

Protokoll

Styremøte nr. 2/2023-2025		
Dato: 26.01.2024	Klokken: 16	Sted: Scandic Fornebu
Møtetype	Styremøte	
Deltatt	Anette Brurås (AB), Kalle Jensen (KJ), Vibeke Stærkebye Nørstebø (VN), Gunn-Marit Lyngroth Sævik (GMS), Fred Arthur Asdal (FAA), Ole Morten Skogland (OMS) Vara: May-Lene Iversen (MLI), Jørgen Gundersen (JG) Generalsekretær: Gabrielle Bjørnstad-Northern (GBN), protokoll Ab og FA forsinket og deltok ikke i informasjonssaker 1,2,3,5,7	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.
Ingen hadde noe å utsette på innkallingen. Ingen habilitetsutfordringer.
Godkjent
2. Protokoll forrige styremøte
Det var ingen merknader til protokollen.
Godkjent

RAPPORTERING

3. Regnskapsrapport 2023.
GBN orienterte om hvordan styret har jobbet med regnskap. Forbundet hadde likviditetsutfordringer for noen år siden, og da gikk styret grundig gjennom regnskapsrapporter i styremøtene. De siste tre årene har det blitt et lite overskudd, og det er god kostnadskontroll. Derfor har det foregående styret lest gjennom regnskapsrapporter i forkant, og rapporter er kun tatt opp i styremøter dersom medlemmer har spørsmål.

KJ: forbundet er lite, med en liten administrasjon som jobber effektivt. Oppfordret alle til å komme med sine synspunkter

OMS: Å booste aktivitet er viktig, og inntektssiden er viktig. Kanskje vi bør ha fokus på hvordan vi skal få inntekten opp. Kanskje Mikal kan bidra også.

GBN orienterte om Frodes utvidede rolle. OMS foreslo at styret også tar et mer aktivt arbeid her.

JG: Vi har et ess med miksstafett, og at triatlon er en likestilt idrett.

KJ: Vi må vise at vi har handlekraft, og forståelse for hvordan kan vi få til å få et løft for idretten blir viktig. Oppsummerte at styret kommer med innspill på styremøter etter at de har mottatt regnskapsrapporter i forkant av møtene, og så ser styret på muligheter for å være aktiv med inntekter og med politisk påvirkningsarbeid.

OMS foreslo å ha en workshop med Frode for å jobbe videre med spons.

Styret har ingen innvendinger om arbeidsformen foreslått av generalsekretær. JG spurte om håndtering av budsjett, GBN orienterte om hvordan styret får regnskap med budsjett i rapportene.

Regnskapsrapportene ble tatt til etterretning.

INFORMASJON

4. Presidenten

KJ orienterte om arbeidet med forskriften for sykkelvakter sammen med sykkelforbundet. Det er tydelig stor frustrasjon blant arrangører om hvor vanskelig dette er. Det ene problemet handler om søknader for å arrangere et sikkert sykkelritt. Det andre handler om hva slags ressurser man trenger. KJ deltok i møte med vegvesenet - som var opptatt av at det skal være godt. Møtet med vegvesenet tydeliggjorde at forskriften er kommet for å bli, men kanskje vi kan få til en enklere skoloring. I Triatlonforbundet er det to personer som kan holde kurs. Sykkelforbundet har flere. Men det er veldig ressurskrevende med kursoppsettet som eksisterer. Kurs på nett går greit. Klasseromsdelen og resertifisering er utfordrende. Både sykkel og triatlon ønsker at dette skal gjøres enklere. Vegvesenet har laget utdanningsplan. Vi føler vi ble godt mottatt og lyttet til for ønske om digitalisering og å gjøre kurset mer relevant/behovsrelatert. Vi har fått en aksept på at vi skal få være med på å utforme innhold i revidert kurs. Vi har også spilt inn at prøven gjennomføres digitalt. Forhåpentligvis har vi en plan for bygging av ny plattform 1. år.

OMS: Orienterte om hvor tidkrevende det er å lage plan og søknadsprosess.

AB deltok i møte med Zaineb hos justisdepartementet. Vi jobber litt gjennom SFF for å prøve påvirke NIFs bruk av midler og fordeling av kostnader.

