

Protokoll

Styremøte nr. 18/2021-2023		
Dato: 30.10.2023	Klokken: 19-21	Sted: Digitalt
Møtetype	Styremøte	
Tilstede	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert Gen.sek: Gabrielle Bjørnstad-Northern (referent)	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

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

Anette Brurås meldte inhabilitet tilknyttet sak fra Bergen til tinget

Vedtak

***Protokollen fra forrige styremøte er godkjent
Agenda og innkalling er godkjent***

INFORMASJON

2. Presidenten

Presidenten deltok på Vestland IKs ledermøte, det er nyttig å høre hva som rører seg lokalt.

Presidenten ble invitert av det italienske forbundet til Roma som en av en håndfull presidenter som diskuterte idrettspolitikken samtidig som de fulgte med på verdenscupen. Hun har blitt intervjuet av journalist i Landevei, for sak som omhandlet Bahrain-lag i sykling og triatlon.

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

Arrangementsutvalget hadde møte i forrige uke. Det har kommet NM-søknader. Det ble foreslått å ta denne saken senere.

Det var enighet om å saksbehandle pr epost, og eventuelt endelig på ekstraordinære styremøte.

Barne- og ungdomsutvalget har jobbet med og forberedt forslag til reglement for barneidrett, som presenteres i sak 125.

Eliteutvalg: Paratreningssamling i oktober. Det var en vellykket samling. Laget blir tatt ut 1. november. Det vil fortsatt være mulighet til uttak for junior og utviklingslag til 1. april. Et vedlegg til OL uttak har blitt bearbejdet. De som er tatt ut til OL må også stille til stafett. Vi har per i dag to gutter og to jenter kvalifisert, og lag på miksstafett, så det er viktig presisering av eksisterende uttak. Det blir ikke et like stort tilbud til samlinger i OL-året, da forberedelser til OL må prioriteres.

Agegrouputvalget har hatt møte, og har fokus på VM i Malaga og treningsamling i Pontevedra. Avtalen med Apollo er i boks, treningsamling forberedes, Ronnie har fått utrolig mange henvendelser. Styret mener det ser ut til å være et godt opplegg.

4. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
Ingen saker.

5. Administrasjonen
Generalsekretær orienterte om at Fredrik Mandt har sagt opp sin stilling, og vil avslutte 31.12.23.

Endre Espedal hadde ordet. Det bør være et mål å ha mest mulig fulltidsstillinger. Dette var det full enighet om.

Diskusjons og vedtakssaker

125. Reglement for barnetriatlon – utkast til nytt reglement

v/ Alf Erik Malm. Forslag til nytt regelverk framlegges fra barne- og ungdomsutvalget er blitt lagt fram for styret. Dette bør også ses i sammenheng med forslaget fra Bærumssvømmerne og Bergen Svømme Club til forbundstinget. Generalsekretær har kommet med tilføyelser og små justeringsforslag, som inkluderer BSC/Bærumssvømmernes forslag. Malm framhevet viktigheten av å ha et enkelt og tydelig regelverk, som ikke skremmer arrangører. Vi trenger en veileder som motiverer til å skape gode arrangementer for barn. Forslaget med endringene fra generalsekretæren legger til rette for gode arrangementer.

Det ble åpnet for debatt.
Anette, Alf Erik, Vibeke hadde ordet.

Vedtak

Forslaget med generalsekretærens justeringer er enstemmig vedtatt.

126. Forslag til kontingent

v/ Generalsekretæren la fram følgende forslag. Det kan bli ressurskrevende og litt komplisert, men målet er å belønne de klubbene som skaper aktivitet og idretts glede, og de som sørger for rekruttering til idretten.

Type endring: erstatning	(Strykning/erstatning/nytt punkt/redaksjonelt)
Gammelt: Klubbkontingent: 2000 kr over 100 medlemmer 1000 kr inntil 100 medlemmer Vedtatt i 2019	
Nytt: Klubbkontingent 5000 kr Rabatter: Arrangement på NTF terminliste eller klubbarrangement for barn t.o.m. 12 år. Klubbarrangement må være rapportert og dokumentert gjennomført til NTF. Rabatt 2000 kr Offentlig kommunisert treningstilbud til barn og/eller ungdom og/eller para. Rapportert og dokumentert. Rabatt 2000 kr. Total rabatt kan være maks 4000 kr.	
Rapportering gjøres gjennom samordnet rapportering på planleggingsstadiet. Rabatten krediteres til klubb etter dokumentert gjennomføring.	

