

Protokoll

Styremøte nr. 5/2021-2023		
Dato: 20.06.2022 (utsatt fra 13.06.2022 grunnet sykdom)	Klokken: 18.00-20	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Invitert	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert Forfall: Jan Terje Omdal	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

Valgkomiteen ble ønsket velkommen til å observere styremøtet. Det var Henning Anderson og Janne Bjørnsen som representerte valgkomiteen.

1. Innkalling og habilitet.

Det var ingen spørsmål til innkallingen.
Ingen rapporterte habilitetsutfordringer.
Agendaen ble endret. Sak 36 ble flyttet fremst på agendaen. Regnskapsrapportering og budsjett ble flyttet til slutt. Valgkomiteen ble ikke med på disse to siste sakene, da det ble forventet at sakene ville inneholde personalsaker.

Innkallingen ble godkjent.

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent.

RAPPORTERING

INFORMASJON

3. Presidenten.

Presidenten rapporterte fra SFF og Leder møtet i NIF, mai, Tromsø. Presidenten og generalsekretæren presenterte et innlegg om menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og triatlon på medlemsmøte i SFF, og det var mange gode oppfølgingsdiskusjoner både i møtet og i dagene som fulgte. Anette har nå også blitt invitert til å delta i paneldebatt på Nasjonal Idrettspolitisk Arena i Trøndelag i september.

Generalsekretær og presidenten skal på kongress i München.

Det er satt opp styremøte i Bergen fredag før Bergen WC, etter arbeidstid.

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

Eliteutvalget

Eliteutvalgets leder orienterte om OL-uttaksregler for triatlon i Paris 2024. Hun forklarte at disse kriteriene ligger som ett av tre premisser for uttak. Utøvere må først kvalifisere seg gjennom World Triatlons kvalifiseringsperiode, dernest brukes NTF uttakskriteria til å legge fram anbefaling til Olympiatoppen. Olympiatoppen tar avgjørelse for hvilke utøvere som får representere Norge i OL. Kriteriene er vedlagt protokollen.

Styret tok OL-uttakskriteriene for triatlonutøvere til Paris-2024 til orientering.

Leder rapporterte også om videre arbeid med rekruttlag, og kommunikasjon som skal ut til alle. Utvalgsmedlem Gunn Marit har tatt ansvar for å øke kunnskap om frafall blant jenter.

Agegrouputvalget: hadde møte i forrige uke. Tilbakemelding fra Altea var at det var et godt opplegg sportslig og sosialt. Økonomisk gikk det ikke godt. Utvalget har mål om å reetablere TriLounge, logo og synlighet/markedsmateriell rundt agegroup-triatlon. Målet er økt rekruttering. Administrasjonen skulle ta dette videre i mars, men utvalget fikk ikke tilbakemelding til riktig tid. Utvalget stiller spørsmål rundt dette.

Det ble åpnet for spørsmål. Anette og Alf Erik hadde ordet. Økonomistyringen har ikke vært godt nok på samlingene. Det er et velkjent premis at forbundet ikke skal finansiere bemidlede agegroupere. Vi må evaluere hva som er riktig å gjøre med agegroup.

AU: Det har vært ett møte og ett dommer- og arrangørseminar, og to NM. Det skal være et internasjonalt funksjonærkurs i Oslo i slutten av denne uka. Det skal være et fagforum for arrangører for å hjelpe dem med å ha trygge og gode arrangementer, hvordan de kan samarbeide med funksjonærer utnevnt fra forbundet osv. AU har fått mange positive tilbakemeldinger på gjennomføring av digitale race briefinger. Arrangørene slipper å leie lokale, og deltakerne trengte ikke komme dagen før. På Hove ble det gjennomført både digitalt og fysisk. Dette tar utvalget med i planlegging for framtidens arrangementer.

Bærekraft har Tone tatt ansvar for, og hun tar dette videre når hun er tilbake igjen. Ronnie poengterte at digital racebrief også er et bærekraftstiltak.

Barne- og ungdomsutvalget: hadde møte forrige uke, med tre deltakere inklusiv administrasjonen. Har brukt tid på å gjennomgå rettferdighet rundt norgescup og endringer etter avlysningen i Haugesund. Det er leit det ikke er flere arrangementer for ungdom. Utvalget har også brukt en del tid på rekruttlaget, og kommunikasjon mellom utvalgene for denne satsingen. Konkretiseringen av bærekraftsarbeid i utvalget er utsatt til over sommeren grunnet så få møtedeltakere. Nordisk: Juniorene syntes det var kjekt å prøve seg på en arena utenfor Norge og ønsker flere slike erfaringer. Det er også fint for nettverksbygging for utøvere på tvers av landegrensler.

