

Protokoll

Styremøte nr. 1/2023-2025		
Dato: 13.12.2023	Klokken: 19.00-20.30	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltatt	Anette Brurås (AB), Kalle Jensen (KJ), Vibeke Stærkebye Nørstebø (VN), Gunn-Marit Lyngroth Sævik (GMS), Fred Arthur Asdal (FA), Ole Morten Skogland (OM) Vara: May-Lene Iversen (MLI), Jørgen Gundersen (JG) Gabrielle Bjørnstad-Northern (GBN) (protokoll)	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.

Introduksjonsrunde – alle introduserte seg, fortalte om sin bakgrunn i idretten og hvor de kommer fra.

Anette orienterte om vanlig gang i styremøtene. Styret har pleid å gå gjennom vedtakssakene først for å sikre at det er tid til god behandling.

Innkalling: ingen kommentarer
Ingen saker med habilitetsutfordringer.

Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.

INFORMASJON

Informasjonsrunde ikke gjennomført for dette møtet. Det er tenkt at det skal jobbes mer med rollefordeling på fysisk møte i januar.

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

Diskusjons og vedtakssaker

1 Varslingsansvarlig og mangfoldsansvarlig

Presidenten orienterte om behovet for å ha ansvarlige fra styret i disse rollene. Vi skal ha to varslingsansvarlige (mann/kvinne) og en mangfoldsansvarlig.

Videre ble det orientert om hva rollene innebærer. Det ble kort orientert om forbundets varslingsordning. Rollen som mangfoldsansvarlig og hvorvidt dette bør være en proaktiv rolle ble diskutert. AB påpekte at vi kan endre ansvarlige etter hvert. OM, VN, AB, FA hadde ordet.

Vedtak

OM og VN blir varslingsansvarlig.

FA får ansvaret som mangfoldsansvarlig.

2 Styremøter og styrekurs

Generalsekretæren la fram forslaget til styremøter, slikk det lå i innkallingen. Hun hadde fått beskjed om behov for endringer på møtet i januar. Ny dato foreslått 26. januar, og det er behov for å starte etter kontortid fredag, og heller fortsette gjennom lørdag formiddag.

Vedtak:

Ordinære styremøter fra kl 19 til ca. 21

Fredag 26. jan: styrekurs og styremøte, fysisk i Oslo, kl 16 til 20 (inkl middag) og fortsette på lørdag, formiddagen.

Torsdag 7. mars: styremøte, digitalt

Torsdag 11 april: styremøte, digitalt

Tirsdag 14. mai: styremøte, digitalt

Torsdag 13. juni: styremøte, digitalt

Fredag 23. august: styremøte, fysisk, Sandefjord ifm NM lang

Torsdag 24. okt: styremøte, digitalt

Torsdag 5. des: styremøte, digitalt

3. Fullmaktsmatrise

Generalsekretæren orienterte kort om dagens matrise og forslaget, slik det ble lagt fram i innkallingen. GBN har justert opp summene som administrativt ansatte kan signere på, siden de var svært lave i forhold til dagens kostnadsbilde. Det ble åpnet for kommentarer.

AB, VN, OM, FA, MLI hadde ordet. Det ble påpekt at størrelsen på summene for godkjenning for arrangementssjef og elitesjef, virket høye i forhold til totalbudsjett, og det ble stilt spørsmål om hvilke summer som var vanlige for fakturaer som disse til vanlig signerer på. Summene ble justert ned til 400 000 for både arrangementsansvarlig og sportssjef.

Vedtak:

Fullmakter i Norges Triatlonforbund er som følger:

FULLMAKTS-MATRISSE	Forbunds-tinget	Styret i felles-skap	President	Gen. sek	Økono mi-ansv. i styret	Arr-sjef	Utv.-ansv.	Sports/ass.sp. sjef	Kommentar
Signere avtaler på vegne av forbundet (prokura)	-	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Signaturrett er registrert i foretaksregisteret
Kjøpe/selge anlegg og utstyr	-	Ja	Inntil 100.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	
Gjennomføre betalinger	-	Nei	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap.

Godkjenne fakturaer	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Inntil 400.000	Inntil 100.000	Inntil 400.000	Alle fakturaer må signeres av minimum to personer
Opprette, endre eller slette bankkonto	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank	-	Ja	-	Ja	-	-	-	-	
Godkjenne regnskap	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og gen.sek.
Godkjenne budsjett	Fastsetter budsjettets hovedposter i resultatregnskapet og langtidsbudsjettet	ja. Innstiller forslag til forbunds tinget	-	Foreslå budsjett	-	Foreslå avdeling sbudsjett	Foreslå avdeling sbudsjett	Foreslå avdelings-budsjett	-

4. NM Vintertriathlon

Presidenten la fram forslag.

Horten og Omegn Cycleklubb har søkt om å arrangere NM Vintertriathlon og NM Vinterduathlon på Heistadmoen henholdsvis 20. og 21. januar.

AB og KJ tok en rask vurdering og beslutning om å gi NM-status vintertriathlon før vi sendte ut nyhetsbrev fredag forrige uke, og ber om tilslutning.

