

Referat



Styremøte		
Dato: 18.12.2013	20:00 – 21:30	Skype
Møtetype	Styremøte	
Møteleder	Arild Andersen	
Referent	Dag Oliver	
Deltagere	Arild Andersen, Nina Tveten, Lars Ursin og Nina Blakkisrud. Dag Oliver og Arild Tveiten som observatører.	
Forfall	Richard Miller	

Sak nr:	Sak	Ansvarlig	Frist																								
8 – 13	Møteplan	Alle																									
	<table border="1"><thead><tr><th>Dato</th><th>Tid</th><th>Sted</th></tr></thead><tbody><tr><td>18-12-2013</td><td>20:00</td><td>Skype</td></tr><tr><td>18 og 19-01-2014</td><td></td><td>Oslo</td></tr><tr><td>11-02-2014</td><td>20:00</td><td>Skype</td></tr><tr><td>11-03-2014</td><td>20:00</td><td>Skype</td></tr><tr><td>08-04-2014</td><td>20:00</td><td>Skype</td></tr><tr><td>13-05-2014</td><td>20:00</td><td>Skype</td></tr><tr><td>14-06-2014</td><td>12:00</td><td>Hove TRI?</td></tr></tbody></table>			Dato	Tid	Sted	18-12-2013	20:00	Skype	18 og 19-01-2014		Oslo	11-02-2014	20:00	Skype	11-03-2014	20:00	Skype	08-04-2014	20:00	Skype	13-05-2014	20:00	Skype	14-06-2014	12:00	Hove TRI?
	Dato			Tid	Sted																						
	18-12-2013			20:00	Skype																						
	18 og 19-01-2014				Oslo																						
	11-02-2014			20:00	Skype																						
	11-03-2014			20:00	Skype																						
	08-04-2014			20:00	Skype																						
13-05-2014	20:00	Skype																									
14-06-2014	12:00	Hove TRI?																									
Nye Saker 18.12.2013																											
11 – 13	Egen ungdomsserie, evt "gulrot/pisk" på arrangører Det er et sterkt ønske i styret om å få på plass en egen ungdomsserie. BU Utvalget er allerede i gang med å vurdere mulige arrangører. Det er ønske om å komme i gang med noen konkurranser alt i 2014. Og at satsingen for alvor bør komme i 2015. Dette bør også vurderes i samarbeid med de øvrige nordiske land.		Følges opp på neste styremøte																								
	Nye saker 11.02.14																										
01 – 14	Økonomi/regnskap 2013 Resultat for 2013 viser et underskudd på kr 60 000 Noe økte kostnader i forbindelse med tinget. Større kostnader enn beregnet på toppidrett helt på tampen av året. Resultat totalt sett viser en sunn økonomi. Økonomi er meget solid. Styret tar regnskapet til etterretning i påvente av revisjon		Ferdig																								



03 – 14	<p>Nye sponsoravtaler Intersport signert som hovedsponsor for 2014 – 2015 Cosmica Sport er signert for 2014 som partner</p> <p>Olympiatoppen. Kristian Blu har fått utviklingsstipend. Prosjektmidler til talentutvikling er bevilget. 50 gratis overnattingsdøgn.</p>		Ferdig
04 – 14	<p>Status instruks for utvalg, etc</p> <p>Styreinstruks - Lars, Arild A, Nina Arild og Dag – Egne instruks Arr Utvalg – Lars BU Utvalgs instruks – Nina T Lovutvalg – Arild A Eliteutvalg - Veldig viktig å definere ansvarsområder</p>	Ferdig neste styremøte	Alle
05 – 14	<p>Arr.utvalget; status dommere/TDer Det er forløpig dekning av TD og OD på de fleste konkurranser. Komplett oversikt klar til neste styremøte.</p> <p>Må avklare om det blir sprint NM.</p> <p>Arrangementsutvalget må ferdistille regler og presentasjon av Triatlonserien 2014.</p>	Ferdig neste styremøte	Lars / Dag
06 – 14	<p>BU-utvalget: status sesongen 2014 Jobber med ungdomsserie. Samarbeid med Sverige om serien.</p>	Status neste styremøte	
07 – 14	<p>Tilstedeværelse på årets stevner Dag sender ut liste på konkurranser før neste styremøte og ber om tilbakemelding på hvilke konkurranser den enkelte styremedlem ønsker å bli med på.</p>	Ferdig neste styremøte	Dag
08 – 14	<p>Innmelding av Triathlonforbundet i NHO Idrett? Innmelding vedtatt enstemmig</p>		Ferdig
09 – 14	<p>GS-kurs Generalsekretær er invitert med på et lederkurs for generalsekretærer i regi av SFF. Kostnadsramme ca 10 000.</p> <p>Deltagelse godkjent enstemmig</p>		Ferdig



10 – 14	<p>Stevneforsikring I forbindelse med innføring av lisenskrav på arrangementer på forbundets terminliste vil det være naturlig å justere retningslinjene for å få stevneforsikring. Videre har vår stevneforsikring ikke dekket arrangementenes funksjonærer.</p> <p>Styret har enstemmig vedtatt følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ordningen med stevneforsikring (ansvarsforsikring) videreføres. Denne vil gjelde for stevner på terminliste og vil være gratis.2. I tillegg innføres forsikring for stevnenes funksjonærer. Denne vil gjelde for stevner på terminliste og vil være gratis. <p>Kostnaden på disse to forsikringsordningene estimeres til kr 20 000 og vil dekkes inn gjennom forbundets inntekt på engangslisenser.</p>		Ferdig
11 – 14	Arild Tveiten orienterte om poeng opparbeidelse i forbindelse med OL 2016.		Ferdig
	Neste styremøte på Gardermoen 18 - 21		