Trude fikk tilbakemelding fra utøver om problem med godkjenning av sykkel. Det er viktig at utøverne er klar over dette. Anette: Det er viktig å ta inn over seg at steget ut av Norge blir større når vi i Norge ikke forholder oss til enkelte deler av det internasjonale konkurranseregelverket.

Markedsutvalget: Utvalgsmøte for to uker siden. AKJ, Scandic, Marcus de, og Bouvet er de som har kommet videre i prosess siden forrige møte. Litt lite nye sponsorer på gang. Jobbet med prosjekt og definisjon av tilbudet, hvordan tenke utenfor boksen. Gjerne vektlegge bærekraft, spesielt para. Et prosjekt som Team Tvilling, eller samarbeid med Ridderrennet eller andre alternativer. Det har vært få som har deltatt på møter. Utvalgsleder la fram forslag om at Kathinka Berg fra BTC blir nytt medlem i utvalget. Kathinka er interessert i å involvere seg i sporten igjen. Hun studerer nå i Bergen.

Vedtak

Kathinka Berg er nytt medlem i markeds- og kommunikasjonsutvalget.

Alf Erik stilte spørsmål om hvordan utvalget evaluerer det arbeidet som er gjort med å få på plass gode samarbeidspartnere de siste to årene. Utvalget ønsker å motivere til endring i strategi for hvordan man går fram for å gå i dialog, og hvordan man legger ut innhold på forbundets kommunikasjonskanaler. Utvalgsleder poengterte at det er viktig å

spikre landslagskontrakter tidligere i utøverkarrieren, slik at alt er tydelig og konkret rundt forventninger fra forbundet.

Alf Erik poengterte hvor mange sportslige resultater vi har fått siden forbundet bestemte seg for å satse på markedsarbeid. Det er flere firmaer som har inngått samarbeid med lag og forbund. Vi klarer ikke trengte gjennom med det rette tilbudet til de riktige menneskene. Vi kan ikke vente med 6 måneder med å få inn inntekter.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig.
Ingenting å rapportere.

6. Administrasjonen
Ingenting å rapportere utover det som utvalgene har rapportert på.

7. Internasjonalt
WC Bergen går greit, planlegging i rute. Det er stramt økonomisk. Visumsøknader er meldt fra enkelte land.

Diskusjons og vedtakssaker

36. Strategiplan Para (2022-2023)

Breddesjef Frank Pedersen presenterte forslag til parastrategi. Vi har hatt et paraprojekt gjennom DAM-stiftelsen. Dette skal avsluttes 30. juni. Det er et ønske om å fortsette arbeidet. Paraveilederne fungerer godt og de ønsker å jobbe videre med paratriatlon. Mål og suksessfaktorer definert for paraarbeidet for bredde og topp. Foreslår at paraveilederne blir parautvalg.

Forslag til vedtak:

Strategien etableres slik den er lagt fram. Et parautvalg med dagens parakonsulenter nedsettes. Dette er Stian Tveitane, Stine Dyngeland Eriksen, Møyfrid Kløvning og Vilde Iren Andreassen Hansen.

Det ble åpnet opp for spørsmål.

Anette, Endre, Alf Erik, Vibeke hadde ordet.

Det ble spurt om muligheten for å få gjennomført paratilbud i klubb over tid, og uttrykt bekymring for evnen klubber har til å utnytte prosjekt-/korttidstilbud. Det ble formulert positiv holdning til arbeidet med para og oppfordring til tverrfaglig samarbeid med vinteridretter. Det kan være attraktivt for sponsorer også. Spørsmål ble stilt om det er realistisk å få gjennomført alt arbeidet slik skissert i søknaden til LottStift. Får vi tak i utøverne? Det vil være umulig for oss å få til et likeverdig tilbud uavhengig av hvor de bor. Vi kan kanskje bygge opp tilbudet litt bedre i enkelte områder. Eksisterende utvalg har styremedlem som utvalgsleder. Kan utvalget ligge under et annet utvalg? F.eks. under eliteutvalget. Det er et fantastisk miljø innenfor para internasjonalt.

Det ble uttrykt enighet om å opprette utvalget, og at de ildsjelene som kan faget tar initiativ til å sette det opp, og de koordinerer med leder for eliteutvalget. Det er likeverdig mål på bredde og topp. Utvalget kan ligge under eliteutvalget, men styret må evaluere hvordan det fungerer som et underutvalg under eliteutvalget.

Vedtak: Parautvalget opprettes med de medlemmer foreslått av breddesjefen, som et underutvalg under eliteutvalget. Eliteansvarlig får da et særlig ansvar for parautvalget. Plassering skal evalueres etter at erfaringer er gjort.

