

**Møtetype:** Digitalt møte / Styremøte  
**Dato:** 22. august 2024, 19:00  
**Sted:** Digitalt

## Agenda

### **Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda. Habilitet (5 min)**

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon vil bli lagt frem for godkjenning.

#### Forslag til vedtak

*Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes. Ingen habilitetsspørsmål*

### **Sak 2 Økonomi- og likviditetsrapportering**

På styremøtet vil det bli gitt en oppdatering på selskapets økonomi- og likviditetssituasjon, inkludert prognoser for kommende periode. Regnskap ettersendes i god tid før møtet.

### **D&V sak 38 Evaluering OL (20 min)**

Sportssjef Frode Jermstad presenterer en kort evaluering og tanker for utvikling, og svarer på spørsmål.

### **D&V sak 39 Plan for region- og ledersamling november 2024 (10 min)**

Generalsekretæren legger fram plan for organisering og agenda for region- og ledermøtet i november.

### **D&V sak 40: Høring Terskelverdier (10 min)**

Som følge av Idrettstingets vedtak om bærekraftige særforbund, jobbes det nå med en vurdering av 1500-medlemmergrensen for grentilskudd. Se full informasjon i vedlegg. Generalsekretæren legger fram forslag til Triatlonforbundets svar på høringen.

#### Forslag til vedtak

*Høringsinnspill, slik forelagt, vedtas.*

### **D&V sak 41: Høring spillemiddelsøknaden (15 min)**

Spillemiddelsøknaden fra NIF til Kulturdepartementet er en behovsbeskrivelse og søknad om bevilgningen til post 1/2/3/4. Fjorårets søknad ligger her:

[Spillemiddelsøknaden 2024 \(idrettsforbundet.no\)](https://www.idrettsforbundet.no)

Søknaden gir strategiske føringer for neste års midler. NIF har for høringen i år laget et høringsskjema, som begrenser hva vi som særforbund kan formidle, men det er samtidig godt rom for å kunne tydeliggjøre overfor NIF hva våre prioriteringer og største behov er. Generalsekretæren legger fram forslag til høringsinnspill fra Triatlonforbundet. Forslaget støtter søknadssum og NIFs forslag til prioriteringer: Forenkling, kompetanse i idrettslag og toppidrettsarbeidet gjennom Olympiatoppen. Forslaget presiserer samtidig at trenerkompetanse i klubbene, og økt mulighet til å bruke ressurspersoner fra Olympiatoppen på samlinger og støtte til økt aktivitet i klubbene er viktige for oss.

#### Forslag til vedtak

*Høringsinnspill, slik forelagt, vedtas*

### **D&V sak 42: Nordic International Leadership Education (5 min)**

Presidenten orienterer om program og søknad.

### **D&V sak 43: Kongresser WT/ET, og valg (10 min)**

Presidenten orienterer om kongressene i Europe Triathlon (september, Vichy) og World Triathlon (oktober, Malaga) og kommende Executive Board valg i World Triathlon.

### **Sak 3 Oppfølginger fra forrige styremøte (5 min)**

Gjennomgang av oppfølgingssakene fra forrige styremøte

### **Sak 4 Orienteringer (30 min)**

Mangfoldsansvarlig  
Markedsansvarlig  
Eliteutvalg  
Breddeutvalg  
President  
Administrasjonen

### **Sak 44: Eventuelt (5 min)**

\* \* \* \* \*

15. august 2024 20:28