

# Referat

Styremøte		
Dato: 30. mai 2017	Klokken: 16.00	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud, Pernille Dørstad, Ole Morten Skogland (fram til diskusjonssakene). Meldt avbud: Espen Wagener	

Styremøte nr 10 2015 - 2017:	Saker		
------------------------------	-------	--	--

## REFERATSAKER

### 1. Styremøte nr. 9 (2015-2017)

Referat fra styremøte nr. 9 ble godkjent. Innkallingen ble også godkjent.

## RAPPORTERING

### 2. Regnskapsrapport pr. 30.04.2017

Økonomirapport pr. mai ble presentert av visepresidenten.

Styret tok rapporten til etterretning.

## INFORMASJON

### 3. Presidenten

Presidenten orienterte om tilsagn om tilskudd fra Sparebankstiftelsen, registrering av 10 000 medlemskap, og om tilsagn om tilskudd fra Samferdselsdepartementet. Videre orienterte presidenten om årsmøtet i SFF, ledermøtet i NIF hvor åpenhetsdebatten dominerte og om NIFs arbeid med å samle mesterskap for en rekke idretter til felles arrangement - en NM-uke.

### 4. Utvalgene

Leder for Barn- og Ungdomsutvalget orienterte om utvalgets planer for utviklingstrapp/triatlonskole og aktivitetspakke for barn opp til 12 år. Leder for Arrangementsutvalget orienterte om status for arrangementene framover, samt kurs for funksjonærer. Utvalget ønsker at NM-konkurransene skal stå sterkere og ønsker å bygge opp merkevaren NM i norsk triatlon. Super Sprint Cup er etablert i 2017, som er 7 konkurranser for 15-16-åringer.

### 5. Administrasjonen

Generalsekretær orienterte om videreutviklingen av landslagstrategien og om status for miksstafett. Videre orienterte hun om planer for nye IT-løsninger, om revisjon av konkurranseregelverk og lover og om samarbeid med Norsk friluftsliv. Orientering ble også gitt om planene for utvikling av triatlonskole/progresjonstrapp for barn og unge.

### 6. Internasjonalt

President og generalsekretær reiser til Kitzbühl EM for møter i ETU, Presidents Conference.

## Diskusjons og vedtakssaker

### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

63. Strategiplan Team Norway Agegroup  
Generalsekretæren orienterte om Agegrouputvalgets forslag til strategi for agegroup.  
Vedtatt: Agegroup-strategien ble vedtatt og implementeres inn i den ordinære strategien slik at det kan legges fram i sin helhet på tinget
64. Status Arrangementsselskap  
Presidenten orienterte om status og planer for arrangementer i 2018.
65. Nye tilknytningsformer i idretten, prøveprosjekt direktmedlemskap  
Generalsekretæren orienterte om forbundets medlemskap i prøveprosjekt og arbeidsgruppe for utprøving av ny organisering av idrett og medlemskap.
66. Rekruttering av flere kvinnelige ledere/trenere  
Presidenten orienterte om NIFs ønske om å løfte kjønnsbalanse i idretten og la fram forslag om at vi begynner å måle nøkkeltall.  
Vedtatt: Styret oppnevner er likestillingsgruppe på neste styremøte.
67. Para-strategi (status)  
Saken utsettes.
68. Europacup i Norge, EM/VM i vintertri  
Generalsekretær og arrangementsutvalgsleder orienterte om Arrangementsutvalgets diskusjon om Europacup i Norge. Videre orienterte de om Skiforeningens ønske om å arrangere vintertriathlon i Holmenkollen og åpnet for diskusjon om vi skal arrangere EM/VM i vintertriathlon.  
Vedtatt om Europacup: Forbundet publiserer i juni en invitasjon til klubber å søke å være vertskap for Europacup, med søknadsfrist 10. august.  
Vedtatt om vintertri: Styret stiller seg positive til et vintertriathlonarrangement i Holmenkollen og foreslår for Skiforeningen at de vektlegger aktivitet for barn og unge framfor EM/VM.
69. Forbundstinget, dato  
Generalsekretær orienterte om press på fasiliteter i Stavanger under opprinnelig ønsket dato for tinghelgen.  
Vedtatt: Styrets tidligere vedtatt om å holde tinghelg fra 2. til 3. november er omgjort til 17. til 19. november.
70. Lovutvalget, utnevnes eller velges på tinget  
Styret ønsker at lovutvalget møter på tinget.  
Vedtatt: Styret fremmer forslag om at lovutvalget blir utnevnt på tinget og at de har møterett på tinget.
71. Eventuelt  
71.1. Tildeling av utøverstipend  
Styret diskuterte prinsipp for tildeling av utøverstipend.  
Vedtatt: Tildeling av utøverstipend, samt egenandeler og andre kostnader implementeres i en helhetlig landslagsstrategi.

#### 71.2 Opptak av æresmedlemmer?

Hederstegnskomitéen har diskutert hvorvidt forbundet skal ta opp æresmedlemmer.

Vedtak: Styret stiller seg bak Hederstegnskomitéen konklusjon at det ikke er behov for å ha ytterligere priser enn de vi har i dag.

#### 71.3 Møtereferater på websidene

Styret diskuterte åpenhet, synlighet og personvern tilknyttet publisering av møtereferater og styresaker.

Vedtak: Forbundet fortsetter å legge ut møtereferater og framholder prinsippet om åpenhet så sant personvern er hensyntatt. Styret legger inn publisering av informasjon som et fast punkt på agendaen, hvor viktig informasjon hurtiggodkjennes for øyeblikkelig publisering.

#### 71.4 Neste styremøte lørdag 19. august

Styret har behov for å flytte møtet til en annen helg.

Vedtak: Generalsekretær sender ut innkalling med ny dato

---

Oslo, 29. august 2017

Arild Mjøs Andersen  
President

Pernille Dørstad  
medlem

Ole Morten Skogland  
medlem

Espen Wagener  
medlem