

Referat

Styremøte		
Dato: 06.12.2016	Klokken: 1600 - 1800	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud, Espen Wagener, Pernille Dørstad, Ole Morten Skogland. Vara:	

Styremøte nr 8.2015 - 2017:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 7 (2015-2017)

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.11 2016

INFORMASJON

3. Presidenten
4. Utvalgene
5. Administrasjonen
6. Internasjonalt

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

50. Budsjet 2017
51. NM 2017 - 2018
52. Utmerkelser
53. Styrets arbeidsform
54. Eventuelt (møteplan og representasjon 2017)

Diskusjons og vedtakssaker

Sakene ble presentert i møtet.

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 7 (2015-2017)

Merknad til referatet fra møte 1.11.2016: Pernille Dørstad var ikke tilstede og hadde meldt frafall.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.11 2016

Styret tok dette til orientering. Styret mot et 0-resultat i 2016.

INFORMASJON

3. Presidenten

4. Utvalgene

BU:

- Ingen møter i BU i siste periode.
- Har hatt møte om regionene og startet arbeidet med regionene.

Elite:

- Ingen møter forrige periode.
- Jobbet med budsjett og å ta ut resten av jentegruppa ut fra tester fra forrige samling.
- Møte med Olympiatoppen i neste uke om ny avtale frem til OL i Tokyo.

Arrangementsutvalget:

- Har gitt innspill til konkurranseregelverket. Behandlet i neste styremøte.
- Lokal Funksjonær-kurs og Regional-funksjonærkurs er startet planlagt for 2017. Oppfordring er sendt klubbene for at de skal delta på LF- og RF-kurs.
- Tildeler TD, HD og Ass TD i løpet av januar 2017.
- Har lagt fram innstilling til NM 2017 og 2018.

5. Administrasjonen:

Kari Lingsom slutter, etter eget initiativ, i sin stilling som kommunikasjonskonsulent i NTF. Det er behov for noen som kan dekke de oppgavene Kari Lingsom har ivaretatt.

6. Internasjonalt

- Konferanse i Madrid førstkommande helg. Jobber med strategi for E-cup.

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

50. Budsjett 2017

Budsjett 2017 ble vedtatt med følgende endringer:

Post 6: BU-reiseutgifter kan reduseres til 10 000 basert på siste års virksomhet.

Post 7: Admin og reiser søkes økt til 60 000 NOK.

Budsjettet ble diskutert i styret og følgende kommentarer ble notert:

- Post 1 og 2: Det er forsøkt å redusere utgifter til administrasjon, møteutgifter og representasjon.
- Post 3: Vesentlig reduserte utgifter, mye grunnet økte egenandeler. Det ble uttrykt bekymring blant styremedlemmene om at størrelsen på egenandelene er ved å være for store for utøvere.
- Post 7: Økt budsjett. Dette grunnet at medlemmene av arrangementsutvalget bor spredt i landet og reiser for noen av møtene for å møtes fysisk. Deltakelse for noen av medlemmene av AU på arrangementseminar. Trenger ytterligere et medlem til i AU i 2017.
- Generell merknad: Et eget markedsutvalg kan bli etablert.

51. NM 2017 – 2018

Vedtatt som presentert.

52. Utmerkelser

Vedtatt som presentert.

53. Styrets arbeidsform

Sak utsatt til neste møte.

54. Eventuelt (møteplan og representasjon 2017)

STYREMØTER 2017

Januar: Tirsdag 24. Januar. Sted: Telefon
 Mars: Tirsdag 28. mars. Sted: Oslo
 Mai: Tirsdag 30. mars. Sted: Telefon
 August: Lørdag 19. August, Bergen (ifm UM)
 Oktober: Tirsdag 17. oktober. Sted Tlf/fysisk (tingsaker)
 November: Forbundsting (dato må fastsettes i styremøte i Januar)

REPRESENTASJON 2017

(under forutsetning av at styret tildeler NM etter følgende liste i styremøte 6. desember)

Nasjonalt

Norske mesterskap:		
Tempo Triatlonklubb	Duatlon	13.- eller 14. Mai
Styrets representant: OM, Pernille		
Bryne Tri	Sprint / lag stafett	3. Juni
Styrets representant: Espen, OM		
Rena Triatlon	Sprint Junior	24. Juni
Styrets representant: OM, Pernille		
Horten Bytri	Terrengtri	24. Juni
Styrets representant: Pernille		
TriQuart Normal		30. Juli
Styrets representant: Espen, OM, Arild (?), Pernille		
G Max Åsane Sprint	UM	20. August
Styrets representant: Espen, OM		
Coastman	NM Langdistanse	19. eller 20. August
Styrets representant: Arild (?), Pernille		

Internasjonalt

NTF kommer til å organisere og etablere det "norske hus" på følgende mesterskap:

VM i Rotterdam – sprint/normaldistanse	14-17. September
Styrets representant: Arild + Kari U(?), Nina hvis Arild ikke kan. (Pernille drar muligens.)	
EM i Kitzbuel – normaldistanse	24.25. juni
Styrets representant: Arild + Kari U (?), (Pernille drar muligens.)	
EM i Herning – Halvdistanse	10. Juni
Styrets representant: Arild (?), (Pernille drar muligens.)	

55. Eventuelt: Styret bør tenke på retningslinjer for å prioritere arrangement hvis kollisjon. Nasjonale mesterskap, arrangementsselskapets arrangement, B&U-arrangement, Triatlonserien, Internasjonale arrangement

Kommentar: Dette kan tas opp på utvalgsseminaret i januar 2017.

Oslo 06.12.2016

Arild Mjøs Andersen
President

Nina Blakkisrud
Visepresident

Espen Wagener
Styremedlem

Ole Morten Skogland
Styremedlem

Pernille Dørstad
styremedlem