

Protokoll

Styremøte nr. 17/2021-2023		
Dato: 27.09.2023	Klokken: 19-21	Sted: Digitalt
Møtetype	Styremøte	
Invitert	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Forfall: Trude Høyert	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

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

Vedtak
Protokoll godkjent
Ingen habilitetsutfordringer
Agenda godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport – regnskapsrapport 2022
Gabrielle rapporterte om AKJ-avtalen. Balanserer på eggen balansemessig. Det kan gå i minus, men det meste treffer godt i forhold til budsjett. Fredrik har blitt bedt om å prioritere markedsarbeid. Det er noe overforbruk på elite.

Det ble åpnet for spørsmål.
Det er kontroll, men det bommes en del på elite. Generalsekretæren ble bedt om å signalisere utfordringen til sportslig ledelse.

INFORMASJON

3. Presidenten
Presidenten rapporterte fra Balansekonferansen, Zaineb fremmer idretten vår. Anette og Geir lyktes med å få ordnet møte med KUD, men Lubna og statssekretæren var tydelige i møtet om at det ikke er mulig å finne finansiering fra KUD for å få worldcup i Bergen. Det skal være «Kickdown» for Trollveggen TK, Anette skal delta der i Molde denne helgen.
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
Markedsutvalget: Hvis Fredrik har lyst til å diskutere, så ta kontakt. Vi blir gjerne med for å diskutere.
Agegroup: Trolig avtale med leverandør for agegroupsamling, hvor forbundet stiller med trenere mens samarbeidspartneren har et pakketilbud for reise, opphold og treningsfasiliteter. Det blir VM i Malaga 17 – 20 oktober, med både sprint og olympisk. Gabrielle har tatt kontakt med spansk ET-representant for å få hotell i Malaga. Det er mange som har signalisert at de er interessert i konkurransen.
VM Multisport er i Australia, så det er kanskje mindre aktuelt. Den europeiske kalenderen er ikke fastsatt ennå.

Elite: Hadde møte hvor vi fikk orientering om parasatsing. Det er tre utøvere fra Norge som skal være med på Horizon-prosjekt samling i Portugal. Vi ser for oss samling for klassifisører på vårparten i samarbeid med Norden.

Litt stang ut i Paris testevent, og ikke alle hadde gode løp i Pontevedra. Det var en stor tropp til nordisk, og der var det god stemning og mange gode resultater. Samlinger i oktober og november, testsamling i november. Vi har ikke påbegynt kriterier for uttak for neste år.

Stafett-laget er ranket som nummer 9, men det er en stafett til før kvalifiseringsperioden går ut. Det kan også bli en i New Plymouth. Det må være tydelig overfor utøverne at de som blir tatt ut til OL, ved 2 + 2 utøvere, så må de stille og gjøre sitt beste på miksstafett.

Barne- og ungdomsutvalget: Diskusjon om yngre medlemmer i styret, og å bli tatt godt imot på tinget. Utvalget ønsker at det settes opp et forberedende møte før tingforhandlingene, slik at de er trygge på saksgang og regler.

Barnereglementet: Regelverket er altfor omfattende, og for omfattende for det som også ikke er regelverk, men som er mer veileder. Dette blir presentert til styret på neste styremøte. Intensjonen er å presentere noe som styret kan legge fram på tinget. Ønsker ikke at det er strengere enn NIFs regler.

5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig Ingenting å rapportere

6. Administrasjonen

- NM utlyses nå straks
- Inkludering og mangfoldsprosjektet er i rute, de som jobber med dette jobber godt, vi hadde en workshop for alle i administrasjonen
- Det er ønske om mer effektivt samarbeid, signalisert fra flere i Sverige og Danmark.
- Budsjett for tingbehandling legges fram på neste styremøte. Det jobbes nå med å sette avdelingsbudsjetter.

7. Internasjonalt

Presidenten rapporterte fra WT Kongressen. Den gikk som vanlig, ineffektive forhandlinger med for mye tid brukt på de mindre viktige sakene, mens viktige saker ble raskt banket gjennom på en mindre demokratisk måte.

Når valget kjøres neste år, så blir det en transition periode på 6 måneder for president. Den virkelige grunnen ser ut tilt å være at det er valg i IOC. Det var 8 land stemte mot, deriblant oss.

