



REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

25. april 2023 kl.17.00 ble det avholdt styremøte på OTA.

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

Fra administrasjonen: Aslak Paulsen, Generalsekretær (til 19:15)
Christian Grind, Vara ansattrepresentant / Referent

Fraværende: Caroline Tidemand, Styremedlem vara

Sak 10/23 Velkommen

Visepresidenten ønsket velkommen og presenterte dagens agenda. Det ble gjort vurdering av habilitet iht. agenda. Ansatte i NTF skal forlate styremøtet etter at sak 15/23 er presentert så styret kan diskutere saken uten ansatte til stede.

Vedtak: Referat fra styremøte 08.02.23 er godkjent og signert digitalt av alle unntatt et styremedlem. Et styremedlem fikk ikke til å signere digitalt, det skal ordnes direkte etter styremøtet.

Sak 11/23 Årsregnskap og årsberetning 2022

Generalsekretær gikk igjennom årsberetning og årsregnskap 2022. Resultat for 2022 er -1.496.554 kr. Alle noter ligger som vedlegg til årsregnskapet.

Spørsmål fra styremedlem. Er det gjennomført onboardingkurs for nye trenere i Norge. Generalsekretær svarte nei, det er ikke gjennomført.

Spørsmål fra styremedlem. Skal vi bruke ordet «program» i stedet for ordene «produkt/konsept» når det skrives om Tennis Kids i årsberetningen. Generalsekretær svarte ja, det er et godt forslag og det skal endres.

Spørsmål fra styremedlem vedr presisering av årstall vedr medlemsrapportering. Generalsekretær svarte at det skal stå per 31.12.2021 som er riktig i henhold til samordnet rapportering. Dette skal endres.

Vedtak: Årsregnskap for 2022 er godkjent. Årsberetning for 2022 er godkjent med endringer som beskrevet ovenfor.

Sak 12/23 Bærekraft i norsk tennis

Styremedlem Eivind Sandnes bemerker at gjeldende strategiplan for NTF ikke nevner bærekraft. Eivind gikk deretter FNs 17 bærekrafts mål. Disse kan deles inn i følgende områder:

1. Klima og miljø
2. Sosiale forhold
3. Økonomi

Eivind presenterte videre følgende grunner til hvorfor NTF bør fokusere på bærekraft:

1. Interessenter
2. Samfunnsansvar
3. Påvirkningskraft
4. Samarbeidspartnere
5. Motivasjon
6. Omdømme

Det ble også informert om NIFs bærekraftsarbeid. I 2022 lanserte NIF en bærekraftstrategi. NIF fokuserer på FNs bærekraftsmål nr. 3, 5, 10, 12, 13 og 17.

Sandnes gikk videre ved å presentere faser i bærekraftsarbeid. Det er anbefalt å starte i det små. Fasene er:

1. Kunnskap
2. Definere
3. Sette mål
4. Gjennomføre
5. Rapportere og kommunisere

Det ble lagt opp til diskusjon rundt temaet.

Oppsummering fra diskusjonen:

- NTF gjør mange ting allerede på dette området.
- NTF bør samle inn informasjon og kommunisere hva norsk tennis og padel gjør på dette området. Det kan evt. legges til i NTFs spørreundersøkelse til klubbene. Hva gjør klubbene på dette området? Et annet forslag er å ta det opp temaet på et informasjons- og dialogmøte på mandagene med klubbene.
- Det er viktig at NTF vurderer hvor mye ressurser kan legges på slikt arbeid i tillegg til alle andre samfunnsoppdrag idretten har.
- Det er viktig å inkludere noe rundt bærekraft i ny strategiplan. Det som evt. blir med i strategiplan skal ikke bare være politisk korrekt, men faktisk noe som skal jobbes med.
- NTFs rolle er bevisstgjøring, sette søkelys på temaet og være i førersetet med eksempler.
- NTF kan utfordre klubbene, men ikke styre klubbene på dette område.
- Det er anbefalt at NTFs styre er i dialog med NIF for å dra nytte av deres arbeid på dette området.

Følgende ble styret enige om:

- Temaet skal være en de av undersøkelsen til klubbene som gjelder ny strategi for Norsk tennis og padel
- Temaet skal være på agendaen i styremøtet den 21. juni
- Styremedlemmene Eivind og Fredrik er ansvarlige for dette temaet i forbindelse med strategiplan.

Sak 13/23 Strategiprosess 2023

Visepresidenten og presidenten gikk igjennom status for strategiprosessen per 25. april 2023 og presenterte kommende aktiviteter i dette arbeidet:

Kommende aktiviteter er:

- 25. april: Styremøte NTF: godkjenning av plan
- 2. mai: Utsending av brukerundersøkelse
- 7. juni: Første klubbmøte, digitalt
- 1-15 juni: Innspill fra Kraftsenter
- 16-31. juni: NM i Frognerparken – tilbud om 1-2-1 klubbmøte med NTF
- 21. juni: Styremøte NTF
- 22. juni: Fysisk møte under NM
- 15. august: Siste innspills møte (fysisk og digital)

Generalsekretær hadde en gjennomgang av hovedmålene fra gjeldende strategiplan. Deretter ble det en diskusjon om hovedmålene for neste strategiplan. Det ble konkludert at dette bør være åpent inntil videre for å ikke legge føringer for klubbene tidlig i prosessen.

