



OFFENTLIG REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

29. april 2020 kl 17.00 ble det avholdt styremøte via Teams Video

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

Sak 10/20 Velkommen

President ønsket velkommen til møtet og gjennomgikk dagens agenda.

Vedtak: Referent skriver referat fra styremøte 29.04 for godkjenning og signering.

Sak 11/20 Årsberetningen 2019

Årsberetningen er ferdigskrevet.

Årsregnskap

Økonomiansvarlig la frem detaljert avdelingsregnskap for 2019 (pr 20.04).

Vedtak: Styret godkjente det foreløpige avdelingsregnskapet for 2019. Økonomiansvarlig oversender det endelige regnskapet med alle vedlegg til styret for godkjenning i løpet av neste uke.

Sak 12/20 Økonomi 2020

Kontrollkomiteen (møte 29 april mellom kontrollkomite og konstituert GS og president) er tilfreds med regnskapsgjennomgang og økonomioversikt de er forelagt av administrasjon og styret.

Fremlagte prognose har tatt høyde for evt. tapte inntekter og økte kostnader og prognose som fremlegges i slutten av mai vil vise de økonomiske konsekvensene relatert til Covid-19.

Sak 13/20 Status administrasjon

Presidenten gjennomgikk sluttprosessen til tidligere generalsekretær til orientering. Styret besluttet å bruke tid på nyansettelse og omfordele ressursene i administrasjonen inntil videre

gitt stor usikkerhet i aktivitetsnivå i tiden fremover grunnet Covid-19. Ansettelsesprosess starter tidligst over sommeren.

Sak 14/20 Covid-19

2020 blir et vanskelig år for mange klubber med manglende inntekter og stor usikkerhet, men det åpner også for gode aktivitetsmuligheter spesielt i sommermånedene. NTF skal motivere klubbene til å tenke kreativt men ansvarlig når det gjelder koronavett-regler. Konstituert generalsekretær har spilt inn forslag til Idrettsstyret i NIF om en god tiltakspakke for klubbene.

Sak 15/20 Status prosjekter

Turneringsformer

Turneringsansvarlig la frem forslag til 3 alternative turneringsformer som vil få større plass på terminlisten i fremtiden. Dette gjelder dagsturneringer, lagturneringer og UTR-turneringer og fremdrift av disse.

Topptennisplanen

Idrettssjef og sportslig leder la frem prosjektet Topptennisplanen som er inndelt i 6 punkter og orienterte om disse. Målet med topptennisplanen er å sette klubbene i stand til kompetanseutvikling og å få autonome og aktive klubber og gode idrettsskoler.

Klubbutvikling

Konstituert generalsekretær la frem konkretisering av prosjekt- og utviklingsplan i forbindelse med klubbkonsept 2020. NTF skal ha verktøy som stimulerer og motiverer klubbene som vil gjøre det lettere å drive klubb. Det ble kommentert at timingen ut mot klubbene nå er bra med hensyn til å hjelpe klubbene til bedre drift.

16/20 Eventuelt

NTF avventer nye retningslinjer fra myndighetene med hensyn til avvikling av arrangementer og basert på dette tas det beslutning om arrangering av NM og Landsturnering.

Administrasjonen venter svar fra ITF med hensyn til ballens smittefare og rådfører seg også med helsemyndighetene med hensyn til dette.

Oslo, 29.04.2020

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



Signing parties

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