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

VN: Eliteutvalget har hatt møte i januar, hvor sportssjef orienterte om status for landslag, deres trening og trenerressurser. Evaluert hvordan utvalget har fungert og mandat. Sesongstart i mars for de fleste, i Abu Dhabi. Solveig hadde rekordhøye test-resultater. Vi har hatt en kvinnelig trener på konsulent-avtale. Hun har takket nei til ansettelse.

MLI stilte spørsmål om typer avtale som har blitt tilbudt og om det var mulige alternativer.

GBN: Krav om ansettelse fra Olympiatoppen for prosjektmidler. Mindre avtale har vært diskutert.

6. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig.

FAA: Hva legger styret i mangfold? Informerte om mangfolds-perspektivet i Arendal Triathlon. Antallet medlemmer i klubben har doblet i 2023. Søknadsprosesser klubben har gjennomført har lyktes.

FAA ønsker bedre innsikt i hvor mangfoldig triatlonmiljøet i Norge er.

Tiltak: Be om anslag fra klubbene i samordnet rapportering.

7. Administrasjonen

GBN orienterte om arbeidet med para; søknader til stiftelser, strategiutvikling.

KJ: dette skal vi ikke gjøre kun for penger i kassa til triatlonforbundet, men vi skal ha et tilbud til alle som ønsker å vær med, uansett ambisjonsnivåer.

OMS: Orienterte om Team-Tvilling. Støtter at vi ikke skal legge lista for para lavere enn den er internasjonalt.

GBN: Landslags- og utviklingslags kontrakter er sendt ut. Alle på landslaget har signert.

8. Internasjonalt
AB orienterte om Presidents Conference i Praha i februar, med møter i komiteer og rapportering fra disse. Forventer også orientering om multisport og vintertriathlon fra Europa, og inkludering/ekskludering Russland/Belarus. Snakket med ET-presidenten for et par uker siden. Russland har bedt WT om å få det russiske styremedlemmet i Europe Triathlon tilbake i rollen sin igjen.

AB orienterte om en del viktige konkurranser som sammenfaller på samme dato. Den irske presidenten vil oppdatere oss fra lanseringen av PTOs terminliste i London. Anette har jevnlig dialoger med andre personer i Europa for å få oppdateringer.

Diskusjons og vedtakssaker

10. **NM, Scandic NorgesCup og Scandic UngdomsCup**
KJ: KJ, FAA og Olav Kyrre har jobbet seg gjennom mulige arrangører og Olav Kyrre har hatt noe dialog med dem. De jobber fortsatt med å utvide tilbudet for Norgescup. Foreløpig ser terminlisten for sommeren slik ut:

27.04.2024	(NM)	Student		NTNUI	Trondheim
12.05.2024	UC	Ungdom	Duathlon - Sprint	Hamar IL Triatlon	Hamar/Vikingskipet
01.06.2024	UC	Mosjon	Aquatlon	Bærum SV	Kalvøya
08.06.2024	UC	Mosjon	Standard / Sprint	Arendal Triatlon	Hove
15.06.2024		Mosjon	Standard / Sprint	Tønsberg Triatlon	Tønsberg
29.06.2024		Mosjon	Standard	Trollveggen	Åndalsnes
Fellesferie					
03.08.2024		Mosjon	Lang Standard	Hardangervidda Triatlonklubb	Eidfjord
10.08.2024		Mosjon	(grus) Standard / Sprint	Brandefant Triatlonklubb	Imingfjell
10.08.2024		Mosjon	Sprint	Rye Triatlon	Sognsvann
17.08.2024	NM	NM Standard	Standard	Lofoten Triatlonklubb	Svolvær
17.08.2024		Mosjon (Ungdom?)	Standard / Halv	Trondheim Triatlonklubb	Trondheim
17.08.2024		Mosjon	Sprint	Kodal Idrettslag	Kodal
24.08.2024	NM UM	NM Lang / UM Sprint	Lang / Sprint (UM)	Sandefjord triatlonklubb	Sandefjord
01.09.2024	UC	Ungdom	Sprint / Supersprint	BTC og Åsane	Os
07.09.2024		Mosjon (Ungdom?)	Sprint / Supersprint	Soon Triatlonklubb	Son
14.09.2024		Mosjon (Ungdom?)	Supersprint	NTNU	

AB: Har også Sunnfjord blitt spurt?

