

Referat



Styremøte		
Dato: 11.08.2013	10:00 – 14:00	Idrettens Hus, Ullevål
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Arild Andersen, Viviana Hiis, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Dag Oliver og Arild Tveiten som observatører.	
Forfall	Bjørn Wigdel	

Agenda			
Sak nr:	Sak	Ansvarlig	Frist
18 – 12	Sponsor Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan åpnes for Arild T og Dag	Alle	Fortløpende
6 – 13	Årsrapport. se forslag sendt <ul style="list-style-type: none">• Obligatoriske temaer:• Styrets beretning (AMA)• Resultat- og balanseregnskap (NB)• Noter (NB)• Revisorsberetning (NB) • Det vi tar med ekstra (mye har vi vel liggende):• Oppsummering fra NM og Triathlonserien, med resultater (feks de 3 beste) (EL)• Presentasjon av forbundskontoret (DO)• Sportslige høydepunkter (BW,AT)• Aktiviteter; jentesamlinger, barneaktiviteter, arrangørseminar, dommerkurs, ITU-kurs, ungdomssamlinger (VH, HGK)• Triatlon i media (collage med presseklipp) (DO)• GS sitt hjørne (DO)• Sportssjef sitt hjørne (AT)• presentasjon av landslag 2013 (AT)	Alle	Obligatorisk ferdig Resten utsatt
21 – 13	Presse Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert fremover. Lage sak i fm Tvedt utvalget? Mette Bugge Aftenposten	Dag Frøydis Arild T/Dag	Ferdig Primo Aug



	Sesongen 2013 Hvilke aktiviteter må vi få til		
25 – 13	Dommerkurs Trenerkurs II - Utsatt til 2014 Arrangementsseminar Barn og ungdom	Kompetanse og BU Utvalg	15.06
26 – 13	Plan for: Dommerkurs Trenerkurs – Trener 1 Norsk følges opp av HG og Arild T Arrangementsseminar – Dag lager i august september	HG Arild T Dag	12.08
27 – 13	BU Midler. Disponering av bu midler behandles på styremøte i august BU Utvalg bes ha et forslag klart til behandling	Viviana	12.08
28 – 13	Terminliste 2014 og Triatlonserie Behandles på styremøte i august	Styret	12.08
	Nye Saker 11.08		
32 - 13	Referat Referat godkjent		Ferdig
33 - 13	Økonomi Vi er fortsatt ajour i forhold til revidert budsjett. Nina B tar gjennomgang med Haakon i forhold til uklare posteringer		Ferdig
34 - 13	Tinget 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	Sesongen 2014 Mamma Miller inkluderes i administrasjonen på dugnadsbasis. Hanne Gro fyller inn nybegynner triatlon.	Nina B Hanne Gro	02.09 02.09



36 – 13	Barn og ungdom 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	Olympiatoppen NTF har blitt definert som særskilt prosjekt for OLTs satsing på sommeridretter.	Arild T	Ferdig
38 – 14	Arrangement 2014 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
32 - 13	Kompetanse ITU Level 1 kurs i November	Dag	01.09