

Referat



Styremøte		
Dato: 11.03.2015	Klokken: 1400 - 1930	Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Drammen
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Lars Ursin, Nina Blakkisrud Vara: Espen Wagener Ikke møtt: Richard Miller og Nina Tveten Fra administrasjonen møtte Kari Uglem og Sverre A. Fredriksen (sak 15. og 16)	

Styremøte nr 2.2015:	Saker 13. – 21.		
----------------------	-----------------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 1 (2014-2016), 17.01.2015 ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31.02.2015.

Det ble informert om at det kommer en større presentasjon om økonomisk status i styremøtet i mai. Det er nå etablert månedlige statusmøter, samt kvartalsvise gjennomganger av økonomi hvor administrasjonen og visepresident deltar.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten ga en generell informasjon til styret

4. Utvalgene

Det ble gitt generell informasjon fra arrangementsutvalget om arrangement og implementering av mandatene. Fra eliteutvalget ble det informert om utvikling av uttakskriterier til landslag og representasjon. Saken fremmes på neste styremøte.

5. Administrasjonen

Generalsekretær informerte om utvikling av ny Pr/kommunikasjonsstrategi som er under utarbeidelse. Videre ble det informert om ny sponsor, Memira.

I administrasjonen er nå leder for klubb utvikling, Sverre Fredriksen i «pappa-permisjon» frem til mai.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

13. Årsregnskap 2014, godkjenning
14. Mandater og fullmakt
15. Idrettsregistreringen
16. Lisens/forsikringer/Topptid
17. Honorering kurslærere
18. E-cup
19. Arrangementsstrategi
20. Barne/ungdomsstrategi
21. Konkurransereglement

Vedtaksaker			
-------------	--	--	--

13. Årsregnskap 2014, godkjenning

Regnskapet for 2014 ble ferdigstilt i februar. Det viser et overskudd pålydende kroner 384 479.- Inntektene var på kroner 5 296' og utgiftene var 4 978'.

Regnskapet er oversendt til revisor for gjennomgang. Revisor hadde ingen merknader.



Fond;

Av egenkapitalen er det tidligere opprettet 2 fondskonti. Dette er 1) mesterskapsfond pålydende kroner 112 954 og 2) jubileumsfond pålydende kroner 50 000.

Så langt administrasjonen har klart å finne ut er det ingen spesifikke kriterier for bruk av disse pengene. Dette er penger som har selvpålagte restriksjoner og kan kun brukes til utgifter som faller inn under fondets tiltenkte bruk inntil styret vedtar noe annet. Administrasjonen kan ikke se at det foreligger andre vedtak på bruk av fondsmidlene.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2014.

Styret vedtok at postene «mesterskapsfond» og «jubileumsfond» overføres til egenkapitalen for 2015.

Administrasjonen bes å iverksette dette.

14a Mandater

Det er utarbeidet mandater for utvalgene elite, arrangement og barn/ungdom.

Hensikten med mandatene er for å definere de overordnede oppgavene til utvalgene.

Mandatet for barn og ungdomsutvalget er ikke ferdigstilt og vil bli ferdigstilt våren 2015.

Det er ikke påbegynt arbeide for utvikling av mandat for markedsutvalg.

Mandatene har vært behandlet i styre og utvalgseminar medio januar 2014, deretter i administrasjonen før det har vært til høring i lovutvalget. Deretter er mandatene godkjent i de respektive utvalgene.

Disse utvalgene er styreoppnevnte utvalg hvor styret vedtar mandater og instruks.

Videre er det utarbeidet, og revidert, mandater og instruks for valgkomite, kontrollkomite og lovutvalg. Det er også utarbeidet instruks og arbeidsoppgaver for styret.

Det er gjennom tingforhandlingene at disse mandatene og instruksene blir vedtatt.

Vedtak:

Mandatene godkjennes slik de foreligger med de nødvendige justeringer og ferdigstilling av barne/ungdomsutvalget. Det utarbeides også mandat for markedsutvalget.

For fremtidig oppnevning av medlemmer til utvalgene foreslås at disse utnevnes av styret etter innstilling fra valgkomiteen. Leder av utvalget velges på tinget.

Styrets oppgaver tas til etterretning og danner grunnlaget for styrets videre arbeide. Styrets oppgaver legges frem, som en sak, på forbundstinget til behandling.

Styret tar instruksene for lov, - valg og kontrollkomite til etterretning. Styret fremmer dette som sak til tinget i november.

