

Protokoll

Styremøte nr. 12/2021-2023		
Dato: 13.03.2023	Klokken: 19.00-21.00	Sted: Digitalt
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert Gabrielle Bjørnstad-Northern (referent)	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.
Protokoll fra forrige styremøte, agenda og habilitet

Ingen habilitetsinnsigelser.

Vedtak
Innkalling og protokoll ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – foreløpig regnskapsrapport 2022
Generalsekretæren la fram et foreløpig regnskap, som er sendt til revisor for behandling. Etter tiltakene som ble gjort utover året for å kutte kostnader, og en økning i momskompensasjon, endte regnskapet i pluss. Dette foreløpige regnskapet skal også legges fram for kontrollutvalget. Styret må igangsette arbeidet med årsrapporten.
Det ble åpnet for spørsmål
Alf Erik Malm og Anette Brurås hadde ordet.

Det er positivt årsresultat, og det er positivt at regnskapet har kommet såpass raskt denne gangen. Presidenten ba alle utvalgsledere om å skrive tekst for sitt fagområde for årsrapporten.

Vedtak
Styret tok foreløpig årsregnskap til orientering.
Årsrapport skal ferdigstilles. Alle utvalgsledere skriver sin del innen uke 15.
Generalsekretær sender ut fjorårets rapport til veiledning.

INFORMASJON

3. Presidenten
Det har vært en god del spørsmål om lisenskostnader, besvart av Anette, Gabrielle og Fredrik.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
BUU: Har en god gjeng i utvalget, som er bekymret for antallet samlinger og arrangementer for yngre utøvere. Det er ikke planlagt noen samlinger for ungdom, og det er to til tre arrangementer totalt. Det er kjempesynd at vi ikke klarer å få til noe mer for ungdom. Gabrielle bes sende en henvendelse til alle klubber med ungdommer om å gjennomføre samlinger.

Agegrouputvalget: Utvalget er usikre på hva som ønskes fra utvalget, når det ikke har administrativ ressurs. Motivasjonen er lav i utvalget når det ikke har ansattressurs. Utvalget har ikke nok innblikk, og er avhengig i å få informasjon fra administrasjonen. Vi må klargjøre hvem som skal gjøre hva og hvilke midler utvalget har til disposisjon. Utvalget har mange tanker om hva de ønsker å gjennomføre. Budsjett for Altea samlingen er nå på break even med antall deltakere. Presidenten foreslo at leder for agegroup i WT blir invitert til utvalget.

Elite: Mikal Iden har gått inn full tid som trener, Henriette Mero fått en rolle som støtte til sportssjefen og som ekstra trenerressurs. Arild Tveiten går over i 50 % stilling fra 1. april. I tillegg er nå Møyfrid Kløvning og Sondre Solheim ansvarlige for rekruttlaget. De fleste utøverne er i god form, og det er god stemning på leiren i Lloret de Mar. Det er en lagfølelse. De som har signert representasjonsavtale ønsket bedre tilbud fra NTF. Retningslinjer for hva som skal gjøres ved brudd på kontrakter skal utarbeides.

Oppsummering Abu Dhabi: Det var færre med fra Norge enn budsjettet. Solveig gjorde et sterkt løp. Det var små marginer, med mange som kom i mål ila få sekunder.

Markedsutvalget: Det har vært litt laber stemning, mistet mange medlemmer i fjor, men tatt seg opp igjen i 2023 når utvalget har fått nye dyktige deltakere, med Max og Fredrik Mandt, og Kathinka Berg som kom inn i fjor. Utvalget har begynt å jobbe med å definere «prosjektet», for at en markedsressurs, når forbundet har råd til det, kan igangsette arbeidet med mer ferdigarbeidet informasjon. Utvalget jobber med kommunikasjonsstrategi og -plan. Vurderer å engasjere en fotograf til arrangementer for å få rettigheter til bilder.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingen saker.

6. Administrasjonen

Yassin Merabet og Aswad Iqbal har kommet godt i gang med mangfoldprosjektet, og de har hatt et samarbeid om åpen treningshelg med Bærumssvømmerne. Det har kommet 8 søknader fra klubber på gjennomføring av mangfoldstiltak.

Forbundet har utlyst stilling som assisterende sportssjef. Dette blir en god mulighet for Arild å lære bort sin kunnskap. Vi har mottatt en rekke gode søknader.

Strategiprosess er igangsatt.

Det er flere viktige saker som skal opp på idrettstinget, og det er nå to saker fra NIF som ligger til høring som vi bør svare opp.

7. Internasjonalt

Presidents Conference. Kalle Jensen vant prisen som European TD of the Year på Presidents Conference i Samorin. Det er mange uformelle samtaler om Russland og Belarus. Det er flere land som vurderer å markere motstand mot å slippe til «nøytrale utøvere». Marisol Casado sa på konferansen at hun i samtaler med IOC kommet fram til at det ikke er riktig tid å åpne opp.

Anette reiser til Madrid, Alf Erik og Gabrielle reiser til Idrettsting. Anette og Gabrielle reiser også til Pontevedra. Dette kan være et interessant arrangement for Team Agegroup Norway.

Diskusjons og vedtakssaker

86. Budsjett 2023

Generalsekretæren la fram budsjett for 2023, med sammenligningstall fra forbundstingets vedtatte budsjett og årsregnskap 2022 til sammenligning. Vi har mindre inntekter fra sponsorer enn forventet da budsjettforslag ble lagt fram på tinget. Siden alle ansattressurser i administrasjonen har blitt lagt inn på avdeling 2, administrasjon/drift, kan det se ut til å være større endringer enn det faktisk er i forhold til det tinggodkjente budsjettet. Det er mer inntekter øremerket toppidrett enn det vi forventet. Det er satt av penger til støtte for ungdoms- og jentesamling(er) på breddebudsjett.

