

Ullevål stadion 08.02.21

**Referat fra forbundsstyremøte
Onsdag 20. januar 2021
Teams**

Til stede fra styret:

Torgeir Røinås Pedersen (TRP)
Birgit Iversen (BI)
May Brit Osaland (MBO)
Stian Syvertsen (SS)
Terje Selnes (TS)
Emilie Sørensen (ES)
Solveig Johansen Nygård (SJN)
Maria Dalsbø (MD)
Rikke Bjerke (RB)

Forfall fra styret:

Ingen

Til stede fra komiteene/eksterne:

Til stede fra administrasjonen:

Øistein Leren (ØL)
Irina Solem (IS) på sakene O-sak 8, O-sak 11, O-sak 12, O-sak 13, O-sak 14
Christine Ellingsen (CE) på sakene O-sak 8, O-sak 11, O-sak 12, O-sak 13, O-sak 14
Hermod Buttedahl (HB) på sakene O-sak 8, O-sak 11, O-sak 12, O-sak 13, O-sak 14 og FS-24



Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Orienteringssaker

O-sak 8/20-22	Regnskap med prognose pr. 31.12.20
O-sak 9/20-22	Verdiarbeid
O-sak 10/20-22	Internasjonalt arbeid, heving av aldersgrenser senior kvinner
O-sak 11/20-22	Oppdatering konkurranseavdelingen inkl. status TM
O-sak 12/20-22	Oppdatering kompetanse
O-sak 13/20-22	Oppdatering bredde
O-sak 14/20-22	Oppdatering Organisasjon og Service
O-sak 15/20-22	Idrettens hus 2024
O-sak 16/20-22	Korona
O-sak 17/20-22	Finansiering av Digitalisering – NIF

Styresaker

FS-18/20-22	Kjønnskategori
FS-19/20-22	Konstituering generalsekretær
FS-20/20-22	Prosess rekruttering av generalsekretær
FS-21/20-22	Planlegging kretsledermøte
FS-22/20-22	Styrets ansvarsområder og oppgaver
FS-23/20-22	Representasjonsliste, revidert
FS-24/20-22	TV-2 programmet «Bak fasaden»

Saksliste

Åpning

Godkjenning av innkalling og saksliste

Det ble meldt inn en sak under eventuelt. Den ble gitt følgende nummer og tittel;
FS-24/20-22 TV2-programmet Bak fasaden

Orienteringssaker

O-sak 8/20-22 Regnskap med prognose pr. 31.12.20

Forbundsstyret ble orientert ut ifra regnskapsrapport med prognose utarbeidet 13.01.21. Prognosen pr 8. desember viste et forventet overskudd på nærmere 4 mill. Prognosen pr. 13.01.21 viser et forventet overskudd på ca. 5 mill. Hovedendringene skyldes at aktivitetene som var planlagt i desember ikke kunne gjennomføres, MVA-kompensasjonen ble noe mer positiv enn budsjettert, sykepengerefusjoner kom på plass og forbundet ble tilkjent Koronakompensasjon.

Styret ble også orientert om at det nå gjenstår telling av varer og gjennomgang av utestående fordringer. Varetelling forventes å gi en reduksjon i kostnadene som kan bidra til ytterligere bedring av resultatet.

Forbundsstyret drøftet mulige disponeringer av det forventede overskuddet. Avdelingene bes om å skissere aktuelle prosjekter til neste forbundsstyremøte.

Vedtak: Tas til orientering. Det framlegges en oversikt og aktuelle prosjekter til gjennomføring i 2021 som bør vurderes i sammenheng med disponeringen av resultat fra 2020.

