

# Referat



Styremøte		
Dato: 20.05.2015	Klokken: 1600 - 1930	Sted: Ullevål Stadion, Oslo
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Lars Ursin, Nina Blakkisrud og Richard Miller. Vara: Espen Wagener Ikke møtt: Nina Tveten	

Styremøte nr 3.2015:	Saker 22. – 26.		
----------------------	-----------------	--	--

## REFERATSAKER

1. Referatet fra styremøte nr. 2 (2014-2016), 11.03.2015 ble godkjent

## RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.04.2015, med prognose ble presentert av Nina Blakkisrud. Styret sluttet seg til rapporten

## INFORMASJON

3. Presidenten

4. Utvalgene.

Ingen spesielle saker.

5. Administrasjonen (Extrastiftelsen, klubbesøk/NIF)

Det ble gitt informasjon om at NTF har søkt ekstrastiftelsen om pengestøtte.

Alle klubber skal besøkes av administrasjonen gjennom høsten 2015 og vinteren 2016.

6. Internasjonalt

Det avholdes ETU-kongress 9.juli i Geneve. President og generalsekretær deltar. Gode resultater fra det første European Games i Baku.

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

22. Revidert Budsjett 2015, godkjenning

23. Idrettstinget 2015

24. Uttakskriterier

25. Spons/kommunikasjon/PR

26. Eventuelt

<b>Diskusjons og vedtakssaker</b>			
-----------------------------------	--	--	--

### 22. Revidert budsjett 2015, godkjenning

Budsjett for 2015 ble først vedtatt i telefonstyremøte 5.januar 2015, deretter i styremøte 18. Januar 2015.

Visepresident og generalsekretær har på ny gått igjennom regnskap og budsjett. Dette for å få mer spesifiserte budsjettposter, samt et periodisert budsjett. Dette vil gi et bedre styringsgrunnlag for administrasjon og styre.

Etter denne gjennomgangen er det avdekket et behov for å justere budsjettpostene.

Dette grunnet netto/brutto-føringer i tidligere budsjetter, samt at budsjettet var lite detaljert i tidligere versjoner.

Det reviderte budsjettet ble presentert i styremøtet

#### *Vedtak:*

Det reviderte budsjettet fremlagt i møtet ble godkjent.



### **23. Idrettstinget 2015**

Idrettstinget avholdes i Trondheim 5. – 7. juni.

Sakslisten til tinget ble gjennomgått i styremøtet, samt at det ble gode diskusjoner rundt de viktigste prinsipielle sakene. Til forslag 77 og 78, bruk av høydehus var styret delt i synet på å tillate bruk av høydehus. Det ble votert over saken.

President og generalsekretær (som observatør) deltar på tinget.

#### **Vedtak:**

Norges Triathlon er for bruk av høydehus for utøvere tilknyttet Olympiatoppens treningsgrupper og oppfølgingsgrupper.

President stiller med «åpent» mandat fra Norges Triathlonforbund ved avstemningene.

### **24. Uttakskriterier**

Det ble informert om, av sportssjef Arild Tveiten, behovet for å definere uttakskriterier for uttak til landslag og uttak til E-cup, EM og VM og andre mesterskap for utøvere tilknyttet Norges Triathlonforbund.

Dette for å ha forutsigbare og rettferdige uttakskriterier for utøvere som satser.

Eliteutvalget og sportslig leder har utarbeidet uttakskriterier basert på internasjonale regler, strategiplanen og Norges Idrettsforbund sine uttakskriterier.

Uttakskriteriene skiller mellom uttak til junior og senior konkurranser, da det er forskjellige kriterier som legges til grunn. Dette kommer klart frem nedenfor under spesifikke uttakskriterier til mesterskap og andre konkurranser i forbundets regi.

Kriteriene ble presentert i styremøtet av sportssjef Arild Tveiten.

#### **Vedtak:**

Uttakskriteriene vedtas slik de ble presentert i styremøte av 20. mai og foreligger i dokument «uttakskriterierGenerelt+2015»

### **25. Spons/Kommunikasjon/PR**

Det er igangsatt et forarbeide på å utvikle spons/kommunikasjon/PR-delen i forbundet.

Activitygroup AS ved Kent Gasmann presenterte muligheter og kommersiell samarbeidsform Mellom activity Group og Norges Triathlonforbund.

#### **Vedtak:**

Styret støtter ideen og ber administrasjonen, i samarbeide med president, å forhandle frem en forretningsavtale.



## 26. Eventuelt

### Det ble diskutert prinsipielle avklaringer rundt følgende tema:

- Nordisk Cup. ETU ønsker en Nordisk cup. Styret er positiv og dette følges opp med de andre Nordiske landene under kongressen i Geneve i starten av juli.
- Tildelingskriterier NM 2016. Søknadsfristen for NM utløper i slutten av august med tildeling 1. oktober.
- Lisens. Det er behov for å sette ned et utvalg til å vurdere differensiert lisens ungdom – voksne.
- valgkomite og arbeidet frem mot tinget. Det ble informert om at President og Generalsekretær skal ha et møte med leder av valgkomiteen for å avklare behov for hjelp frem mot tinget i November. Valgkomiteen er en uavhengig komite og skal arbeide på eget initiativ.



Oslo/Bergen 21.05.2015

Lars Ursin  
styremedlem

Espen Wagener  
varamedlem

Nina Tveten  
styremedlem

Richard Miller  
Styremedlem

Nine Blakkisrud  
Visepresident

Arild Mjøs Andersen  
President