

Møtetype: Digitalt møte / Styremøte
Dato: 10. desember 2025, 19:00
Sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo

Innkalling

Vi møtes digitalt til vårt første styremøte i tingperioden 2025-2027. Møtet foregår i Orgbrain, med videokonferanse. I møterommet i Orgbrain vil også alle saksdokumenter ligge tilgjengelige under "vedlegg".

Agenda

Presentasjonsrunde (10 min)

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

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

Forslag til vedtak

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

Sak 2 Orienteringer (10 min)

Orienteringer fra generalsekretær om bruk av Tripletex, gjennomføring av Ren Utøver, representasjonsoppgaver og -tøy. Orientering fra president om tilstedeværelse på møter og stemmegivning, strukturering av styreutnevnte utvalg osv

Debatt og vedtak-saker (D&B) 1. Styrets årshjul 2026 (15 min)

Presidenten legger fram forslag til årshjul for styret 2026

◦ NM/UM vintertri	10. januar	
◦ Styresamling	7. feb (start 6. feb??)	Kl ??
▪ Åpen time	ons 11. feb	Kl 21
◦ ETU Congress	7. mars	
◦ Styremøte	25. mars	Kl 19
▪ Åpen time	30. mars	kl 21
◦ Styremøte	6. mai	kl 19
▪ Åpen time	12. mai	kl21
◦ NM/UM Akvatlon	30. mai	
◦ Styremøte	3. juni	kl 19
▪ Åpen time	9. juni	kl 21
◦ NM Hove	13. juni	
◦ ETU Conference	13.-14. juni	
◦ NM/UM Finnskogen	1. august	
◦ Styremøte	26. august	kl 19
▪ Åpen time	1. september	kl 21
◦ WTCS Grand Final WT møte	23-27 sep	
◦ Styremøte	20. oktober	kl 19
▪ Åpen time	22. oktober	kl21
◦ Ledermøte	14. november	Fysisk?
Ullevål?		
◦ Styremøte	15. november	Fysisk? Ullevål?

D&B 2. Fullmaktsmatrise (15 min)

Generalsekretæren legger fram forslag til fullmaktsmatrise for NTF.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner foreslåtte fullmaktsmatrise.

FULLMAKTSMATRISE FOR NORGES TRIATLONFORBUND

Denne fullmaktsmatrisen ble lagt fram på styremøte den 10. des 2025. NTFs første fullmaktsmatrise ble vedtatt av styret 07-02-2022

FULLMAKTSMATRISE	Forbundsstinget	Styret i fellesskap	President	Generalsekretær	Økonomi- ansvarlig i styret	Utviklingssjef	Sportssjef	Kommentar
Signere avtaler på vegne av forbundet (prokura)	-	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Signaturrett er registrert i foretaksregisteret
Kjøpe/selge anlegg og utstyr	-	Ja	Inntil 100.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	
Gjennomføre betalinger	-	Nei	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap.
Godkjenne fakturaer	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Inntil 100.000	Inntil 100.000	Alle fakturaer må signeres av minimum to personer
Opprette, endre eller slette bankkonto	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank	-	Ja	-	Ja	Nei	-	-	
Godkjenne regnskap	Ja	Ja	-	-	-	-	-	Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og generalsekretæren.
Godkjenne budsjett	Fastesetter budsettets hovedposter i resultatregnskapet og lantigdsbudsjettet	Ja. Innstiller forslag til forbundsstinget	-	Foreslå budsjett	-	Foreslå avdelingsbudsjett	Foreslå avdelingsbudsjett	-

D&B 3. Styrets representanter til mesterskap 2026 (10 min)

Styret beslutter hvem som skal representere styret på mesterskap 2026

- NM/UM Vintertriathlon - Bibomyra idrettsanlegg (Tønsberg Kommune), Horten og Omegn Cykleklubb, 10. januar 2026
- NM/UM Akvatlon - Kalvøya, Bærumsvømmerne Triathlon, 30. mai 2026
- NM Normaldistanse - Hove, Arendal Triathlon, 13. juni 2026
- NM Sprint og UM Supersprint - Kongsvinger, Lunderseter IL, 1. august 2026

D&B 4. Varslingsansvarlig (1 mann + 1 kvinne) og mangfoldsansvarlig (10 min)

Generalsekretær orienterer om roller som må bekles av styremedlemmer. Presidenten legger opp til valg av personer.

Sak 3 Orienteringer fra bredde- og eliteutvalgene (10 min)

Sak 4 D&B 5. Eventuelt (5 min)

* * * * *

3. desember 2025 19:19