

Møtetype: Digitalt møte / Styremøte
Dato: 5. desember 2024, 19:00
Sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet vil bli lagt frem for godkjenning. Habilitetsspørsmål løftes.

Forslag til vedtak

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte har blitt sendt ut for signering 24. november.

3. Økonomi- og likviditetsrapportering

På styremøtet vil det bli gitt en oppdatering på forbundets økonomi- og likviditetssituasjon.

D&V sak 54: Styremøter og forbundsting 2025

Generalsekretæren legger fram forslag til tidspunkter for styremøter og styresamling i 2025. Generalsekretæren legger også fram forslag til tid og sted for forbundsting i 2025.

Forslag til vedtak

Forslag til styremøter/styresamling i 2025:

- 1. torsdag 23. januar, kl 19, digitalt*
- 2. torsdag 6. mars, kl 19, digitalt*
- 3. fredag 25. april, kl 19: Styremøte. Lørdag 26. april kl 10 - 15: Styresamling. Gardermoen*
- 4. torsdag 22. mai, kl 19, digitalt*
- 5. torsdag 21. august, digitalt*
- 6. torsdag 25. september, digitalt*
- 7. torsdag 23. oktober, digitalt*

Det foreslås å gjennomføre Åpen Time i etterkant av styremøter. Tidspunkt kan diskuteres.

Forslag til forbundsting: 15. - 16 november 2025 på Flesland, Bergen.

D&V sak 55: Breddeutvalg, struktur og sammensetting (10 min)

Breddeutvalget legger fram evaluering av utvalgets effektivitet.

4. Orienteringer (20 min)

Mangfoldsansvarlig
Markedsansvarlig
Eliteutvalg
Breddeutvalg
President
Administrasjonen

D&V sak 56: NIF arbeid

Anette orienterer om arbeidet som gjøres opp mot NIF for å skape mer effektivt samarbeid og økt aktivitet.

D&V sak 57: NM, Norgescup, Ungdomscup (20 min)

Kalle orienterte. Det er gjort vurderinger i breddeutvalget ut i fra de konkurransene vi har tilgjengelige, ut i fra de søknadene som forbundet har mottatt. I år var vi glade for å ha konkurranser i alle helgene på sommeren utenom ferietiden. Vi sliter med å få UM/NM-arrangører. Vi har konkurranser som krasjer med hverandre. Hvor ansvaret ligger kan diskuteres. BSV ønsker NM Akvatlon på samme helg som Bryne har søkt om ungdomscup. Vi er glade for at det er arrangører. Breddeutvalget har diskutert hvilket standardnivå arrangementer bør ligge på.

Gunn Marit orienterte fra eliteutvalget: Forslag om triatlon under NM-uka. Det krasjer med Hove. Ønsket fra eliteutvalget er at NM-uka arrangementet blir gjennomført, for å få TV-tid.

Kalle forklarte at Olav Kyrre henvendte seg til noen erfarne arrangører for bistand. Folk har snudd seg rundt i Stavanger-regionen. Stavanger, Tempo og Bryne samarbeider gjerne, og Åsane CK har en rekke utstyr. NRK kan ikke love å vise, og trolig i opptak. Spørsmål om vannkvalitet. Det viser seg helt umulig å sende utøvere ut i Vågen. Trase må flyttes, og da må det jobbes med å få avklaringer rundt båttrafikk. Det er stort ressursbehov, og lite utbytte hvis TV-sending er primærmotivet. Og litt kort tid for å få dette til.

Forslag til Norgescup og Ungdomscup 2025:

Hove: Norgescup og ungdomscup, ungdomsmesterskap

Hamar: Duetlon ungdomscup og juniorcup

Lofoten: Norgescup og NM i mellomdistanse (halvironman)

Kalvøya Akvatlon: Norgescup, ungdomscup og NM

Bryne: Ungdomscup

Lillomarka, OI: Norgescup og ungdomscup. Vi har forstått at OI har trukket seg.

Stavanger: Norgescup og NM. NM-veka.

Anette: Er det riktig å gjennomføre en cup når det er så få konkurranser?

Kalle: For ungdommer er det viktig.

Jørgen: Skal det være norgescup så burde det være et par konkurranser til.

Fred Arthur: Har forsøkt å gi råd til andre arrangører for å få flere søknader med gode arrangementer.

Kalle: Hvor mange NM-konkurranser skal vi ha, og hva skal vi legge til grunn for avgjørelsene?

Fred Arthur: Bryne og Kalvøya er på to ulike steder av landet, og det bør være greit å gjennomføre.

Forslag til vedtak

Ungdomscup/Norgescup:

Bryne: Ungdomscup triatlon

Hamar: Duetlon ungdomscup

Hove: Ungdomscup og Ungdomsmesterskap.

Ingen gjennomføring av Norgescup i 2025.

Det blir NM i triatlon mellomdistanse i Lofoten og NM/UM Akvatlon på Kalvøya.

Det tas ingen beslutning for NM-uka nå på grunn av uavklarte spørsmål. Dersom NM-veka-organisatorene krever et svar nå, så må vi si nei til deltakelse. Eventuelt tar styret beslutning i januar.

D&V sak 58 Eventuelt

* * * * *

7. januar 2025 11:38