14b Generalsekretærens fullmakter

Vedtak:

Generalsekretær i Norges Triathlonforbund gis fullmakt til å inngå avtaler som inngår som en del av forbundets daglige drift, til en verdi på opp mot kr. 50 000. Avtaler som gjelder forhold av uvanlig art eller stor betydning for forbundet, skal forelegges styret.

15. Idrettsregistreringen

Idrettsregistreringen 2014 er nå avsluttet. Resultatet ble presentert i styremøtet. Det er økning blant «age-groups». For barn og ungdom er det ingen registrert økning på idrettsregistreringen.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning. Styret påpeker viktigheten av å registrere alle medlemmer og all aktivitet i klubb. Dette gir midler tilbake til forbund og klubb til bruk på videre utvikling.



16. Påmelding/Lisens/forsikringer (Topptid)

Saken ble presentert i styremøtet.

Vedtak:

Styret ønsker å innføre bruk av Topptid sin løsning for påmeldinger til arrangementer. Dette innføres i sin helhet fra sesongen 2016 med en gradvis opptrapping i 2015. Dette for å sikre at alle har gyldig lisens og klubbmedlemskap.

Det er et ønske at alle arrangører av norske mesterskap i 2015 benytter Topptid sin løsning allerede i 2015.

17. Honorering kurslærere

Norges Triathlonforbund har et stort behov for utdanning av trenere, dommere og arrangører. Det er planlagt flere kurs i 2015. Til å gjennomføre kursene trengs gode instruktører. Kurs er aktivitet som kvalifiserer til post 3 tildeling.

Innenfor idrettsforbundet er det vanlig å honorere kursholdere, Administrasjonen foreslår at det betales kroner 250,- pr undervisningstime for kursinstruktører (1000,- pr modul i trenerløypa). Kursholdere som fakturerer får påslag på 300kr pr modul, som tilsvarer Kroner 325.- pr.time.

Vedtak:

Det legges opp til å standard godtgjørelse til kursholdere i forbundets regi.

Styret vedtar at det normalt betales Kr 250.- pr. undervisningstime for kursinstruktører.

For kursholdere som fakturerer til forbundet gjennom å være selvstendige næringsdrivere betales Kr 325.- pr. undervisningstime.

Administrasjonen gis i oppgave å implementere dette.

18. E-cup

I strategiplanen for forbundet som ble vedtatt på tinget i 2012 står det at forbundet skal aktivt jobbe for fremtidige Europacupkonkurranser til Norge.

Europacup-konkurranser krever gode og erfarne arrangører slik at arrangementet holder god arrangementsteknisk standard, sikkerhet ivaretas og at det lages en god publikumsvennlig ramme. Videre kreves det også at arrangementet avholdes på steder hvor det gir kommersielle inntekter. En arrangør, TriQuart i Kristiansand, har skriftlig meldt sin interesse til forbundet om å søke E-cup i 2016. De vil bruke sommerens arrangement også som et test-arrangement.

Søknad om E-cup skal være ETU ihende høsten 2015.

Det styret tok stilling til var om forbundet skal;

1) utpeke en arrangør til å være e-cup arrangør eller

2) gi alle klubber som ønsker å søke e-cup sjansen til å melde sin interesse gjennom en definert søknadsprosedyre.

Vedtak:

Styret ønsker E-cup til Norge både for junior og senior. Det er et ønske med standard søknadsprosesser for E-cup arrangement gjennom at søknaden skal oppfylle krav fra ITU og krav fra Norges Triathlonforbund.

Administrasjonen bes å iverksette dette sammen med arrangementsutvalget.



19. Arrangementsstrategi

Det er stor vekst i antall deltakere innenfor triatlon. Konkurranser er vårt hovedprodukt og er viktig for å motivere til aktivitet og oppmerksomhet. Konkurranser og arrangementer har en spennvidde fra lokale barne/ungdoms arrangement til Norgesmesterskap og Europacup. Det er ulike behov og kompetanse som kreves til de ulike arrangementene. For at vi skal fremstå tydeligere med våre ulike konkurranser og arrangementer er det behov for å utvikle en arrangementsstrategi.

Alle arrangement på forbundets terminliste skal arrangeres av klubb med tilhørighet til Norges Triathlonforbund.

