

REFERAT

Styremøte		
Dato: 07.05.2018	Klokken: 16.00 – 19.00	Sted: Ullevål
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Mariann Meinich-Bache, Frank Fosse, Pål Magndal Vara: Trond Karlsen	

Styremøte nr. 4/2017-2019:	Saker		
----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Referat fra styremøte nr. 3 (2017-2019) ble godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30. april 2018

Generalsekretæren ga statusrapport på regnskap pr. 30. april.

Rapporten ble tatt til etterretning.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten informerte om vår presentasjon av forbundet under «Presidents Conference» i Moskva i mars. Det ble en stor suksess. Det har vært flere møter med NIF angående idrettsregistreringen og håndteringen av det. Triatlon har flere godkjente grener som vi ikke får tilkjent slik det er nå. Det har vært avholdt styremøte i NorTri As. Det er god fremgang i arrangementet i Kristiansand.

4. Utvalgene

Leder for eliteutvalg informerte om uttak til mesterskap og kvalifisering til ungdoms-OL. Det er et mål at Norge også skal stille i miksstafett internasjonalt. Styret ba om en helhetlig plan for jentesatsing fremover med tanke på hvordan vi skal løfte både deltakelse og resultater i på jentesiden. Dette medførte en større diskusjon som ble behandlet under eventuelt.

Leder for AG-utvalget informerte om at det er mindre påmeldinger til AG-mesterskap i år enn i fjor. Utvalget skal analysere dette videre og sette inn nødvendige tiltak.

Arrangementsutvalgets leder informerte om gjennomført arrangørseminar, samt HD/TD samling for arrangører av norgesmesterskap. Videre har arrangementsutvalget diskutert konkurransereglementet.

Barne- og ungdomsutvalgets leder informerte om gode møter i utvalget som også har hatt besøk av leder for Nordic Tricamp, Sondre Solheim. Han ga en status på program og påmeldinger til årets tricamp som er i Sverige.

5. Administrasjonen

Generalsekretæren informerte om avholdt personalmøte hvor nye mål er satt basert på strategiplanen. Det har vært avholdt gode møter med antidoping Norge om samarbeidsaktiviteter for 2018. Vi venter i spenning på tildelingsbrev for post 2 og 3.

6. Internasjonalt

Diskusjons og vedtakssaker

17. Årsberetning 2017

Årsberetningen 2017 var på forhånd sendt ut til styrets medlemmer.

Årsberetningen ble forelagt Tinget i november 2017 og er etter det oppdatert med informasjon.

Vedtak: Styrets årsberetning ble vedtatt

18. Utvalgsmedlemskap Barne- og ungdomsutvalget

Utvalgsleder orienterte om behov for flere utvalgsmedlemmer i sin gjennomgang, etter at Elin Prestegård ba om fristilling fra sitt verv.

Vedtak: Elin Prestegård fristilles fra sitt verv. Det jobbes aktivt med å finne en erstatter til utvalget.

19. Konkurransereglement

Lovutvalgets forslag til justeringer i konkurransereglementet ble presentert.

Vedtak: Styret ønsker en helhetlig gjennomgang av konkurransereglementet som forelegges styret høsten 2018 for implementering sesongen 2019.

20. Hjemmeside, Triatlonskolens Øvelsesbank og Tri-TV

Generalsekretæren orienterte om behovet for nye visningsplattformer, for hjemmesider, Triatlonskolen og Tri-TV da vi trenger fortgang i utviklingen av plattformer for å tilfredsstille styrets tidligere beslutninger, strategiplanen og krav. Post-3 endringer fordrer tilpasninger i nettside.

Vedtak: Styret ønsker å forsere arbeidet med ny hjemmeside og øvelsesbank for å kunne legge til rette for videre utvikling. Kostnadene fordeles over flere år.

21. 3atlet

Generalsekretæren la fram forslag om at eierskap i 3atlet skulle overtas an NTF, da en av forbundets ansatte står som eier av 3atlet i dag.

Det ble diskutert i styret.

Vedtak: Styret ønsker å diskutere temaet med ledermøtet i Risør høsten 2018 før endelig vedtak fattes

22. Eventuelt

Situasjonen rundt andel jenter som deltar i norske triatlonkonkurranser ble tatt opp til diskusjon.

Vedtak:

Til neste styremøte bes alle utvalgene diskutere og legge fram:

1) Hva kan "mitt utvalg" gjøre for å bidra til å løfte frem jenter?

a) Hvordan "mitt utvalg" få flere jenter til å drive triatlon?

b) Hvordan kan "mitt utvalg" bidra til at flere av jentene kan bli skikkelig gode?

Her er det, i denne omgang, tenkt jenter i alderen barn til unge voksne, ikke, denne gangen, voksne kvinner.

Oslo ..

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
vise-president

Mariann Meinich Bache
medlem

Frank Fosse
medlem

Pål Magndal
medlem

Ida Sofie Vaage
vara-medlem

Trond Karlsen
vara-medlem