

# Protokoll

Styremøte nr. 16/2021-2023		
Dato: 21.08.2023	Klokken: 19-21	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert Protokoll: Gabrielle Bjørnstad-Northern	

## Saker

### DAGSORDEN OG REFERATSAKER

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

#### **Vedtak**

- Innkalling og agenda ble godkjent***  
***Protokoll ble godkjent***

### INFORMASJON

3. Presidenten
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
6. Administrasjonen
7. Internasjonalt

World Triathlon åpnet for juniorer fra RUS/BLR fra 15. august for konkurranser i regi av Europe Triathlon og World Triathlon. Irland har første aktuelle konkurranse, men der får ikke russiske og belarusiske utøvere visum.

Det er ikke tema å ha arrangement i Norge med RUS/BLR til stede. Anette har signalisert dette til World Triathlon. Det vil ikke ha innflytelse på tildeling fra WT/ET. Marisol Casado er veldig tydelig på at det er best for WT å følge IOC's linje, men det er flere som er uenige i dette. President og generalsekretær følger opp dette videre.

Presidenten har også diskutert vintertriathlon internasjonalt, men svar er vage. Anette har gitt beskjed at vi ikke setter i gang med planlegging av internasjonale arrangementer før vi får noe mer konkret.

BTE har seminar om arrangementer, Anette deltar, viktige personer for lokal forankring og økonomisk støtte er invitert.

Det er over 30 unge utøvere påmeldt til nordisk mesterskap i Fredericia.

Mads har invitert to Ukrainske jenter på det danske forbundets regning. Norge blir med på spleiselaget for å dekke deres kostnader.

## Diskusjons og vedtakssaker

### 112. Reglement for barnetriatlon – utkast til nytt reglement

Erik Jungeling og Line Amlund Hagen presenterte forslaget.

Erik minnet om bestillingen fra styret om å sette ned et utvalg til å se på regelverket på nytt. Utvalget har sett på oppsettet, og reglene sett opp mot endringer i NIF, blant annet utydighet i aldersbegrensningene. Lovutvalget bedt om å lede det.

Et endelig utkast skal behandles på tinget. Line oppfordret til å være tidlig ute med publisering av utkast, for å gi klubbene mulighet til å gjennomgå.

Det ble åpnet for spørsmål. Alf Erik Malm, Vibeke Nørstebø, Trude Høyert, Anette Brurås, Gabrielle Bjørnstad-Northern hadde ordet. Noen uklarheter ble bemerket, og spørsmål blant annet hvoviddt det er behov for å skrive inn et midlertidig vedtak om åpne konkurranser i Hove og Lunde.

Erik oppfordret til at man jobber med å se på tilbudet til yngre utøvere. Klubber som tilbyr aktivitet for barn skal ha en plan.

#### **Vedtak**

**Styret avveier forslaget, det er viktig at styret også fortrolig med dette.**

**Lovutvalget inviteres til diskusjon i barne- og ungdomsutvalget.**

**Styremedlemmer kommer med innspill før neste styremøte.**

### 113. Oppfølging av barneidrettsbestemmelser

Lovutvalget la fram vurdering av håndtering av eksisterende regelverk; «rigg» for å følge opp, ivareta, håndheve og sanksjonere brudd på NTFs egne og NIFs barneidrettsbestemmelser.

Erik kalte oppfølgingen av barne- og idrettsbestemmelsene akilleshælen til forbundet. Det har ikke vært et klart ansvar eller mandat rundt oppfølging. Han kjenner ikke til at det har vært sak i styret eller disiplinærutvalget om oppfølging av regelverket, og lovutvalget opplever at det har vært lavt kunnskapsnivå i styrende organer. Det er behov for at noen tar tak. Dette ligger utenfor lovutvalgets mandat. Lovutvalget valgte derfor å koble inn kontrollutvalget for å få en gjennomgang av status og tydeliggjøring av ansvar.

Det ble åpnet for diskusjon. Barneaktivitet er allerede tema på tinghelgen.