Det ble foreslått at NM og UM inngår i NC/UC med samme antall poeng som andre konkurranser.

Vedtak:

Følgende arrangementer vil inngå i Scandic NorgesCup og Scandic UngdomsCup

UC: Kalvøya, Hamar, Hove, Sandefjord, Os.

NC: Hove, Tønsberg, Lofoten, Sandefjord, Os

Reglement for poeng blir diskutert på neste styremøte. GBN avklare hva som er bestemt på forbundsting.

11. **Fordeling styremedlemmer NM, Scandic NorgesCup og Scandic UngdomsCup**
Styremedlemmer representerer NTF og deler ut medaljer. Presidenten legger fram forslag til fordeling.

Vedtak:

UC: Kalvøya (JG), Hamar, Hove, Sandefjord, Os (AB).

NC: Hove, Tønsberg, Lofoten (AB), Sandefjord Os (AB)

12. **Kongepokal**
AB la fram forslag om at kongepokalen deles ut i Lofoten.
JG: Hvis klubber gjør en jobb med å innhente priser kan de få greie billetter, så reise til Lofoten trenger ikke være så dyrt.

Vedtak:

Kongepokalen deles ut i Lofoten.

13. **Nordisk Mesterskap/Cup**
GBN orienterte om status.
Spørsmål om å invitere ungdommer til Sandefjord, også juniorer dersom det ikke er poeng og dermed slår beina av Rigas arrangement.
GBN orienterer nærmere etter møtet for generalsekretærer i februar.

14. **European Championships**
GBN orienterte om arbeidet som foregår for å få dette arrangementet til Norge.

15. **OL-billetter**
Presidenten orienterte om tre bestilte billetter til president, generalsekretær og visepresident eller sponsor eller annen person. Presidenten har ønske om å tilby den tredje billetten til assisterende sportssjef, siden han skal ha ansvaret for landslaget i Los Angeles. NIF deler også ut en plass, dersom de har det tilgjengelig. Foreløpig ser det ut til at NIF har billetter/rom til de individuelle konkurransene, men ikke miksstafett. Denne ønsker Anette at skal gis til visepresident.

Vedtak:

Forslaget fra presidenten ble vedtatt slik det ble lagt fram.

16. **Styreinstruks**
GBN la fram forslag til ny styreinstruks. Instruksen som eksisterer i dag er ganske utdatert, og det ble gjort vedtak av det gamle styret om å revidere den.
GMS: Enig i at dette er en grei instruks.
AB: foreslo at vi vedtar styreinstruksen.

Vedtak

Forslaget til ny instruks ble enstemmig vedtatt

17. Lisens

GBN orienterte om endringen til iSonen. Foreløpig ingen god kobling til Minldrett. Det ser nå ut til å være begrensninger for hvilke lisenser som gjelder i Frankrike.

AB orienterte om tilbakemeldinger på lisenskostnad og tidsbruk for administrasjonen på å svare på henvendelser. Hun orienterte om arbeidet som har vært gjort her for å forsøke å være i forkant.

KJ: Kan forstå at dette er dyrt.

FAA: Den nordiske lisensen tilbudt av Styrkeprøven er rimeligere.

AB: Den har flere mangler, gjelder ikke tredjepart osv.

Vedtak

Styret ber generalsekretær om å sjekke med SFF om de kan ta opp utfordringene vi står overfor mht forsikring og om å oppdatere hjemmesiden med informasjonen som lå i nyhetsbrev til klubber.

