

Referat

Styremøte		
Dato: 12.04.2016	Klokken: 1600 - 2000	Sted: UBC, Ullevål Stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud, Espen Wagener, Pernille Dørstad Ikke møtt: Ole Morten Skogland. Vara deltok ikke: Lars Ursin og Ida Sofie Vaa	

Styremøte nr 3.2015 - 2017:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 2 (2015-2017)

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.04 2016 ble utsatt.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten informerte om «Åpenhets-saken» i media. Norges Triatlonforbund sender informasjonsbrev til alle klubbene.

4. Utvalgene (TD/dommerhonorering, 1.utkast konkurransereglement)

Første utkast til konkurransereglement er mottatt. Det er noen innspill fra arrangementsutvalget og eliteutvalget.

5. Administrasjonen

Anti-doping Norge ga en presentasjon om «rent særforbund». Styret ønsker at Triatlonforbundet skal bli «rent særforbund» og ber administrasjonen om å utarbeide og iverksette handlingsplaner)

6. Internasjonalt

Ingenting ble rapportert

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

13. Årsregnskap 2015

14. Revidert budsjett 2016

15. Arrangementsselskap

16. Terrengtri

17. Oppnevning av Funkis/Para-utvalg

(utsatt fra styremøte 23. januar)

18. Utarbeidelse statutter for tildeling av Forbundets medaljer

(utsatt fra styremøte 23. januar)

19. Eventuelt

Diskusjons og vedtakssaker			
----------------------------	--	--	--

13. Årsregnskap 2015

Regnskapet ble presentert i styremøtet. Revisors rapport forelå ikke til styremøtet, men det ble pr. e-post godkjent fra revisor at årsregnskapet kunne behandles. Revisor har fått oversendt hele regnskapet elektronisk, samt at revisor er holdt informert underveis. Det ble avholdt møte med revisor i januar

Vedtak: årsregnskapet 2015 vedtas under forutsetning at revisor ikke har ytterligere merknader.

14. Revidert Budsjett 2016

Administrasjonen, ved Sverre Fredriksen, ble i Post3 –møte med Norges idrettsforbund den 2. mars forelagt at ved tildeling av midler for 2016 skulle 2014-tall benyttes som grunnlag for utregning av den økonomiske støtten. Det har tidligere vært fjorårets tall (for 2016 vil det bety 2015) fra idrettsregistreringen som har dannet grunnlaget for tilskudd. Det er i budsjettet for 2016 lagt til grunn at tilskudd skal mottas på bakgrunn av aktivitetstall/medlemstall for 2015.

Triatlonforbundet har hatt en markant vekst i 2015.

Å bruke 2014-tall gir store økonomiske utfordringer for Triatlonforbundet.

Det er avholdt møter med idrettsforbundet om dette og hvor dette ble drøftet i idrettsforbundets styremøte medio mars.

Resultatet av dette ble at det blir en overgangsordning i 2016, men vi vet ikke før i mai/juni hva vi får i Post2 og Post3 tilskudd.

Ved en eventuell reduksjon i økonomisk støtte må vi allerede nå forberede reduksjoner på tiltak.

Saken ble presentert og diskutert i styremøtet.

Vedtak:

Intil tilskuddssummen fra NIF er kjent reduseres kostnadene basert på «worst case»-scenario. Ingen nye aktiviteter iverksettes før den økonomiske rammen er kjent. For pågående aktiviteter reduserer kostnadene så mye som mulig.

15. Arrangementsselskap

Styret la frem forslag for forbundstinget i november 2015 for å utrede behovet for et arrangementsselskap, hel eller deleid av Norges triatlonforbund. Styrets forslag ble vedtatt.

I styremøtet 23. januar ble det besluttet av styret at administrasjonen skulle utrede behovet for arrangementsselskap.

Arrangementsutvalgets leder, Pernille Dørstad, Generalsekretær og President har siden januar hatt møter vedrørende et mulig arrangementsselskap.

Presidenten informerte styret om

Vedtak

*Styret gir President og generalsekretær mandat til å gå i forhandlinger for opprettelse av arrangementsselskap. Før etablering av et aksjeselskap skal saken på nytt behandles i styret. Kontrollkomiteen holdes underrettet om prosessen
Styret ber President og generalsekretær om å utarbeide vedtekter.*

:

16. Terreng-Tri

Det er kommet forslag fra arrangementsutvalget om å opprette terrengtriathlon som en egen gren/konkurransform i triathlon

Arrangementsutvalget ønsker å opprette Terrengtriathlon som gren i NTF fordi:

- Det er en gren i ITU med tilhørende internasjonale cuper og mesterskap, og konkurranseregler.
- Det er den gren som er nærmest NTF sin kjernegren triathlon - svøm-sykkelløp
- Det er samtidig en gren som er helt distinkt fra triathlon på veg – i likhet med Terrengsykkling i NCF og Terrengløp i NFF
- Terrengtri er en gren som vil være en naturlig utvikling for mange barn og unge, siden barnetri nettopp vil være en form for terrengtri
- Terrengtri er en gren med et stort deltager- og publikumspotensiale, siden terrengsykkling og terrengløp er utbredt, og terrengtritt og terrengløp har svært mange deltagere

Saken har vært sendt på høring til elite og barne/ungdomsutvalget. Begge er positivt innstilt til terrengtri.

Saken ble presentert av arrangementsutvalgets leder Pernille Dørstad.

Vedtak:

Terrengtri søkes å tas opp som egen gren i Norges Triatlonforbund. Ved eventuell godkjenning hos NIF iverksettes utvikling av konkurranseregelverk og arrangement.

17. Oppnevning av Funkis/Para-utvalg

I strategiplanen står det «triathlon for alle».

Styret oppnevner eget funkis/para-utvalg som en del av barne og ungdomsutvalget

Til utvalget forespørres Michele Greb og Anne Skogland

18. Utarbeidelse av statutter for tildeling av Forbundets medaljer

Styret har fått fullmakt fra Tinget til å utarbeide og vedta retningslinjer og kriterier for tildeling av Forbundets medaljer Forbundets fortjenestemedalje og Forbundets gullmedalje for aktiv idrett.

Vedtak:

Styret nedsetter en arbeidsgruppe til å utarbeide statutter for tildeling av ulike hedersbevisninger. Gruppen fremlegger forslag til styret.

Arbeidsgruppen ledes av Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud og Pernille Dørstad.

19. Eventuelt

Sak: Opprette funksjonær/dommeregruppe

Arrangementsutvalget ser behovet for å opprette en funksjonær/dommergruppe som et underutvalg til arrangementsutvalget.

Hensikten er at denne gruppen kan jobbe med system for funksjonærer og komme med forslag til saker knyttet til funksjonærer og dommere i triatlon. Det er allerede aktuelle kandidater til denne gruppen.

Gruppen kan ledes av representant fra arrangementsutvalget. Det vil være et godt bidrag til arrangementsutvalget å knytte flere ressurser til seg.

Saken ble presentert av leder av arrangementsutvalget, Pernille Dørstad.

Vedtak:

Arrangementsutvalgets ønske om et underutvalg støttes av styret.

Arrangementsutvalget får i oppgave å rekruttere medlemmer til utvalget.

Oslo 12.04.2016

Arild Mjøs Andersen
President

Nina Blakkisrud
Visepresident

Pernille Dørstad
medlem

Ole Morten Skogland
medlem

Espen Wagener
medlem