

Referat



Styremøte		
Dato: 12.02.2013	19:00 – 21:00	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Viviana Hiis, Arild Andersen, Nina Blakkisrud og Hanne Gro Korsvold. Arild Tveiten som observatør.	
Forfall	Bjørn Wigdel	

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	01.03.13
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> <i>12.02.13 Dag er i gang. Utkast forventes presentert i slutten av februar.</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 Legges på is inntil videre.	Dag	Avsluttet
23 – 12	Triathlonserie veileder Arild melder tilbake til Espen L om styrets synspunkter med tanke på veilederen.	Arild A	Avsluttet




25 – 12	<p>Trener 1 Kurs ITU stiller med 3 instruktører. ITU dekker USD 4000. Totalbudsjett på ca NOK 40 000</p> <p>ITU har bekreftet at midlene er våre.</p> <p>Kurset foreslås utsatt til februar/mars 2013. Vi må prøve å få overført ITU midlene til dette.</p> <p>Status 20.11.12: 18 interessenter har meldt seg. Dato må avklares. Penger må bekreftes.</p> <p>Status 11.12.12: Venter på tilbakemelding fra ETU styremøte</p> <p>Status 12.02.13 Dato torsdag til søndag 5 – 7 april</p> <p>Arild A og Dag møter ETU og forsøker å få fortløpende i dette</p>	Hanne Gro/Arild T	20.02.13
33 – 12	<p>Gjensidigestiftelsen Viviana orienterte om mulige midler som kan søkes fra Gjensidigestiftelsen. Neste søknadsmulighet er første kvartal 2013.</p> <p>Dag har hatt møte med Gjensidigestiftelsen og presenterte konsept med å lage en Norsk versjon av ITUs Triathlon Toolbox. Tilbakemelding var at opplegg var bra, men trenger ytterligere spissing og forankring. Legges på is til høsten 2013.</p>	Viviana Dag	Avsluttet
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. <p>Dialog initiert med Antidoping Norge. Eliteutvalget skal sikre at hele landslaget, styre og støtteapparat skal gjennomgå Ren Utøver innen påske.</p>	Eliteutvalg	Avsluttet
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> <p>12.02.13 Søknad UM forventes fra STRIK</p>	Dag	Oppdateres fortløpende



38 – 12	<p>Søknader Søknad på Verktøykasse for klubber send NIF Jubileumsfond - kr 240 000</p> <p>12.02.13 Søknad avslått</p>	Dag	Avslått og avsluttet
39 – 12	<p>Sponsor Administrasjonen orienterte om fremdriften på sponsorjakt. Avtale med ny ernæringsponsor nært forestående.</p> <p>12.02.13 Partner kontrakt signert</p>	Admin	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>		Ferdig
1 – 13	<p>Regnskap 2012 Regnskap for 2012 forventes klart mot slutten av februar. IRK sikrer Noter Nina avtaler med revisor</p> <p>Regnskap presenteres ferdig revidert på neste styremøte.</p>	Nina	Ferdig
2 – 13	<p>Årsberetning 2012 Arild sender ut forrige rapport. Lager struktur</p>	Arild A	Ferdig
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	Ferdig



4 – 13	<p>NM Lang 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 Triatlonklubb som har en egen avtale med Ironman 70.3 Haugesund</p>		Ferdig
Nye Saker			
5 – 13	Gjennomgang av referat/hengende saker		Ferdig
6 – 13	<p>Årsrapport. se forslag sendt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligatoriske temaer: • Styrets beretning (AMA) • Resultat- og balanseregnskap (NB) • Noter (NB) • Revisorsberetning (NB) <ul style="list-style-type: none"> • Det vi tar med ekstra (mye har vi vel liggende): • Oppsummering fra NM og Triatlonserien, med resultater (feks de 3 beste) (EL) • Presentasjon av forbundskontoret (DO) • Sportslige høydepunkter (BW,AT) • Aktiviteter; jentesamlinger, barneaktiviteter, arrangørseminar, dommerkurs, ITU-kurs, ungdomssamlinger (VH, HGK) • Triatlon i media (collage med presseklipp) (DO) • GS sitt hjørne (DO) • Sportssjef sitt hjørne (AT) • presentasjon av landslag 2013 (AT) 	Alle	
7 – 13	<p>Forsikring: Styret godkjente inngåelse av ny lisensforsikringsavtale med BAFO Forsikringsmegling og AIG forsikring. Publiseres først til klubber dernest på web i løpet av februar.</p>		

8 – 13	<p>Medaljer: Vedlagt forslag godkjent under forutsetning av at medaljebånd blir i de norske flaggfargene.</p> 		
9 – 13	<p>Revisjon NM-reglement: Forslag om å ta vekk punkt om makspriser.</p> <p>NM – reglement oppdateres til å være: Pris på NM og TS skal være i samsvar med gjeldende priser for sammenlignbare arrangementer. Pris settes i samråd mellom Arrangør og NTF og inkluderes i kontrakt med arrangør.</p>		
10 – 13	<p>Økonomi/regnskap Regnskap oversendes revisor 13.02. Forløpig underskudd for 2012 på kr 532 000</p> <p>Godkjenning av revisorbehandlet regnskap samt oppdatert prognose på neste styremøte.</p>	Nina/Dag	05.03.2013
11 – 13	<p>Rapporter/aktiviteter fra utvalg (fint om det blir sendt til Dag)</p> <p>Forslag å legge møte i BU utvalg til Haugesund.</p> <p>Kompetanse planlegger trener 1 kurs</p> <p>Elite er i gang med sesongen</p>	Viviana HGK AT	
12 – 13	<p>Eventuelt Skal lisensoverskudd øremerkes. Utsettes til neste styremøte.</p>		