

# Referat



Styremøte		
Dato: 03.09.2013	20:00 – 22:00	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Arild Andersen, Bjørn Wigdel, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Dag Oliver og Arild Tveiten som observatører.	
Forfall	Viviana Hiis	

Agenda			
Sak nr:	Sak	Ansvarlig	Frist
18 – 12	<b>Sponsor</b> Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan åpnes for Arild T og Dag	Alle	Fortløpende
6 – 13	<b>Årsrapport. se forslag sendt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obligatoriske temaer:</li><li>• Styrets beretning (AMA)</li><li>• Resultat- og balanseregnskap (NB)</li><li>• Noter (NB)</li><li>• Revisorsberetning (NB)</li> <li>• Det vi tar med ekstra (mye har vi vel liggende):</li><li>• Oppsummering fra NM og Triathlonserien, med resultater (feks de 3 beste) (EL)</li><li>• Presentasjon av forbundskontoret (DO)</li><li>• Sportslige høydepunkter (BW,AT)</li><li>• Aktiviteter; jentesamlinger, barneaktiviteter, arrangørseminar, dommerkurs, ITU-kurs, ungdomssamlinger (VH, HGK)</li><li>• Triatlon i media (collage med presseklipp) (DO)</li><li>• GS sitt hjørne (DO)</li><li>• Sportssjef sitt hjørne (AT)</li><li>• presentasjon av landslag 2013 (AT)</li></ul>	Alle	Obligatorisk ferdig  Resten utsatt
34 - 13	<b>Tinget</b> Innkallelse sendes ut i månedsskifte aug/sep. Årsrapport ferdigstilles (se referat fra forrige møte) og sendes ut sammen med innkalling senest 14 dager i forkant.  Revidert handlingsplan/langtids strategi. Paal Hårek Stranheim leder revisjonen.	Dag	5. sep
35 - 13	<b>Sesongen 2014</b> Eil Miller inkluderes i administrasjonen på dugnadsbasis.  Hanne Gro fyller inn nybegynner triatlon.	Nina B  Hanne Gro	Ferdig  02.09



36 – 13	<b>Barn og ungdom</b> Midler prioriteres i forhold til samling i desember.	Arild T	01.09
	Høstleir i Strandebarm bevilges kr 25 000. Bevilgningen skjer under forutsetning av at det opprettes en ungdomsgruppe med et regulært treningstilbud for barn og ungdom frem til sesongstart 2014.	Dag	01.09
	Arendal TRI oppfordres til søke midler for å lage en verktøykasse for å organisere barne- og ungdoms grupper.	Viviana	01.09
37 – 13	<b>Olympiatoppen</b> NTF har blitt definert som særskilt prosjekt for OLTs satsing på sommeridretter.	Arild T	Ferdig
38 – 13	<b>Arrangement 2014</b> Triatlonserien har blitt noe stemoderlig behandlet i 2013. Spesielt har det sviktet på publisitet rundt selve serien og rekrutering av deltagere til arrangementene.  Styret ønsker å styrke serien for 2014 og vil styrke arrangementsutvalget slik at investeringene som har blitt gjort til nå kan vises igjen med en tydelig norsk "topp" serie.	Styret	01.09
39 - 13	<b>Kompetanse</b> ITU Level 1 kurs i November  ITU er positive men tidspunkt blir antagelig på nyåret.	Dag	01.09
	<b>Nye saker 03. Sep</b>		
40 – 13	<b>Olympiatoppen</b> Har bevilget kr 250 000 for å få Tveiten opp i full stilling de neste 12 månedene. Dette vil også innebære en ekstra lønnskostnad for NTF. Nina og Arild A lager plan og presenterer for Arild T	Arild A + Nina	15.09
41 – 13	<b>Økonomi</b> Nina B gjennomgikk økonomirapporten. Vi er fortsatt godt innenfor budsjett. Og forventer å gå i pluss.  Regnskap for 2013 som skal presenteres for tinget må være klart senest 15.10.2013	Nina	15.10
42 – 13	<b>Lage beskrivelse av utvalgenes oppgaver</b> Arild A foreslår at hvert utvalg har ansvar for å definere det enkelte utvalgs arbeidsoppgaver.	Alle utvalgsledere	10.09
43 – 13	<b>Arrangementsutvalg og Triatlonserie</b> Arild A følger opp med Arr Utvalg  Styrking av arr utvalg vil være sentralt for å gjøre triatlonserien mer forutsigbar og tydeligere i sin profil. Nye kandidater er på banen og kontaktes snarlig.	Arild A	10.09



44 - 13	<b>Arrangementsveiledning</b> Arbeidsgruppe på plass for å lage ny arrangementsveiledning bestående av: Øystein Grande Jørgen Melau Kjell Eirik Henager Thomas Dahlsett	Dag	Ferdig
45 - 13	<b>Vintertri Alliansen</b> Arild Andersen har hatt telefonmøte med Vintertri alliansen. Nytt møte i nær fremtid.	Arild A	Ferdig
46 - 13	<b>Trenerkurs</b> Trenerkurs – Trener 1 Norsk følges opp av HG og Arild T	Arild T	15.09