menneskerettigheter som utfordres på den arabiske halvøya og forstått at små seiere er store seiere for en aktør som Amnesty, for arbeidet er vanskelig.

Rafto og Amnesty stiller seg til rådighet for å gi utøverne våre mer kunnskap om situasjonen i Emiratene og Bahrain.

Fotballforbundet har kommet langt i å lage og levere på en plan om å bruke sin makt til å påvirke for positive endringer. Presidenten presiserte at norsk fotball er en liten aktør, mens norsk triatlon har en sterk innflytelse i de internasjonale foraene på grunn av landslagets resultater. Det ble åpnet for debatt.

Styret konkluderte med at dersom vi skal delta på kongresser så må vi ha en plan for hva og hvordan vi skal påvirke. Å ikke være til stede på slike fora gir oss ingen innflytelse, og vi gir de vi er uenige med mulighet til å fortsette uimotsagt. Om NTF skal delta på kongresser generelt vil avhenge av agendaen og om vi har et formål for deltakelsen.

Styret uttrykte takknemlighet for muligheten til å utdanne utøverne våre slik at de forstår hva de er med på. En annen måte å bidra på er å fortsette å gjøre utøverne våre mer attraktive på det norske markedet slik at de slipper å møte slike dilemmaer.

Det ble foreslått at Amnesty eller Rafto inviteres inn til en landslagssamling på lik linje med ADNO. Temaer kan være sportsvasking generelt og etisk rammeverk/Code of Conduct. Etske forventninger kan også vurderes å tydeliggjøres i landslagskontrakter.

31. **Ledermøtet i NIF, SFF og Kongress i Europe Triathlon**

Presidenten orienterte om kommende møter. Presidenten og generalsekretæren har gitt innspill om sak til SFF. SFF mangler styrekandidater.

32. **Kurs internasjonale kandidater**

Presidenten orienterte om kurstilbudet fra NIF. Søknadsfrist er 1. juni. Dette er for kandidater til internasjonale utvalg og styrer.

**Vedtak**

**Generalsekretæren sender ut ytterligere informasjon til styret. Styret spiller inn interesse snarest.**

33. **Strategiplanen: Tiltaksplan**

Generalsekretæren viste fram tiltaksplanen som ble utviklet av utvalg og administrasjon, og lagt fram for det forrige styret. Siden har tiltaksplanen blitt gjennomgått jevnlig på personalmøter. Presidenten inviterte til innspill for hvordan styret skal behandle dette videre.

**Vedtak**

**Styret ber administrasjonen legge fram statusrapport til utvalgene. Utvalgsledere rapporterer eventuelle avvik tilbake til styret.**

34. **Anlegg/mobile anlegg på statsbudsjettet**

Presidenten orienterte om anleggstilskudd som var tilgjengelig i Vestlandet fylke og oppfordret til at dette også gjøres kjent til at andre klubber.

35. **Rekruttlaget**

Alf Erik Malm orienterte om bakgrunnen for spørsmål fra Barne- og ungdomsutvalget om hvor denne satsingen ligger på politisk nivå. Han oppfordret til økt og bredere kommunikasjon om satsingen, slik at alle, uansett klubb, vil kjenne til tilbudet og jobbe mot en plass på laget. Han inviterte til debatt.

Styret opplever at det ikke er nok tydelighet rundt uttakskriterier. Alle unge bør få vite hva som skal til for å kunne delta på laget og på samlinger. Laget bør hete rekruttlaget, da dette ikke er en del av landslaget, men et steg på veien for de som satser på å nå toppen.

Sportslig utvikling tilhører eliteutvalget, og det er naturlig at eliteutvalget har ansvar for rekruttlaget. Samtidig trengs godt samarbeid, med blant annet barne- og ungdomsutvalget, for denne satsingen er tverrfaglig.

Det har vært spørsmål om likebehandling. Noen utøvere får direkteoppfølging, siden de mangler klubbtrenerne. Det er et mål for denne satsingen at klubbene skal tilføres verdifull trenerkompetanse. Samtidig skal det være mulig for utøvere i klubber som ikke har etablert like godt treningstilbud å komme på laget. Likebehandlingsprinsippet må gjelde utøverne, de må få samme muligheter. Klubber må bestemme selv hvordan deres drift skal finansieres.

**36. Ledermøte/kompetansehelg**

Saken ble behandlet sammen med budsjettbehandlingen.

**37. Eventuelt**

Tone Kristiansen har bedt om permisjon fra styret ut sommeren 2022 av helsemessige årsaker.

Styret godtok permisjonssøknaden.

Generalsekretær spurte styret hvordan det er ønskelig at det planlagte styrekurset blir håndtert. Styret vurderer at det har kommet godt i gang, men at det skal settes av en time på styremøtet i Bergen til å gjennomgå kompetanseutvikling (trenerkurs og funksjonærkurs spesielt).

Det ble også informert om et tilbud om styrekurs for særforbundsstyrer. Dette tilbys fra NIF og ligger på idrettskursportalen, ledelse her

<https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=1130>

20.06.2022

Anette Brurås  
President

Alf Erik Malm  
Visepresident

Endre Espedal  
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø  
Styremedlem

Trude Høyert  
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen  
Styremedlem

Jan Terje Omdal  
Vara