38. Leder- og trenerkonferanse

Generalsekretær la fram forslag til arrangement på Ullevål i Oslo, helgen 5.-6 november. Målgrupper vil være trenere, arrangører og styremedlemmer. Vi ønsker å legge vekt på kompetansedeling klubber-, arrangører-, og trenere imellom – mest mulig dialog og mindre foredrag. Vi ønsker også å sette av tid til para, og forberedelse for neste sesong og konkurranseregelverk, inkludert innspill om klasseinndeling. Vi bruker ekstrabevilgningen på post 3 til å få dette til (316000 kroner, minus det som er fordelt til klubber).

Forslag til vedtak:

Leder- og trenerkonferanse blir holdt i Oslo i november, slik foreslått.

Det ble åpnet for spørsmål. Anette og Vibeke hadde ordet.

Evaluering av sesongen er veldig viktig, slik at vi kan lære mer om hvordan vi skaper mestring og gode arrangementer osv. Generalsekretæren ble påminnet at det også hadde vært forslag om å dra inn elitelandslaget i en slik helg. Vi må i så fall flytte til en annen dato.

Vedtak:

Leder- og trener-konferanse gjennomføres i Oslo. Generalsekretæren bes avklare med sportssjefen rundt passende helg for felles samling.

39. Nordisk mesterskap, rapport fra Linköping og planer for framtiden

Generalsekretæren orienterte og la fram forslag. Det var et flott arrangement i Linköping i begynnelsen av juni. Sondre Solheim og trener for største klubb representert, Ol, hjalp våre unge utøvere. Norge prioriterte unge landslagsutøvere og rekruttlagutøvere til dette arrangementet. Vi fikk fire pallplasser. Utøvere og ledere fikk erfaring med strengere overholdelse av regler rundt utstyr og identifikasjon/lisens.

Etter konkurransen var det møte mellom de nordiske landene. Sverige la fram forslag til statutter. Forslaget var å ta i bruk utkastet presidentene hadde utarbeidet sammen for flere år siden. Disse statuttene foreslår et organ, som vi ikke nødvendigvis kan godta uten endringer i vår egen lov. Andre formuleringer er ikke forenlige med World Triathlons regler. Vi bør derfor utarbeide noe som vi kan signere på.

Forslag til vedtak:

- 1. Norges Triatlonforbund støtter forslaget om at Nordisk Mesterskap sprint gjennomføres i Linköping.**
- 2. Styret nedsetter en komite som skal forberede et utkast til en samarbeidsavtale mellom de nordiske landene. Avtalen skal presisere hvordan fremtidige nordiske mesterskap skal velges, og av hvem. Utkastet skal være klart til diskusjon med de andre nordiske landene i München.**

Vedtak:

Forslaget, slik det ble lagt fram, ble vedtatt. Styret ønsker at lovutvalget, ved Erik Jungeling og Line Amlund Hagen og leder eliteutvalg, Vibeke Nørstebø utgjør denne komitéen.

40. Sportsvasking, oppdatering fra ledermøtet i NIF og SFF

Presidenten orienterte. Vi har markert oss overfor NIF. Vi må nå prioritere forberedelsene fram til Abu Dhabi. Kan bærekraftsutvalget bistå med dette?

For å jobbe videre med problematikken, samt å se på helheten i bærekraftstiltak, foreslo presidenten at generalsekretæren innkaller bærekrafts komitéen til møte så snart som mulig.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren innkalle bærekraftskomiteén til møte.

41. Forslag om fast medlemskap i styret, opprykk fra vara

Presidenten la fram forslag om at Trude Høyert blir fast styremedlem i Tone Kristiansens permisjonsperiode. Dette løftes for å protokollføre noe vi har allerede valgt å gjøre da vi fikk permisjonssøknaden.

Vedtak.

Trude Høyert er fast medlem i styret i Tone Kristiansens permisjonsperiode. Dette gjelder fram til styremøtet i Bergen.

42. Kurs internasjonale kandidater, orientering

Generalsekretæren orienterte. Vibeke Nørstebø og Arild Mjøs Andersen fikk begge plass på første samling av Nordic International Leadership Education (NILE). Av de som fikk plass skal 5 velges til det internasjonale kurset.

Det blir trolig åpning for kvinnelig representant inn i Europe Triathlon, siden styremedlemmene fra Russland og Belarus trolig vil måtte trekke seg ut.

Presidenten presiserte at det er viktig å være med i internasjonale styrever og komiteer for å ha innflytelse. Diskusjonene er gjerne ferdig når det kommer til vedtak i kongress, så det er viktig at vi støtter hverandre og tar på oss roller der hvor ting skjer.