Det ble åpnet for spørsmål.

Endre Espedal, Ronnie Maas Pedersen, Alf Erik Malm og Anette Brurås hadde ordet.

Et ønske om midler til markedsarbeid ble framlagt.

Vedtatt

Markedsutvalget legger fram plan med ønsket budsjett.

Budsjettet, slik det var lagt fram, ble vedtatt.

87. NM og Norgescup 2023

Leder for arrangementsutvalget la fram oversikt over NM og norgescup, med to nye arrangementer på lista (i gult):

Arrangør	Arrangement	Vedtatt av NTFs styre	Dato	Ungdoms Cup	Norges Cup Jr	Norges Cup Elite / Age group	NM/UM
Tønsberg Triatlonklubb	Tønsbergdysten	Vedtatt	03.jun		Sprint	Normal	
Arendal Triatlonklubb	Hove Tri	Vedtatt	11.jun			NM Normal	NM Normal
Stavanger Triathlonklubb/Nortri AS	Ironman 70.3 Sandnes	Til behandling 13.03	18.jun				NM Langdistanse
Halsnes Triatlon	Halsnes Triatlon	Til behandling 13.03	05.aug	UM Supersprint			
Bergen Triathlon Club	Os Triatlon	Vedtatt	10.sep		Sprint	Sprint	

Det ble påpekt at utvalget og arrangementsansvarlig i administrasjonen har jobbet iherdig for å få på plass flere arrangementer i cup og NM. I år er det få arrangementer, særlig bekymringsverdig er det på ungdomssiden. Det er ingen sprint-NM, og det er spesielt negativt for juniorene. Videre påpekte utvalgslederen at det er ikke arrangementsutvalget som skal drive arrangementer, det er for ressurskrevende. Det ble åpnet for spørsmål.

Vibeke Nørstebø, Anette Brurås, Gabrielle Bjørnstad-Northern hadde ordet.

Det ble stilt spørsmål om vi kan lære fra Sverige og Danmark, og hvorvidt vi kan tilføye arrangementer de har til vært arrangementstilbud, det er flere arrangementer nær Norges grense, for eksempel.

Nå må vi bistå de arrangørene vi har for at de skal få ha en god opplevelse, slik at de får nok påmeldte og positiv balanse. Det er også mulig å tenke alternativt med innendørs arrangementer og terrengtriathlon/triatlon på grus.

Vedtatt

Ironman 70.3 Sandnes får tildelt NM langdistanse i 2023, Halsnes Triatlon får Ungdomsmesterskapet i 2023. Presidenten følger opp med BTC om de vil gjennomføre NM jr.-gjennomføring i Os Triatlon.

Arrangementsutvalget og barne- og ungdomsutvalget ser i fellesskap på muligheter for samarbeid.

88. Status kriterier for arrangører av internasjonale arrangementer

Arrangementsutvalgets leder orienterte om status. Et forventningsdokument er utarbeidet, men utvalget har kommet fram til at det må utarbeides en avtalemal, med tydeligere krav og mer detaljer. Dette er godt igangsatt. En avtale skal være signert før vi støtter deres søknad videre til internasjonalt forbund.

Det ble åpnet for spørsmål
Alf Erik Malm, Anette Brurås hadde ordet.

Vedtak

Arrangementsutvalget legger fram avtalemal for styret når den er ferdig utarbeidet.

89. Status VM Vintertriathlon

Arrangementsutvalgets leder orienterte. Kontrakt med World Triathlon er nå signert. Det har vært en kjempetung prosess for oss som sitter ved siden av arrangør. Vi var usikre på om mesterskapet kom til å gjennomføres. Olav Kyrre Fjeld har blitt engasjert i en 50% rolle for å ferdigstille dokumentasjonen som skulle utarbeides. Det har vært fryktelig tungt arbeid. Vi venter i spenning på kommende uke. Vi har vært bekymret for at WT ikke ser på oss som seriøse arrangører, etter deres opplevelser med avlyst europacup jr og nå vintertriathlon VM. Det er viktig at vi får et bra VM.

Presidenten la til at generalsekretæren ønsket å omprioritere Fredrik Mandt til å jobbe 100% med vintertriathlon. Anette konsulterte med Alf Erik, og det ble besluttet å få Olav Kyrre på plass som kriseløsning. TD fra World Triathlon har rapportert glede for at Olav Kyrre ble involvert. Presidenten til World Triathlon vil være til stede under hele arrangementet.

Det ble åpnet for spørsmål.
Vibeke Nørstebø, Alf Erik Malm hadde ordet.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor det har blitt vanskelig å få forberedt mesterskapet og få på plass kontrakten med World Triathlon. World Triathlon og lokal arrangør har forskjellige oppfatninger på hvilket nivå planlegging, dokumentasjon og gjennomføres skal legges på. Det er uheldig at arrangementsutvalget og arrangementsansvarlig har blitt så dratt inn i dette arrangementet, når ny sommersesong skal forberedes.

90. Eventuelt

Generalsekretæren ba om avklaring på styrerepresentasjon for mesterskap og norgescup.

Vedtak

Anette Brurås stiller på Hove Tri, Ironman 70.3 Sandnes og Os Triathlon. Vibeke Nørstebø sjekker med medlemmer i eliteutvalget om noen kan representere på Tønsbergdysten. Halsnes Triathlon avklares senere.

24. april 2023

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Trude Høyert
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem