

Ullevål stadion 09.11.21

**Referat fra forbundsstyremøte
tirsdag 09. november 2021, kl. 13.00-18.00
Digitalt møte på Teams**

Til stede fra styret:

Torgeir Røinås Pedersen (TRP)
Birgit Iversen (BI)
May Brit Osaland (MBO)
Stian Syvertsen (SS)
Solveig Johansen Nygaard (SJN)
Maria Dalsbø (MD)
Terje Selnes (TS) (ikke sak 62 og 66)

Forfall fra styret:

Emilie Sørensen (ES)

Til stede fra administrasjonen:

Øistein Leren på sak 62, 63, 66, 83, 84, 85 og
88, Irina Solem på sak 63, 68, 83 og 86,
Hermod Buttedahl på sak 63, 83 og 88, Christine
Ellingsen på sak 63 og 83, Stig Nilssen sak 89.

Mona Kristiansen (MK)

Til stede fra komiteene:

Ingen

Til stede fra andre:

Lise L. Mandal, Medlem av FIG-Council

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 62/20-22	Regnskap pr 31.10.21
O-sak 63/20-22	Orientering fra avdelingene
O-sak 64/20-22	Status varslingsaker
O-sak 65/20-22	Personalseminar/ styremøte nr. 15
O-sak 66/20-22	Prosess Utøver og trenerstipend 2021
O-sak 67/20-22	Personal
O-sak 68/20-22	Landsturnstevnet 2025, ny utlysning

Styresaker

FS-83/20-22	Budsjett 2022
FS-84/20-22	Tildeling arrangøransvar forbundsting 2022
FS-85/20-22	Forbundstinget 2022
FS-86/20-22	Nasjonal konkurranse i troppsgymnastikk for 6-10 åringer
FS-87/20-22	Handlingsplaner, utforming, oppfølging og forankring
FS-88/20-22	Startavgifter og dommerkostnader
FS-89/20-22	Høring – strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund
FS-90/20-22	Representasjonsklær

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Det ble meldt inn to saker under eventuelt, de ble gitt følgende numre og titler:

FS-89/20-22	Høring – strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund
FS-90/20-22	Representasjonsklær.

Lise Lorentzen Mandal deltok på styremøte innledningsvis og ga en kort status fra FIG-kongressen, hvor hun ble gjenvalgt til FIG-Council og Marie Moltubakk ble valgt inn i teknisk komite for RG. Hun takket styret for tillit og støtte.

Orienteringssaker

O-sak 62/20-22 Regnskap pr 31.10.21

Avdelingsleder organisasjon og service la frem regnskap og prognoser så langt for 2021. Det styres mot et overskudd på kr. 1,6 millioner kroner. Det er en prosess i gang for å se på bruken av overskuddet, og om det er aktiviteter og innkjøp som kan gjøres/igangsettes i 2021.

Vedtak: Regnskapet pr 31.10.21 tas til orientering.

O-sak 63/20-22 Orientering fra avdelingene

Avdelingslederne ga en kort status for arbeidet i sine respektive avdelinger.

Breddeavdelingen V/ Irina Solem:

Stor arbeidsbelastning i avdelingen på grunn av sykemelding og at avdelingen dekker opp for foreldrepermisjon i en annen avdeling. Avdelingsarbeidet har ikke kommet ordentlig i gang etter omorganiseringsprosessen.

Foreløpig er det få påmeldte til landsturnstevnet i 2022, avdelingen er i tett dialog med arrangementskomiteen. Det er også foreløpig få påmeldte til EuroGym 2022 i Sveits. Avdelingsleder har deltatt på forberedende møte vedrørende Gym for life i Portugal. Dette blir et bra arrangement med en dyktig og erfaren arrangør. Arrangementskomiteen for Eurogym 2024 og generalsekretæren skal til Bodø 17. – 18. november for å se på arenaer og overnattingsmuligheter, og for å møte Bodø Kommune og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Vi har fått kvote til Special Olympics; 4 utøvere - 2 gutter og 2 jenter
Det er gjennomført pilotkurs i parkour. Det gikk veldig bra. Vi har gode kursholdere og grenen har stort potensial. Det planlegges to kurs i 2022.

Kompetanseavdelingen v/Christine Ellingsen:

Avdelingen har jobbet mye med handlingsplanene for den neste toårs perioden. Arbeidet i avdelingen er delt inn i fire satsningsområder:
Utviklingsarbeid, trenerutviklere, kompetanseadministrasjon og synlighet og deltagelse.