Forslagsstillers begrunnelse:

Inndrivning av medlemskontingent har vist seg tidkrevende og kostbar i alle år. Det er behov for en justering i medlemskontingenten. Andre sammenlignbare særforbund har høyere kontingent enn oss.

Norsk triatlon har også behov for en bærekraftig vekst i medlemskap. Vi ser på en løsning som kombinerer løsninger på disse utfordringene.

Vi har vurdert ulike løsninger, som f.eks antall barn/unge/para i klubb rapportert i samordnet rapportering. Men medlemskap betyr ikke at man har et medlemstilbud. Ved å styre rabattene mot dokumentert aktivitet har vi en ordning som forfordeler de klubbene som er med og bidrar til fellesskapet i norsk triatlon.

Klubbkontingent økes til 5 000 kr, men aktivitet belønnes med rabatter. Aktivitet koster noe, og det gir verdi til hele norsk triatlon: Uten yngre utøvere forgubbes triatlon, og vi er avhengig av at triatlon er trendy blant voksne. Dette vet vi går i sykluser. Og uten aktivitets-/konkurransetilbud i Norge, vil også antall aktive/klubbmedlemmer reduseres. NTF ønsker at de klubbene som er med på å skape aktivitet som kommer de andre til gode, skal få en kompensasjon fra fellesskapet.

Dagens utfordringer

Problem 1: Dagens løsning med medlemskap som differensiering må tolkes. En klubb kan ha mange hundre medlemmer, men 0, 3 eller flere flere hundre aktive i undergruppen triatlon. Undergrupper skiller kun på aktivitetstall. Generalsekretær har tolket regelen slik at det er antall aktive i triatlon som differensieres.

Problem 2: Vi har svært mange klubber som ikke skaper aktivitetstilbud i form av åpent tilgjengelig treningstilbud/konkurranser. Noen klubber som ønsker å skape aktivitet, klarer ikke gjennomføre på grunn av at de har for få ildsjeler/frivillige.

Problem 3: Vi bruker betydelige ressurser på å drive inn kontingenten fra noen klubber. Vi må alltid avskrive noe hvert år. Det er ofte de små klubbene med liten aktivitet og antall medlemmer som koster forbundet mest her.

Det ble åpnet for diskusjon

Alf Erik, Anette, Trude, Ronnie hadde ordet.

Det var enighet om at forslaget intensjon er god, men det er altfor komplisert. Det ble vist til andre forbunds modeller og kontingentnivå. Noen har modeller hvor klubb betaler en sum pr utøver i en aldersgruppe. Det ble skissert en modell med 3 til 4 tusen kroner pluss 20 eller 30 kr pr medlem over 19 år. En gjennomgang av en slik modell viste at en klubb på Soon TKs størrelse ville måtte betale 10 000 kr. En flat sum på 3000 kr ble foreslått.

Enighet om at administrasjonen ikke bør få tilføyd mer ressurskrevende ordning. Det kan hende vi skal øremerke økte inntekter til støtte til NM-arrangører eller lignende.

Alf Erik minnet om at styret tidligere har bestemt at forbundet skulle kjøre en hardere linje for inndrivelse av kontingent. Det er gjerne de samme klubbene hvert år som står på lista over åpne poster.

Viktig at de klubbene som ikke har betalt kontingent i år får beskjed om at de ikke har rettigheter på tinget.

Vedtak

3000 kr flatt.

Alf Erik Malm legger fram forslaget.

127. Forslag fra klubber

v/ Anette Brurås. Forslag gjennomgås. Diskusjon om innspill tilbake til klubbene og avklaring rundt hvem fra styret som legger fram styrets vurdering/eventuelle motforslag.

Forslag fra Tromsø Triatlonklubb: Arrangementsutvalget har sett på forslaget, og er positive til forslaget. Men setningen om at dommeren «kan forby...» er uheldig. Det bør ikke være individuell vurdering.

Vedtak

Styret er for intensjonen i hele forslaget. Styret ber lovutvalget om riktig formulering på den ene setningen.

Trude legger fram styrets vurdering.

Generalsekretæren foreslo at styret vurderer følgende paragraf i konkurranse-regelverket i sammenheng med forslaget fra Tromsø.

8.1.1 Krav til konkurransebekledning i alle typer konkurranser:

- I. Bekledning skal som minimum dekke hele torso ut til skulder og bena halvveis ned på låret.
- II. Det kan benyttes to-delt eller hel drakt. Ved todelt drakt skal det ikke være glippe mellom overdel og underdel
- III. Ved svømming tillates kun bruk av bekledning i samsvar med bestemmelse i kapittel 14

Vedtak

Styrets ønsker å beholde 8.1.1.

