



REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

21. juni 2023 kl.17.00 ble det avholdt styremøte på OTA.

Til stede: Lars Gjerdåker, President (Deltok digitalt)
Monica Andersen Mo, Styremedlem (Deltok digitalt)
Mina Adelein Sælen Pedersen, Styremedlem
Fredrik Vabog, Styremedlem
Eivind Sandnes, Styremedlem
Egil André Berglund, Styremedlem (Deltok digitalt)

Fra administrasjonen: Aslak Paulsen, Generalsekretær
Christian Grind, Vara ansattrepresentant / Referent

Fraværende: Caroline Tidemand, Styremedlem vara
Arve Sjølstad, Styremedlem vara
Håkon Bjercke Styremedlem – Ansattrepresentant
Karin Hjelle Dalbak, Visepresident

Sak 17/23 Velkommen

Presidenten ønsket velkommen og presenterte dagens agenda. NTFs verdier ble presentert.

Det ble gjort vurdering av habilitet iht agenda. Ingen vurderte seg som inhabil i dagens saker.

Vedtak: Referat fra styremøte 25.04.23 er godkjent og signert digitalt av alle.

Sak 18/23 Økonomi

Generalsekretær gikk igjennom den økonomiske statusen.

Resultat tingvedtatte budsjett:

2022: 600.000

2023: 610.000

Med et positivt resultat på rundt 300.000 i 2023 vil NTF etterleve tingvedtaket på 1.210.000 (negativt) for strategiperioden 2022-2023. Det forventes et svakere resultat for 2023 pga. inflasjon og generelt høyere kostnader. Resultat for 2022 var 1.496.554 (negativt).

Generalsekretæren informerte også om avdelingsregnskap per 16. juni for avdelingene 10 - Toppsatsing, 20 - Klubb, region og bredde og 30 – Medlemsservice.
Generalsekretær presenterte deretter et utkast på ny fullmaktsmatrise.

Se bilde nedenfor:

FULLMAKTSMATRISE								
								Denne fullmaktsmatrisen gjelder for Norges Tennisforbund Versjon vedtatt av styret i NTF 21.06.2023
	Styret	Styreleder	Generalsekretær (GS)	Medarbeider økonomi	IRK	Teamledere	Markedssjef	Kommentar
Signatur	Tildeles i fellesskap	Iht. foretaksregisteret	Iht. foretaksregisteret	-	-	-	-	-
Prokura	Tildeles i fellesskap	-	Iht. foretaksregisteret	-	-	-	-	-
Godkjenne Tingbudsjett	Innstillinger forslag til Tinget	-	Oversender til styret for behandling	-	-	-	-	-
Godkjenne reviderte budsjett	I fellesskap	-	Innstillinger til styret	-	-	-	-	-
Godkjenne regnskap	Ja	-	-	-	-	-	-	-
Signere utgiftsavgifter på vegne av NTF	Ja	Inntil 2.000.000	Inntil 1.000.000	-	-	Inntil 200.000	-	-
Signere inntektsavgifter på vegne av NTF	Ja	Inntil 2.000.000	Inntil 1.000.000	-	-	Inntil 200.000	Inntil 500.000	-
Kjøpe/selge anlegg og utstyr	Ja	Inntil 500.000	Inntil 250.000	-	-	Inntil 100.000	-	-
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank	Ja	-	Ja	-	Ja	-	-	I fellesskap
Opprette, endre eller slette bankkonto	-	-	Ja	-	Ja	-	-	I fellesskap
Godkjenne fakturaer	Ja	Inntil 2.000.000	Inntil 1.000.000	Inntil 1.000.000	-	-	-	Minimum to må signere hver faktura
Gjennomføre betalinger	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	Minimum to må godkjenne hver betaling
Opprette bankkonto	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	Minimum to må signere oppretteelse
Godkjenne reiseregninger for ansatte og styremedlemmer	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	Minimum to må godkjenne i fellesskap
Godkjenne reiseregninger for Generalsekretær	-	Ja	-	Ja	Ja	-	-	Alle i fellesskap
Godkjenne kollektive lønns- og pensjonsordninger	Ja	-	-	-	-	-	-	Vedtar, men kan delegere til GS

Monica Andersen Mo, Styremedlem, presenterte en analyse av NTFs egenkapital. Egenkapitalkrav i NTF er per nå er 3.500.000.

