

# Protokoll

Styremøte nr. 19/2021-2023 (ekstraordinært styremøte)		
Dato: 02.11.2023	Klokken: 20.30-21.	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltakere	Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Ronnie Maas Pedersen, Trude Høyert Gabrielle Bjørnstad-Northern (referent)	

## Saker

### 132. Foreløpig regnskap 2023

Generalsekretæren la fram regnskap t.o.m. 31. oktober. Det viser et underskudd. Budsjettet for noen prosjekter har av ulike årsaker blitt overskredet.

Generalsekretæren ble bedt om å øke kontrollen på avdelingsbudsjett 3. Det må gjøres tøffere valg på hvem som skal delta på hvilke konkurranser. Er man ikke startklar bør man ikke reise. Det er viktig at generalsekretær ikke slipper opp på elite.

Generalsekretær ble bedt om å sjekke Altea samlingens lille overskridelse, da agegroupvalget ikke kan få dette til å stemme<sup>1</sup>.

### 133. Budsjett 2024 og 2025

Generalsekretær la fram følgende forslag

	2024/ 2025	Ting- godkjent Årsbudsjett 2022-2023	2024/ 2025	Tinggodkjent Årsbudsjett 2022-2023	2024/ 2025	Tinggodkjent Årsbudsjett 2022-2023
1 Styrende organer	-211000	-120000	569000	310000	358000	190000
2 Administrasjon drift Toppidrett og prestasjonsrettet	-3835000	-3410000	2577022	2412180	-1257978	-997820
3 talentutvikling	-2868000	-1900000	5137200	4168500	2269200	2268500
4 Tilskudd	-30000	-20000	0	0	-30000	-20000
5 Organisasjons- og kompetanseutvikling	-30000	-25500	162000	172500	132000	147000
6 Barne-, ungdoms- og breddeidrett	-1371078	-1560000	1175000	2021000	-196078	461000
7 Arrangement- og aktivitetsadministrasjon	-1450000	-1200000	1690978	465000	240978	-735000
8 Age Group	-520000	-464000	520000	534000	0	70000

<sup>1</sup> Forskjellen ligger i ulike gebyrer.

9 Informasjon	0	0	578900	1181320	578900	1181320
10 Marked	-2923500	-3980000	891000	1415000	-2032500	-2565000
	-					
<b>SUM TOTALT</b>	<b>13238578</b>	<b>-12679500</b>	<b>13301100</b>	<b>12679500</b>	<b>62522</b>	<b>0</b>

Styret ba generalsekretær kutte 62522 på elitebudsjettet for å komme i O. Omsetning i 2025 på agegroup vil trolig ikke bli like høy, da VM trolig ikke vil skje i Spania nok en gang. For øvrig settes budsjettet for 2024 likt 2025-budsjettet.

#### Vedtatt budsjett

	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Avdelingsnavn						
1 Styrende organer	-kr 211 000	-kr 211 000	kr 569 000	kr 569 000	kr 358 000	kr 358 000
2 Administrasjon drift Toppidrett og prestasjonsrettet	-kr 3 835 000	-kr 3 835 000	kr 2 577 022	kr 2 577 022	-kr 1 257 978	-kr 1 257 978
3 talentutvikling	-kr 2 868 000	-kr 2 868 000	kr 5 074 678	kr 5 074 678	kr 2 206 678	kr 2 206 678
4 Tilskudd	-kr 30 000	-kr 30 000	kr 0	kr 0	-kr 30 000	-kr 30 000
5 Organisasjons- og kompetanseutvikling	-kr 30 000	-kr 30 000	kr 162 000	kr 162 000	kr 132 000	kr 132 000
6 Barne-, ungdoms- og breddeidrett	-kr 1 371 078	-kr 1 371 078	kr 1 175 000	kr 1 175 000	-kr 196 078	-kr 196 078
7 Arrangement- og aktivitetsadministrasjon	-kr 1 450 000	-kr 1 450 000	kr 1 690 978	kr 1 690 978	kr 240 978	kr 240 978
8 Age Group	-kr 520 000	-kr 300 000	kr 520 000	kr 300 000	kr 0	kr 0
9 Informasjon	kr 0	kr 0	kr 578 900	kr 578 900	kr 578 900	kr 578 900
10 Marked	-kr 2 923 500	-kr 2 923 500	kr 891 000	kr 891 000	-kr 2 032 500	-kr 2 032 500
<b>SUM TOTALT</b>	<b>-kr 13 238 578</b>	<b>-kr 13 018 578</b>	<b>kr 13 238 578</b>	<b>kr 13 018 578</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>