Trondheims forslag: Forslag 4

Arrangementsutvalget støtter forslaget som helhet: Har gode poenger, ikke vanskelig å forstå hva de mener for oss som har stått og delt ut medaljer. Selv om dommeren kan slå sammen klaser, så er det ikke like lett å slå sammen klasser på en konkurransearena.

Vedtak

Styret støtter forslaget.

Forslag 5

Arrangementsutvalget støtter forslaget.

Vedtak

Styret støtter forslaget, men «kongepokal» må ut.

Forslag fra BSV og BSC om Mini Tri

Vedtak

Styret støtter ikke dette, men følger NIFs regelverk. Vi tar kontakt med klubbene som la fram forslaget

Forslag fra BSV og BSC om distanser for barneidrett, punkt 5.1, 5.9.6. 5.10.5 og 5.11.4
Styrets støtter forslaget til distanser og formuleringen som tydeliggjør friheten til å redusere distanser basert på lokal arena. Dette er innarbeidet i styrets forslag til nytt eglemenet for barneidrett.

Innearbeidet i vedtak sak 125.

Forslag fra NTNUI om lisens.

Det ble åpnet for diskusjon rundt lisensmodellen.

Det er ikke en sak som bør tingvedtas. Kostnaden settes eksternt, og vi ser store økninger år for år.

Vedtak

**Styret fårelår at det nye styret tar en gjennomgang av lisenskostnadene, og inviterer NTNUI til styremøte for diskusjon.
På tinget bør styret forklare til klubbene hva som ligger bak prisøkningen.
Anette legger fram saken.**

Forslag fra BTC og Åsane om vintertriathlon

Vedtak.

**Vi bør fortsette å drøfte internasjonalt og med NIF.
Vibeke legger fram styrets vurdering.**

Forslag fra Oslofjord triathlonklubb om agegroup

Det er ikke noe i veien for at vi kan fasilitere samarbeid, og vi har et agegroupvalg. Dette er et bidrag inn i arbeidet til agegroupvalget. Vi må ha årlige handlingsplaner som administrasjonen jobber med. Det er vanskelig med styreparametre for 4 år om gangen.

Vedtak

Styret støtter ikke forslaget.

Ronnie legger fram styrets vurdering.

Forslag fra styret om egenkapital.

Alf Erik legger fram saken.

Forslag om valgperioder

Anette la fram saken. Alle kan nå byttes etter 2 år, det gjør oss sårbare. Noen bør velges for 4 år, slik at ikke alle i styret er på valg samtidig. Modellen må splitte president og visepresident.

Det ble åpnet for debatt

Alf Erik hadde ordet.

Vi bør gjøre et forsøk på å få dette inn allerede nå og aktivere det med en gang. Nå så mange går ut av styret samtidig, så er det synd, Det tar halvannet år å komme seg inn i arbeidet.

Vedtak

Styret vedtok forslaget og ber lovutvalget om vurdering.

128. Valgkomite

Status v/Alf Erik Malm

Har avventet jakten på gode kandidater til valgkomiteen legger fram sitt forslag, men har nå begynt å sondere og funnet to gode kandidater. Det er behov for en kandidat under 26 år. Alf Erik håper å kunne legge fram et helhetlig forslag på ekstraordinært styremøte.

129. Foreløpig årsrapport 2023

Forslag lagt fram av Anette. Trude la fram forslag om å presisere arbeidet som er blitt gjort med vegmyndigheter og arbeid for å forenkle veivaktkurs.
Styret støtter endringen.

Vedtak

Generalsekretær bes legge inn endringen og sende rapporten ut til signering.

130. NM og norgescup 2024 innstilling

Sak utsatt.

131. Eventuelt

Ekstraordinært styremøte for å diskutere de siste tingsakene, inkludert langtidsbudsjett og regnskap ble satt til torsdag 2. november.

Generalsekretær informerte om at administrasjonen har valgt å sette «alkoholfri» for tingmiddagen. Styret støttet vurderingen.

Generalsekretæren viste fram forslaget til langtidsbudsjett og orienterte om endringer og vurderinger som ligger til grunn. Det har vært et mål å fylle opp stillinger. Styret ba om at forslaget justeres slik at agegroup-budsjettet går i O.

--	--	--	--