

Referat

Styremøte		
Dato: 28.09.2018	Klokken: 15.00 – 20.00	Sted: Risør
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Mariann Meinich-Bache, Frank Fosse, Pål Magndal, Trond Karlsen (vara for Pernille Dørstad fram til sak 32), Pernille Dørstad fra sak 32.	

Styremøte nr. 6/2017-2019:	Saker
----------------------------	-------

REFERATSAKER

1. Styremøte nr. 5 (2017-2019). Det ble fremmet forslag om to justeringer. Forslagene ble vedtatt og innarbeidet i referatet.

RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 1. september 2018. Generalsekretæren orienterte om kostnads- og inntektsstatus. Det ble åpnet for spørsmål.

INFORMASJON

3. Presidenten

Presidenten orienterte om nytt fra idrettsforbundet, hvor moderniseringsprosjektet er en viktig del av agendaen. Spillemiddelsøknaden går nå til departementet. Søknaden inneholder kun en prisstigning for postene mest relevante for oss, post 2 og post 3. Søknaden inkluderer en økning i utøverstipend. Svar på søknaden kommer normalt ca. 1. desember. Kostnadsreduserende tiltak, kjønnsbalanse, seksuell trakassering er andre temaer som løftes i NIF, temaer vi følger opp. Det er tidsfrist i januar for å legge fram forslag til Idrettstinget.

4. Utvalgene

Leder for Barne- og ungdomsutvalget orienterte fra møtet i august, og arbeidet med jenter. Line Wagener er nytt medlem. Triatlon i skolen er et konsept under utvikling.

Leder for Agegrouputvalget orienterte om arbeidet med å treffe riktig mht agegroupsamlinger og andre arrangementer. Jentenotatet fra B/U-utvalget for kvinneløft skal drøftes. AG-utvalgets drøftinger vedr jenter og triatlon ble tatt med inn i diskusjonene som er gjort i B/U-utvalget, i og med at leder er medlem i B/U-utvalget.

Leder for Eliteutvalget orienterte om utvalgets arbeid og kommunikasjonsprosesser. Utvalget har gjennomgått 2018 sesongen, hvor Norge har fått et helt lag som hevder seg godt. Også på juniorsiden har det vært gode resultater. Landslagsstruktur og jenter i triatlon har blitt diskutert og tidsplaner har blitt gjennomgått.

Frank Fosse orienterte fra arbeidet i Arrangementsutvalget. Utvalget ønsker å rette oppmerksomhet mot felles forståelse blant arrangører om konkurranseregelverket. Utvalget har vurdert agegroupklasser i NM og om triatlon skal være del av NM-veka. Det arbeides med oppdatering av Konkurranseregelverket. Funksjonær- og dommerstallen må økes og alle funksjonærer bør ha forbundets vest på alle arrangementer.

5. Administrasjonen

Generalsekretæren presenterte ny utgave av strategiplanen, med de endringer som ble gjort på tinget. Organisasjonskartet ble gjennomgått, med presentasjon av ny prosjektleder, Sondre Solheim. Administrasjonen har avlevert søknader til stiftelser for å kunne oppnå målene i strategiplanen og de ambisjoner styret har tilknyttet Alle Med. Trender for antall konkurranser og kjøpte lisens i 2018 sammenlignet med i fjor viste en svak negativ trend. I denne sesongen har det vært fokus på antidoping, og det har vært en god del testing på våre konkurranser. Ingen har avgitt positive prøver. Status for HMS arbeidet, som for alvor igangsettes 1. oktober, ble også presentert. Medarbeidersamtaler gjennomføres i november. Olympiatoppen har rost våre trenere.

6. Internasjonalt

Presidenten orienterte fra ETU-kongressen i Glasgow. Den norske delegasjonen opplevde mesterskapet i Glasgow som meget profesjonelt, og det er et ønske i ETU og ITU for triatlon å gjenta samme type arrangement, med flere idretter innenfor samme arrangement. Generalsekretæren informerte styret om kongressen i Australia i forbindelse med VM, hvor den største diskusjonssaken gjaldt tellingsstarttidspunkt for periodene styremedlemmer kan gjenvelges.

Diskusjons og vedtakssaker

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

27. Budsjett 2019, prinsipper for budsjett 2019, førstegangsbehandling

Generalsekretæren orienterte om forslag til prosessen for utvikling av årsbudsjett. Løpende kostnader, inkludert lønn, kontor osv, og «sikre» inntekter ble presentert. Dette viste at økonomien vil bli stram i 2019 hvis ikke vi klarer å øke inntektene gjennom sponsorater og stiftelsesmidler.

Vedtak: Styret diskuterte prinsipper rundt budsjettet og ga administrasjonen i oppgave å utarbeide forslag til budsjett 2019 basert på innspill og diskusjonen.

28. Status NorTri AS, OsloTri og veien videre

Presidenten orienterte fra styremøtet i NorTri og minnet forbundsstyret på de beslutninger som tidligere er blitt tatt angående arrangementsselskap. Evaluering av TriQuart, tiltak for forbedringer framover og formater for konkurransen i 2019 ble presentert. En skisse for form og plassering av Oslo trifestival over de neste tre årene ble presentert. Målet er et stort arrangement, med et internasjonalt format på sikt.

29. Notat til styret fra Barne- og ungdomsutvalget

Leder for Barne- og ungdomsutvalget presenterte notat om jenter og triatlon. Utvalget ble berømmet for grundig arbeid, og det ble åpnet for diskusjon.

Vedtak: Styret skal jobbe systematisk med jentesatsing hvor både bredde, jentemiljø (nivå 2) og elite blir vektlagt. Notatet går på høring til de andre utvalgene. Vi ønsker flere kvinnelige trenere, flere regionsamlinger og flere medaljer.

30. Tinget, sted og når

Presidenten foreslo at styret forhører seg med lederne på Ledermøtet om hvor og hvordan tinget skal være. Styret må velge prinsipper for hvordan sted utpekes, gjennom et styrevalg eller gjennom en søknadsprosess. Reisekostnader for delegater vil bli vektlagt i vurderinger i sted.

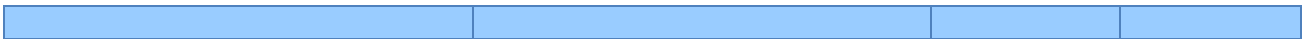
31. Moderniseringsprosjektet i Norges idrettsforbund

Presidenten la fram de forskjellige modellene som er lagt fram i NIF og kommuniserte at forbundet vil bli utfordret til å ta stilling til løsningsmodellene.

32. Eventuelt

Landslagsmodellen. Leder for eliteutvalget presenterte forslag til uttaksmodell for landslaget, samt uttak. Det ble åpnet for diskusjon.

Vedtak: Styret stiller seg bak eliteutvalgets forslag til uttaksmodell.



Oslo 3. desember 2018

Arild Mjøs Andersen
president

Pernille Dørstad
vise-president

Mariann Meinich Bache
medlem

Frank Fosse
medlem

Pål Magndal
medlem

Ida Sofie Vaa
vara-medlem

Trond Karlsen
vara-medlem