18. Eventuelt

Ingen saker

Anette Brurås
President

Kalle Jensen
Visepresident

Vibeke Stærkebye Nørstebø
Medlem

Gunn-Marit Lyngroth Sævik
Medlem

Fred Arthur Asdal
Medlem

Ole Morten Skogland
Medlem

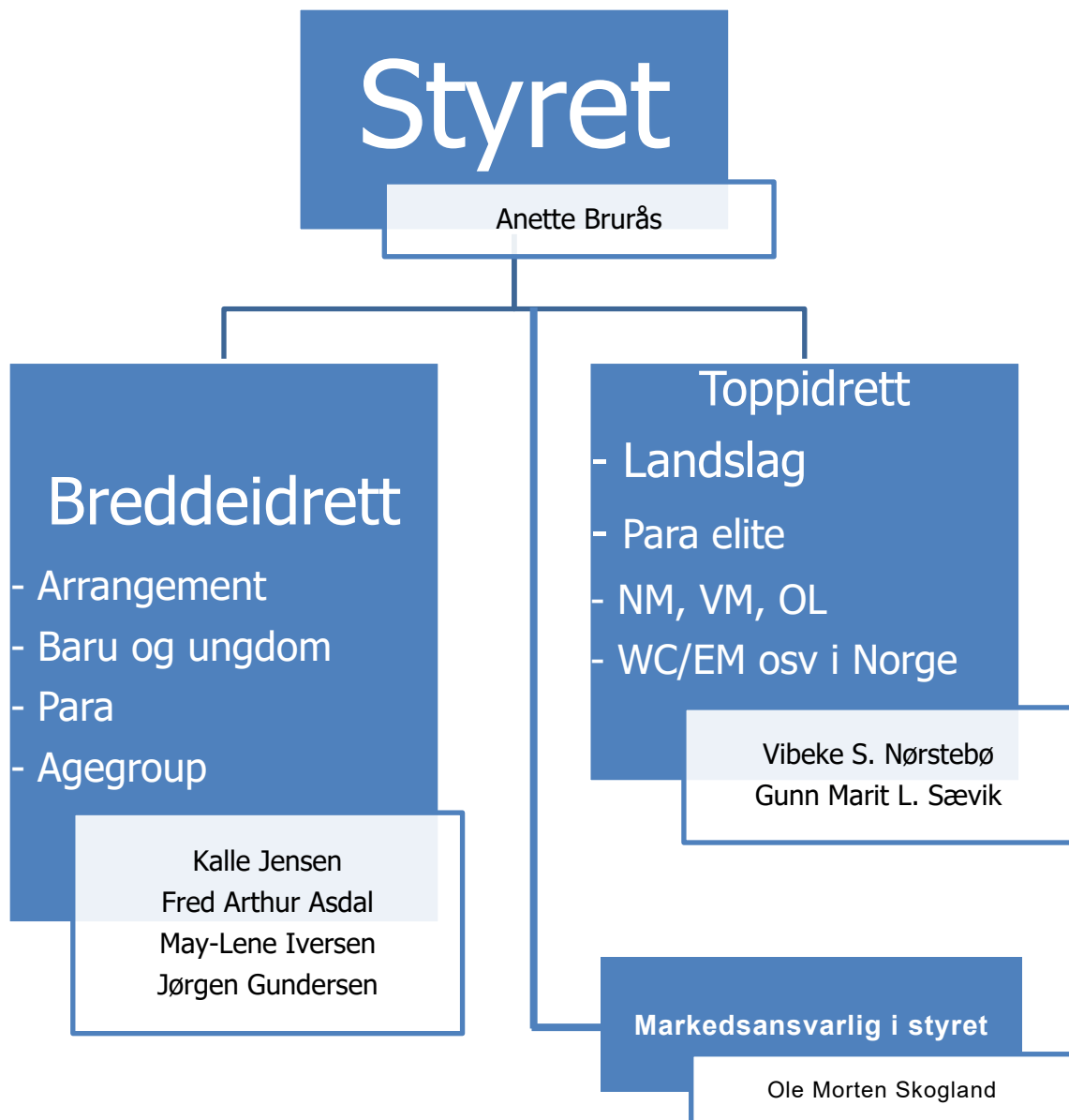
May-Lene Iversen
Vara

Jørgen Gundersen
Vara

Vedlegg:

Beslutninger tatt på styresamling

1. Utvalgsstruktur for styrenedsatte utvalg.



Mandater legges fram på neste styremøte.

2. Stavanger Triatlon blir også en del av Scandic Norgescup.