



REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

5. oktober 2023 kl.16.00 ble det avholdt styremøte på OTA.

Til stede: Lars Gjerdåker, President (Deltok digitalt)
Karin Hjelle Dalbak, Visepresident
Monica Andersen Mo, Styremedlem
Mina Adelin Sælen Pedersen, Styremedlem
Fredrik Vabog, Styremedlem
Egil André Berglund, Styremedlem (Deltok digitalt)
Eivind Sandnes, Styremedlem
Håkon Bjercke, Styremedlem – Ansattrepresentant (Deltok digitalt)
Arve Sjølstad, Styremedlem vara (Deltok digitalt)
Caroline Tidemand, Styremedlem vara (Deltok digitalt)

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

Sak 32/23 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 30.08.23 er godkjent og signert digitalt av alle.

Sak 33/23 Økonomi

Generalsekretær gikk deretter igjennom den økonomiske statusen.
Prognose resultat for 2023 er: Negativt resultat på ca. 100.000 kr.

Generalsekretæren ga uttrykk for at resultat kan bli bedre, selv om utestående fordring fra 2022 må avskrives.

Sak 34/23 Status strategiprosess 2023

Presidenten gikk kort igjennom status for strategiprosessen per 5. oktober 2023.

Kortformat av strategiplan

Styremedlem Arve Sjølstad presenterte utkast på kortformat av strategiplan for norsk tennis og padel. Styret synes utkastet så bra ut gitt noen få endringer/justeringer. Generalsekretær fikk ansvar for å justere iht. styrets tilbakemeldinger.

NTFs plakat

Styremedlem Arve Sjølstad presenterte deretter utkast på NTFs plakat.

Styret synes utkastet så bra ut gitt noen få endringer/justeringer. Generalsekretær fikk ansvar for å justere iht. styrets tilbakemeldinger.

Sak 35/23 Forbundsting 2023

Budsjett

Generalsekretæren presenterte budsjett for 2024 og 2025. Budsjettert resultat for 2024 er +330.000 og for 2025 er -120.000 kr. Det ble presentert budsjett for de ulike avdelingene. Det ble også redegjort for fordelingen mellom avdeling 10-toppssatsing, avdeling 20-Klubb- og bredde, og avdeling 30-Medlemsservice.

Presidenten gikk igjennom eventuelle spørsmål som kan komme rundt budsjettet og hvordan NTF har vurdert de ulike postene i budsjettet.

Innkommende forslag til Forbundstinget

Forslag #1 – Ullern - Landsturneringen

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjon.

Forslag #2 – Ullern – Deltakerbegrensning i barneturneringer

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjon.

Forslag #3 – Oslo Padelklubb – Navneskifte: Norges Tennis- og padelforbund

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjonen.

Forslag #4 – Løten – Pickleball

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjon.

Forslag #5 – Nordstrand TK – Eliteserien

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjon.

Forslag #6 – Region Østland Øst

NTFs styre tolker ikke Region Østland Øst sitt innkommende forslag som et reelt innkommende forslag, da det mer er spørsmål om ulike områder. Generalsekretær kontakter leder for Region Østland Øst for avklaring.

Forslag #7 – NTF - Justering kontingent

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjon vedr. kontingentsatser.

Oppsummering: NTF beholder kontingentsmodell som ble vedtatt i 2021, men indeksregulerer alle kontingentsatser med 8%.

Forslag #8 – NTF – justere lisenssatser

NTF-styret sin innstilling er å følge forslaget fra NTFs administrasjon vedr. lisenssatser.

Oppsummering: NTF indeksregulerer alle lisenssatser med 8%.

Til orientering har det vært 11,9% prisvekst siden 2021 frem til og med august 2023.

Lisenssatsen har ikke vært endret siden 2019.

Tennisforum

Generalsekretæren gikk igjennom agendaen for Tennis- og padelforum 28. oktober.

Ansvarsfordeling og gjennomføring (GoPlenum)

NTF vil bruke den tekniske løsningen GoPlenum for gjennomføring av Forbundstinget.

