



REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

9. september 2020 kl. 17.00 ble det avholdt styremøte på Oslo Tennisarena og via Teams Video

Tilstede:	Lars Gjerdåker Anja Elisabeth Hansen Carl Henrik Eriksen Egil André Berglund Helle Gimming Stene Caroline Rohde-Moe Håkon Bjercke Jon Ståle Ritland Peder Strand	President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem på Teams Varamedlem på Teams
Fra administrasjonen:	Aslak Paulsen Aasa Auensen	Konstituert Generalsekretær Referent
Ikke tilstede:	Monica Andersen Mo	

Sak 19/20 Velkommen

Presidenten ønsket velkommen og gjennomgikk dagens agenda.

Vedtak: Referat fra styremøte 11.12.19 ble godkjent og underskrevet. Referater fra møtene avholdt i 2020 ble godkjent og vil bli signert digitalt (Verify).

Sak 20/20 Økonomi 2020

Det ble lagt frem regnskap avdelingsvis pr. 03.09. Prognosen viser at NTF styrer mot et bedre resultat enn budsjettet. Resultatet viser både lavere kostnader og inntekter pga. covid19. Avdeling 1 viser at Davis Cup arrangementet ble dyrere enn budsjettet. Kostnadene er lavere enn budsjettet pga. redusert landslagsaktivitet. Lønnskostnadene er lavere enn budsjettet.

Avdeling 2 viser også et lavere resultat enn budsjettet grunnet covid19. NM i Frognerparken ble et dyrere arrangement enn budsjettet pga. innleid personell og covid19-tiltak. Resultatet for prosjekt rullestol viser både økte kostnader og inntekter. Dette er øremerkede penger.

Resultat på avdeling 3 er på budsjett og viser en nedgang i lønnsutgifter. Resultatet viser imidlertid en økning på IT-kostnader hos NIF. Dette var ikke hensyntatt ved budsjettering.

Søknader

NTF vil søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjon for tapte inntekter i forbindelse med covid19. Beløpet det søkes om fordeler seg på tapte inntekter for divisjonstennis, veteranserie, trenerutdanning, lisenser og ekstrakostnad pga. covid19 tiltak og NM arrangementet. Av godkjent søkegrunnlag dekkes 70% av søknadssummen. Av andre søkeordninger så kan NTF være berettiget å søke støtte hos ITF for tapte inntekter i forbindelse med nasjonale og internasjonale arrangementer.

Presidenten informerte om status på vår klage i forbindelse med manglende momskompensasjon for 2019.

Sak 21/20 Status strategi og handlingsplan

Konstituert generalsekretær holdt en kort redegjørelse på de 6 strategiske stolpene; anlegg, trenerutdanning, tennisskolen, turnering/arrangementsformer, topptennis og padel.

Anlegg

Det ble lagt frem en presentasjon i forbindelse med anleggssituasjonen. Presentasjonen viser også status baner og prosjekter pr september 2020.

Turneringsformer

Det ble informert om turneringsavvikling så langt i 2020. Lagturneringer inne for juniorer og seniorer skal arrangeres med regionale kvalifiseringer og deretter sluttspill, men det er noe usikkerhet pga. økende covid19 smitte i enkelte områder.

Topptennisplanen

Topptennisplanen ble fremlagt med dertil fremdriftsplan og konstituert generalsekretær redegjorde for denne.

Klubbkonsept

NTF's målsetting er å skape aktive klubber og større engasjement blant disse. Brosjyre skal tilpasses med informasjon som skal lette arbeid for klubbene. Forslag til årshjul skal utarbeides av administrasjonen. Det er inngått avtale med Enalyzer (medlemsundersøkelsesverktøy). Det ble orientert om at NTF vil sende ut en medlemsundersøkelse i løpet av september for kartlegging av medlemsklubbene. Resultatet av denne skal fremlegges på Ledermøtet i oktober.

Sak 22/20 Ledermøte oktober – agenda og plan

Konstituert generalsekretær la frem forslag til agenda på Tennisforum og Ledermøte 24-25.oktober. Det ble fremmet innspill som ble diskutert og det tilrettelegges for fysisk oppmøte og streaming.

Sak 23/20 Status Padel

Det ble lagt frem en orientering og status rundt Padel. Interessen er økende. Det er planlagt et informasjonsmøte med padelklubbene fredag 23. oktober. I denne forbindelse inviteres padelklubbens styrer, kommersielle padel aktører og tennisklubber som vurderer å bygge padelbaner.

Vedtaks sak:

OTA har fremmet et forslag om å etablere Padel på OTA. NTF ønsker ikke å fjerne etablerte tennisarealer for å erstatte dette med Padel. Norges Tennisforbund arbeider for å fremme både tennis- og padelsporten i Norge. Anleggsutvikling er et viktig tiltak for å styrke begge racketsportene. Å ta arealer fra hverandre er selvmotsigende og lite hensiktsmessig anleggspolitisk.

OTAs økonomi er anstrengt pga. den reduserte eksamensvirksomheten. Eksamensinntektene vil i tiden fremover bli vesentlig redusert eller forsvinne helt. Dette må kompenseres slik at OTA kan ha stabil og forutsigbar drift. NTF ønsker at OTA gjør en vurdering av om anlegget kan driftes uten etablering av Padel. NTF vil så komme tilbake med sin vurdering når dette er utredet.

Vedtak: Enstemmig styre ønsker ikke å bygge 4 padel baner på OTA på bekostning av 2 tennisbaner.

Sak 24/20 Evaluering avgang/media/EOF

Presidenten informerte om at NRK kunne ha blitt felt av PFU i forbindelse med tidligere omtale og NTF har fått en beklagelse på nrk.no. NRK skal også lage et nyhetsinnslag hvor NTF skal få uttale seg. Nyhetsinnslaget skal sendes på dagsnytt 19 etter normale journalistiske retningslinjer.

