

Referat



Styremøte		
Dato: 27.06.2016	Klokken: 1600 - 1900	Sted: Telefon
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Nina Blakkisrud, Pernille Dørstad, Ole Morten Skogland. Vara: Ida Sofie Vaa - Ikke tilstede: Espen Wagener	

Styremøte nr 5.2015 - 2017:	Saker		
-----------------------------	-------	--	--

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 4 (2015-2017)

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 30.05 2016
Økonomirapport pr. mai ble presentert av visepresidenten.
Styret tok rapporten til etterretning.

INFORMASJON

3. Presidenten

Fortalte kort om europamesterskapet i Lisboa, både for eliten og for en stor tropp agegroupere.
Han gikk også gjennom litt om terminlisten og planlagt virksomhet fremover.

4. Utvalgene

Barne og ungdomsutvalget ved Ole Morten Skogland rapporterte fra UM på Hove. Det er behov for bedre rutiner for sjekk av lisens og en bedre gjennomgang av løypa på forhånd. Oppfølging av arrangørene må bli bedre. Klubber må kjenne til regelverket. Ellers var det mye som fungerte godt, blant annet at foreldre ikke fikk være i skiftesonen.

Arrangementsutvalget nevnte kort om følgende de har jobbet med:

Tildeling NM og mye jobb med konkurransereguleringen. De lærte mye nyttig i Lisboa og skal jobbe videre med å utdanne funksjonærer, blant annet RF kurs i Tønsberg i august. Det har vært møte med Antidoping Norge.

Det er behov for å lage en arrangørveileder. Wikien må gjennomgås og lages på et tilgjengelig format og kommuniseres ut til klubber. Regionale arrangørseminar trengs også. Det må stilles krav til arrangører for funksjonærer – klubbene må lære opp sine egne funksjonærer. NTF tilbyr opplæring.

Utvalget ønsker å få til et arrangørseminar for å hjelpe arrangører i gang. Endrede økonomiske forutsetninger gjør at dette må vurderes ut fra muligheter i budsjettet.

5. Administrasjonen

Generalsekretær nevnte at det skjer mye i triatlon-Norge, det er mange arrangement og antall arrangement på terminlisten øker.

6. Internasjonalt

Kort gjennomgang av møter i Lisboa.

Diskusjons og vedtakssaker

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

27. Budsjet 2015

Grunnet endrede forutsetninger i tilskudd fra NIF er budsjett 2015 revidert og kostnadsnivået redusert tilsvarende. Det er et styringsmål at forbundet skal gå i økonomisk balanse ved årsslutt. Det ble informert om at det vil være en utfordring i 2016 grunnet endrede forutsetninger. Nødvendige tiltak er iverksatt og det jobbes aktivt for å øke sponsorinntektene.

28. Konkurranseregelverk

Dispensasjoner ble diskutert, samt utstysregelverk og 36-timers regel. Flere vedtak ble gjort.

Vedtak: Det gis en generell dispensasjon for 16-åringer til å delta på sprint i klassen junior. Det gis ikke dispensasjon fra utstysregelverket.

Vedtak: 17-åringer på landslaget gis dispensasjon til å starte i eliteklassen på normaldistanse. Dispensasjon gis i engangstilfeller for en start av gangen. Tidsfrist for søknad er to måneder før den aktuelle starten. Det gis ikke dispensasjon fra utstysregelverket.

Vedtak: 36 timers regelen skal gjelde i poenggivende konkurranser, mesterskap og internasjonale konkurranser.

Vedtak: Temperaturskjemaet endres slik at det er i samsvar med ITUs skjema.

Vedtak: Vi går fra å bruke ordet konsekvens til å bruke ordet straff.

