

Referat

| Styremøte | | |
|------------------|--|-------------------|
| Dato: 28.10.2019 | Klokken: 15.30 – 17.30 | Sted: Telefonmøte |
| Møtetype | Styremøte | |
| Deltagere | Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Mariann Meinich-Bache, Pål Magndal Vara: Trond Karlsen | |

Styremøte nr. 14/2017-2019: Saker

REFERATSAKER

1. Referat styremøte nr. 13, innkalling og habilitet.

Innkalling godkjent. Sakliste: Budsjett behandles etter strategiplan og innkomne forslag. Referat fra styremøtet nr. 13 ble godkjent. Presidenten orienterte om at konfidensialitetserklæringen for SuperLeague ikke gjelder lenger, vi kan derfor legge ut saksreferat fra alle styremøter hvor dette er blitt behandlet. Referat fra styremøte 12. er ikke godkjent. Utkast redigeres og sendes ut på nytt, med tilføyelse av en kort setning om at en sak var sendt til disiplinærutvalget.

INFORMASJON

2 til 6 Oppdateringer

Administrasjonen orienterte om at en person har begynt å jobbe på forbundskontoret på frivillig og midlertidig basis.

Diskusjons og vedtakssaker

81. Gjennomgang av budsjett for 2020 og 2021

Utsatt til neste møte.

82. Behandling av strategiplan

Prosjektleder la fram endelig utkast til strategiplan. Strategiplanen vil gjennomgås i workshop ila tinghelgen. Prosjektleder håper at det blir stort engasjement og mange innspill.

Det ble åpnet for spørsmål.

Vedtak:

Utkastet til strategiplan ble godkjent.

83. Innkomne forslag til tinget

Presidenten la fram innkomne forslag, og det ble åpnet for diskusjon.

Forslag fra Anette Brurås, Åsane CK: Støttes enstemmig.

Forslag fra Tønsberg TK: Styret anbefaler å beholde reglene som de er, siden TD tar endelig beslutning ut i fra sikkerhet og forhold i hver enkelt konkurranse.

Forslag fra arrangementsutvalg:

(A) Støttes, med presisering at dette ikke gjelder ikke 13-14- og 15-16-klassen.

(B) Støttes

Forslag fra barne- og ungdomsutvalget: Støttes i sin helhet. Det er viktig at det kommuniseres godt hvordan ulike konkurransealternativer kan gjennomføres på en enkel, ukomplisert måte.

Forslag fra Soon Triatlonklubb, forslag nummerert i rekkefølgen forslagene ble lagt fram:

- 1) Begrense antall konkurranser i NC til 3: Støttes
- 2) Felles tidtaking: Noen arrangører har god relasjon til en enkelt leverandør. Vi ønsker ikke tvinge arrangører over på en annen leverandør. Støttes ikke.
- 3) Tildeling av NM: Styret er enige i intensjonen at NM bør utlyses litt tidligere enn i dag, men støtter ikke forslaget.
- 4) NM-status: Viktig å heve statusen til NM, det bør diskuteres helhetlig hvordan dette kan gjøres. Forslaget om å sette krav om multisport som et fast konsept støttes ikke. Det er mulig å sette sammen øvelser til multisport, og vi oppfordrer arrangører til å ha mer enn en disiplin. Styret ønsker ikke å innføre et multisport-NM, mot to stemmer.
- 5) Utveksling og vektbegrensning: Styret er delt, ingen beslutning.
- 6) Konkurransereguleringen: Støttes. Må tydeliggjøres at en slik forenklet utgave ikke er komplett; det må være en tydelig henvisning til en komplett utgave.
- 7) Karrierestigen. Styret er enige om at arrangementsutvalget burde se på dette.

Trondheim:

- 1) Støttes
- 2) Støttes
- 3) Ingen beslutning.

Valgkomiteen

- 1) Støttes i sin helhet

Haugesund

- 1) Nasjonalanlegg: Undersøkelser er gjort rundt nasjonalanlegg som eksisterer i dag. Det er en ordning som primært har kommet for å kunne arrangere store arrangementer/mesterskap med stort publikum. Det ser derfor vanskelig ut å kunne få definert hallen i Haugesund som nasjonalanlegg mtp økonomisk støtte. Vi er veldig positive til at Haugesund får et flott anlegg.

Resterende forslag ble utsatt til neste møte.

84. Styrets foreløpige årsberetning 2019

Utsatt til neste møte.

85. Foreløpig regnskap 2019

Utsatt til neste møte.

86. SuperLeague

Utsatt til neste møte.

87. Eventuelt

Innmeldte saker ikke behandlet.

Nytt møte satt til førstkommande onsdag kl 15.30 – kl 17.

28.10.2019

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
visepresident

Mariann Meinich-Bache
medlem

Pål Magndal
medlem

Trond Karlsen
vara-medlem