

Referat

Styremøte		
Dato: 05.03.2018	Klokken: 16.00 – 19.30	Sted: Ullevål
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad (vedtakssaker, pr telefon), Mariann Meinich-Bache, Frank Fosse, Pål Magndal	

Styremøte nr. 3/2017-2019:	Saker		
----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Innkallingen, samt referatet fra styremøte nr. 2 (2017-2019) ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskap ble behandlet i Diskusjons- og vedtakssak nummer 9.

INFORMASJON

3. Presidenten

Det har vært møter i Idrettsforbundet om åpenhetsdebatten. Det samme budskapet som vi gav kom også fra enkelte andre forbund, mens andre ikke hadde tatt stilling, og atter andre mente at Idrettsstyret kunne ha gjort en bedre jobb men bør fullføre perioden. Det er uklart hvorvidt denne prosessen vil gå videre.

4. Utvalgene

Leder for Barne- og Ungdomsutvalget refererte fra utvalgets første møte, hvor tidligere utvalgs saker og forslag til nytt mandat var blant sakene.

Leder for Eliteutvalget orienterte om planlagt møte neste uke, hvor årshjul og nytt utvalgsmedlem vil være blant sakene.

Leder for Arrangementsutvalget orienterte om utvalgets siste møte. Utvalgets forslag om Superduper Sprint har vært sendt på høring hos Barne- og Ungdomsutvalget, som har gitt tilbakemeldinger. Aldersgrense for Superduper Sprint må justeres til å gjelde fra 13 år og oppover. Utvalget nedsetter et draktutvalg, som trenger medlemmer. Utvalget har tildelt delegater (dommere/TD-er) til alle mesterskap. TD/dommermøte, -regionalt kurs, samt arrangørseminar vil holdes i april.

5. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om behovet for å gjøre de rette tingene rett i en tid der det er mye press på administrasjonen. Generalsekretæren ønsker å holde fokus på de riktige tingene, som har reell verdi. Videre ble det orientert om markedsutvalgsmøte, planlagt møte i medisinsk utvalg og møte i medieutvalget. Generalsekretæren ba styret ta stilling til om medieutvalget bør ha en politisk leder.

Videre orienterte generalsekretæren om avtale med TV2. TV2 skal sende alle WTS-løpene, samt TriQuart-helgen. Mads Kaggstad skal være hovedkommentator. Det er viktig at NTF forer TV2 med redaksjonelt innhold.

Generalsekretæren orienterte om jentesamlingen i Bergen i februar, med 18 deltakere og gode ledere. Ny sponsoravtale med YT, dialog med en annen mulig sponsor samt avtalene med Huub og Trimtex ble også kommunisert.

Generalsekretæren minnet styret om å gi beskjed om hvilke konkurranser de kan representere NTF på.

6. Internasjonalt

Presidenten refererte fra sesongåpningen i WTS, hvor Gustav Iden fikk sin beste plassering noen sinne med en 9. plass. Lotte Miller gjorde et tilsvarende godt løp og ble nummer 10. Videre orienterte presidenten om ETU President's Conference i Moskva og om presentasjonen som skal holdes av det norske forbundet. Introfilmen i presentasjonen ble vist. Presidenten viste også fram filmen «Veien til Tokyo» som nylig har blitt publisert.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

09. Årsregnskap 2017 for Norges Triatlonforbund og NorTri AS

Generalsekretæren orienterte om prosess og om hovedtallene for forbundets regnskap. Det ble 100 000 kr mindre i momskompensasjon enn forventet, og VO-midler kom ikke med i 2017. Det er brukt 134' av stiftelsesmidler, resterende gave fra Sparebankstiftelsen DNB og Samferdsels-departementet føres i 2018.

Det er en utfordring at mange klubber ikke betaler kontingenten. Styret foreslo at forbundet bør effektivere de muligheter vi har, slik som å ikke gi disse klubbene mulighet til å utstede lisens og ha deltakere i mesterskap. Det er også tap på fordring tilknyttet Challenge Tønsberg.

Vedtak: Årsregnskapet for Norges Triatlonforbund ble godkjent og signert, og vil overleveres til revisor, kontrollkomiteen og NIF.

Det ble åpnet for diskusjon om prosjektlederstillingen bør utlyses.

Vedtak: Et enstemmig styre ber administrasjonen lyse ut stillingen raskt.

Årsregnskap NorTri AS

Presidenten/Styreleder orienterte om tallene i regnskapet. Det er god kontroll på økonomien i NorTri AS. TriQuart vil skilles ut som et eget selskap.

10. Status kommunikasjonsplan

Kommunikasjonsansvarlig la fram prosessen som ligger bak kommunikasjonsplanen.

11. Status Triatlonskolen

Kommunikasjonsansvarlig la fram status for Triatlonskolen.

12. Mobbing og trakassering

Mariann Meinich-Bache orienterte om prosess og forslag utarbeidet av Mariann og Pernille Dørstad.

Vedtak: Forslaget sendes ut til høring i styret.

13. Nytt medlem Eliteutvalg

Leder for eliteutvalget la fram forslag om å få inn Elin Austevoll i eliteutvalget.

Vedtak: Elin Austevoll ble enstemmig innvalgt i Eliteutvalget.

14. Nytt mandat Barne- og ungdomsutvalget

Leder for Barne- og Ungdomsutvalget la fram forslag til revidert mandat.

Vedtak: Fremlagte utkast ble enstemmig vedtatt.

15. Likestilling i NTF

Presidenten orienterte om status innenfor idretten generelt. Det ble foreslått at styret oppretter en likestillingsansvarlig som sitter i styret, og et likestillingsutvalg. Presidenten la fram forslag om at Pernille Dørstad får ansvaret som likestillingsansvarlig.

Vedtak: Pernille Dørstad er styrets likestillingsansvarlig.

16. Eventuelt

Barn og ungdom og konkurranser: Generalsekretæren orienterte om utfordringer knyttet til tolkning av konkurranseregelverket for barn og unge. Det ble foreslått at Arrangementsutvalget, Barne- og Ungdomsutvalget, Triatlonskolen og Lovutvalget kommer sammen for å tydeliggjøre retningslinjer for arrangører som ønsker å etablere arrangementer for barn og ungdom. Generalsekretæren foreslo at en fra utviklingsavdelingen i NIF også kan inviteres inn i et fellesmøte.

Vedtak: Barne- og ungdomskonkurransereglene skal bli evaluert.

3atlet: Generalsekretæren orienterte om eierskap i 3atlet og utfordringer tilknyttet roller og ansvar. Styret i NorTri har diskutert overtakelse eller eventuelt om Forbundet bør ta over eierskapet. Forslag til løsning legges fram 7. mai.

Endring i konkurranseregelverk: Leder for Arrangementsutvalget foreslo en justering i konkurranseregelverket angående standarddistanse, som ikke kan fravikes. Normaldistanse i internasjonalt regelverk kan fravikes, men denne distansen er ikke en del av dagens regelverk i Norge. Lederen foreslo at endringen gjøres som en del av andre endringer i regelverket. Forslaget legges fram for å gi arrangørene mer frihet.

Vedtak: Styret vedtok å ta inn normaldistanse i NTF-s konkurranseregelverk.

Oslo ..

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
vise-president

Mariann Meinich Bache
medlem

Frank Fosse
medlem

Pål Magndal
medlem

Ida Sofie Vaage
vara-medlem

Trond Karlsen
medlem