

# Referat



Styremøte		
Dato: 02.10.2012	20:00 – 22:00	Gardermoen
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Viviana Hiis, Bjørn Wigdel, Nina Blakkisrud, Hanne Gro Korsvold og Arild Andersen. Arild Tveiten som observatør.	

Agenda			
Sak nr:	Sak	Ansvarlig	Frist
9 – 12	<b>Presse</b> Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert fremover.	Dag Bjørn	01.10
13 – 12	<b>Etablering av kompetanseutvalg</b> Hanne Gro tar lederrollen. Oppstart fasiliteres av Arild	Hanne Gro og Arild A	Ferdig
	<b>Gjenoppstart av regelrevisjon</b> Det gode arbeidet som ble startet i forbindelse med tinget i vår må gjenopptas. Arbeidsgruppen må på banen igjen  <i>02.10.12 Tore Sande og Espen Wagener er på oppgaven</i>	Dag følger opp	Igangsatt
14 – 12	<b>Rapport fra utvalgene</b> Alle utvalgene må sende inn en kort rapport om aktivitet senest en uke før hvert styremøte.	Alle	
	<b>Eliteutvalg</b> Ønsker ekstra medlem  <i>02.10.12 Pål Fritsvold er nytt medlem</i>	Bjørn W, Arild A	Ferdig
	<b>Kompetanse utvalg.</b> Under oppstart, se 13 - 12		
15 - 12	<b>Økonomi</b> Regnskapsfører er fornøyd med driften. Noe overforbruk på administrasjon og drift. Dette kan i all hovedsak tillegges meget stram budsjettering  Svikt på inntektssiden gjør at man må ettergå all pengebruk.  Arild A ønsker prognose for resten av året  Regnskapsrapporter oversendes styret sammen med referat.	Dag og Nina	Ferdig 02.10.12



16 –12	<p><b>Barn og Ungdom</b>          Barne og Ungdomsutvalget lager et forslag til hvordan man kan øke aktiviteten. Fokus bør ligge på å øke aktiviteten i klubbene, ikke bare arrangementene.</p> <p>Kan man bruke barne og ungdomsmidler til utdanning av barne og ungdomstrenerne.</p> <p>Hvilke forbund kan Viviana og Geir få inspirasjon hos</p> <p><a href="http://www.nif.no/tema/barneidrett/Sider/barneidrett.aspx">http://www.nif.no/tema/barneidrett/Sider/barneidrett.aspx</a>  <a href="http://www.nif.no/tema/ungdomsidrett/Sider/ungdomsidrett.aspx">http://www.nif.no/tema/ungdomsidrett/Sider/ungdomsidrett.aspx</a></p> <p><i>Se punkt 27 – 12</i></p>	Viviana og Geir  Dag sjekker	Ferdig
17 –12	<p><b>Rapport fra forbundskontoret</b>          Dag orienterte om aktiviteter</p>		Ferdig
18 –12	<p><b>Sponsor</b>          Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan åpnes for Arild T og Dag</p> <p>Kontakte AXA</p>	Alle  Arild T	Fort-løpende
	<p><b>Vedlegg:</b>          Sponsor plan, Økonomirapport samt tidsplan for Arr. utvalg</p>		
	<p><b>Nye saker 02.10.2012</b></p>		
20 – 12	<p><b>Økonomi</b>          Gjennomgang av prognose for året. Det ligger an til et underskudd          Bortfall av inntekter fra NIF – 200 000          Manglende sponsorinntekter - 200 000          Merkostnadene skyldes i hovedsak deltakelse i junior VM i New Zealand. Dette er ikke budsjettert.          Det jobbes aktivt med å øke sponsorinntekter, ref. pkt. 22-12          Prognose for underskudd for 2012 er ca. 600 000          Konklusjon er at budsjettet for 2013 må revideres for å stramme inn betydelig på utgiftssiden.</p>	Nina B	Neste styremøte
21– 12	<p><b>Triatlonserie premiering 2013</b>          Premiering av 1 til 3 plass sammenlagt totalt:          1. 15 000          2. 10 000          3. 5 000</p> <p><b>NM og Triatlonserie Støtte</b>          Støtten endres til en flat støtte på 10 000. UM blir liggende på 8 000</p> <p>NM premiering som før          1 – 4000          2 – 3000          3 – 1500</p>		Ferdig



22 – 12	<p><b>Sponsor</b> Det jobbes nå aktivt med flere sponsorer både på hovedsponsor, utstyr og ernæring. Navn på disse publiseres når kontrakter er signert.</p> <p>Invitasjon fra Gabit til samarbeid rundt sponsorstrategi. En ramme på 30 000 for dette arbeidet forutsatt en transparent arbeidsmodell</p>		
23 – 12	<p><b>Triatlonserie veileder</b> Arild melder tilbake til Espen L om styrets synspunkter med tanke på veilederen.</p>	Arild A	
24 – 12	<p><b>Kongepokal</b> Kongepokal bør deles ut i det arrangementet der det er realistisk å få tilstrekkelig med deltagere blant både kvinner og menn. Erfaringsmessig er dette NM Normaldistanse. Det vil derfor søkes om kongepokal for 2013 til NM Normaldistanse.</p>		Ferdig
25 – 12	<p><b>Trener 1 Kurs</b> ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 40 000. Totalbudsjett på ca NOK 40 000</p> <p>Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få overført ITU midlene til dette.</p>	Hanne Gro/Arild T	
26 – 12	<p><b>Barn og Ungdom</b> Søknad om fondsmidler. Utrede muligheten for å søke fondsmidler til et pilotprosjekt i fem utvalgte klubber. Målsetning skal være å lage et opplegg som klubber over hele landet kan bruke for å øke aktivitet og rekrutering blant barn og ungdom</p>	Viviana	
27 – 12	<p><b>Styremøter</b> 20 November 19 – 21 på Skype 11 Desember 19 – 21 på Skype</p>		