

Referat



Styremøte		
Dato: 08.01.2013	19:00 – 19:45	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Viviana Hiis, Arild Andersen og Nina Blakkisrud. Arild Tveiten som observatør.	
Forfall	Bjørn Wigdel og Hanne Gro Korsvold	

Agenda			
Sak nr:	Sak	Ansvarlig	Frist
9 – 12	Presse Vi må få bedre struktur på vår dialog med pressen. Dag og Bjørn vil lage en plan for hvordan dette ønskes håndtert fremover.	Dag Frøydis	01.02.13
13 – 12	Gjenoppstart av regelrevisjon Det gode arbeidet som ble startet i forbindelse med tinget i vår må gjenopptas. Arbeidsgruppen må på banen igjen <i>02.10.12 Tore Sande og Espen Wagener er på oppgaven</i> <i>20.11.12 Forventes å komme skikkelig i gang tidlig desember</i> <i>11.12.12 Espen og Tore i gang. Basert på svenske regler og ITU struktur.</i>	Dag følger opp	Igangsatt
18 – 12	Sponsor Styret må ta en runde på hvilke kontakter og dører som kan åpnes for Arild T og Dag	Alle	Fortløpende
22 – 12	Sponsor Invitasjon fra Gambit til samarbeid rundt sponsorstrategi. En ramme på 30 000 for dette arbeidet forutsatt en transparent arbeidsmodell	Dag	15.01.12
23 – 12	Triathlonserie veileder Arild melder tilbake til Espen L om styrets synspunkter med tanke på veilederen.	Arild A	31.12.12
25 – 12	Trener 1 Kurs ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 4000. Totalbudsjett på ca NOK 40 000 Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få overført ITU midlene til dette. Status 20.11.12: 18 interessenter har meldt seg. Dato må avklares. Penger må bekreftes. Status 11.12.12: Venter på tilbakemelding fra ETU styremøte	Hanne Gro/Arild T	
29 – 12	NM Lang En søknad mottatt. Denne følges opp videre og tas opp til endelig behandling på Styremøte 11.12	Styret	Ferdig



33 – 12	<p>Gjensidigestiftelsen Viviana orienterte om mulige midler som kan søkes fra Gjensidigestiftelsen. Neste søknadsmulighet er første kvartal 2013.</p>	Viviana	15.01.13
34 – 12	<p>Sportslig utvalg.</p> <p>Innspill fra president.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssikring nødvendig av kosttilskuddsleverandører. • Eliteutvalg må utvikle rutiner og systemer for å sikre at alle utøvere, trenere, reiseledere og andre i støtteapparatet rundt landslag har god innsikt og kompetanse i forhold til doping-problematikk. 	Eliteutvalg	31.01.13
	<p>Nye saker</p> <p>Økonomi Det ligger an til et underskudd for 2013 på ca. 500 000 Hovedårsaker reduserte overføringer fra NIF samt VM deltagelse på New Zealand</p> <p>Revidert budsjett for 2013 <i>Inntekter</i> Grunnet usikkerhet rundt overføringer fra NIF for 2013 har budsjettet for året blitt revidert. Det forventes en økning fra NIF, men ingen fasit før i april.</p> <p>Forventet økning i lisensinntekter kr 100 000</p> <p>Totalt nedjusterte inntekter i forhold til opprinnelig budsjett på 300 000</p> <p>..... <i>Utgifter</i> Utgifter til Internasjonale stevner reduseres til 2012 nivå Profileringsmateriell utsettes til 2014 reduseres med 40 000 Reduksjon arrangementsstøtte og premier med 60 000</p>	Nina og Arild A	Ferdig
37 – 12	<p>Terminliste NM langdistanse er tildelt søker, styret er informert om hvem dette er. Dette annonsers så snart arrangør har koordinert dette i egen organisasjon. Styret er positive.</p> <p>NM Duathlon – Søknad fra Oppegård IL Ingen UM søknad – Følges opp av administrasjonen</p>	Dag	
38 – 12	<p>Søknader Søknad på Verktøykasse for klubber send NIF Jubileumsfond - kr 240 000</p>		
39 – 12	<p>Sponsor Administrasjonen orienterte om fremdriften på sponsorjakt. Avtale med ny ernæringsponsor nært forestående.</p>	Admin	Pågår



40 – 12	<p>Rapport fra utvalgene</p> <p>Sportslig Utvalg Samling og uttak av elitelag gjort</p> <p>Kompetanseutvalg Trener 1 kurs fortsatt under planlegging Jentesamling Dommerkurs</p>		Ferdig
41 – 12	<p>Vintertri Styret skal be om aktivitetsplan for 2013 fra Vintertriathlonutvalget.</p> <p>Representasjon til Vintertri. GS skal prøve omrokere kalender for å kunne være tilstede på deler av arrangementet.</p>	Arild A	15.12.12
42 – 12	<p>Eventuelt Styremøter for 2013 Tirsdag, hver 4 uke på partallsuker primært på Skype der annet ikke er sagt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 08.01.2013 2. 05.02.2013 3. 05.03.2013 4. 16.04.2013 5. 14.05.2013 6. 11.06.2013 7. 06.07.2013 8. 06 eller 09.08.2013 – Oslo <p>Desom alle sender inn sine rapporter før hvert styremøte så kan tiden for møtene reduseres til max 90 minutter (Takk for rapporten Viviana!)</p>		
	<p>Det ble 8.1.2013 Avholdt et veldig kort styremøte. Referat fra siste styremøte i 2012 ble ikke gjemnomgått. Det tas på neste møte</p>		
1 – 13	<p>Regnskap 2012 Regnskap for 2012 forventes klart mot slutten av februar. IRK sikrer Noter Nina avtaler med revisor</p>	Nina	01.02
2 – 13	<p>Årsberetning 2012 Arild sender ut forrige rapport. Lager struktur</p>	Arild A	
3 – 13	<p>Kvalitet og verdigrunnlag, ny post 3 ordning Barn og Ungdom, beskrivelse til web</p> <p>Møte med NIF 13.02. Arild T og Dag stiller</p>	Viviana	01.02



4 – 13	<p>NM Lang</p> <p>Det er enighet om å tildele NM Lang til Haugesund Triathlon Klubb som legger det inn i Ironman Haugesund. Styret finner dette å være en god løsning av flere årsaker.</p> <ul style="list-style-type: none">• Det er den eneste mottatte søknaden• Sannsynligvis er allerede de fleste NM kandidatene alt påmeldt• Det vil høyst sannsynlig bli en ny folkefest• Det vil kunne gi Haugesund Triathlon Klubb et løft de virkelig har gjort seg fortjent til. <p>En utfordring er å koble NM opp mot et kommersielt arrangement som IM Haugesund. Men styrets oppfatter at dette vil komme idretten til gode og på den måten er i samsvar med NIFs retningslinjer. Det er også avklart med NIFs juridiske avdeling at så lenge det heter Norgesmesterskap i Triatlon innlagt i Ironman 70.3 Haugesund kommer det ikke i konflikt med NIFs lov om navngiving av norgesmesterskap.</p> <p>Kontrakt skrives med Haugesund Triathlonklubb som har en egen avtale med Ironman 70.3 Haugesund</p>		