

Referat



Styremøte		
Dato: 18.01.2015	13:00 – 15:00	Sted: UBC, Ullevål Stadion
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Andersen, Nina Tveten, Lars Ursin, Nina Blakkisrud og Espen Wagener (vara) Ikke møtt: Richard Miller	

Styremøte nr 1.2015:

REFERATSAKER

1. Styremøte September 2014

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31.12.2014, med prognose

INFORMASJON

3. Presidenten
4. Utvalgene
5. Administrasjonen

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

6. Budsjett 2015, godkjenning
7. Representasjon - landslag
8. Mandater
9. Styremøter, datoer i 2015
10. Forbundstinget November 2015
11. Saker til Idrettstinget 5. 7. Juni 2015
12. Eventuelt

Diskusjons og vedtakssaker

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 4 (2014-2016), 04.11.2014 ble godkjent

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31.12.2014, med prognose ble presentert i styremøtet
Foreløpig prognose for årsresultat 2014 gir et overskudd på NOK 716'.
Inntektene til forbundet er MNOK 5,198 og foreløpige utgifter er MNOK 4,482.
Det er stor usikkerhet rundt resultatet da det med stor sannsynlighet mangler utgifter til forsikring (lisenser) og samlinger, inkl reiseutgifter.
Visepresident og generalsekretær tar en gjennomgang av økonomirapporten sammen med IRK (idrettens regnskapskontor) i løpet av nær fremtid.

INFORMASJON

3. Presidenten
Presidenten opplyste om at Kari Uglem er tilsatt som generalsekretær i 100% stilling fra 1. Februar 2014. Dette etter at stillingen har vært utlyst sommer/høst 2014. Tilsettingen av Uglem ble vedtatt i telefonmøte med styret i November 2014.
Uglem overtar etter Dag Oliver.

President og generalsekretær deltar i "President's Conference" i Loughborough, England 31. Januar – 1. Februar.
Visepresident er også til stede, da som styremedlem i ETU.



4. Utvalgene

Ingen av utvalgene hadde noe spesielt å rapportere. De viste til nylig avholdt styre og utvalgsseminar som ble arrangert på Ullevål Stadion, UBC lørdag 17. Og søndag 18. Januar

5. Administrasjonen

Generalsekretær informerte om mulige justeringer av arbeidsoppgaver i administrasjonen. Dette grunnet at man nå er flere i administrasjonen og det er behov for å gjøre noen endringer i arbeidsoppgaver for å sikre god arbeidsflyt.

Sak 6. Budsjett 2015

Budsjettet ble behandlet i telefonmøte med styret mandag 5. Januar klokken 20:00 – 20:45
Det fremlagte budsjettet viser en omsetning på 5,9 MNOK
Det legges opp til at budsjettet går i balanse.
Budsjettet er lagt opp basert på historiske tall og forventede inntekter og utgifter.

Vedtak:

Budsjett 2015 vedtas slik det er forelagt. Administrasjonen gis i oppdrag å implementere dette.

Sak 7. Representasjon – landslag 2015

Saken ble presentert i styremøtet.

I styreinnkallingen lå notat fra Eliteutvalg, sportssjef og utøver, Jørgen Gundersen. Notat fra Jørgen Gundersen er utarbeidet av Nina Blakkisrud.

I tillegg lå møtereferat fra møte mellom sportssjef, Nina Blakkisrud og Olympiatoppen.

Det forelå også en søknad om økonomisk støtte til treningssamling fra Jørgen Gundersen.

Saken ble diskutert i styret.

Vedtak:

Styret i Norges Triathlonforbund ønsker å videreføre modellen hvor landslaget er det samlende punktet for de beste utøverne. I dette ligger felles treningssamlinger. Plikter og rettigheter for begge parter er nedfelt i til enhver tid gjeldende landslagskontrakt. Styret presiserer at det må være lik behandling av alle utøverne.

Saken om støtte til treningssamling sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Sak 8. Mandater og instruksjoner

Det er et behov for å få definert ansvarsområder med dertil hørende mandater og instruksjoner. Under styre og utvalgssamlingen 17. – 18. Januar ble det arbeidet med dette.

Vedtak:

Styret tar foreløpige mandater til etterretning og ber om at administrasjonen forbereder mandater for alle utvalg, etter innspill fra utvalgslederne. I tillegg utarbeides styreinstrukser. Saken presenteres i neste styremøte.

Sak 9 Styremøter, datoer i 2015

Det legges opp til 5 styremøter i 2015. Forslag til datoer ble diskutert i styremøtet basert på «årshjulet» som ble presentert under styre og utvalgsseminaret.

Vedtak:

Følgende styremøter avholdes i 2015:

11. mars i Drammen i forbindelse med World cup på ski (NB: datoen er 11. mars og ikke 5. mars)

19. mai i Oslo

29. august i Haugesund (styre og utvalgsseminar)

5. Oktober i Oslo



Sak 10 Forbundstinget November 2015

I henhold til lovene skal forbundstinget avholdes i november hvert annet år. Tradisjonelt har dette vært arrangert i Oslo. Tinget har vært arrangert over et par timer. Administrasjonen foreslår at «tinget» arrangeres over en helg med tingforhandlinger lagt til søndag. Lørdag brukes til strategiarbeide og møter i ulike utvalg.

Vedtak:

Forbundstinget legges til helgen 7. – 8. november. Lørdag 7. november benyttes til utvalgsmøter, dommerkurs eller arrangørseminar.

Tingforhandlingene er søndag 8. november fra klokken 1000 – 1300

Styret ber administrasjonen om å utarbeide program og innhold senest til styremøtet 29. august. Styret ønsker å legge tinget til Oslo som tidligere år. Styret ønsker å legge fremtidige forbundsting til andre steder og ønsker at klubber kan søke om å være arrangør av tinget. Styret ber administrasjonen om å følge opp.

Sak 11. Saker til Idrettstinget 5. – 7. Juni 2015

Idrettstinget avholdes på Rica/Scandic Nidelven Hotel i Trondheim 5. – 7. Juni 2015.

Forslag til tinget skal være NIF ihende senest 5. februar 2015.

Administrasjonen har ingen aktuelle saker å fremme for styret

Vedtak:

President og visepresident får fullmakt til å melde inn eventuelle saker til idrettstinget

Lars Ursin
Styremedlem

Oslo 18.01.2015

Nina Tveten
Styremedlem

Espen Wagener
Varamedlem

Nina Blakkisrud
Visepresident

Arild Mjøs Andersen
President