AB orienterte om konseptet tenkt for duathlon. Det ble åpnet for innspill.

KJ, JG, FA, GMS, MLI, VN hadde ordet. Vintertriathlon-entusiaster er glade for at det har kommet et NM i vintertriathlon. Vi deler ut mange NM-medaljer i løpet av et år, det er ikke nødvendigvis riktig å dele ut også på vinterduathlon. Konseptet som foreslås for vinterduathlon er annerledes enn internasjonal duathlon.

Vedtak:

NM vintertriathlon tildeles Horten og Omegn Cycleklubb for deres arrangement på Heistadmoen. Styret ønsker duathlon-konseptet hjertelig velkommen, men det blir ikke tildelt NM-status.

5 Scandic NorgesCup og Scandic Ungdomscup

Generalsekretæren orienterte om status for søknader.

Vi har nå søkere til Scandic NorgesCup fra følgende arrangører: Trondheim, Tønsberg og Os. Trondheim Triathlonklubb har søkt om å arrangere Scandic NorgesCup på samme tidspunkt som NM Normaldistansen foregår i Lofoten. For Trondheim Triathlonklubb er dette uproblematisk.

Vi har nå søkere til Scandic Ungdomscup fra følgende arrangører: Arendal og Hamar IL. Hamar IL har søkt om å få arrangere Scandic Ungdomscup ved Vikingskipet 12. Mai 2024: Duathlon Løp - Sykkelløp - Løp.

Det jobbes med å få flere søknader.

KJ, VN, AB, FA, GMS, JG hadde ordet. Det ble stilt spørsmål om hva Lofoten TK tenker om tildeling av norgescup samme helg. Det er særlig uheldig at det er lignende distanser og at i triatlon-sammenheng så er disse lokasjonene nabo-byer. Videre ble det stilt spørsmål om Trondheim kunne endre dato, men samtidig vurdert at det er vanskelig da Trondheim allerede har satt i gang markedsføringen av arrangementet/påmelding.

Styret gjennomførte en kort brainstorm for å komme fram til andre potensielle norgescup-kandidater.

Vedtak:

Det er ikke aktuelt å tildele Trondheim norgescup, siden det er på samme tidspunkt som NM i Lofoten. Styret gjør vedtak på neste styremøte. KJ får ansvaret for å forberede dette videre, og tar med seg FA for å vurdere søknader og lage innstilling. GBN bes orientere Fredrik/Trondheim og sørge for at søknader oversendes til KJ og FA.

6 Landslagsuttak

VN orienterte om uttak og uttakskriterier. Hun orienterte om hva som forventes fra utøverne og hva som er forskjellen i tilbudet til medlemmer av de ulike gruppene på landslaget. Det kan komme noen utøvere til inn på juniorgruppa i første kvartal 2024.

Mangfoldsansvarlig spurte om kjønnsbalansen på landslaget. VN orienterte om tall.

OM, GBN, VN, JG, AB hadde ordet. Det ble stilt spørsmål om innholdet i representasjonsavtalen, og grunnlaget for å tilby en slik avtale. VN og GBN orienterte om innholdet og kort om historikk. Det er enighet i at det ideelle ville være å være tro mot toppidrettsmodellen. NTF legger til rette for at landslaget er det beste stedet for å utvikle seg som utøver. Det begrenser hvor attraktivt det er å være å representasjonsavtale. Vi har fått en styrket lagfølelse i laget det siste året.

7. Informasjon om forvaltningsordningen

Generalsekretær orienterte om prosessen som har blitt gjennomført av NIF i 2023 og om konsekvenser for Norges Triatlonforbund. Konsekvensen for NTF er redusert andel av tildeling. AB og GBN har bedt Idrettsstyret vurdere løsninger for kutt i kostnader eventuelt styrking av inntektene for NTF.

OM, FA hadde ordet. GBN vil orientere om Idrettsstyrets beslutning. Mer informasjon om forvaltningsordningene kommer på styrekurs/styremøtet i januar.

8. Presse

Presidenten orienterte om behov for å definere hvem som kan uttale seg på vegne av forbundet. I antidoping-saker er det en kommunikasjonsplan. Det er behov for slike planer også for andre scenarier.

Det er planlagt kurs 12. januar. Styremedlemmer er velkomne til å delta dersom de har anledning. Det skal jobbes med vinklinger og annet som kan bidra til at vi blir mer synlige i mediene.

OM har beredskapsbakgrunn og bidrar gjerne i scenario-planlegging. Styret bør involveres i videre arbeid med kommunikasjons/beredskapsplanlegging.

9. Eventuelt

JG er styrets representant på NM vintertriathlon.

GBN orienterte om endringer i administrasjonen og om at NTF er invitert til møte med Statens vegvesen, sammen med NCF.
Videre orienterte hun om status for forbundet økonomi, og forventede kostnader og inntekter på slutten av året.

Anette Brurås
President

Kalle Jensen
Visepresident

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Medlem

Gunn-Marit Lyngroth Sævik
Medlem

Fred Arthur Asdal
Medlem

Ole Morten Skogland
Medlem

May-Lene Iversen
Vara

Jørgen Gundersen
Vara