43. Eventuelt

Generalsekretæren spurte om tilbakemeldinger fra alle om de skal delta i Bergen

Informasjonssak 2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport

Alle har mottatt regnskapsrapporter i god tid.

Verdt å merke seg er:

- Bonusutbetalinger ifm. de to siste sponsoravtalene er ikke ført ennå.
- Lønn er nå samlet i prosjektreknskapet, under avdeling 2, for å ivareta personvern.
- Ekstramidlene fra KUD – skrevet feil, inntektsføres på prosjektkode 60102 og kostnadsføres i samme takt på prosjektkode 60101.

Det ble åpnet for diskusjon. Alf Erik og Anette hadde ordet.

Skuffende at man klare å budsjettere feil for agegroupsamlingene, med tanke på at erfaringer har blitt gjort tidligere år. Vi må se framover og vurdere hvilke kutt kan gjøres slik at vi ikke ender opp med underskuddet det nå ligger an til.

37. Revidert budsjett, inkludert sannsynlighetsvurdering

Generalsekretær la fram revidert budsjett, inkludert sannsynlighetsvurdering. Budsjettet, basert på endringer som følger av endringer etter to nye sponsorsigneringer i våres, ser nå slik ut:

	Inntekter			Kostnader			Resultat		
	littil i år		godkjent	littil i år		godkjent	littil i år		godkjent
	egnskap	2022		egnskap	2022	samlet lønn	egnskap	2022	samlet lønn
1 Styrende organer	0	0	0	37 433	90 000	90 000	-37 433	90 000	90 000
2 Administrasjon drift	1 150 800	-3 470 126	-3 410 000	2 142 707	5 287 985	5 123 680	-991 907	1 817 859	1 713 680
3 Toppidrett og prestasjonsrettet talentutvikling	953 638	-2 100 000	-1 900 000	1 344 647	3 952 000	2 687 000	-391 009	1 852 000	787 000
4 Tilskudd	237 592	-70 000	-70 000	0	0	0	237 592	-70 000	-70 000
5 Organisasjons- og kompetanseutvikling	10 550	-25 500	-25 500	8 520	147 500	172 500	2 030	122 000	147 000
6 Barne-, ungdoms- og breddeidrett	418 814	-1 683 653	-1 560 000	463 451	1 171 000	895 000	-44 637	-512 653	-665 000
7 Arrangement- og aktivitetsadministrasjon	582 438	-1 100 000	-1 100 000	239 923	501 113	465 000	342 515	-598 887	-635 000
8 Age Group	400 127	-464 000	-464 000	441 907	430 000	530 000	-41780	-34 000	66 000
9 Informasjon	75 000	0	0	116 126	281 320	281 320	-41 126	281 320	281 320
10 Marked	583 334	-3 977 000	-2 980 000	95 694	1 435 000	1 265 000	487 640	-2 542 000	-1 715 000
TOTALT	4 412 293	-12 890 279	-11 509 500	4 890 408	13 295 918	11 509 500	-478 115	405 639	0

NB Budsjetter: negativt fortegn = positivt tall

Den store avtalen, med samarbeidspartner AKJ, har detaljerte krav for hvordan midlene skal brukes. Andelen frie midler er dermed ytterligere redusert. Forbundet er fastlåst, og det er vanskelig å finne innsparingsmuligheter.

Samtidig ligger to nye avtaler inne i inntektsbudsjettet. Markedssjefen mener det er realistisk å få inn en avtale på 750 000 kr med signering i september, og en avtale på 1 MNOK med signering innen oktober. Disse vil kunne gi flere frie midler. Samtidig er det ingen sponsorforhandlinger per i dag som vi kan gi noen sannsynlighetsgrad på over 0. Skulle vi ikke klare å signere disse avtalene betyr det at vi har 450 000 mindre inntekter (pga periodisering) og 262 000 mindre kostnader i år.

Der det er mulig å kutte er avdelinger 1, 2, 8 og 9, men for avdeling 1 har vi allerede forpliktet oss. Vi kan forsøke å si opp kontorleieavtalen, verdi 162 000 kr pr år, og/eller eventuelt tilpasse størrelsen på administrasjonen.

Generalsekretæren mener det er uansett umulig for forbundet å oppnå et 0-resultat i år. Hun ba styret vurdere om det er riktig å ha is i magen og tro på at sponsorsalget løser i løpet av høsten og vinteren.

Generalsekretæren ba om bistand til å gjøre ytterligere vurderinger.

Presidenten la fram forslag om at en komite vurderer detaljer sammen med generalsekretæren.

Vedtak:

Anette Brurås, Alf Erik Malm og Endre Espedal vurderer økonomien og mulige tiltak sammen med generalsekretær. Generalsekretæren innkaller til møte denne uken.

Dato 26. august2022

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