Monica presenterte utviklingen fra år 2010 frem til år 2022 hva gjelder egenkapital, soliditet, totalkapital, kontantbeholdning, arbeidskapital, likviditetsgrad, omløpsmidler, kortsiktig gjeld, omsetning og egenkapital i forhold til omsetning.

Vedtatt: Det ble enstemmig vedtatt at NTF skal bruke det presenterte forslaget til fullmaktsmatrise. Det ble også enstemmig vedtatt at NTF beholder egenkapitalkravet på 3.500.000 kr.

Sak 19/23 Status strategiprosess 2023

Generalsekretær gikk igjennom status for strategiprosessen per 21. juni 2023.

- Det er sendt en undersøkelse til alle medlemsklubber. Det er 29 klubber som har svart på denne.
- Fellesmøte ble gjennomført 7 juni: 2 klubber deltok.
- Det skal arrangeres møter 22. juni på OTA og 16. august (digitalt)

Hvem har svart på undersøkelsen? Svar: 29 klubber, ca. 15 % av medlemsklubbene. 60 % helårsklubber. 8 «storklubber». 2 rene padelklubber

Hva har de svart i undersøkelsen?

«Alle» fornøyd med kortformat. Viktigste områder som bør med i ny strategiplan: Anleggsutvikling, Breddeidrett, Utdanning, Klubbutvikling. Hovedmål som bør videreføres: Sikre rammebetingelser, Klubbutvikling, Redusere kostnader, Anleggskapasitet.

Generalsekretæren gikk deretter igjennom en oppsummering av innspill og kommentarer på de ulike områdene fra både undersøkelsen, fellesmøter og interne møter.

- **Forslag på nye satsingsområder**
 - o Rackethlon
 - o Pickleball
- **Hovedmål**
 - o Færre hovedpunkter
 - o Fokuserer mer på å utvikle tennis utenfor de store byene
 - o Bærekraft
 - o Prislappen
 - o Kvantifiserbare mål
- **Anlegg**
 - o Flomlys
 - o Regionsledd
- **Turneringer**
 - o Engangslisens
 - o Flere internasjonale turneringer
 - o Padelturneringer
- **Utdanning**
 - o Sertifisering/lisens
- **Padel**
 - o Bør padel være en del av NTF?
 - o Padel Kids
- **Topptennis**
 - o Støtte klubber med spillerutvikling
 - o Fremme spillerguiden
- **Bærekraft**
 - o Ansvarlig forbruk og mindre ulikhet
 - o Kutte energiforbruk
 - o Go helse og livskvalitet
 - o Fokus på bærekraftsmål 3, 5 10 og 17

Vedrørende bærekraft presenterte styremedlemmene Eivind Sandnes og Fredrik Vabog også notater fra et møte med NIF. De anbefaler fokus på bærekraftsmål 3, 5 10 og 17 og at NTF starter arbeidet i det små med noen få konkrete mål.

Fasene for arbeidet med bærekraft som ble presentert er:

Kunnskap: feks. innsamling av data i org., samle inn data, utforme rapport. Se til/lære av andre

Definere: prioritering av bærekraftsmål, hva passer egen org.?

Sette mål: konkrete målsettinger som er målbare, tiltaksplan

Gjennomføre: implementeringsfase

Rapportere og kommunisere: til medlemmer og omverden

Sak 20/23 Internasjonal strategi

Denne saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 21/23 Tennistinget

Presidenten presenterte følgende:

Hvor skal tennistinget arrangeres? I Oslo eller utenfor Oslo.

Hvilke saker bør/skal NTF fremme som forslag til tinget? Skal NTF legge forslag om NTPF? Skal NTF være arrangør av NM utendørs i 2024 og 2025?

Skal vi videreføre eller justere kontingentsatsene som ble vedtatt i 2021?

