

# Referat

Styremøte		
Dato: 17. oktober 2017	Klokken: 16.00	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Ida Sofie Vaa, Ole Morten Skogland, Espen Wagener	

Styremøte nr 13 2015 - 2017:	Saker		
------------------------------	-------	--	--

## REFERATSAKER

### 1. Styremøte nr. 12 (2015-2017)

Referat fra styremøte nr. 12. ble godkjent med følgende tillegg til sak nr. 80: Eliteutvalget lager ila. vinteren en strategi for å få flere jenter til å holde på med triatlon. Innkallingen ble også godkjent.

## RAPPORTERING

### 2. Regnskapsrapport pr. 30. september 2017

Økonomirapport ble presentert av generalsekretær. Det er god kontroll på økonomien og det styres i henhold til budsjett. Kostnader pr nå er på 7 813 516 NOK og vi har budsjettet 9,7 MNOK. Inntekter er på 11 178 000 NOK mot budsjettet 9,7 MNOK. Da ligger alt fra stiftelsen og departementet inne, men ikke momskompensasjon. Vi slipper avregning på lisens i år.

Styret tok rapporten til etterretning og tilføyet at de er takknemlige for innsatsen administrasjonen har gjort med å skaffe gaver fra Sparebankstiftelsen DNB og Samferdselsdepartementet. Noen av inntektene fra gavene bør føres over på 2018, da gavene gjelder for arbeid i 2017-2018, med de meste av kostnadene i 2018.

## INFORMASJON

### 3. Presidenten

Presidenten hadde ikke noe nytt å meddele siden forrige møte.

### 4. Utvalgene

Leder Pernille Dørstad rapporterte fra Arrangementsutvalget, som planlegger Norgescup, Supersprint, funksjonæropplæring, utlysning av NM for 2018 og vil neste år ha utlysning av NM for 2019 og 2020.

Leder Espen Wagener rapporterte fra Eliteutvalget. Landslagsstruktur ble kommunisert på landslagssamlingen.

Leder Ole Morten Skogland rapporterte fra Barne- og Ungdomsutvalget. Forrige møte ble utsatt, slik at det ikke har vært utvalgsmøte siden forrige styremøte, men leder og administrasjonssekretær har hatt møte. Administrasjonssekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern orienterte om Triatlonskolen hvor barneutvalget er en referansegruppe for arbeidsgruppen.

#### 5. Administrasjonen

Generalsekretæren orienterte om personalmøter. I personalmøtet som ble holdt tidligere i dag fortalte medarbeidere at de trives.

#### 6. Internasjonalt

Det har ikke skjedd noe siden forrige styremøte. Det skal være President Conference i Moskva i mars. Pernille har snakket med den spanske generalsekretæren, som orienterte om organisasjonsstruktur. Det er 8-10 ansatte i forbundet i Madrid.

### Diskusjons og vedtakssaker

#### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

##### 86. Styrets beretning 2015 og 2016, foreløpig årsberetning 2017

Styrets beretning for 2015 og 2016 er signert. Foreløpig årsberetning ferdigstilles tidlig neste uke.

Vedtak: Foreløpig årsberetning sendes ut pr epost slik at styret kan lese i fred og ro og kommentere.

##### 87. Konkurransedrakt

Leder for Arrangementsutvalget orienterte om forslaget som er tenkt at skal fremmes på tinget. Godkjenning av drakt skal være til fordel for klubber. Hva klubben skal sende inn for godkjenning (skisse i stedet for drakt) trenger presisering. Det skal være praktisk for både klubb og administrasjon å gjennomføre godkjenning.

Det bør også presiseres mulighet for å bruke forskjellige års klubbdrakt og klubbens sykkelstøy. Hvorvidt overtrekkstøy skal godkjennes bør også presiseres. Videre bør reglementet presiseres mht. team.

Vedtak: Styret vedtar forslaget fra Arrangementsutvalget og sender det til tinget. Et utvalg som ser på praktisk etablering/gjennomføring nedsettes. Styret får fullmakt til å godkjenne det.

##### 88. Styrets fullmakt til justeringer av konkurransereglementet

Presidenten la fram forslaget om at styret bør ha fullmakt til å gjøre justeringer iht de endringer ITU gjør. Denne justeringen av konkurranseregelverket kan legges fram som en del av saken om 36. timers-regelen.

Vedtak: Styret ber om fullmakt til å kunne gjøre endringer som følge av krav eller endringer definert av ITU, NIF, barneidrettsbestemmelsene og triatlonskolen.

##### 89. Klubbkontingent

Generalsekretæren la fram dagens kontingentsats og mulige kontingentsystemer. Det ble presisert at de som ikke har betalt kontingent ikke får delta på tinget.

Vedtak: Det fremmes ikke forslag om endring i klubbkontingent. Styret foreslår for tinget å beholde kontingenten slik den står.

##### 90. Årsregnskap og revisjonsberetning 2016 og 2015

Saken har tidligere blitt behandlet. Styret sender regnskapene og beretningene til tinget.

##### 91. Budsjett 2018 og 2019

Generalsekretær la fram forslag og orienterte om endringer siden forrige gang saken var oppe i styret. Kostnad for investering i Tri-TV ligger ikke i forslaget, men kan tas opp i revidert budsjett i januar 2018, når vi kjenner mer konkret kostnadsbildet for tri-tv.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2018 og 2019 legges fram for tinget slik det står, med justering for NorgesCup. Samtidig justeres lisens for å dekke inn merkostnaden ved pengepremiene.

**92. Tidligere behandlede saker:**

- 92.1 Lovene
- 92.2 Strategiplan
- 92.3 Direktemedlemskap
- 92.4 36-timers regel

**93. Saksliste for tinget**

Generalsekretæren la fram forslag til saksliste for Forbundsting.

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.

**94. Hederstegn**

Pernille Dørstad orienterte om arbeidet Hederstegnskomitéen har gjort. Komiteen har mottatt nominasjoner og har konkludert hvem som skal motta hederstegn. Styret ble informert om valgene.

**95. Valg av revisor**

President forslø at vi fortsetter med BDO.

Vedtak: Styret stiller seg bak forslaget.

**96. Eventuelt**

NorgesCup

Pernille Dørstad orienterte om endringer i tråd med de tilbakemeldingene som ble gitt av styret forrige gang saken ble behandlet. Det ligger inne et forslag om pengepremier.

Vedtak: Utformingen ble vedtatt, med åpenhet for å gjøre noen justeringer rundt kostnader og inntekter fram til tinget. Det bør gjøres en lisensjustering for å ta inn kostnaden ved premiepenge.

Kostnader ved deltakelse på tinget

Ole Morten Skogland ba styret vurdere om forbundet skal dekke noe av kostnadene ved deltakelse på tinget.

Generalsekretæren orienterte om kostnadene (lunsj, kaffepauser osv) som ligger bak prisalternativene, og om praksis i 2015.

Vedtak: Alle prispakker subsidieres med 200 NOK.

Logoer på drakta

Espen Wagener orienterte om tilbud om sponsoravtale for enkeltutøver, som går mot regelverket slik det står i dag, og om eventuell management-avtale for enkeltutøvere. Det

ble åpnet for diskusjon om hvorvidt det kan gjøres justeringer i avtaleverket. Eliteutvalget løfter saken til styret siden utvalget opplever den som prinsipiell.

Vedtak: Styret gav presidenten og administrasjon fullmakt til å håndtere saken.

Oslo ....

Arild Mjøs Andersen  
President

Pernille Dørstad  
medlem

Ole Morten Skogland  
medlem

Espen Wagener  
medlem

Ida Sofie Vaage  
medlem