



INTERNE STYRENOTATER FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

29. november 2021 kl. 17.00 ble det avholdt styremøte på OTA

Tilstede:	Lars Gjerdåker	President
	Karin Hjelle Dalbakk	Visepresident
	Monica Andersen Mo	Styremedlem
	Eivind Sandnes	Styremedlem
	Egil André Berglund	Styremedlem
	Mina Adelein Sælen Pedersen	Styremedlem
	Fredrik Vabog	Styremedlem
	Håkon Bjercke	Ansattrepresentant
	Caroline Tidemand	Varamedlem
Fra administrasjonen:	Aslak Paulsen	Generalsekretær
	Christian Grind	Vara ansattrepresentant / Referent
Fravær:	Arve Sjølstad	Varamedlem

Sak 43/21 Velkommen

Presidenten ønsket velkommen og gjennomgikk dagens agenda.

Hvert enkelt styremedlem kom med en kort introduksjon om seg selv.

Presidenten gikk igjennom styrets arbeidsmåter fra forrige tingperioder. Det ble orientert om at det har vært 6-7 styremøter årlig og at det meste av arbeidet er gjort mellom styremøtene. Agenda for styremøter skal sendes ut minimum 5 dager i forkant.

Vedtak: Referat fra styremøte 06.10.21 er godkjent og har blitt signert digitalt.

Sak 44/21 Fast rapportering

Presidenten orienterte om NTFs Strategiplan for 2022-2023. Strategiplan ble vedtatt på tinget 2021. Hovedmålet med strategiplanen er å få norsk tennis og padel til å dra i samme retning.

Generalsekretær orienterte om NTFs arbeid med administrasjonens handlingsplan. Handlingsplanen tar utgangspunkt i strategiplanen. Handlingsplanen er formatert som en tracker og skal synliggjøre områder, mål, tiltak og hvem som er ansvarlig. Det rapporteres på hvert halvår og taes opp i styremøter.

Generalsekretær informerte om NTFs regnskap og økonomi. Regnskapets prognose viser et større overskudd enn budsjettet. 1,7 millioner bedre enn budsjettet over 3-årsperioden.

Kommentarer til regnskapet:

- Økte inntekter pga DC og medlemsvekst.
- Økte kostnader pga DC.
- Lavere kostnader med redusert aktivitet pga Covid-19.
- Beregnet tilskudd på ca 400.000 kr fra stimuleringsordning i 2021

Styret ønsker å benytte store deler av overskuddet fra perioden 2020/2021 til 2022-23. Tiltakene skal være målrettet og knyttet opp mot strategiplanens mål. Det ble også informert om at EK kravet er på 3,5 millioner kroner.

Generalsekretær gikk igjennom organisasjonskart for NTFs administrasjon.

Sak 45/21 Informasjon og konstituering

Presidenten åpnet for diskusjon rundt prioriteringsområder og roller for styret. Seks områder skal styret legge inn ekstra fokus på fremover.

Anlegg: Eivind, Egil Andre og Fredrik er i arbeidsgruppen for dette området

Padel: Eivind og Egil Andre er i arbeidsgruppen for dette området

Topptennis/kraftsenter: Mina, Caroline og Karin er i arbeidsgruppen for dette området

Turneringer: Fredrik og Karin er i arbeidsgruppen for dette området

Klubbutvikling: Fredrik, Caroline og Monica er i arbeidsgruppen for dette området

Kommunikasjon: Arve, Lars og Caroline er i arbeidsgruppen for dette området

Presidenten orienterte også at han vil ha ansvar for økonomi, NIF, TE og ITF, og at samhandlingsplattformen for styret er Teams.

Sak 46/21 Stillingsannonser

Generalsekretær orienterte om to stillinger som ønskes utlyst (ref orientering på tinget 31. oktober)

- Koordinator kraftsenter/landslag 100% stilling (Plan utvikling og implementering)
- Prosjektstilling anlegg 50%, midlertidlig stilling 2 år

Vedtak: Det ble vedtatt å utlyse begge stillingene i desember

Sak 47/21 Møtedatoer 2022

Presidenten orienterte om at styremøter vil bli avholdt på onsdager. Det planlegges for tre styremøter på våren og tre styremøter på høsten. Presidenten kommer tilbake med møtedatoer for 2022 i løpet av desember måned 2021.

Det ble også orientert om at styret møter administrasjonen i NTF en dag i januar kl 16.00. Presidenten kommer tilbake med dato. Det ble også orientert om ledermøtet høst 2022 og at det vurderes noen Teamsmøter med styrene i klubbene. Dette initieres av NTFs styret.

Sak 48/21 Eventuelt

2 saker ble løftet frem under eventuelt:

1.

Det ble informert om at fullmaktsmatrise, styreinstruks, GS stillingsinstruks og habilitetsvurderinger ligger på styrets område på Teams.

Vedtak: Det ble utnevnt to personer i styret som er ansvarlige for håndtering av varslingssaker som NTF mottar. De to er Egil Andre og Monica.

2.

Idrettsstyret har invitert alle særforbund og idrettskretser til å komme med forslag til strategisk viktige anlegg.