Det ble en kort diskusjon rundt disse temaene der det ble besluttet at årets ting skal holdes utenfor Oslo og at NTFs Administrasjon skal vurdere beste lokasjon for tennistinget for vedtak for styret.

Sak 22/23 Anlegg

Anleggsutvikling er avgjørende for fortsatt vekst og utvikling, særlig for tennis. Prislappen/økonomiske barriere henger også sammen med anleggsutvikling.

Helen Sterud (anleggskonsulent i NTF) informerte om hvem som lykkes med private anlegg (klubb)

- Ildsjel med pågangsmot og gjennomføringsevne
- Har dårlig tid og setter hårete mål (som selvfølgelig må revideres underveis...)
- Skaffer oversikt over støttetiltak, forstår offentlige prosesser og finner riktige kontakter
- Snakker med og lytter til råd fra andre prosjekter og NTF
- Inkluderer andre idretter der det er mulig
- Tidlig lager et «prospekt» og har noe konkret å presentere
- Bruker leverandør- og entreprenørledd fornuftig
- Fokuserer på løsninger og hva man har fått til og er konkret på hva man mangler
- Er nøkterne og prioriterer enkle bygg og idrettsflater fremfor signalbygg.
- Har en plan for drift på et tidlig stadium

Helen presenterte videre hva som skal til for å få til kommunalt bygde og driftede anlegg.

- Vi må være villig til å ta ansvar slik at vi får kontinuitet i den tidsperioden som kreves. Ofte tiårsperioder.
- Skaffe kunnskap om prosess, jevnlig oppfølging av idrettskrets og idrettsråd
- Identifisere og pleie riktige kontaktpersoner i kommunen (politisk og administrativt)
- Lære av andre idretter (beste praksis) + egne suksesser (Arendal og Stavanger)
- Tilrettelegge dokumentasjon, fakta-underlag og «innsalgsmateriale» som kan brukes av flere.
- Være villig til både sambruk og med andre idretter og flerbruk; dvs. kompromiss på bl.a. dekke, belysning og brukstid.
- Styret diskuterte til sist kort om sine tanker om dette temaet.

Sak 23/23 Eventuelt

Ingen saker

Oslo, 21.06.2023



Document history

COMPLETED BY ALL:

30.08.2023 08:33

SENT BY OWNER:

Aslak Paulsen · 24.08.2023 21:08

DOCUMENT ID:

BJiq5mHp3

ENVELOPE ID:

HJc9cmSah-BJiq5mHp3

DOCUMENT NAME:

NTF-referat-styremøte 21. juni 2023.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Monica Andersen Mo monica.andersen.mo@gmail.com	Signed Authenticated	24.08.2023 21:43 24.08.2023 21:42	Email Low	IP: 85.166.70.228 IP: 85.166.70.228
Mina Pedersen minaadel@online.no	Signed Authenticated	25.08.2023 11:31 25.08.2023 11:31	Email Low	IP: 46.15.100.30 IP: 46.15.100.30
Egil Andre Berglund eaberglund@nordisk.no	Signed Authenticated	25.08.2023 12:11 25.08.2023 12:11	Email Low	IP: 213.52.76.82 IP: 213.52.76.82
Fredrik Vabog fredrik.vabog@outlook.com	Signed Authenticated	25.08.2023 16:18 25.08.2023 16:12	Email Low	IP: 109.74.178.186 IP: 109.74.178.186
Christian Grind christian.grind@tennis.no	Signed Authenticated	29.08.2023 14:46 24.08.2023 21:21	Email Low	IP: 193.214.74.54 IP: 77.16.37.14
Eivind Sandnes eivindsandnes@gmail.com	Signed Authenticated	29.08.2023 14:57 29.08.2023 14:57	Email Low	IP: 77.16.50.145 IP: 77.16.50.145
Lars Gjerdåker lars.gjerdaker@shell.com	Signed Authenticated	30.08.2023 08:33 30.08.2023 08:33	Email Low	IP: 83.241.153.54 IP: 83.241.153.54

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

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

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed