

**Møtetype:** Digitalt møte / Styremøte  
**Dato:** 24. oktober 2024, 19:00  
**Sted:** Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo

## Agenda

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda. Habilitet (5 min)**

Innkalling og agenda til styremøtet vil bli lagt frem for godkjenning. Styremedlemmer legger fram forslag til vedtak om inhabilitet der de opplever at det kan være habilitetsutfordringer.

#### Forslag til vedtak

*Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.*

### **Sak 2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte**

Protokoll fra forrige styremøte vil bli gjennomgått og lagt frem for signering.

#### Forslag til vedtak

*Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.*

### **Sak 3 Økonomi- og likviditetsrapportering**

På styremøtet vil det bli gitt en oppdatering på selskapets økonomi- og likviditetssituasjon, inkludert prognoser for kommende periode.

### **D&V sak 45. Sportslig plan 2025-2028 (10 min)**

Eliteutvalg/sportssjef orienterer om planer for olympisk syklus fram til 2028.

### **D&V sak 46. Utmelding SFF (5 min)**

Med referanse til tidligere orienteringer om endringer i SFF (særforbundenes fellespolitiske organ), orienterer Anette om utmelding av SFF.

#### Forslag til vedtak

*Norges Triatlonforbund meldes ut av SFF.*

### **D&V sak 47. Mitt Varsel (10 min)**

Vibeke Nørstebø og Ole Morten Skogland ble vedtatt varslingsansvarlige på styremøte 1-2023-2025. De har nå gjennomgått kurs i Mitt Varsel, vårt verktøy for håndtering av varsler. Vibeke orienterer.

**D&V sak 48. Hjemmesiden (5 min)**

Generalsekretæren orienterer om status for hjemmesiden.

**D&V sak 49. Arrangementsledelse (10 min)**

Generalsekretæren orienterer om NTFs administrasjons kapasitet for bistand til arrangementer, og legger opp til diskusjon om fordeling av ansvar i 2025.

**D&V sak 50. Status landslagskontrakter (10 min)**

Gunn Marit orienterer om status for oppdatering av landslagskontrakter.

**D&V sak 51. World Triathlon Congress (15 min)**

Presidenten orienterer fra Torremolinos

**D&V sak 52. Norgescup vintertriathlon, Ledersamling og NM-uka (5 min)**

Saker håndtert skriftlig mellom styremøtene. Protokollførsel om sakene Norgescup vintertriathlon, Ledersamling og NM-uka.

**Sak 4 Orienteringer (30 min)**

Mangfoldsansvarlig  
Markedsansvarlig  
Eliteutvalg  
Breddeutvalg  
President  
Administrasjonen

**Sak 5 D&V sak 53. Eventuelt (5 min)**

\* \* \* \* \*

17. oktober 2024 7:26