

Innkalling

Styremøte		
Dato: 12.04.2016	Klokken: 1600 - 2000	Sted: UBC, Ullevål Stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud, Espen Wagener, Pernille Dørstad, Ole Morten Skogland. Vara: Lars Ursin og Ida Sofie Vaa	

Styremøte nr 3.2015 - 2017:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 2 (2015-2017)

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.04 2016

INFORMASJON

3. Presidenten
4. Utvalgene (TD/dommerhonorering, 1.utkast konkurransereglement)
5. Administrasjonen (Anti-doping Norge gir en presentasjon, Årshjul og status kurs, personal)
6. Internasjonalt

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

13. Årsregnskap 2015
14. Revidert budsjett 2016
15. Arrangementsselskap
16. Terrengtri
17. Oppnevning av Funkis/Para-utvalg
(utsatt fra styremøte 23. januar)
18. Utarbeidelse statutter for tildeling av Forbundets medaljer
(utsatt fra styremøte 23. januar)
19. Eventuelt

Vi får besøk av Anti-doping Norge som gir oss en presentasjon angående «Rent forbund»

Diskusjons og vedtakssaker			
----------------------------	--	--	--

13. Årsregnskap 2015

Årsregnskapet for 2015 viser et lite overskudd.
Dette er ihenhold til prognose.
Regnskapet blir presentert i styremøtet

Forslag til vedtak: årsregnskapet vedtas.

14. Revidert Budsjett 2016

Administrasjonen, ved Sverre Fredriksen, ble i Post3 –møte med Norges idrettsforbund den 2. mars forelagt at ved tildeling av midler for 2016 skulle 2014-tall benyttes som

grunnlag for utregning av den økonomiske støtten. Det har tidligere vært fjorårets tall fra idrettsregistreringen som har dannet grunnlaget for tilskudd. Det er i budsjettet for 2016 lagt til grunn at tilskudd skal mottas på bakgrunn av aktivitetstall/medlemstall for 2015. Triatlonforbundet har hatt en markant vekst i 2015.

Å bruke 2014-tall gir store økonomiske utfordringer for Triatlonforbundet.

Det er avholdt møter med idrettsforbundet om dette og hvor dette ble drøftet i idrettsforbundets styremøte medio mars.

Resultatet av dette ble at det blir en overgangsordning i 2016, men vi vet ikke før i mai/juni hva vi får i Post2 og Post3 tilskudd.

Ved en eventuell reduksjon i økonomisk støtte må vi allerede nå forberede reduksjoner på tiltak.

Saken presenteres i styremøtet

Forslag til vedtak:

Ingen forslag til vedtak.

15. Arrangementsselskap

Styret la frem forslag for forbundstinget i november 2015 for å utrede behovet for et arrangementsselskap, hel eller deleid av Norges triatlonforbund. Styrets forslag ble vedtatt.

I styremøtet 23. januar ble det besluttet av styret at administrasjonen skulle utrede behovet for arrangementsselskap.

Arrangementsutvalgets leder, Pernille Dørstad, Generalsekretær og President har siden januar hatt møter vedrørende et mulig arrangementsselskap. Administrasjonen legger frem forslag til løsning i styremøtet

Arbeidsdokument vedlegges til styremøteinnkallingen

Forslag til vedtak

Ingen forslag til vedtak da dette diskuteres i styremøtet.

:

16. Terreng-Tri

Det er kommet forslag fra arrangementsutvalget om å opprette terrengtriatlon som en egen gren/konkurransform i triatlon

Arrangementsutvalget ønsker å opprette Terrengtriatlon som gren i NTF fordi:

- Det er en gren i ITU med tilhørende internasjonale cuper og mesterskap, og konkurranseregler.
- Det er den gren som er nærmest NTF sin kjernegren triatlon - svøm-syssel-løp
- Det er samtidig en gren som er helt distinkt fra triatlon på veg – i likhet med Terrengsykling i NCF og Terrengløp i NFF

- Terrengrtri er en gren som vil være en naturlig utvikling for mange barn og unge, siden barnetri nettopp vil være en form for terrengrtri
- Terrengrtri er en gren med et stort deltager- og publikumspotensiale, siden terrengrsykling og terrengrløp er utbredt, og terrengrtritt og terrengrløp har svært mange deltagere

Saken har vært sendt på høring til elite og barne/ungdomsutvalget. Begge er positivt innstilt til terrengrtri. Sakspapirene ligger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Terrengrtri søkes å tas opp som egen gren i Norges Triatlonforbund. Ved eventuell godkjenning hos NIF iverksettes utvikling av konkurranseregelverk og arrangement.

17. Oppnevning av Funkis/Para-utvalg

I strategiplanen står det «triathlon for alle».

Styret oppnevner eget funkis/para-utvalg som en del av barne og ungdomsutvalget

Til utvalget utnevnes:

18. Utarbeidelse av statutter for tildeling av Forbundets medaljer

Styret har fått fullmakt fra Tinget til å utarbeide og vedta retningslinjer og kriterier for tildeling av Forbundets medaljer Forbundets fortjenestemedalje og Forbundets gullmedalje for aktiv idrett.

Forslag til vedtak:

Styret nedsetter en arbeidsgruppe til å utarbeide statutter for tildeling av ulike hedersbevisninger. Gruppen fremlegger forslag til styret.

Personer utnevnes i styremøtet

19. Eventuelt

Bergen 30.03.2016

Arild Mjøs Andersen
President