Sak 36/23 Styrets midlertidige årsberetning

Generalsekretæren presenterte styrets midlertidige årsberetning. Det kom ingen innspill til endringer.

Generalsekretær skal gjøre en endelig korrekturlesing før publisering.
Journalistisk årsberetning for 2023 vil bli laget internt av NTFs administrasjon og skal publiseres i januar 2024.

Sak 37/23 Internasjonalt

Presidenten informerte om tett nordisk samarbeid om internasjonalt arbeid.
Visepresidenten gikk igjennom NTFs deltakelse på ITFs Annual General Meeting i Cancun, Mexico.
David Haggerty ble gjenvalgt som president i ITF 2023-2027. Åsa Hedin fra Sverige ble valgt inn i Board of Directors i ITF. NTF fikk godkjent sin søknad om å øke fra 3 stemmer til 5 stemmer i ITF.

Sak 38/23 Davis Cup 2024

Generalsekretæren informerte om at Norge har hjemmekamp i februar mot Latvia. Det arbeides med å finne en lokasjon for arrangementet. Alternativene per nå er Arendal, Innlandet, Bergen eller OTA.

Generalsekretæren presenterte en løsning om å opprette et eksternt selskap for arrangementsavvikling. Det ble informert om at styret etter hvert må vurdere om dette skal vedtas å gå videre med. Det ble gitt mandat til Generalsekretæren til å sondere dette videre.

Sak 39/23 Eventuelt

Presidenten tok opp sak om valg av valgkomite. Styremedlemmer kom med innspill til kandidater.
Presidenten skal følge opp dette med styret og lage innstillingen ferdig.

Oslo, 05.10.2023



Document history

COMPLETED BY ALL:

08.12.2023 08:42

SENT BY OWNER:

Aslak Paulsen · 28.11.2023 10:10

DOCUMENT ID:

HJUHA7Qr6

ENVELOPE ID:

HypqCm7ra-HJUHA7Qr6

DOCUMENT NAME:

Referat-NTF-5 oktober-2023.pdf

3 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Eivind Sandnes eivindsandnes@gmail.com	Signed Authenticated	28.11.2023 10:26 28.11.2023 10:25	Email Low	IP: 171.23.6.99 IP: 171.23.6.99
Håkon Bjercke hakon.bjercke@tennis.no	Signed Authenticated	28.11.2023 10:44 28.11.2023 10:42	Email Low	IP: 62.92.1.21 IP: 62.92.1.21
Mina Pedersen minaadel@online.no	Signed Authenticated	28.11.2023 11:39 28.11.2023 11:39	Email Low	IP: 129.177.198.223 IP: 129.177.198.223
Egil Andre Berglund eaberglund@nordisk.no	Signed Authenticated	28.11.2023 12:03 28.11.2023 12:02	Email Low	IP: 185.7.188.226 IP: 185.7.188.226
Fredrik Vabog fredrik.vabog@outlook.com	Signed Authenticated	28.11.2023 13:39 28.11.2023 13:39	Email Low	IP: 77.40.143.14 IP: 77.40.143.14
Karin Dalbak karinhjelledalbak@gmail.com	Signed Authenticated	28.11.2023 14:36 28.11.2023 14:36	Email Low	IP: 86.62.171.50 IP: 86.62.171.50
Lars Gjerdåker lars.gjerdaker@shell.com	Signed Authenticated	28.11.2023 16:39 28.11.2023 16:39	Email Low	IP: 83.241.153.54 IP: 83.241.153.54
Monica Andersen Mo monica.andersen.mo@gmail.com	Signed Authenticated	28.11.2023 17:17 28.11.2023 17:16	Email Low	IP: 172.225.210.137 IP: 172.225.210.137
Arve Sjølstad a-sjoels@online.no	Signed Authenticated	30.11.2023 11:02 30.11.2023 11:02	Email Low	IP: 185.32.88.146 IP: 185.32.88.146

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



PAeS
sealed

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Caroline Tidemand	 Signed	08.12.2023 08:42	Email	IP: 89.11.195.123
caroline.tidemand@gmail.com	Authenticated	08.12.2023 08:42	Low	IP: 89.11.195.123

* 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