NTFs administrasjon har utarbeidet en prioritert liste basert på vurdering av behov, antall innendørsbaner og medlemmer per by/kommune/region. Det er videre lagt vekt på at anleggene er en del av NTFs vedtatte anleggsstrategi og at det er realistisk at anleggene kan realiseres innenfor programperioden på seks år.

Vedtak: Styret støtter den innsendte søknaden.

Oslo, 29.11.2021

Verification

Transaction ID	SJ8Cp9xqF-rJeW0qe5Y
Document	29112021 Referat.pdf
Pages	3
Sent by	Håkon Bjercke

Signing parties

Egil André Berglund	eaberglund@nordisk.no	Action: Sign	Method: Email
Håkon Bjercke	hakon@tennis.no	Action: Sign	Method: Email
Lars Gjerdåker	lars.gjerdaker@shell.com	Action: Sign	Method: Email
Karin Hjelle Dalbak	karinhjelledalbak@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Monica Andersen Mo	monica.andersen.mo@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Eivind Sandnes	eivindsandnes@gmail.com	Action: Sign	Method: Email
Arve Sjølstad	a-sjoels@online.no	Action: Sign	Method: Email
Mina Pedersen	minaadel@online.no	Action: Sign	Method: Email
Fredrik Vabog	fredrik.vabog@outlook.com	Action: Sign	Method: Email
Caroline Tidemand	caroline.tidemand@gmail.com	Action: Sign	Method: Email

Activity log

E-mail invitation sent to hakon@tennis.no

2021-12-10 10:40:05 CET,

E-mail invitation sent to eaberglund@nordisk.no

2021-12-10 10:40:05 CET,

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

2021-12-10 10:40:06 CET,

E-mail invitation sent to eivindsandnes@gmail.com

2021-12-10 10:40:05 CET,

E-mail invitation sent to caroline.tidemand@gmail.com

2021-12-10 10:40:06 CET,

E-mail invitation sent to karinhjelledalbak@gmail.com

2021-12-10 10:40:06 CET,

E-mail invitation sent to minaadel@online.no

2021-12-10 10:40:06 CET,

E-mail invitation sent to a-sjoels@online.no

2021-12-10 10:40:06 CET,

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

2021-12-10 10:40:06 CET,

E-mail invitation sent to fredrik.vabog@outlook.com

2021-12-10 10:40:06 CET,

Clicked invitation link Håkon Bjercke

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36,2021-12-10 10:41:53 CET,IP address: 62.92.28.45

Document signed by Håkon Bjercke

2021-12-10 10:43:35 CET,IP address: 62.92.28.45

hakon@tennis.no

Clicked invitation link Arve Sjølstad

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.55 Safari/537.36,2021-12-10 11:30:48 CET,IP address: 88.95.91.126

Document signed by Arve Sjølstad

2021-12-10 11:34:51 CET,IP address: 88.95.91.126

a-sjoels@online.no

Clicked invitation link Karin Hjelle Dalbak

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-12-10 12:23:32 CET,IP address: 50.88.149.65

Document signed by Karin Hjelle Dalbak

2021-12-10 12:25:11 CET,IP address: 50.88.149.65

karinhjelledalbak@gmail.com

Clicked invitation link Egil André Berglund

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-12-10 13:15:46 CET,IP address: 77.16.213.117

Document signed by Egil André Berglund

2021-12-10 13:15:55 CET,IP address: 77.16.213.117

eaberglund@nordisk.no

Clicked invitation link Eivind Sandnes

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36,2021-12-12 20:33:29 CET,IP address: 171.23.6.111

Document signed by Eivind Sandnes

2021-12-12 20:52:31 CET,IP address: 171.23.6.111

eivindsandnes@gmail.com

Clicked invitation link Lars Gjerdåker

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36 Edg/96.0.1054.53,2021-12-13 09:41:13 CET,IP address: 195.70.177.125

Document signed by Lars Gjerdåker

2021-12-13 09:41:25 CET,IP address: 195.70.177.125

lars.gjerdaker@shell.com

Clicked invitation link Caroline Tidemand

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.45 Safari/537.36,2021-12-13 10:03:41 CET,IP address: 62.92.250.86

Document signed by Caroline Tidemand

2021-12-13 10:05:40 CET,IP address: 62.92.250.86

caroline.tidemand@gmail.com

Clicked invitation link Monica Andersen Mo

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.1 Safari/605.1.15,2021-12-13 12:39:38 CET,IP address: 88.90.159.193

Document signed by Monica Andersen Mo

2021-12-13 12:42:11 CET,IP address: 88.90.159.193

monica.andersen.mo@gmail.com

Clicked invitation link Fredrik Vabog

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36,2021-12-14 22:02:47 CET,IP address: 88.88.43.42

Document signed by Fredrik Vabog

2021-12-14 22:05:06 CET,IP address: 88.88.43.42

fredrik.vabog@outlook.com

E-mail invitation sent to minaadel@online.no

2021-12-17 15:59:20 CET,

E-mail invitation sent to minaadel@online.no

2021-12-17 15:59:39 CET,

Clicked invitation link Mina Pedersen

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36,2021-12-17 16:11:02 CET,IP address: 84.211.56.219

Document signed by Mina Pedersen

2021-12-17 16:11:14 CET,IP address: 84.211.56.219

minaadel@online.no

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