Følgende ble styret enige om:

- Generalsekretær skal lage brukerundersøkelsen som skal gå på rundgang til styret for den sendes ut.
- Alle styremedlemmer tenker gjennom målsetninger, både per pilar og overordnet, men hver individuell arbeidsgruppe går spesifikt gjennom «sin» pilar.
- Til styremøtet 21. juni skal det foreligge et første utkast som baserer seg på brukerundersøkelsen, klubbmøte, møte med kraftklubber, og NTFs innspill. Dette danner grunnlaget for videre diskusjon til fysisk møte under NM og møte i august.
- Arbeidsgruppestrukturen ser ut som under. Styrets leder foreslo at Padel og Topptennis fokuserer på «Toppidrett», Anlegg på «anlegg», Internasjonale turneringer på «Turneringer» og Strategi- & org. utvikling på «Klubb utvikling».
 - Fra styremøtet i desember:
Anlegg: Aslak (leder), Eivind, Fredrik, Lars
Padel: Eivind (leder), Karin
Topptennis/kraftsenter: Mina (leder), Karin, Caroline
Internasjonal turneringer: Fredrik (leder), Lars, Mina
Strategi- & org. utvikling: Lars (leder), Arve, Monica

Sak 14/23 Godkjenne oppmann for NM

Styret foreslår Carl Henrik Eriksen

Vedtak: Carl Henrik Eriksen er godkjent som oppmann for NM i tennis utendørs i 2023

Sak 15/23 Innspill fra ansattrepresentant i NTF

Representant for de ansatte la fram innspill fra de ansatte om lønnsvekst for 2023. Styret diskuterte dette etter at ansattrepresentanter forlot møtet. Styret ble der enige om å innhente mer informasjon, inkludert; NIF sine konklusjoner for 2023 lønnsvekst, benchmarking fra andre forbund i tillegg til lønnsnivå i et par representative tennisklubber.

Sak 16/23 Eventuelt

Markedssjefen informerte om NM 2023.

- Det har vært møte med Bymiljøetaten og Monolitten om NM 2023. Referat fra møtet har blitt sent til NTF.
- Det har ikke blitt sendt en kontrakt fra Bymiljøetaten til NTF per dags dato.
- Det ble presentert nye sponsorer og at det i stort sett er utsolgt av spons til NM.
- Omdømmesponsorer er Renewabale og Aktiv Mot Kreft.
- Discovery skal sende NM.

- Portal og premieball fra Clarksons er levert.
- Clarksons skal arrangere Players party.
- BNP Paribas skal invitere kunder og ansatte som publikum på NM.
- Det skal være Tennis Kids aktiviteter på anlegget
- Det vil være flere stands på anlegget under årets NM

Oslo, 25.04.2023



Document history

COMPLETED BY ALL:

20.06.2023 15:13

SENT BY OWNER:

Aslak Paulsen · 16.06.2023 13:36

DOCUMENT ID:

r1GHtpYv2

ENVELOPE ID:

H1zrY6Kwn-r1GHtpYv2

DOCUMENT NAME:

Styremøte 25. april - referat.pdf

4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Håkon Bjercke hakon.bjercke@tennis.no	Signed Authenticated	16.06.2023 13:53 16.06.2023 13:51	Email Low	IP: 77.16.73.252 IP: 77.16.73.252
Lars Gjerdåker lars.gjerdaker@shell.com	Signed Authenticated	16.06.2023 14:10 16.06.2023 14:10	Email Low	IP: 83.241.153.54 IP: 83.241.153.54
Monica A. Mo monica.andersen.mo@gmail.com	Signed Authenticated	16.06.2023 14:11 16.06.2023 14:09	Email Low	IP: 77.16.74.87 IP: 77.16.74.87
Arve Sjølstad a-sjoels@online.no	Signed Authenticated	16.06.2023 14:19 16.06.2023 14:17	Email Low	IP: 46.9.135.63 IP: 46.9.135.63
Karin H. Dalbak karinhjelledalbak@gmail.com	Signed Authenticated	16.06.2023 14:51 16.06.2023 14:51	Email Low	IP: 77.16.69.170 IP: 77.16.69.170
Fredrik Vabog fredrik.vabog@outlook.com	Signed Authenticated	16.06.2023 15:57 16.06.2023 15:50	Email Low	IP: 46.15.46.109 IP: 46.15.46.109
Mina Pedersen minaadel@online.no	Signed Authenticated	16.06.2023 16:42 16.06.2023 16:42	Email Low	IP: 85.166.165.91 IP: 85.166.165.91
Eivind Sandnes eivindsandnes@gmail.com	Signed Authenticated	16.06.2023 17:13 16.06.2023 17:07	Email Low	IP: 195.139.145.137 IP: 195.139.145.137
Egil Andre Berglund eaberglund@nordisk.no	Signed Authenticated	20.06.2023 15:13 20.06.2023 15:12	Email Low	IP: 213.52.76.82 IP: 213.52.76.82

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

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