Det er mye logistikk rundt fakturaflyt i kretsene i forbindelse med kurs. Det skal gjennomføres en pilot i Viken hvor alt kjøres sentralt for å se om dette kan effektivisere arbeidet.

Forbundet har i dag 100 trenerutviklere som kan kjøre kurs. Per i dag har ingen av disse skriftlig avtale med NGTF, noe som nå skal på plass.

Når det gjelder kursadministrasjon har 100 klubber svart at de ønsker kurs våren 2022, dette er kun 25% av klubbene i forbundet. Det er tett dialog med kretsene for å få satt kursterminlisten. Veldig mange ønsker kurs i parkour.

Det er over 90 personer som har gjennomført T1 kurs denne høsten, mens det er liten interesse for T2, kun et basiskurs T2 vil bli satt opp neste vår. Det jobbes med ny prisstruktur. Honorarene har steget og det er dyrere å være i hallene, derfor er det naturlig å øke prisene noe.

Konkurransedelingen v/Hermod Buttedahl:

Det har vært jobbet godt med handlingsplaner i alle grener.

Turn kvinner:

Ny konsulent for turn kvinner og gymhjul, Camilla Monsen Borgan, begynte i september. NM senior gjennomført i Tromsø med 34 deltagere. Kongepokalvinner ble Juliane Tøssebro fra Fana og Laksevåg Turnforening.

4 jenter representerte Norge i VM, Juliane Tøssebro fra Laksevåg Fana og Marie Rønbeck, Maria Tronrud og Selma Halvorsen fra Oslo Turnforening. Beste nordmann ble Maria Tronrud, som endte på en 44. plass i mangekamp.

Norge besluttet å ikke delta i digitalt nordisk mesterskap.

Nord-Europeisk mesterskap ble gjennomført i Wales. Beste norske utøver, Selma A. Halvorsen, kom på 5. plass av 45 totalt. Vi fikk sølv i lagkampen. Juliane A. Tøssebro fikk sølv i apparatfinalen i bom og bronse i frittstående, Edel C. E. Fosse fikk bronse i skranke og Selma A. Halvorsen fikk bronse i bom.

Det er avholdt møte med OLT Nord for å få et bedre samarbeid og økt kompetanse spesielt på område trening og ernæring.

Turn menn:

22 deltagere i NM i Turn menn, kongepokalvinner ble Sofus Heggemsnes.

Det er avholdt to konkurranser i september, Unni og Haralds pokal i Oslo, og Unisport Norges Cup i Kr. Sand hvor det deltok 104 gutter.

Robert Hirsch startet som ny landslagssjef den 01. oktober, og hadde sin første arbeidsdag i Tromsø i forbindelse med NM.

Beste norske utøver under Nord-Europeisk mesterskap ble Peder Skogvang med en 16. plass av 57 totalt. Det ble sølv i lagkampen. I apparatfinalene ble det gull til Sofus i svingstang og sølv i ringer.

I VM i Japan kom Sofus Heggemsnes til finalen i mangekamp og endte på en 19. plass. Det er 42 år siden vi har hatt en nordmann i en mangekamp finale i VM! Harald Grimsrud Wibye kom på 29 plass i kwalliken (24 gikk videre) og fikk den beste e-verdien i skranke.

Nasjonal rekruttkonkurranse og NM for juniorer er avholdt i perioden.

Rytmisk gymnastikk:

Det er avholdt uttakstester til landslag og utviklingsgrupper for neste år.

Glade RG dager ble avholdt 10.-12.09. i Askerhallen.

Norgesfinalen ble avholdt 18.-19.09. i Fana.

NM junior og senior ble avholdt 01.-03.10. i Njårdhallen. Josephine N. Juul Møller (Asker) ble Norgesmester for senior og vinner av Kongepokalen. Mathilde E. Richter (Asker) ble Norgesmester for junior.

Vi deltok i VM i Kitakyushu, Japan, i oktober med en utøver, Josephine N. Juul Møller, som kom på 37. plass av 61 totalt, og ble med det beste utøver fra Norden.

Troppsgymnastikk:

Seks søknader ifm. lokale/ regionale treningssamlinger er innvilget.

Det er gjennomført rekrutteringssamling for junior i Stavern med 76 utøvere fra 16 lag.

NM Teamgym jr avholdes helgen 27.-28.11 i Arendal

Det er har blitt jobbet med revidering av reglement i denne perioden.

NRK ønsker å sende to timer fra TroppsGym i forbindelse med NM-Veka 2022 i Skien.