Noen stikkord til utvikling av arrangementsstrategi;

- Hvilke arrangementer skal NTF ha og hvilke konkurranser ønsker vi?
- E-cup/Nordisk/internasjonale stevner
- Hvordan sikre gode arrangementer – sikkerhet, omgivelser, media, etc
- Standardisering
- NTF eierskap til stevner – eierandeler, fullt eierskap, inget eierskap
- Forhold til profesjonelle/kommersielle aktører
- Hvordan øke antall deltakere/stevner
- Danske Invest serie
- Draft legal stevner, stafetter
- Ungdomskonkurranser og barneløp
- Hvordan sikre at konkurranser skjer i NTF regi?
- Hvordan kan NTF bistå arrangører best mulig?
- Norgesmesterskap. Tildelingskriterier og tidshorisont.

Vedtak:

Arrangementsutvalget gis i oppgave å;

- 1) Utvikle en arrangementsstrategi for avvikling av konkurranser og konkurranseformer, alle grener, inkl "draft legal" og stafetter.
- 2) Utvikle en terminliste-modell for fremtidig bruk.

Dette ferdigstilles og presenteres i styremøte 29. August 2015.

Arrangementsutvalget gis også i oppgave å;

- 3) utvikle rammeverk for tildeling og avvikling av Norgesmesterskap, herunder søknadsprosedyrer, tildelingskriterier og tidshorisont for tildeling (1- 2 år i forveien?)

Dette ferdigstilles og presenteres i styremøtet mai 2015.

Videre gis arrangementsutvalget i oppgave å;

- 4) nedsette en arbeidsgruppe til å vurdere en eventuell fremtidig eierskapsmodell til store kommersielle arrangementer i forbundets regi. Arbeidsgruppen skal utrede fordeler og ulemper ved at forbundet innehar eierandeler, har fullt eierskap eller har ingen eierskap i store konkurranser og arrangementer. Arbeidsgruppen skal også vurdere økonomiske muligheter og risiko.

Det er en forutsetning at alle forbundets arrangementer skal arrangeres i samarbeide med klubb tilsluttet Norges Triathlonforbund.

Dette ferdigstilles og presenteres i styremøte 29. August 2015

Administrasjonen støtter og koordinerer arbeidet med ovennevnte punkter.



20. Barne/ungdomsstrategi

I forbundets strategiplan står det at triatlon skal være en attraktiv og naturlig sport for barn og ungdom.

Det er Norges idrettsforbund vedtok barneidrettsbestemmelser på idrettstinget i 2004. Mye positivt er på gang i Triathlonforbundet innenfor barne/ungdomsarbeidet. For å sikre veien videre er det behov for å utvikle en barne/ungdomsstrategi.

Noen stikkord til utviklingen av barne/ungdomsstrategi:

- Hvordan tilrettelegge for at flest mulig klubber har tilbud for barn og unge
- Sikre Barneidrettsbestemmelser
- Trenerutdanning
- Triatlon i skolen
- Konkurransetilbud
- Regionalt samarbeid
- Open water svømming, aquatlon, multisport aktiviteter
- Samarbeid med andre forbund – hvordan motvirke frafallet blant ungdommer
- Utdanningstilbud for unge utøvere – idrettsgymnas, folkehøyskoler, universitet
- Hvordan samarbeide med klubber innen svømming, sykkel, friidrett vs fleridrettslag

Vedtak:

Barne/ungdomsutvalget gis i oppgave å utarbeide en fremtidig barne og ungdomsstrategi.

Dette ferdigstilles og presenteres i styremøtet 29. August 2015

21. Konkurransereglement

Det er vedtatt nye konkurranseregler fra ITU for 2015. Forbundskontoret mottok de nye reglene januar 2015 .

Reglementet har ikke vært på høringsrunde til utvalgene på grunn av manglende tid frem mot styremøtet. Det er ingen omfattende endringer. Hovedendringen er at gule advarselskort skifter til blå farve. Videre er konkurransereglementet for Ironman koordinert med ITU sitt regelverk.

Vedtak:

Styret tar de nye konkurransereglene til etterretning og ber lovutvalget implementere dette inn i forbundets regelverk. Dette i samarbeid med arrangementsutvalget.

Styret ber lovutvalget om å få oppdatert konkurransereglement til gjennomgang i styremøtet i mai. Administrasjonen bes koordinere dette mellom arrangementsutvalget og lovutvalg.



Bergen 20.03.2015

Lars Ursin
styremedlem

Espen Wagener
varamedlem

Nina Tveten
styremedlem

Richard Miller
Styremedlem

Nine Blakkisrud
Visepresident

Arild Mjøs Andersen
President