



REFERAT FRA STYREMØTE I NORGES TENNISFORBUND

28. april 2021 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
	Håkon Bjercke	Styremedlem
	Monica Andersen Mo	Styremedlem
	Jon Ståle Ritland	Varamedlem
	Peder Strand	Varamedlem
Fra administrasjonen:	Aslak Paulsen	Generalsekretær
	Aasa Auensen	Referent

Sak 9/21 Velkommen

Presidenten ønsket velkommen og gjennomgikk dagens agenda.

Hvert enkelt styremedlem kom med en kort oppdatering innen sitt arbeidsområde på hva de har jobbet med siden forrige styremøte. Generalsekretær informerte om at NTF avholder ukentlig digitalt møte med klubbene og sender medlemskriv hver måned til klubbene med diverse informasjon. I tillegg er det opprettet en ny nyhetskanal digitalt.

Vedtak: Referat fra styremøte 16.02.21 ble godkjent og signeres digitalt.

Sak 10/21 Økonomi

Regnskap/prognose 01.04.21 ble fremlagt og denne viser at regnskapet går mot budsjett på alle avdelinger. Restriksjoner i forbindelse med pandemien preger aktivitetsnivået. Diverse juniorturneringer både nasjonalt og internasjonalt er avlyst, men man vil forsøke å erstatte disse med nye tiltak og arrangementer i inneværende år. Det er fremdeles stor usikkerhet med hensyn til gjenåpning og mulighet for gjennomføring av aktiviteter 1. halvår 2021.

Ny konsernkonto

NIF har byttet bankforbindelse fra DnB til Sparebank1 Østlandet og i den forbindelse ønsker NIF at alle deltakere i dagens konsernkontosystem også skifter bank.

Vedtak: Styret vedtok å bytte til ny konsernkonto.

Sak 11/21 EOF rapport – diskusjon

Styret har gått grundig gjennom rapporten fra arbeidsgruppen og anbefalingene fra denne. Styret ønsker å ta tak i dette og gikk gjennom hvert enkelt punkt av de 45 forslagene og kom med ulike

forslag til tiltak og prioriteringer innenfor de ulike områdene. Styret har delt seg inn i grupper som sammen med administrasjonen vil samarbeide og sikre gjennomføring av de anbefalingene de mener skal prioriteres. Styrets tilbakemeldinger på rapporten og prioriteringer vil bli kommunisert i et forum i forkant av Tinget, og til slutt bli lagt frem på Tinget.

Sak 12/21 Kontrollkomite – ny sjekkliste

Med utgangspunktet i rapporten til EOF har kontrollkomiteen gjort noen endringer i sin sjekkliste for kontrollutvalget. Denne ble sist endret mars 2021. Komiteens vurdering er at godkjenning av endringer i sjekklisten tilligger styret og ikke Tinget ettersom oppgavene slik de er formulert i korrigeret sjekkliste fortsatt ligger innenfor de oppgaver som er beskrevet i lovens §22.

Vedtak: Styret vedtar kontrollkomiteens nye sjekkliste.

Sak 13/21 Strategi og handlingsplan

Generalsekretæren informerte om status og oppdatering i forbindelse med Handlingsplan 2021 innenfor de 6 ulike pilarene.

Prosess ny Strategi og handlingsplan 2022-2023:

Generalsekretær gjennomgikk de tre ulike fasene i forbindelse med prosessen utarbeidelse av ny strategi- og handlingsplan. Planen vil bli bygget på samme lest som nåværende og det foreslås å beholde de 6 pilarene som utgangspunkt. Klubbene må involveres ytterligere og det må synliggjøres felles innsats for å bli bedre. Det vil bli utsendt en klubbundersøkelse og resultatet av denne vil bli lagt frem på styremøte i juni. Den nye planen skal i tillegg synliggjøre ansvarsfordeling mellom klubb, region og NTF. Styret ønsker å ha et virtuelt møte med klubbene i juni og tilrettelegge for høringsmøte med klubbene i august. Planen må være klar i slutten av september.

Vedtak: Prosessen for ny Strategi og handlingsplan 2022-2023 med innspill ble vedtatt.

Sak 14/21 Plan gjenåpning

Det ble fremlagt en plan for gjenåpning av turneringer og lagserie. Det er utarbeidet en protokoll for gjennomføring av eliteserien som er til godkjenning hos helsemyndighetene. Blir denne godkjent kan eliteserien gjennomføres som planlagt. De øvrige divisjonene vil trolig flyttes til august og september pga restriksjoner.

NM i Frognerparken

Håkon Bjercke orienterte om NM som planlegges avviklet i Frognerparken 30.07-14.08 for de ulike klassene. Det vil pågå anleggsarbeid på området i år også, men det planlegges for en tilfredsstillende avvikling.

Davis Cup skal spilles på OTA 17-18. september.

Sak 15/21 Spillerutvikling/Toppidrett

Generalsekretær orienterte om toppidrettsmodellen som er fremlagt og styret er positive til denne. Det ble orientert om prosessen videre med ønske om forankring av modellen på Tennistinget. NTFs ressurser til toppidrett skal i all hovedsak benyttes til utvikling og etablering av kompetanse- og treningsmiljøer slik at vi styrker spillerutvikling og toppidrettskulturen i Norge. Stipendordning som tidligere har vært benyttet bortfaller. Videre ønsker NTF å styrke arbeidet mot idrettsskoler og regionsenter/kraftsenter.

Sak 16/21 Status aktiv klubb

Generalsekretær informerte om status aktiv klubb og hensikten er å styrke kvaliteten i klubbene. Det utarbeides en brosjyre med informasjon som skal ferdigstilles i løpet av kort tid.