Gymhjul:

NM avholdes den 20.11 i Spydeberg.

Mål om å delta med tre utøvere i VM i Danmark i 2022.

Arbeidet med rekruttering vil bli prioritert fremover. Det vil bli arrangert åpne treningssamlinger og det er ønskelig å kjøpe inn gymnastikkhjul til utleie.

Dommerkurs er planlagt avholdt i mars.

Gymhjul vil være en del av NM-Veka i 2022.

Organisasjon og Serviceavdelingen v/ Øistein Løren:

Det er gjennomført to møter med kretslederne, ledergruppa og klubb utviklingskonsulentene. Konklusjonen er at det har vært positivt med omorganisering, og at det er veldig mye som fungerer bra. Det er imidlertid noen ting som fortsatt må avklares ift roller og grensesnitt, og det er enighet om et nytt fysisk møte siste helgen i januar i forbindelse med kretsledermøte.

Når det gjelder kommunikasjon har streaming av Norgesmesterskapene, og promotering av kandidater til FIG-kongressen vært prioritert.

Vi har avholdt en svært vellykket og velorganisert anleggskonferanse, helgen 29.-31.10 i Sola, med 128 deltagere fra 38 klubber og 10 kretser. Av foredragsholderne kan nevnes svømmeren Sarah Louise Rung, som fortalte sin sterke historie om en utfordrende idrettskarriere som har resultert i 9 medaljer i Paralympics, Vibecke Sørensen, 1. visepresident i NIF, som gjorde rede for NIFs langtidsstrategi, Dag Vidar Hanstad, professor ved NIH, som snakket om ledelse, og toppidrettssjef i OLT Tore Øvrebø, som avrundet det hele med en samtale om den norske toppidrettsmodellen. I tillegg var det flere anleggsbefaringer i løpet av helgen.

Interimrevisjon er gjennomført av BDO, uten merknader.

Avdelingsleder har deltatt på møte i regi av NIF vedr. plastsport idrett. Dette vil bli et nytt prosjekt.

NIF har kommet med en ny funksjon via Power BI som skal vise dynamiske medlemstall i norsk idrett.

Det er avholdt to møter med leverandører i forhold til representasjonsklær, samt møte med en hotelleverandør, som mulig sponsor.

O-sak 64/20-22 Status varslingsaker

Rådgiver verdiprosjekt gjennomgikk status i pågående varslingsaker.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 65/20-22 Personalseminar/ styremøte nr. 15

Generalsekretæren informerte om forslag til sted og innhold for personalseminar og styremøte 09. – 11. desember.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 66/20-22 Prosess utøver- og trenerstipend 2021

Utøver- og trenerstipend for 2021 skal utlyses. Avdelingsleder organisasjon og service la frem forslag om samme prosess som har vært tidligere år.

Vedtak: Ramme for utøver- og trenerstipend for 2021 settes til kr. 80.000,-

O-sak 67/20-22 Personal

Oppfølging av O-sak 58/20-22. Generalsekretæren la frem status i saken.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 68/20-22 Landsturnstevnet 2025, ny utlysning

Drammens Turnforening var eneste søker til landsturnstevnet 2025, men har trukket søknaden, da de likevel ikke har ressurser til et så stort arrangement.

Vedtak: Arrangementet utlyses på nytt.

Styresaker**FS-83/20-22 Budsjett 2022**

Avdelingsleder organisasjon og service la frem første utkast til budsjett for 2022. Etter at alle avdelingene har lagt inn sine ønsker ligger foreløpig budsjett an til et underskudd på 3,7 mill. kroner. Styret ønsker et budsjett som går i balanse. Det er ønskelig at tiltakene målsettes og at avdelingenes handlingsplaner presenteres sammen med budsjettene i styremøte i desember.

Vedtak: Forbundsstyret tar førsteutkastet til budsjett for 2022 til orientering, og gir administrasjonen mandat til å jobbe frem et budsjett som går i balanse i henhold til følgende fremdriftsplan:

09.11.21 – 23.11.21 Budsjettansvarlige kvalitetssikrer alle tall og lager prioriteringer, samt arbeider for å redusere kostnader og øke inntekter der det er mulig.

23.11.21 – 02.12.21 Ledergruppa gjennomgår budsjettene og forbereder totalbudsjettet til framlegging for endelig vedtak på styremøte den 10.12.21

FS-84/20-22 Tildeling arrangøransvar forbundsting 2022

Sola Turnforening og Kristiansands Turnforening har søkt om å få avholde forbundstinget 2022, som går av stabelen siste helgen i april. Søknadene er gjennomgått og ble presentert for styret av avdelingsleder organisasjon og service.