Resolusjonen fra Nederland ble trukket, da det ble avklart at ulike utvalg skal evaluere utfordringen med endring av konkurransedistanser og aldersbegrensninger.

Det var tre russere, og to hviterussere påmeldt, men kun to deltok fra Russland. De var nok der bare for å være representert, de hadde ikke stemmerett. Hviterussland så vi aldri.

Vi i Norden/Baltikum hadde sendt inn statement om at vi ikke ville delta på fellesbilde. Det ble ikke tatt noe formelt bilde fra kongressen.

Valgkampen har begynt for neste års president-valg. Det var mange politiske diskusjoner. Det er veldig mange kandidater til presidentvervet. Det er en Credentials committee som verifiserer kandidater, men ingen valgkomite.

Vi fikk annonsert at World Triathlon er innmeldt i UN Global Compact. WT forsøker å være kreative med virtuelle arena games, et tiltak for å redusere fotavtrykk. Det vil være vanskelig for triatlon å bli karbonnøytral, for reising gir store fotavtrykk.

Diskusjons og vedtakssaker

120. Reglement for barnetriatlon – utkast til nytt reglement

Status etter behandling i arrangementsutvalget og barne- og ungdomsutvalget.

Saken utsettes til neste styremøte. Revidert forslag skal komme fra barne- og ungdomsutvalget. Styret skal få god tid til å lese gjennom før neste møte.

121. Strategiplan 2024 – 2028

Generalsekretæren viste til endelig forslag og behandling pr epost. Hun foreslo at det legges lenke til bærekraftstrategien i dokumentet. Konkurranser i sommer viser hvor utsatt idretten er for dårlig luftkvalitet og vannkvalitet. Det ble åpnet for innspill. Bærekraft mål fem om likestilling bør vi også presisere at er viktig for oss.

Vedtak

Strategi for 2024-2028 er vedtatt

122. Valgkomite og ting-saker

v/ Anette Brurås.

Styret skal legge fram forslag til valgkomite. Presidenten la fram forslag til prosess og ansvar.

Det ble lagt løp for arbeid med å forberede forslag til valgkomite.

Generalsekretær luftet forslag om endringer i klubbkontingent for medlemskap i forbund, hvor kontingenten settes opp, mens ulike tilbud av aktivitet, som arrangement, aktivitetstilbud for barn og ungdom kan gi rabatt.

Det ble åpnet for diskusjon.

Det er rimelig å være tilknyttet NTF sammenlignet med andre forbund. Liker tanken med å motivere til og premiere de som har gode aktiviteter gjennom redusert avgift. Tildelt barneidrettsansvarlig kan også være rabattfaktor. Vi bruker veldig mye ressurser på å få inn kontingenten, særlig fra de små klubbene som har lite felles aktivitet.

Vedtak

Styret ba generalsekretær legge fram ulike forslag, og forberede et godt innlegg på hvorfor vi gjør dette.

Presidenten luftet forslag om krav til rotasjon eller maksimum periode noen kan sitte i et verv. Det er ikke uvanlig å ha lengre periode for president, f.eks 4-årsperioder. Det kan være en fordel å ha overlapp slik at ikke hele styret byttes ut samtidig. Dette kan være aktuelt å legge fram på neste forbundsting.

123. Egenkapital med selvpålagte restriksjoner: Mesterskapsfond

Gabrielle Bjørnstad-Northern legger fram følgende forslag:

Styret foreslår på tinget at egenkapital med selvpålagte restriksjoner «Mesterskapsfond» fristilles fra restriksjoner.

Vedtak

Forslaget ble vedtatt.

124. Eventuelt

Det ble diskutert mulighet for å gi økonomisk støtte til de klubbene som tar ansvar for NM - ikke underskuddsdekning, men f.eks 5 til 10 000 kr for å dekke ekstrakostnader.

Gabrielle tar det med inn i budsjettplanleggingen.

Vi begynner neste styremøte kl 18.

DATO

Anette Brurås
President

Alf Erik Malm
Visepresident

Endre Espedal
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Styremedlem

Trude Høyert
Styremedlem

Ronnie Maas Pedersen
Styremedlem