Sak 17/21 Ansettelse 2021

Generalsekretær informerte om to stillingsannonser som har vært utlyst og informerte om prosessen rundt disse. Det har vært en god og veldokumentert prosess med egne ansettelseskomiteer. Det skal i tillegg utlyses en stilling på 50% som Tenniskidsansvarlig.

Når det gjelder regionsenterplassering bør det sendes henvendelse til klubber om hvem som har lyst til å etablere seg som et regionsenter og deretter avholde et nettverksmøte i regionen som velger senterplassering.

Vedtak: Styret ønsker å utlyse alle stillinger som skal besettes i NTF. NTF vil komme med kravspesifikasjon om hva forbundet ønsker for å etablere regionssenter/kraftsenter og gå i dialog med klubbene.

Sak 18/21 Trygg på trening

Generalsekretær orienterte om en samarbeidsavtale med Redd Barna, Trygg på trening. Avtalen går ut på kurs som skal gi klubbene tilgang på retningslinjer og beredskapsplaner som skal blant annet skal brukes for å forebygge og avdekke overgrep/seksuell trakassering. Tina Falster er NTFs kontaktperson mot Redd Barna.

Vedtak: Styret er positive til avtalen.

Oslo, 28.04.2021

Verification

Transaction ID	ByqXPO0sd-B1ySvudid
Document	28042021 Referat styremøte NTF.pdf
Pages	3
Sent by	Aasa Auensen

Signing parties

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

Activity log

E-mail invitation sent to eaberglund@nordisk.no

2021-06-17 09:29:34 CEST,

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

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to anjaeh74@gmail.com

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to carlhenrikeriksen48@gmail.com

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to hakon.bjercke@tennis.no

2021-06-17 09:29:34 CEST,

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

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to caroline_rohde_moe@hotmail.com

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to jon.ritland@gmail.com

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to peder.strand@yahoo.no

2021-06-17 09:29:34 CEST,

E-mail invitation sent to hellestene74@gmail.com

2021-06-17 09:29:34 CEST,

Clicked invitation link Jon Ståle Ritland

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-17 12:25:14 CEST,IP address: 213.161.242.106

Document signed by Jon Ståle Ritland

2021-06-17 12:25:49 CEST,IP address: 213.161.242.106

jon.ritland@gmail.com

Clicked invitation link Carl Henrik Eriksen

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_5_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-17 14:01:42 CEST,IP address: 31.45.101.63

Document signed by Carl Henrik Eriksen

2021-06-17 14:05:36 CEST,IP address: 31.45.101.63

carlhenrikeriksen48@gmail.com

Clicked invitation link Monica Andersen Mo

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-17 15:35:16 CEST,IP address: 88.90.180.151

Document signed by Monica Andersen Mo

2021-06-17 15:35:40 CEST,IP address: 88.90.180.151

monica.andersen.mo@gmail.com

Clicked invitation link Peder Strand

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36,2021-06-18 09:17:30 CEST,IP address: 109.69.54.135

Document signed by Peder Strand

2021-06-18 09:18:05 CEST,IP address: 109.69.54.135

peder.strand@yahoo.no

Clicked invitation link Anja Hansen

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/91.0.4472.80 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-18 12:45:24 CEST,IP address: 77.16.72.255

Document signed by Anja Hansen

2021-06-18 12:45:53 CEST,IP address: 77.16.72.255

anjaeh74@gmail.com

Clicked invitation link Håkon Bjercke

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Safari/537.36,2021-06-18 16:06:28 CEST,IP address: 77.16.77.25

Document signed by Håkon Bjercke

2021-06-18 17:34:58 CEST,IP address: 77.16.77.25

hakon.bjercke@tennis.no

Clicked invitation link Egil Andre Berglund

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.864.54,2021-06-22 20:41:22 CEST,IP address: 92.221.175.3

Document signed by Egil Andre Berglund

2021-06-22 20:41:55 CEST,IP address: 92.221.175.3

eaberglund@nordisk.no

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

2021-06-25 12:07:44 CEST,



E-mail invitation sent to caroline_rohde_moe@hotmail.com

2021-06-25 12:07:51 CEST,

E-mail invitation sent to hellestene74@gmail.com

2021-06-25 12:07:56 CEST,

Clicked invitation link Caroline Rohde Moe

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36,2021-06-25 14:23:28 CEST,IP address: 88.91.22.157

Document signed by Caroline Rohde Moe

2021-06-25 14:23:51 CEST,IP address: 88.91.22.157

caroline_rohde_moe@hotmail.com

Clicked invitation link Helle Gimming Stene

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)

Version/14.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-06-25 21:57:34 CEST,IP address: 169.51.70.187

Document signed by Helle Gimming Stene

2021-06-25 21:58:03 CEST,IP address: 169.51.70.187

hellestene74@gmail.com

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

2021-07-07 12:48:53 CEST,

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

2021-07-23 10:34:25 CEST,

Clicked invitation link Lars Gjerdåker

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36 Edg/92.0.902.55,2021-07-30 09:47:59 CEST,IP address:

195.70.177.125

E-mail invitation sent to caroline_rohde_moe@hotmail.com

2021-07-30 09:50:48 CEST,

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

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to anjaeh74@gmail.com

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to hakon.bjercke@tennis.no

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to peder.strand@yahoo.no

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to jon.ritland@gmail.com

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to hellestene74@gmail.com

2021-07-30 09:50:48 CEST,

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

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to carlhenrikeriksen48@gmail.com

2021-07-30 09:50:48 CEST,

E-mail invitation sent to eaberglund@nordisk.no

2021-07-30 09:50:48 CEST,



Document signed by Lars Gjerdåker

lars.gjerdaker@shell.com

2021-07-30 09:51:59 CEST,IP address: 195.70.177.125

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

