

Referat

Styremøte		
Dato: 27. september 2017	Klokken: 16.00	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Ida Sofie Vaa, Ole Morten Skogland, Espen Wagener	

Styremøte nr 12 2015 - 2017:	Saker		
------------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 11 (2015-2017)

Referat fra styremøte nr. 11. ble godkjent. Innkallingen ble også godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.08.2017

Økonomirapport ble presentert av generalsekretær. Det er god kontroll på økonomien og det styres i henhold til budsjett.

Styret tok rapporten til etterretning.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten orienterte fra særforbundsledermøte, fellesmøteorganet for NIF og SFF. For øvrig rapporterte presidenten om arbeidet med NorTri, at ny generalsekretær i NIF begynner mandag 2. oktober, NIF-s spillemiddelsøknad blir presentert til medier kommende uke, og NM uken i 2018 blir i Stavanger, muligens også i 2019.

4. Utvalgene

Leder Pernille Dørstad orienterte fra Arrangementutvalget. Utvalgets evaluering av det norske opplegget i Rotterdam var at dette ble en kjempesuksess.

Utvalget jobber kontinuerlig med konkurranseregelverket og er i gang med tildelingsprosessen for NM. NM lang, sprint, normal og miksstafett er avklart. Duatlon, terrengtri og akvatlon er ikke avklart. Utvalget har tatt kontakt med noen arrangører etter at ingen meldte seg i søknadsprosess. Utvalget vil forberede en utlysning på våren for arrangementer 2019 og 2020.

NTF fortsetter å arrangere kurs og vurdere kursinformasjon. Utvalget ønsker å hjelpe arrangørene. Det skal være arrangørseminar og HD/TD-samling ila tinghelgen.

Leder Ole Morten Skogland orienterte fra Barne- og Ungdomsutvalget. Supersprint er viktig for rekrutteringen av unge, og utvalget deltar gjerne i evalueringen av supersprint. Utvalget imøteser planen for alle arrangementer i 2018 og informasjon om ungdomslandslag.

Utvalget ønsker seg at Nordisk Tricamp også arrangeres i 2018. Nordisk mesterskap bør planlegges bedre.

Leder for Eliteutvalget Espen Wagener oppsummerte landslagets resultater i Rotterdam og helgen etter. Utvalget har jobbet mye med landslagsstruktur fram mot 2020.

Det skal vært en evalueringssamling i Bergen med utøvere og støtteapparat. Norsk triatlon begynner få mange gode utøvere, men for å realisere målene for elite trengs

realistiske budsjetter for å beholde og øke størrelsen på støtteapparat og for å dekke reisekostnader.

5. Administrasjonen

Det er stort trykk i administrasjonen for å gjennomføre arbeidet nedfelt i strategiplanen, styrets vedtak og forberedelser til tinget. Parallelt med økt jobbing mot potensielle sponsorer jobbes det med tri-tv og TV-kanaler, samt planlegging av agegroup-reiser for 2018. En medarbeider er sykemeldt. Administrasjonen skal flytte inn i nytt kontor 5. desember.

6. Internasjonalt

Presidenten rapporterte fra ITUs kongress i Rotterdam, hvor terminlisten for neste års mesterskap ble presentert. ITU er nå omdøpt til «World Triathlon». Presidenten har mottatt mange positive tilbakemeldinger fra andre land om de norske sportslige prestasjonene i Rotterdam og det norske sosiale opplegget.

Diskusjons og vedtakssaker

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

72. Revidert budsjett 2018

Generalsekretær la fram grovutkast til budsjett for 2018.

Det ble åpnet for diskusjon.

Styret signaliserte at det er viktig å gjøre arbeidshverdagen overkommelig for medarbeidere. Generalsekretæren tar signal fra styret til etterretning og legger fram endelig budsjettforslag ved neste styremøte.

80. Ny landslagsmodell

Sportssjef Arild Tveiten la fram forslag om ny landslagsstruktur for 2018 – 2020 på vegne av Eliteutvalget, som ønsker en varig modell. Eliteutvalget har definert kriterier for opptak til og ansvar for de forskjellige lagene.

Eliteutvalgets forslag inneholder to lag på seniornivå, et Worldcup-lag og et Europacup-lag. Juniorlandslaget fortsetter som før. Det er også ønske om et ungdomslandslag. Kriterier for uttak inkluderer egenskaper som honorerer den helhetlige utøveren, og eliteutvalget legger vekt på gode miljøer for gutter og jenter både nasjonalt og regionalt.

Vedtak: Styret slutter seg til uttakskriterier og modell slik den har blitt lagt fram.

Administrasjonen utarbeider kommunikasjon rundt landslagsmodellen. Eliteutvalget lager ila. vinteren en strategi for å få flere jenter til å holde på med triatlon.

81. Status Tinget 2017

Generalsekretær orienterte om status og om programmet for tinghelgen. Tingsaker skal behandles ved neste møte.

82. Nytt medlem hederstegnskomitéen

Presidenten la fram situasjon og forslaget til nytt medlem.

Vedtak: Henning Anderson ble valgt inn i hederstegnskomitéen.

83. Medieutvalg

Generalsekretær og Ida Vaa la fram sak og forslag til mandat.

Vedtak: Forslaget til mandat godkjennes og styret gir Kari, Ida og Arild fullmakt til å invitere inn medlemmer. Medlemmer i utvalget må godkjennes av styret.

84. Direktemedlemskap

Generalsekretæren orienterte om utviklingen siden saken ble lagt fram for styret sist, og la fram projektskisse til direktemedlemskap.

Vedtak: Projektskissen legges fram for NIF, og styret legger saken fram for Forbundsstinget. Administrasjonen får fullmakt til å jobbe videre med saken.

85. Eventuelt

Pernille Dørstad la fram forslag til endring i konkurranseregelverket, for å følge ITU-regelverket. ITU regelverket er oppdatert med et unntak fra 36-timers regelen for akvatlon.

Vedtak: Forslaget legges fram for lovutvalget for vurdering. Det bør tingvedtas at styret får tilstrekkelig beslutningsmyndighet for slike justeringer.

Pernille Dørstad la fram forslag om rutine for å melde inn personer til ITU-sertifiserende kurs.

Vedtak: Styret delegerer til Arrangementutvalget å nominere TO-kandidater til ITU.

Oslo

Arild Mjøs Andersen
President

Pernille Dørstad
medlem

Ole Morten Skogland
medlem

Espen Wagener
medlem

Ida Sofie Vaage
medlem