

Referat

Styremøte		
Dato: 29. august 2017	Klokken: 15.00	Sted: Ullevål Stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Ida Sofie Vaa, Ole Morten Skogland, og på telefon første halvdel av møtet: Espen Wagener	

Styremøte nr 11 2015 - 2017:	Saker		
------------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 10 (2015-2017)

Referat fra styremøte nr. 10 ble godkjent med endring i punkt 2 fra «2016» til «2017». Innkallingen ble også godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. første halvår

Økonomirapport ble presentert av generalsekretær. Styret tok rapporten til etterretning.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten reflekterte over sesongen 2017, med flere konkurranser og flere deltakere enn noen sinne. Noen konkurranser var innstilt. Miksstafett var et høydepunkt. Det var også Supersprint Cup, og deltakerne i supersprintene imponerte. Det har vært mange NM, med varierende deltakelse. Deltakelse på NM lang var skuffende. Landslaget har gjort det bra jevnt over, og alle har vist framgang.

Videre orienterte presidenten om triatlonforbundets svarbrev i høringsrunden om NIFs «Søknad om Spillemidler for 2018» og videre oppfølging rundt dette, NIFs etablering av eventselskapet «Sportevent Norway», NIFs utvikling av «NM-uken», debatt rundt tilknytningsformer og samarbeid i idretten, og mulig endring i lovnormen for særforbund. Presidenten fortalte at tidenes største norske delegasjon i triatlon vil reise til Rotterdam i september.

4. Utvalgene

Leder for eliteutvalget fortalte om status på jentesatsing og utvalgets arbeid med ny landslagsstruktur, som skal presenteres på neste styremøte.

5. Administrasjonen

Generalsekretær orienterte om endringer i administrasjonen. Gabrielle Bjørnstad-Northern har begynt i et 50% engasjement som prosjektleder i tillegg til 50 % stilling som kommunikasjonsansvarlig. Michele Greb begynner i en liten stilling fra 1. september for å løfte parasatsingen.

Generalsekretæren orienterte også om planleggingen av tinget, som er i rute, og om administrasjonens arbeid med sponsorer, registreringsløsning tilknyttet KlubbAdmin og trend i Norge og internasjonalt i deltakelse på lange og korte distanser.

6. Internasjonalt

Presidenten orienterte om et møte i generalforsamlingen i ITU i Rotterdam, hvor president, generalsekretær og Pernille Dørstad vil være tilstede.

Diskusjons og vedtakssaker

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

72. Revidert budsjett 2017

Generalsekretæren la fram muntlig forslag om nytt budsjett hvor vi tar høyde for endringer i prosjektstilling, parastilling, og arbeidet med agegroup.

Styret vedtok forslaget og ba generalsekretær innarbeide dette i budsjettet.

73. Budsjettprinsipper 2018, langtidsbudsjett for neste tingperiode

Generalsekretær ba om retningslinjer for budsjett for 2018 og langtidsbudsjett. Tidligere har prinsippet være at vi over tid bør vi gå i null, med mål om å skape mest mulig aktivitet, samt å være litt konservative i budsjetteringen. Presidenten la fram forslag om å fortsette disse prinsippene. Det ble også lagt fram forslag om at voksne betaler det aktivitet koster inkl. administrasjons-kostnad, slik at forbundet kan bruke mest mulig på barn og unge. Videre drøftet styret fordelingen mellom barn og elite.

Styret vedtok å holde budsjettet i samsvar med strategiplanen og holde på tidligere prinsipper. Styret slutter seg til at administrasjonen leier et større kontor.

74. Norgescup

Generalsekretær la fram forslag til Norgescup, utarbeidet av Arrangementsutvalget.

Styret var generelt positive til forslaget men ba administrasjonen og Arrangementsutvalget revurdere hvordan barn 10-12 år kan telle i klubbkonkurransen og legge fram nytt forslag for neste styremøte. Styret vedtok et prinsipp om at samme aldersinndeling brukes i NM-aldersgruppeinndelingen og Norgescup Age Group.

75. NTF lover

Lovutvalgets medlem Erik Jungeling la fram forslag til revidert «Lov for Norges triatlonforbund», som bygger på endringer i NIFs lovnorm. Han gikk grundig gjennom endringene. Forslaget tas til etterretning og oversendes til tinget, etter diskusjon og mulig endring i punkt 4.2.1, som gjennomgås på neste styremøte.

76. NorTri AS og TriQuart

Presidenten orienterte om historikk og målsetting for NorTri. Triquart skilles ut fra NorTri. Styret i NorTri er i dialog med tidligere eiere om å øke NorTris eiendeler i TriQuart for å sikre kontinuitet i arrangementet. Fred Arthur fortsetter som løpsleder i TriQuart og han og Frank Pedersen får prosentuelle stillinger i NorTri til å jobbe med henholdsvis arrangement og kommunikasjon. Styret gav fullmakt til å jobbe videre med dette.

77. Medieutvalg

Generalsekretær la fram ønske om et medieutvalg og at styret velger en politisk leder for utvalget.

Styret ba om utkast til mandat for å kunne drøfte på neste styremøte. Ida Sofia Vaa ble valgt til å lede utvalget.

78. Eventuelt

Styremøter

Neste styremøte blir 27. september fra kl. 16 til kl. 18 per telefon. Det ble også besluttet et etterfølgende styremøte 17. oktober fra kl. 16 til kl. 19 per telefon.

Tingsaker

Generalsekretær la fram forslag om at agegroup-strategien innlemmes i Strategiplan 2016 - 2020. Forslaget ble godkjent.

Videre ba generalsekretæren styret om å vurdere hvilke saker som skal legges fram for tinget. Differensiert kostnad for medlemskap basert på klubbstørrelse/representasjon på tinget, konkurransereglement og direkte-medlemskap i særforbund ble foreslått. Tingsaker diskuteres videre på neste styremøte.

Oslo 27. september 2017

Arild Mjøs Andersen
President

Pernille Dørstad
medlem

Ole Morten Skogland
medlem

Espen Wagener
medlem

Ida Sofie Vaage
medlem