

Referat

Styremøte		
Dato: 29. november 2017	Klokken: 16.30	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Pål Magndal, Mariann Meinich Bache, Frank Erik Fosse, Trond Karlsen	

Styremøte nr 1 2017 - 2019:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

INFORMASJON

1. Konstituering

Presidenten ønsket alle velkommen til nytt styre og første styremøte. Målene for møtet var å bli kjent, planlegge styremøter framover og få satt struktur på utvalgene.

Generalsekretæren orienterte om hvordan stab og styret har jobbet sammen tidligere, og hvilke roller medarbeiderne i administrasjonen har.

Styret vil bli innkalt til et orienteringsmøte på Ullevål, med Idretts-Norge, pengestrømmer, lover og regler som temaer. Generalsekretær og president vil sende ut forslag til møtedatoer for styremøter i 2018.

Streng alkoholpolitikk ble presentert.

2. Presentasjonsrunde

Mariann Meinich Bache bor i Stavanger og er styremedlem i Sola/Tempo triathlonklubb. Aktiv utøver, engasjert i barnetriatlon på Sola med opptil 300 deltakere. Bakgrunn fra organisasjonsutvikling, HR og ishockey.

Pernille Dørstad bor i Oslo og er med i Oslofjord Triatlonklubb. Har vært styremedlem og leder av Arrangementsutvalget siste to år. Aktiv utøver og sivilingeniør.

Pål Magndal er leder i Nittedal Triatlonklubb. Aktiv utøver og forelder til aktiv, gjennomgått Trener 1 og Trener 2 og har bakgrunn fra IT/ledelse.

Frank Fosse er fra Arendal og Arendal Triatlonklubb. Har vært med på å arrangere Hove-tri i flere år og brenner for gode arrangementer. Bakgrunn fra offshore og fagforening.

Trond Karlsen er fra Trondheim og Trondheim triatlonklubb. Bakgrunn fra svømming og svømmekrets. Aktiv og forelder til aktiv. Vært med som trener på Nordic Tricamp. Bakgrunn fra salgsledelse.

Ida Vaa bor i Oslo og er medlem i Oslofjord triatlon. Sittet som vara og ble fast styremedlem sommeren 2017. Aktiv utøver og er med på å bygge Triatlonskolen samt barnearrangement. Bakgrunn fra kommunikasjon.

Arild Mjøs Andersen er fra BMC og vært president i forbundet siden 2010. Debuterte på triatlon i 2008 på samme stevnet som Kristian Blummenfelt debuterte på. Bakgrunn fra lederrekruttering og er siviløkonom.

3. Styrets arbeidsprosess

Presidenten orienterte om hvilken arbeidsprosesser som har vært effektive for styret til nå. Utvalg som har hovedansvaret for en sak gjennomarbeider saken og får innspill fra andre berørte utvalg før saken legges fram for styremøtet godt bearbeidet.

Saker meldes inn til generalsekretær før møter. Innkalling med saksliste sendes ut senest en uke før møtet. Noen saker på sakslisten er faste. Det inkluderer økonomi og orientering fra utvalg og administrasjonen. Vedtakssaker behandles til slutt.

Styret bør bli bedre på å lage nyhetssaker fra styremøter.

4. Refleksjoner fra tinget

President og styremedlemmer løftet viktigheten av å være synlig, være tilstede på arrangementer og konkurranser, og å være åpne og direkte i kommunikasjon.

UTVALG OG ROLLER

Presidenten orienterte om hvilke utvalg som er etablert og hvilke som er påtenkt. Styret velger leder og utvalgsmedlemmer.

Arrangementsutvalget

Pernille Dørstad leder et utvalg hvor mange fortsetter. Frank Fosse går inn som medlem.

Barne- og ungdomsutvalget

Mariann Meinich Bache går inn som leder og Trond Karlsen går inn som medlem.

Eliteutvalget

Pål Magndal går inn som ny leder.

Agegroup utvalg

Trond Karlsen går inn som leder for et utvalg hvor mange fortsetter.

Økonomiansvarlig

Hvem som tar dette ansvaret er ikke avklart

Medieutvalg (nytt)

Settes sammen av eksterne eksperter og med en politisk leder. Hvem som tar ledervervet er uavklart.

Trenerutvalg (mulig nytt)

Styret har tidligere vurdert behovet for et trenerutvalg, som eventuelt kan sitte under eliteutvalget.

Markedsutvalg (mulig nytt)

For å sikre balanse mht individuelle- og landslagssponsorater kan det være nyttig med et markedsutvalg. Leder og medlemmer uavklart.

Medisinsk utvalg (mulig nytt)

Opprettelse av et medisinsk utvalg kan være nyttig for å ha ekspertise å støtte seg på når en får spørsmål tilknyttet helse og medisin, eksempelvis EKG testing. Styremedlemmer sjekker i lokale klubber om det finnes mulige kandidater.

Oslo 22. januar 2018

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
vise-president

Mariann Meinich Bache
medlem

Frank Fosse
medlem

Pål Magndal
medlem

Ida Sofie Vaage
vara-medlem

Trond Karlsen
medlem