O-sak 9/20-22 Verdiarbeid

Rådgiver verdiarbeid orienterte om det arbeidet som pågår sammen med OLT, innenfor prosjektet Trygg på Trening og oppfølging av enkeltsaker.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 10/20-22 Internasjonalt arbeid, heving av aldersgrenser senior kvinner

NGTF har deltatt på to internasjonale møter omkring temaet, og hvor hovedoverskriften på dette arbeidet er Safeguarding. Det blir flere møter i denne uformelle gruppen framover, og rådgiver verdiarbeid kobles på det videre arbeidet. Arbeidet inn mot denne internasjonale gruppen er koordinert sammen med de øvrige Nordiske landene, og med utgangspunkt i det nordiske møtet på Island i 2020.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 11/20-22 Oppdatering konkurranseavdelingen inkl. status TM

Avdelingsleder konkurranse redegjorde for status i alle grenene, både på overordnet plan og organisasjonsnivå, og nært forestående tiltak innen grenene. Det har vært en hektisk periode knyttet til reorganisering innen turn menn, men også her er nå det meste på plass. Samarbeid med OLT fram mot OL er også i rute.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 12/20-22 Oppdatering kompetanse

Avdelingsleder kompetanse redegjort for arbeidet i avdelingen, hvor tiden nå er preget av planlegging, og dessverre også avlysninger av kurs. Parallelt arbeidet det også med klargjøring for høstens kurs, samt at det pågår utviklingsarbeid i de spesielle delene innen trener 2 i grenene.

Vedtak: Tas til orientering.

O-sak 13/20-22 Oppdatering bredde

Det arbeides mye omkring LT-2021. Det er litt spenning knyttet til reaksjonene på at man velger å flytte fra Sandefjord til OCC. LT-2025 er publisert slik at arrangører kan søke. Det forventes avklaringer knyttet til WGfLCh i Portugal i løpet av kort tid, mens EG er tydelige på at Golden Age skal arrangeres til høsten.

Breddeavdelingen har også tatt over oppfølgingen av Viken og Oslo krets, og vil etter hvert ta over Nordland og Troms og Finnmark GTK. Begge deler er knyttet til fødselspermisjoner. Det arbeides tett med Bodø omkring søknadsprosessen og nødvendige avklaringer knyttet til Eurogym som del av Bodø-2024.



Vedtak: *Tas til orientering.*

O-sak 14/20-22 Oppdatering Organisasjon og Service

Avdelingen arbeider på mange ulike områder, både rettet mot kretsene og lagene, og rettet internt mot ansatte og styret. Det er også oppfølging på saker på vegne av organisasjonen som f.eks. IMS, og interne saker som årsoppgjør og varetellinger. Avdelingen følger også opp regnskap i kretsene og lisenser i Sportsad-min. I tillegg pågår oppfølging av enkelttemaer i ulike kretser og det er oppfølging av varslingssaker.

Vedtak: *Tas til orientering.*

O-sak 15/20-22 Idrettens hus 2024

Forbundsstyret ble orientert om status i arbeidet som nå gjøres i NIF omkring å beslutte hvor Idrettens hus skal være lokalisert fra 2024. NIF har også etterspurt hvorvidt NGTF vil ønske å fortsatt være samlokalisert med NIF og andre særforbund gitt de forutsetninger som framkom i presentasjonen

Vedtak: *Tas til orientering. NGTF ønsker fortsatt samlokalisering med NIF og andre særforbund.*

O-sak 16/20-22 Korona

Forbundsstyret ble orientert om det pågående arbeidet omkring vurderinger knyttet til avgrensninger omkring toppidrett, oppfølging av spørsmål fra lagene, og oppfølging omkring avlysninger / utsettelse av kurs, arrangementer og konkurranser.

Vedtak: *Tas til orientering.*

O-sak 17/20-22 Finansiering av Digitalisering – NIF

Forbundsstyret har blitt holdt løpende orientert omkring utviklingen i dette temaet gjennom tilsendte brev og dokumenter fra NIF. Det er bra at størrelsen på det beløpet SF skal bidra med er redusert i forhold til første forslag, men det stilles også spørsmålstegn ved om SF-bidragene skal beregnes på bakgrunn av størrelsen på tilskuddene. Det burde muligens vurderes å se det opp mot det enkelte SF sin totale omsetning slik det framkommer i de årlige nøkkeltallsrapportene.

Vedtak: *President og konstituert generalsekretær svarer på spørreundersøkelse fra NIF. Informasjonen tas for øvrig til orientering.*

Styresaker

FS-18/20-22 Kjønnskategori

Rådgiver verdirbeid orienterte om bakgrunnen for den aktuelle saken og forarbeidet til forslaget til vedtak. Forbundsstyret sluttet seg til de råd og innspill som NGTF har mottatt fra NIF i sakens anledning. Det er i sammenheng med vurderinger av konkurranser viktig å ta hensyn til at det er vanskelig å få gjennomført kjønnsbekreftende behandling før etter fylte 18 år. Ved å definere juniorklasser som bredde kan man da åpne for at det er mulig å kunne delta i konkurranser.