Presidenten redegjorde for en spørreundersøkelse som er utsendt til NTFs styremedlemmer og resultater av denne ble fremlagt. Spørreundersøkelsesverktøyet skal brukes mot medlemsklubbene for å avdekke hva klubbene ønsker NTF skal prioritere.

Styret har tatt til seg kritikken som ble fremsatt før EOF og er positivt innstilt til arbeidsgruppen som er etablert. Arbeidsgruppen skal komme med konstruktive innspill og gruppen vil gi

statusrapport på Lederforum og skal levere endelig rapport før jul. Arbeidsgruppen er inndelt i tre grupper som økonomi, bredde/topptennis og kommunikasjon. EOF ga også klart uttrykk for at klubbene må ta mer ansvar. Styret hadde en god diskusjon og evaluering av situasjonen og den negative stormen NTF har vært gjennom.

25/20 Ny generalsekretær

Presidenten redegjorde for ansettelsesprosess i forbindelse med generalsekretær.

Oslo, 09.09.2020

Verification

Transaction ID	SkikMNCgu-BkxhyfN9zu
Document	090920-Referat styremøte NTF.pdf
Pages	3
Sent by	Håkon Bjercke

Signing parties

Lars Gjerdåker	lars.gjerdaker@shell.com	Action: Sign	Method: Email
Anja Hansen	anjaeh74@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Carl Henrik Eriksen	carlhenrikeriksen48@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Helle Gimming Stene	hellestene74@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Håkon Bjercke	hakon@tennis.no	Action: Sign	Method: Email
Monica Andersen Mo	monica.andersen.mo@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Egil André Berglund	eaberglund@nordisk.no	Action: Sign	Method: Email
Caroline Rohde-Moe	caroline_rohde_moe@hotmail.com	Action: Sign	Method: Email
Jon Ståle Ritland	jon.ritland@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Peder Strand	peder.strand@yahoo.no	Action: Sign	Method: Email

Activity log

E-mail invitation sent to anjaeh74@gmail.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to hakon@tennis.no

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to jon.ritland@gmail.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to monica.andersen.mo@gmail.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to lars.gjerdaker@shell.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to caroline_rohde_moe@hotmail.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to carlhenrikeriksen48@gmail.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to hellestene74@gmail.com

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to eaberglund@nordisk.no

2021-03-01 10:25:31 CET,

E-mail invitation sent to peder.strand@yahoo.no

2021-03-01 10:25:31 CET,

Clicked invitation link Håkon Bjercke

Amazon CloudFront,2021-03-01 10:28:20 CET,IP address: 84.215.66.206

Document signed by Håkon Bjercke

2021-03-01 10:28:35 CET,IP address: 84.215.66.206

hakon@tennis.no

Clicked invitation link Jon Ståle Ritland

Amazon CloudFront,2021-03-01 10:34:44 CET,IP address: 213.161.242.106

Document signed by Jon Ståle Ritland

2021-03-01 10:35:00 CET,IP address: 213.161.242.106

jon.ritland@gmail.com

Clicked invitation link Carl Henrik Eriksen

Amazon CloudFront,2021-03-01 10:38:08 CET,IP address: 31.45.115.138

Document signed by Carl Henrik Eriksen

2021-03-01 10:38:39 CET,IP address: 31.45.115.138

carlhenrikeriksen48@gmail.com

Clicked invitation link Egil André Berglund

Amazon CloudFront,2021-03-01 10:38:43 CET,IP address: 77.16.52.120

Document signed by Egil André Berglund

2021-03-01 10:38:52 CET,IP address: 77.16.52.120

eaberglund@nordisk.no

Clicked invitation link Peder Strand

Amazon CloudFront,2021-03-01 10:53:26 CET,IP address: 109.69.52.28

Document signed by Peder Strand

2021-03-01 10:54:01 CET,IP address: 109.69.52.28

peder.strand@yahoo.no

Clicked invitation link Monica Andersen Mo

Amazon CloudFront,2021-03-01 10:57:44 CET,IP address: 85.164.255.149

Document signed by Monica Andersen Mo

2021-03-01 10:59:57 CET,IP address: 85.164.255.149

monica.andersen.mo@gmail.com

Clicked invitation link Caroline Rohde-Moe

Amazon CloudFront,2021-03-01 13:11:52 CET,IP address: 85.164.88.32

Document signed by Caroline Rohde-Moe

2021-03-01 13:12:45 CET,IP address: 85.164.88.32

caroline_rohde_moe@hotmail.com

Clicked invitation link Helle Gimming Stene

Amazon CloudFront,2021-03-02 07:15:53 CET,IP address: 84.213.237.210

Document signed by Helle Gimming Stene

2021-03-02 07:19:05 CET,IP address: 84.213.237.210

hellestene74@gmail.com

E-mail invitation sent to lars.gjerdaker@shell.com

2021-03-09 10:44:35 CET,

E-mail invitation sent to anjaeh74@gmail.com

2021-03-09 10:44:39 CET,

Clicked invitation link Anja Hansen

Amazon CloudFront,2021-03-09 10:45:43 CET,IP address: 51.175.98.17

Document signed by Anja Hansen

2021-03-09 10:45:52 CET,IP address: 51.175.98.17

anjaeh74@gmail.com

Clicked invitation link Lars Gjerdåker

Amazon CloudFront,2021-03-09 15:07:44 CET,IP address: 134.146.254.71

Document signed by Lars Gjerdåker

2021-03-09 15:11:09 CET,IP address: 134.146.254.71

lars.gjerdaker@shell.com

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