Vedtak: Forbundstinget 2022 tildeles Sola Turnforening.

FS-85/20-22 Forbundstinget 2022

Avdelingsleder organisasjon og service presenterte lovpålagte frister og oppgaver som gjelder i forbindelse med avholdelse av forbundsting.

Aktuelle saker ble diskutert, i tillegg til at det ble reist spørsmål om det er naturlig at hele administrasjonen er representert.

Vedtak: De oppsatte fristene gjøres gjeldende for det videre arbeid fram mot tinget. Kun ansatte som har en rolle i forbindelse med gjennomføringen av selve forbundstinget deltar.

FS-86/20-22 Nasjonal konkurranse i troppsgymnastikk for 6-10 åringer

Drammens Turnforening er eneste søker til nasjonal konkurranse i troppsgymnastikk for 6-10 åringer.



Vedtak: Nasjonal konkurranse i troppsgymnastikk for 6-10 åringer tildeles Drammens Turnforening.

FS-87/20-22 Handlingsplaner, utforming, oppfølging og forankring

Styremedlem Solveig J. Nygaard presenterte status i arbeidet med handlingsplaner og ny overordnet strategisk plan. Den strategiske planen er ute på høring i organisasjonen og den endelige planen vil bli vedtatt på forbundstinget i 2022. Handlingsplanene er under utarbeidelse og vil bli sendt ut på høring i henhold til tidligere vedtatte fremdriftsplan. Handlingsplanene som ferdigstilles nå vil være toårige, men på sikt er det ønskelig at de følger OL-syklus på fire år. Det påpekes at det er viktig at budsjett og handlingsplaner sees i sammenheng.

Vedtak: Budsjett og handlingsplaner legges frem for styret på neste styremøte i desember.

FS-88/20-22 Startavgifter og dommerkostnader

Oppfølging av sak FS-51/20-22. Avdelingsleder organisasjon og service og avdelingsleder konkurranse gjorde rede for status i saken.

Startavgiftene har vært uendret siden tidlig på 2000-tallet. Det ble gjort et par konkretiseringer i 2007 på bakgrunn av at det da kom noen endringer i arrangementene innen troppsgymnastikk. Tar vi utgangspunkt i konsumprisindeksen fra oktober 2000 og ser på endringen fram til september 2021, så har prisene økt med 53,8 % i perioden.

Når det gjelder dommerhonorar dekker forbundet inntil kr. 500,- pr dag pr dommer, mens honoraret pr dag er kr. 1000,- Arrangør kan dekke inn disse ekstra kostnaden gjennom å øke startavgiftene med en sum fastsatt av forbundet. Det innebærer i praksis at deltagende lag dekker denne kostnaden, i tillegg til at det er en byråkratisk ordning som krever en del ekstra arbeid for både NGTF og arrangør.

NGTF har vedtak om at forbundet dekker 50% av utgiftene knyttet til dommerne i Norgesmesterskap. Dette gjelder for alle grener, og innbefatter 50% av reise, opphold og diett/bespising.

*Vedtak: Startavgiftene økes med 50% fom 01.01.2022.
Når det gjelder dekning av dommerhonorar og dommerkostnader gjøres det en vurdering frem til neste styremøte i forbindelse med budsjettprosessen 2022.*

FS-89/20-22 Høring – strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund

Rådgiver anlegg og utstyr presenterte høring, initiert av Idrettsstyret, vedrørende strategisk viktige anlegg for idrettskretser og særforbund, samt forlag til høringssvar fra NGTF.

Vedtak: Det vises til høringsbrev vedr. strategisk viktige anlegg.

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) støtter arbeidet med å etablere et anleggspolitisk program.

*Forutsetningen for støtten er – slik det også framkommer i høringsnotatet – at «Midlene avsatt til et slikt program skal tildeles utvalgte idrettsanlegg, og **komme i tillegg** til de ordinære spillemidlene og dermed bidra til at en lettere får realisert de utvalgte anleggene».*

I vedlegget er Basishall listet opp med fire anlegg. Konkrete steder er ikke angitt, men i kolonnen for sted bes følgende inntatt: Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

FS-90/20-22 Representasjonsklær

Generalsekretæren la frem forslag til representasjonsklær til styret og administrasjonen.

Vedtak: Administrasjonen gjør en ny vurdering i forhold til hvem som skal ha klær, hva de skal ha og kostnader knyttet til dette.