

Referat

Styremøte		
Dato: 28.03.2017	Klokken: 1500 - 2100	Sted: Ullevål Stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud, Espen Wagener, Pernille Dørstad, Ole Morten Skogland (på telefon deler av møtet).	

Styremøte nr 9.2015 - 2017:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 8 (2015-2017)
Referat fra styremøte nr. 8 ble godkjent.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.01.2017
Regnskapsrapport ble presentert. Rapport tas til etterretning.

INFORMASJON

3. Presidenten
Presidenten informerte om nylig avholdt ETU kongress i Roma. Line Amlund Hagen valgt inn i teknisk komite.
4. Utvalgene
Arrangementsutvalget ga en statusrapport om sitt arbeide med supersprintcup
5. Administrasjonen
Generalsekretær informerte om ny person i tidligere utlyst kommunikasjonsstilling, søknad sent til Sparebankstiftelsen, kommersiell strategi og antidoping.
6. Internasjonalt
Ingenting

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

55. Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2016 ble presentert. Regnskapet viser et overskudd på Kr 66.000
Revisor-rapport forelå ikke til styremøtet, men revisor hadde pr e-post godkjent regnskapet og gitt aksept for at regnskapet kunne behandles.

Vedtak: Årsregnskap 2016 godkjennes

56. Revidert budsjett 2017
Generalsekretær gjorde styret oppmerksom på usikkerhet rundt tildeling av spillemidler (post2) for 2017. Tildelingsbrev fra Idrettsforbundet er ikke mottatt.
Vedtak: Inntil avklaringer rundt eksakte tilskuddsbeløp fra idrettsforbundet iverksettes ingen nye prosjekter eller tiltak. Styret ber om en oppdatert budsjett til styremøte i august.

57. Forbundsting 2017, sted og dato
Styret ble presentert en grovplan for Tinget 2017.
Det er et ønske fra styret at det avholdes en Tinghelg hvor det er faglige diskusjoner og sosial sammenkomst fredag og lørdag før tingforhandlingene søndag.
Det er et ønske å legge tinget utenfor Oslo i 2017.

Vedtak: Tinget legges til Stavanger i 3.-4. November om ledig hotellkapasitet.
Administrasjonen følger opp med klubbene i Stavangerområdet.

58. Barne og ungdomsstrategi – regioner. Status og veien videre
Leder av Barne og ungdomsutvalget ga en kort redegjørelse for status i Barne og ungdomsutvalget. Det er nå en administrativ ressurs knyttet til utvalget og flere møter er nå avholdt i utvalget.
Styret ønsket at det blir gitt en grundigere redegjørelse om para-satsingen i neste styremøte

59. Arrangementsselskapet (triatlon AS)
President redegjorde kort for arrangementsselskapet som nå er operativt. Prioritet er Kristiansand (Triquart i 2017)

60. Klubbdrakter
Arrangementsutvalget har behandlet sak om krav om klubbdrakter i konkurranseklassen i Norgesmesterskapet, samt en tilføyning i konkurransereglementet om spesifikk ben og armlengde på konkurransetøy.

Vedtak: saken oversendes til lovutvalget for uttalelse. Deretter tas dette opp som egne tingsaker.

61. Søknad fra utøver om dispensasjon i Norgesmesterskap
Det forelå en søknad om dispensasjon av yngre utøver til å delta i seniorklassen i Norgesmesterskap.
Vedtak: Søknaden ble avslått da utøver ikke tilfredsstillter alder.

62. Eventuelt
Det ble diskutert retningslinjer for Team,

Bergen 28.03.2017

Arild Mjøs Andersen
President