

Møtetype: Fysisk møte / Styremøte
Dato: 15. mars 2025, 09:00
Sted: Thon Oslo Airport

Agenda

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

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

Forslag til vedtak

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte (1 min)

Protokoll fra forrige styremøte har blitt godkjent og signert digitalt.

3. Økonomi- og likviditetsrapportering (5 min)

På styremøtet vil det bli gitt en oppdatering på forbundets økonomi- og likviditetssituasjon. Justeringer på 2024-årsregnskapet og tildelinger fra OLT og NIF for 2025 vil bli kommentert.

D&V sak 71. Valgkomiteens arbeid (8 min)

Alf Erik Malm, leder i valgkomiteen orienterer om valgkomiteens arbeid og prosess fram mot tinget.

D&V sak 72. Godkjenning av budsjett (15 min)

Presidenten vil legge opp til en diskusjon om prinsipper for budsjett (overskudd/underskudd) for inneværende og kommende år. Administrasjon vil gå gjennom forslaget til budsjett.

Forslag til vedtak

Administrasjonens forslag til budsjett for kommende periode godkjennes.

D&V sak 73. Årsmelding (10 min)

Presidenten legger fram forslag til ansvarsfordeling for årsmelding.

D&V sak 74. Pilotprosjekt for bedre støtte fra IK-er til våre klubber (10 min)

Presidenten minner om initiativet som ble innledet med NIF i vinter, og informerer om videre arbeid med prosjektet.

D&V sak 75. Endringer i NTFs konkurranseregelverk (15 min)

Kalle Jensen legger fram forslag til oppdatert konkurranseregelverk.

Forslag til vedtak

Det oppdaterte konkurranseregelverket vedtas slik det er lagt fram.

D&V sak 76. NM para 2025 (10 min)

Trondheim TK har søkt om å få avholde NM para i 2025. De har sendt oss en dispensasjonssøknad. Kalle Jensen legger fram informasjon og innstilling til vedtak. En styrerepresentant velges til å representere forbundet på arrangementet.

Forslag til vedtak

NM para 2025 vil foregå i Trondheim, med dispensasjon slik omsøkt. Følgende styremedlem vil representere Forbundet på arrangementet:

D&V sak 77. En aldrende befolkning krever handling (15 min)

Viken IK fremmer forslag med samme navn på Idrettstinget. De vil presentere forslaget sitt og legger opp til diskusjon om vi støtter forslaget til Idrettstinget.

D&V sak 78. Fremdrift på strategiske tiltak (1 time 30 min)

Det vil bli tatt en gjennomgang av fremdriften på strategiske tiltak og det legges opp til en diskusjon for konkretisering av enkelte mål.

- Hva har vi oppnådd?
- Hva vil vi med internasjonale konkurranser?
- Hva vil vi med vintertriathlon?
- Hva skal vi prioritere i 2025?

Forslag til vedtak

Styret ønsker at følgende strategiske prioriteringer blir gjort i 2025:

1. .
2. .
- 3.

D&V sak 79. Code of Conduct/etiske leveregler for valgte representanter NTF (15 min)

Presidenten orienterer om behovet for en code of conduct og legger fram forslag til styringsgruppe.

Forslag til vedtak

Styringsgruppe definerer arbeidsmåte og legger fram utkast til styreforslag til code of conduct, som skal legges fram på tinget.

D&V sak 80. SFF medlemskap (10 min)

Presidenten orienterer om endringer i SFF (Særforbundenes fellesorgan) og legger opp til diskusjon hvorvidt ny innmelding skal vurderes. Forbundet melde seg ut ved årsskiftet.

4. Orienteringer (25 min)

Mangfoldsansvarlig
Markedsansvarlig
Eliteutvalg
Breddeutvalg
President
Administrasjonen

D&V sak 81. Eventuelt (10 min)

Bruk av Spond for aktive klubber i forskjellige regioner. Ved Kalle.

* * * * *

6. mars 2025 9:50