

Referat



Styremøte		
Dato: 11.12.2012	19:00 – 21:35	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Viviana Hiis, Hanne Gro Korsvold og Arild Andersen, Nina Blakkisrud. Arild Tveiten som observatør.	
Forfall	Bjørn Wigdel,	

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	01.02.13
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 20.11.12 Forventes å komme skikkelig i gang tidlig desember 11.12.12 Espen og Tore i gang. Basert på svenske regler og ITU struktur.</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	Fortløpende
22 – 12	Sponsor Invitasjon fra Gambit til samarbeid rundt sponsorstrategi. En ramme på 30 000 for dette arbeidet forutsatt en transparent arbeidsmodell	Dag	15.01.12
23 – 12	Triathlonserie veileder Arild melder tilbake til Espen L om styrets synspunkter med tanke på veilederen.	Arild A	31.12.12
25 – 12	Trener 1 Kurs ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 4000. Totalbudsjett på ca NOK 40 000 Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få overført ITU midlene til dette. Status 20.11.12: 18 interessenter har meldt seg. Dato må avklares. Penger må bekreftes. Status 11.12.12: Venter på tilbakemelding fra ETU styremøte	Hanne Gro/Arild T	
29 – 12	NM Lang En søknad mottatt. Denne følges opp videre og tas opp til endelig behandling på Styremøte 11.12	Styret	Ferdig



33 – 12	<p>Gjensidigestiftelsen Viviana orienterte om mulige midler som kan søkes fra Gjensidigestiftelsen. Neste søknadsmulighet er første kvartal 2013.</p>	Viviana	15.01.13
34 – 12	<p>Sportslig utvalg.</p> <p>Innspill fra president.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikring nødvendig av kosttilskuddsleverandører. • Eliteutvalg må utvikle rutiner og systemer for å sikre at alle utøvere, trenere, reiseledere og andre i støtteapparatet rundt landslag har god innsikt og kompetanse i forhold til doping-problematikk. 	Eliteutvalg	31.01.13
	<p>Nye saker</p>		
	<p>Økonomi Det ligger an til et underskudd for 2013 på ca. 500 000 Hovedårsaker reduserte overføringer fra NIF samt VM deltagelse på New Zealand</p> <p>Revidert budsjett for 2013 <i>Inntekter</i> Grunnet usikkerhet rundt overføringer fra NIF for 2013 har budsjettet for året blitt revidert. Det forventes en økning fra NIF, men ingen fasit før i april.</p> <p>Forventet økning i lisensinntekter kr 100 000</p> <p>Totalt nedjusterte inntekter i forhold til opprinnelig budsjett på 300 000</p> <p>..... <i>Utgifter</i> Utgifter til Internasjonale stevner reduseres til 2012 nivå Profileringsmateriell utsettes til 2014 reduseres med 40 000 Reduksjon arrangementsstøtte og premier med 60 000</p>	Nina og Arild A	Ferdig
37 – 12	<p>Terminliste NM langdistanse er tildelt søker, styret er informert om hvem dette er. Dette annonsers 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>	Dag	
38 – 12	<p>Søknader Søknad på Verktøykasse for klubber send NIF Jubileumsfond - kr 240 000</p>		
39 – 12	<p>Sponsor Administrasjonen orienterte om fremdriften på sponsorjakt. Avtale med ny ernæringsponsor nært forestående.</p>	Admin	Pågår



40 – 12	Rapport fra utvalgene Sportslig Utvalg Samling og uttak av elitelag gjort Kompetanseutvalg Trener 1 kurs fortsatt under planlegging Jentesamling Dommerkurs		Ferdig
41 – 12	Vintertri Styret skal be om aktivitetsplan for 2013 fra Vintertriathlonutvalget. Representasjon til Vintertri. GS skal prøve omrokere kalender for å kunne være tilstede på deler av arrangementet.	Arild A	15.12.12
42 – 12	Eventuelt Styremøter for 2013 Tirsdag, hver 4 uke på partallsuker primært på Skype der annet ikke er sagt. <ol style="list-style-type: none">1. 08.01.20132. 05.02.20133. 05.03.20134. 16.04.20135. 14.05.20136. 11.06.20137. 06.07.20138. 06 eller 09.08.2013 – Oslo Desom alle sender inn sine rapporter før hvert styremøte så kan tiden for møtene reduseres til max 90 minutter (Takk for rapporten Viviana!)		



Photo 1 - Stemningsrapport fra Styremøte i NTF