

# Protokoll

Styremøte nr. 14/2021-2023		
Dato: 22.05.2023	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.	
Referent	Gabrielle Bjørnstad-Northern	

## Saker

### DAGSORDEN OG REFERATSAKER

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

**Vedtak**  
**Ingen habilitetsspørsmål**  
**Protokoll og innkalling er godkjent**

### RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – regnskapsrapport 1. kvartal 2023.05.22  
Regnskapsrapporter var sendt ut i forkant av styremøtet.  
Intet bemerket.

Generalsekretær informerte om at avdelingsbudsjett-eierne nå har fått tilgang til periodisert regnskap og budsjett gjennom ny rapportløsning.  
Videre rapporterte hun fra møte med kontrollutvalget. Utvalget hadde ingen bemerkninger om regnskapet og vil snarest levere sin rapport. Utvalget spurte om beredskapsplaner.  
President og generalsekretær rapporterte hva vi jobber med på beredskap.

### INFORMASJON

3. Presidenten  
Presidenten foreslo at det bør være en liaison for vintertriathlon, her er Frode aktuell.  
Forbundet må gjennomføre en diskusjon hvorvidt vi bør jobbe mer med vintertriathlon.  
Presidenten meldte en oppfølging av Russisk-Belarusisk deltakelse på kongressen i Madrid.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling  
Markedsutvalget: Har ikke hatt møte. Strategimøtet har blitt utsatt et par ganger, men vi skal ha møte neste uke.

Eliteutvalg: Det ville være fint å ha større stillingsbrøker. Utvalget rapporterte tilbake om håndtering av mislighold av representasjonsavtalen. Eliteutvalget og Endre Espedal møtes for å diskutere videre håndtering av eksisterende og fremtidige kontraktbrudd. Videre rapporterte utvalgsleder fra prestasjoner i Yokohama. Vår landslagstrener fungerer veldig

godt i sin rolle. Utvalget er opptatt av at alle utøvere, og teamet som helhet, blir godt ivaretatt og får ha et positivt miljø for å kunne lykkes. Forbundet må bistå så godt vi kan. Agegroup-utvalget: Utvalgsmøter preges av god stemning. Utvalget har nytt møte onsdag, for å planlegge neste års ulike arrangementer.

Styret ville gjerne se mer markedsføring av flere TAGN arrangementer i år.

AU: Arrangørseminar og dommerseminar gjennomført nylig. Grei dialog på arrangørseminaret, men litt lite oppmøte. Det er mindre entusiasme blant klubber for å ha arrangementer. God stemning blant dommere. Det er tungt at vi ikke får flere ungdomsarrangementer, vi har forøkt å jobbe mye med dette. Ser på lovverk. Skal samles med BUU vedrørende barnereglementene. Diskusjonene går varmt.

BUU: Utvalget fungerer veldig godt. Dette utvalget er også frustrerte over hvor få arrangementer som blir gjennomført. BUU ønsker innsikt i hvordan finne den rette motivasjonen.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig  
Ingen varsler, ingen mangfoldsaker. Generalsekretæren rapporterte om en sak som gjaldt annet forbund, hvor NTF bisto i prosessen.

#### 6. Administrasjonen

Samordnet rapportering status.

Tidsfrister for rapportering – vi har kontroll.

Vi deler bekymring på antall arrangementer. Det kan kanskje ha sammenheng med antall påmeldinger, det er vanskelig å si. Vi vil undersøke nærmere hva som er vesentlige hindre for gjennomføring av arrangementer.

#### 7. Internasjonalt

### Diskusjons og vedtakssaker

#### 100. Assisterende sportssjef, introduksjon av Frode Viberg Jermstad

Frode introduserte seg selv og orienterte om rollefordeling på elite/sport og om hvordan han kan bidra i elitearbeidet.

#### 101. Forberedelser strategi-samling

Generalsekretær ba alle styremedlemmer stille sine klubber spørsmål slik at vi får flere tilbakemeldinger før strategisamlingen. Hun vil sende ut spørsmålsbatteri i etterkant av møtet.

#### 102. Idrettstinget

Visepresident, president og generalsekretær orienterte og la opp til diskusjon på de viktigste sakene

Anette Brurås la fram saker 12, 13, valg.

Sak 12 om handlet boikott av OL, ved russisk og belarusisk deltakelse. Boikott er ikke nødvendigvis et bra virkemiddel. Triatlon, det kommer ikke til å komme russiske utøvere i triatlon. Ikke riktig bruk av virkemiddel.

#### **Vedtak**

**NTF støtter ikke boikotting av OL.**

Sak 13 om norsk OL-søknad. Presidenten savner lokale initiativer. Innen de kommer på banen, så er det ikke noe som kan støttes.

Valg. De har gjort en grundig jobb i valgkomiteen.

**Vedtak**  
**Vi støtter valgkomiteens flertallsinnstilling.**

Alf Erik Malm:  
Sak 17.6, lagt fram av Basketforbundet: Folk trekker seg fra utvalg for å være valgbare. I små særforbund ekskluderer regelen mange tillitsvalgte fra å representere.

**Vedtak**  
**NTF støtter forslaget.**

Tings sammensettingen. For vår del vil forslaget gi større påvirkning.

**Vedtak**  
**NTF støtter forslaget.**

Generalsekretæren oppsummerte lovsaker på ekskludering og gjennomgikk sak 15 om robuste særforbund. Hun anbefalte støtte dersom vi kan få inn tydeligere mandat og komiteesammensetting, hvor mindre robuste særforbund får et flertall over de mest robuste.

Visepresidenten kommenterte NIFs regnskap.

Styret har tillit til at Alf-Erik Malm tar gode beslutninger på Idrettstinget og gav ham mandat til å ta vurderinger på de øvrige sakene.

**103. Challenge**

Leder for arrangementsutvalget la fram saken og vedtaksforslag.

Forslag til vedtak:

«Norges Triatlonforbund er positive til et Challenge-arrangement i Oslo eller omegn. Forbundet har ikke anledning til å investere ressurser eller være en del av et fellesforetak som har eierskap til gjennomføring av et Challenge event».

Det ble åpnet for innspill.

Presidenten og visepresidenten hadde ordet.

Styret er tydelig på at forslaget må inkludere Fredriks ressursbruk. Det er viktig at han forsetter å sette fokus på ungdomsarrangementer og andre viktige arrangementer.

**Vedtak:**  
**«Norges Triatlonforbund er positive til et Challenge-arrangement i Oslo eller omegn. Forbundet har ikke anledning til å investere ressurser eller være en del av et fellesforetak som har eierskap til gjennomføring av et Challenge event».**

**104. Eventuelt**

Ingen saker.

9. juni 2023

Anette Brurås  
President

Alf Erik Malm  
Visepresident

Endre Espedal  
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø  
Styremedlem

Trude Høyert  
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen  
Styremedlem