#### **Vedtak**

**Styret skal følge opp ansvarsområder for sikring av at regelverket blir etterlevd. Et tydelig mandat skal legges til et utvalg**

**Styret skal prøve å inspirere til god aktivitet for barn i klubbene.**

### 114. Minimum alder internasjonale konkurranser

Anette Brurås orienterte og minnet styret om forslaget som ble sendt til styret i sommer. Det ble sendt kommentarer tilbake til Anette, og Anette ønsket å utfordre styret videre på dette. Det ble åpnet opp for diskusjon.

Alf Erik, Trude, Vibeke hadde ordet.

### **Vedtak**

#### **Norge stemmer ikke for en endring i aldersbegrensning**

#### **115. Forbundstinget og strategiplan status**

Gabrielle Bjørnstad-Northern orienterte om planlagt agenda. Stasjonærvaktkurs og (muligens) TO-kurs er planlagt i forkant av tinghelgen. Agenda for tinghelgen har hensyntatt tilbakemeldinger vi fikk etter forrige tinghelg. Det er lagt opp til å starte tingforhandlingene på lørdag grunnet tidspresset vi alltid opplever på søndagen, hvor delegater må reise før viktige beslutninger tas.

Det ble åpnet for spørsmål. Alle hadde innspill. Ronnie har erfaring med samarbeid: Klubb/næringsliv og media. Kan være en aktuell innledning. Enighet om å starte forbundstinget på lørdagen, kan gjerne starte enda tidligere på lørdag.

Gabrielle tar med innspillene tilbake. Viktig å balansere interessante temaer med andre viktige temaer og nok tid til forhandlinger. Viktig at invitasjonen kommer ut så raskt som mulig. Det er viktig at det tydeliggjøres at stasjonærvaktkurset er åpent for alle.

Generalsekretæren orienterte videre om prosessen med Strategiplan. Den er nært et utkast og vil sendes ut til styret for innspill.

#### **116. Budsjet**

Gabrielle Bjørnstad-Northern orienterte. Regnskap er sendt ut i forkant og det er god balanse og greit i forhold til periodisert budsjett. Vi har hver sommer de siste årene justert budsjettet på grunn av at forbundet har fått mindre inntekter enn forventet, og det har vært behov for å kutte i aktivitet. Generalsekretæren har ikke forslag til å gjøre en slik justering i år, selv om AKJ-avtalen ikke er fornyet. Dette er fordi det er god kontroll på inntekter og kostnader og vi har fått ekstra midler fra Summit2024, samtidig som vi unngår kostnader ved oppfølging av AKJ-avtalen. Det er også en del andre kostnadsposter hvor vi ikke har brukt like mye som forventet. Nikolai Aamaas er tilbudt en 30 % ekstra stilling på inkludering ut året for å sikre god oppfølging/avslutning av mangfolds- og inkluderingsprosjektet og for at han skal få kunnskapsoverføring fra Yassin Merabet, som kan tas med i trenerutvikling og ungdomsarbeidet.

Ingen hadde spørsmål til regnskapet.

Signal fra styret: AKJ – ønsker å fjerne de fortest mulig fra draktene våre, siden de ikke har signert avtale.

#### **117. Egenkapital med selvålagte restriksjoner: Mesterskapsfond**

*Sak utsatt til neste møte.*

#### **118. Generalsekretærstillingen**

Anette Brurås orienterte om dagens stilling. Innhentet råd fra Abelia og NIF. Generalsekretær gikk ut av møtet før styret behandlet saken.

Styret støtter Presidentens forslag om å avslutte gjeldende åremålskontrakt og ansette Gabrielle i fast stilling som fremlagt per 1.1.2024.

### 119. Eventuelt

Endre orienterte om at markeds- og kommunikasjonsutvalget som har lite engasjement og såpass lite ressurser, så har vi satt arbeidet vårt på vent. Hvis noen har meninger rundt dette, så ønsker vi innspill, men per nå har vi ingen utvalgsmøter.

Nikolai bør fratre fra barne- og ungdomsutvalget fra 1. september, siden han nå er ansatt i forbundet.

Agegroup mangler oppfølging. Frank får ansvaret ut sin periode i forbundet.

---

27. september 2023

Anette Brurås  
President

Alf Erik Malm  
Visepresident

Endre Espedal  
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø  
Styremedlem

Trude Høyert  
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen  
Styremedlem