Vedtak: *NGTF følger NIF sine råd og innspill omkring generelle retningslinjer for knyttet til kjønnskategori og deltakelse:*

- *Idretts glede for alle uavhengig av det kjønn du definerer deg om*
- *Behandle sak for sak og enkeltperson for enkeltperson.*
- *Kjønnsidentitet er medisinsk informasjon og dermed definert som sensitiv*
- **Topp/eliteidrett: Dette er det øverste konkurransenivået, herunder NM senior.**
- *Topp; Særforbundet må behandle og gi godkjenning i sak for sak.*
Utgangspunkt i IOC sine regler
 - *fra mann til kvinne: maksimalt 10 nanomål per liter testosteron.*
 - *fra kvinne til mann; ingen mål å innfri*
- **Bredde: NM Junior blir i denne sammenhengen definert som bredde.**
- *Bredde; delta som det kjønn en definerer seg som*
Alltid passe på dopingregelverket og sende inn formell søknad for deltakelse i konkurranse



Forbundsstyret gir fullmakt til avdelingsleder konkurranse i samarbeid med rådgiver verdierbeid å behandle enkeltsakene i tråd med disse retningslinjene.

FS-19/20-22 Konstituering generalsekretær

I lys av generalsekretær Kari Rieth sin oppsigelse er det behov for en formell konstituering av fungerende generalsekretær i perioden fram til ny generalsekretær er på plass.

Vedtak: Øistein Leren konstitueres som generalsekretær i NGTF frem til ny generalsekretær tiltrer eller styret bestemmer noe annet.

Konstituert generalsekretær har begrensede fullmakter i den forstand at han ikke har myndighet til å foreta ansettelse eller gjennomføre omrokkeringer av stillinger internt blant de ansatte.

For øvrig utøver konstituert generalsekretær sine oppgaver i tråd med gjeldende lovverk og instruks.

FS-20/20-22 Prosess rekruttering av generalsekretær

Forbundsstyret ønsker å knytte til seg en konsulent til å gjennomføre rekrutteringsprosessen.

Vedtak: President, visepresident og styremedlem Terje Selnes klargjør utlysningstekst og gjør avklarende samtaler med aktuelt konsulentfirma.

FS-21/20-22 Planlegging kretsledermøte

Forbundsstyret drøftet aktuelle temaer for behandling på det tillyste kretsledermøtet lørdag 30.01.21 kl. 10.00 – 14.00. Det har også vært gjort en forespørsel til kretsledere omkring aktuelle temaer.

Følgende temaer settes på dagsorden:

- Velkommen og presentasjon
- Landet rundt, status i kretsene
- Status i forbundet
- utfordringer kretsene står over for, f.eks.:
 - Korona
 - Terminliste
 - Annet
- Omorganiseringen av staben, erfaringer
- Økonomi i forbindelse med kursgjennomføring / kursavlysninger
- Strategisk plan
- Ønsker og planer for møter 2021.
- Eventuelt

Vedtak: Agendaen sendes ut og møtet gjennomføres i henhold til innkalling og agenda.

FS-22/20-22 Styrets ansvarsområder og oppgaver

Saken utsettes til neste møte. Forbundsstyret drøfter temaet på mail/teams i perioden fram til neste møte.

FS-23/20-22 Representasjonsliste, revidert

Forbundsstyret går igjennom listen og tegner seg for de aktuelle representasjonsoppgavene fram til neste møte.

Vedtak: Oppdatert representasjonsliste distribueres når den er klar.

FS-24/20-22 TV-2 programmet «Bak fasaden»

NGTF har fått mulighet for tilsvar på enkeltutsagn i det programmet som omhandler temaet «Varslinger i idretten».

Vedtak: Omforent tilsvar sendes fra presidenten innen oppgitt frist.

Øistein Leren (sign.)
Konstituert generalsekretær