Vedtak: Konkurranseregelverket skal revideres årlig på høsten. Rene språkfeil eller direkte skrivefeil i reglementet blir meldt inn til GS og sendes til lovutvalget i eget vedlegg. Her angis kun det som skal rettes. Alle forslag til endringer av innhold i reglementet må meldes inn av utvalg/styre til GS, der de angir konkret hvilken bestemmelse som ønskes endret med begrunnelse.

Endringer som vedtas av styret, tilføyes i reglementet og sendes til GS i eget vedlegg som kun angir de bestemmelsen som er blitt endret, med fullstendig angivelse av ny tekst i hele bestemmelsen som er blitt endret. GS innarbeider det i reglementet med fotnote som angir saksnummer og dato for vedtak i styret.

Alle forslag til endring skal begrunnes, legges til høring med frist for høring i utvalgene og framlegges lovutvalget før behandling i styret.

Når vedtak er fattet, er endringen besluttet. Da må det fattes nytt vedtak for en ny endring. Også dersom noe skal endres tilbake.

Vedtak: Solveig Løvseth og Vetle Thorn gis tillatelse til å stille i NM normaldistanse 2016.

29. Arrangementsselskap

Det har vært møter med aktuelt selskap, Nor-Tri. De er positive til å bli kjøpt opp/fusjonert med NTF. Begrensningen er på økonomi. Skal det investeres eller utsettes? Selve selskapet kan

opprettet, vedtekter ligger allerede klart. GS foreslår å avvente til vi har oversikt over de økonomiske rammene, og at vi legger opp et løp derfra.

Vedtak: GS holder dialogen med Nor-Tri. Styret avventer inntil den økonomiske situasjonen er mer oversiktlig. Styret ber om at saken kommer opp i neste styremøte

30. Regioner

Vedtak: Det opprettes fire regioner med dertil tilhørende konkurranser og satsing, etter innstillingen som ble lagt frem for styret.

31. Oppnevning av «Age-group» utvalg

Vi har en positiv trend rundt agegroupene. Agegroup ligger også innenfor det NTF skal jobbe med i henhold til strategiplanen. Vi skal beholde og rekruttere medlemmer.

Kristian Rød, Vilhelm Lae og Frank Pedersen har sagt seg villige til å jobbe med dette fremover. Det ligger ikke noe budsjett for denne satsingen.

Vedtak: Agegrouputvalg opprettes.

32. NM-søknader 2017 og 2018

Vedtak: NM normaldistanse 2017 og 2018 tildeles Kristiansand triatlonklubb, NM sprintdistanse 2017 og 2018 tildeles Bryne triatlonklubb. NM langdistanse 2018 tildeles Trondheim Triatlonklubb. Arrangementsutvalget fortsetter arbeidet med å finne arrangører av øvrige mesterskap.

33. Hederstegn

Hederstegnkomiteen innstiller på flere ulike medaljer og hederstegn, som deles ut årlig. Det diskuteres hvor mange hederstegn som trengs og hvor ofte de skal deles ut, samt hvem som kan melde inn forslag til mottagere av disse.

Vedtak: Innstillingen fra komiteen vedtas med følgende endringer og tillegg; Alle skal kunne melde inn forslag om hvem som fortjener heder. Webbasert skjema fra NTF skal brukes. Gull, sølv og hedersmedalje deles ut per tingperiode, resten av prisene deles ut årlig. Diplom tas vekk.

34. Antidoping Norge

Handlingsplan og beredskapsplan for NTFs antidopingarbeid ble gjennomgått.

Ren Utøver skal være tatt før man får delta på LF og RF kurs. HD og TD skal også ha Ren Utøver.

Vedtak: Planene godkjennes med følgende tillegg: Ren Utøver skal være fullført før man får delta på LF og RF kurs. HD og TD skal også ha gjennomført Ren Utøver.

35. Eventuelt

Oslo 27.juni 2016

Arild Mjøs Andersen
President

Nina Blakkisrud
Visepresident

Pernille Dørstad
medlem

Ole Morten Skogland
medlem

Espen Wagener
medlem

