

Referat




Styremøte		
Dato: 11.03.2013	20:00 – 21:30	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Bjørn Wigdel, Arild Andersen, Viviana Hiis, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør.	
Forfall		

Agenda			
Sak nr:	Sak	Ansvarlig	Frist
9 – 12	Presse Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert fremover.	Dag Frøydis	01.03.13
13 – 12	Gjenoppstart av regelrevisjon Det gode arbeidet som ble startet i forbindelse med tinget i vår må gjenopptas. Arbeidsgruppen må på banen igjen <i>02.10.12 Tore Sande og Espen Wagener er på oppgaven</i> <i>20.11.12 Forventes å komme skikkelig i gang tidlig desember</i> <i>11.12.12 Espen og Tore i gang. Basert på svenske regler og ITU struktur.</i> <i>12.02.13 Dag er i gang. Utkast forventes presentert i slutten av februar.</i> <i>11.03.13 Oversettelse ferdig – Hierarki må settes.</i>	Dag følger opp	Igangsatt
18 – 12	Sponsor Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan åpnes for Arild T og Dag	Alle	Fort-løpende



25 – 12	<p>Trener 1 Kurs ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 4000. Totalbudsjett på ca NOK 40 000</p> <p>ITU har bekreftet at midlene er våre.</p> <p>Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få overført ITU midlene til dette.</p> <p>Status 20.11.12: 18 interessenter har meldt seg. Dato må avklares. Penger må bekreftes.</p> <p>Status 11.12.12: Venter på tilbakemelding fra ETU styremøte</p> <p>Status 12.02.13 Dato torsdag til søndag 5 – 7 april</p> <p>Arild A og Dag møter ETU og forsøker å få fortløpende i dette</p> <p>11.03 ETU sliter fortsatt med å bekrefte dato. Må avklares innen 13.03 ellers må det utsettes.</p>	Hanne Gro/Arild T	20.02.13
37 – 12	<p>Terminliste NM langdistanse er tildelt søker, styret er informert om hvem dette er. Dette annonseres så snart arrangør har koordinert dette i egen organisasjon. Styret er positive.</p> <p>NM Duathlon – Søknad fra Oppegård IL Ingen UM søknad – Følges opp av administrasjonen</p> <p>12.02.13 Søknad UM forventes fra STRIK</p>	Dag	Oppdateres fortløpende
Nye Saker			

6 – 13	<p>Årsrapport. se forslag sendt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligatoriske temaer: • Styrets beretning (AMA) • Resultat- og balanseregnskap (NB) • Noter (NB) • Revisorsberetning (NB) • Det vi tar med ekstra (mye har vi vel liggende): • Oppsummering fra NM og Triatlonserien, med resultater (feks de 3 beste) (EL) • Presentasjon av forbundskontoret (DO) • Sportslige høydepunkter (BW,AT) • Aktiviteter; jentesamlinger, barneaktiviteter, arrangørseminar, dommerkurs, ITU-kurs, ungdomssamlinger (VH, HGK) • Triatlon i media (collage med presseklipp) (DO) • GS sitt hjørne (DO) • Sportssjef sitt hjørne (AT) • presentasjon av landslag 2013 (AT) 	Alle	
7 – 13	<p>Forsikring: Styret godkjente inngåelse av ny lisensforsikringsavtale med BAFO Forsikringsmegling og AIG forsikring. Publiseres først til klubber dernest på web i løpet av februar.</p>		
8 – 13	<p>Medaljer: Vedlagt forslag godkjent under forutsetning av at medaljebånd blir i de norske flaggfargene.</p> 		
9 – 13	<p>Revisjon NM-reglement: Forslag om å ta vekk punkt om makspriser.</p> <p>NM – reglement oppdateres til å være: Pris på NM og TS skal være i samsvar med gjeldende priser for sammenlignbare arrangementer. Pris settes i samråd mellom Arrangør og NTF og inkluderes i kontrakt med arrangør.</p>		Ferdig



10 – 13	Økonomi/regnskap Regnskap oversendes revisor 13.02. Forløpig underskudd for 2012 på kr 532 000 Godkjenning av revisorbehandlet regnskap samt oppdatert prognose på neste styremøte.	Nina/Dag	Ferdig
11 – 13	Rapporter/aktiviteter fra utvalg (fint om det blir sendt til Dag) Forslag å legge møte i BU utvalg til Haugesund. Kompetanse planlegger trener 1 kurs Elite er i gang med sesongen	Viviana HGK AT	
12 – 13	Eventuelt Skal lisensoverskudd øremerkes. Utsettes til neste styremøte.		
	Nye Saker 11.03		
13 – 13	Årsberetning (innspill/godkjenning) Tekst om bakgrunn for underskudd bør justeres i henhold til faktiske forhold. Sendes deretter på rundgang for signering.	Arild A	12.03
14 – 13	Regnskap Revisor har godkjent. Årsrapport og regnskap oversendes revisor.	Nina B	
15 – 13	Deltagelse på ETU-kongress Alanya Nina stiller høyst sannsynlig	Nina B	Ferdig
16 – 13	Deltagelse på NIF ledermøte månedsskifte mai/juni Dag stiller. Pluss HG?	Dag	
17 – 13	Økonomi Oppdatert status første styremøte etter påske.	Nina	
18 – 13	Årsrapport – status Se punkr 6 – 13 Alt må være innsendt dag før 20.03	Alle	20.03



19 – 13	<p>Info fra utvalg</p> <p>Barne og ungdomsutvalget er godt i gang med jobbing. Det bør være fokus å få opp aktivitet i klubbene. Å arrangere “barnekonkurranser” er ikke nok til å trigge støtte.</p> <p>Klubbene må ha definer en barne og ungdomsansvarlig for å kunne få støtte til aktivitet.</p> <p>Opplæring Utdanning Fortsatt utfordringer med å få på plass trenerkurs</p> <p>Eliteutvalg Oppsummering fra treningssamling på www.triathlon.no</p> <p>Arrangementsutvalg. TD og HD på plass til de fleste stevner</p> <p>Evt</p>	Alle	Ferdig
---------	--	------	--------