

# Referat



Styremøte		
Dato: 14.05.2013	19:00 – 20:30	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Arild Andersen, Viviana Hiis og Nina Blakkisrud. Dag Oliver og Arild Tveiten som observatører.	
Forfall	Bjørn Wigdel og Hanne Gro Korsvold	

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 Frøydis	01.03.13
18 –12	<b>Sponsor</b> Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan åpnes for Arild T og Dag	Alle	Fort-løpende
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	
9 – 13	<b>Revisjon NM-reglement: Forslag om å ta vekk punkt om makspriser.</b> NM – reglement oppdateres til å være: Pris på NM og TS skal være i samsvar med gjeldende priser for sammenlignbare arrangementer. Pris settes i samråd mellom Arrangør og NTF og inkluderes i kontrakt med arrangør.		Ferdig



12 – 13	<p><b>Eventuelt</b>  <b>Skal lisensoverskudd øremerkes.</b></p> <p>I hht langtids strategiplan skal lisenser vere en av flere inntektsstrømmer. Det viktigste er å generere aktivitet.</p>	Styret	Ferdig
15 – 13	<p><b>Deltagelse på ETU-kongress Alanya</b></p> <p>Delegater:  Nina Blakkisrud  Arild Tveiten  Line Amlund Hagen</p> <p>Line Amlund Hagen er nominert til Technical Committee ETU. Presidenten fronter nominasjon.</p>	Nina B  Arild A	Ferdig
16 – 13	<p><b>Økonomirapport</b>  Regnskapsrapport per mars viser inntekter noe under budsjett. Kostnader i hht budsjett.</p> <p>Nina B vil besøke forbundskontoret ca en gang i måneden for å få en oppdatert økonomi status.</p>	Nina	Ferdig
17 – 13	<p><b>Regelverk</b>  Styret har godkjent de nye konkurransereglene.</p> <p>Regelverk revideres årlig, men kan ved særskilte tilfeller (for eksempel feil) endres av styret med 4 ukers varsel.</p>		Ferdig



18 – 13	<p><b>Forespørsel om E-Cup anbefaling for Stavanger</b> Styret diskuterte oversendt forespørsel om NTFs anbefaling om e-cup i Stavanger 2014.</p> <p>Styret oppfatter det som veldig positivt at interessenter i Stavanger ønsker å arrangere et internasjonalt triathlonstevne og ønsker å bidra til at dette kan skje.</p> <p>NTF har i snart et halvt år vært i dialog med Tønsberg kommune om e-cup arrangement i 2014. Dette under forutsetning at pilotarrangementet i 2013 holder den nødvendige kvalitet. Dette har også blitt presentert for, og er blitt godt mottatt, av ETU.</p> <p>Siden 2014 vil bli første gang Norge arrangerer et internasjonalt arrangement av denne typen, mener styret det blir for mye å gjøre det to ganger samme sesong. Bakgrunnen for bekymringen, er at man ønsker å sikre at det bygges tilstrekkelig kompetanse i klubbene og tilstrekkelig med ressurser i NTF til å kunne gjennomføre oppgavene arrangement av denne type krever på en måte man kan være stolte av.</p> <p>Styret vil anbefale interessentene i Stavanger å jobbe videre med planene, fortrinnsvis med et pilotprosjekt for så å søke om et større internasjonalt arrangement i 2015. Det forutsette også at NTFs styre involveres i den videre planleggingen.</p>	Arild A	Ferdig
19 – 13	<p><b>Facebookgruppe</b> Det skal settes opp en lukket Facebookgruppe for NTF-s styre og administrasjon</p>	Dag	Ferdig
20 – 13	<p><b>Styremøter for 2013</b> Tirsdag, hver 4 uke på partallsuker primært på Skype der annet ikke er sagt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 14.05.2013</li> <li>2. 11.06.2013</li> <li>3. 06.07.2013</li> <li>4. 06 eller 09.08.2013 – Oslo</li> </ol>		Ferdig
	<p><b>Nye Saker 14.05.13</b></p>		
21 – 13	<p><b>Presse</b></p> <p>Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert fremover.</p> <p>Lage sak i fm Tvedt utvalget? Mette Bugge Aftenposten</p>	Dag Frøydis  Arild T	01.06.13
22 – 13	<p><b>Oppsummering sponsormøter</b> Dag hadde møter med lederne for to reklamebyråer i Stavanger. Begge med tanke på nye hovedsponsorer.</p>	Dag	ferdig



23 – 13	<b>Nordisk Junior</b> Invitasjon under produksjon	Dag	01.06
24 – 13	<b>Økonomi</b> Gjennomgang av status på økonomi. Vi ligger bra an i forhold til budsjett. Oppdatert status til neste møte.	Nina	Ferdig
25 – 13	<b>Sesongen 2013</b> <b>Hvilke aktiviteter må vi få til</b> Dommerkurs Trenerkurs Arrangementsseminar barn og ungdom	Kompetanse og BU Utvalg	15.06