minus er pluss i denne tabellen

#### 134. Forslag om endringer i valgperioder

Alf Erik la fram følgende forslag.

Eksisterende ordlyd	Ny ordlyd
<b>4.7</b>	<b>4.7 Forbundsstingets oppgaver</b>
<b>Forbundsstingets oppgaver</b>	
(...)	(...)

4.7.4 Forbundsstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, to styremedlemmer og ett varamedlem velges på samme ting, og visepresident, to styremedlemmer og ett varamedlem velges på samme ting. President, to styremedlemmer og ett varamedlem velges første gang for fire år. Visepresident, to styremedlemmer og ett varamedlem velges for første gang for to år.

---

Det ble åpnet for diskusjon. Det ble stilt spørsmål om dette kan gjelde allerede fra og med årets valg.

**Vedtak**

**Styret vedtok å fremme forslaget. Styret ba generalsekretær om å sende til lovutvalget for vurdering.**

**135. NM og Norgescup**

Trude presenterte Arrangementsutvalgets innstilling, som følger:

NM normal Lofoten 16. august  
NM/UM Akvatlon Kalvøya 1. juni  
NM lang Sandefjord 24.06  
UM i Sandefjord 24.08  
Ungdomscup i Hove 08.06

**Vedtak**

**Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tildelingen kan publiseres allerede 03.11.**

**136. Valgkomite**

Alf Erik orienterte om status. Mangler en kandidat under 26 år.

**137. Kongepokal**

Det har vært vanskelig å dele ut kongepokalen på kvinnesiden de siste årene. Administrasjonen ba om styrets vurdering for om det bør søkes om kongepokal for 2023. Hvilket arrangement som tildeles pokalen kan vedtas senere.

**Vedtak**

**Styret ønsker å søke på kongepokal.**

**138. Endring i konkurranseregelverk**

Generalsekretær og leder for arrangementsutvalget la fram saken, og generalsekretær la fram følgende forslag:

Forslag: Innarbeide World Triatlons regelverk for kodifisering av tidsstraffer, WT regelverk punkt 3.4 (iii):

- Infringements served in the Run penalty box: Athletes may be notified about penalties by displaying the athlete's number, followed by an "X" + a number in case it is more than one infringement, and a letter code indicating the nature of the infringement on a panel posted at the Run penalty box. It is the athlete's responsibility to check this board (See the letter codes below):

<b>D</b>	Dismount Line Violation	<b>E</b>	Equipment Outside <b>bin</b>
<b>S</b>	Swim Conduct	<b>L</b>	Littering
<b>M</b>	Mount Line Violation	<b>V</b>	Other Violations
<b>B</b>	Bike Behaviour	<b>R</b>	Run Behaviour

Presidents forerettelse til å åpne diskusjonen

Det ble åpnet for diskusjon.

**Vedtak: Styret ønsker å legge fram forslaget.**

### 139. Eventuelt

Presidenten gjennomgikk styrets vurderinger på innkomne forslag, besluttet på styremøtet 30. oktober.

Oslo 17.11.2023

Anette Brurås  
President

Alf Erik Malm  
Visepresident

Endre Espedal  
Styremedlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø  
Styremedlem

Trude Høyert  
Vara

Ronnie Maas Pedersen  
Styremedlem

Jan Terje Omdal  
Vara