

# Referat

Styremøte		
Dato: 26.06.2019	Klokken: 15.00 – 19.00	Sted: Ullevål
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad, Mariann Meinich-Bache, Pål Magndal Vara: Trond Karlsen	

## Styremøte nr. 11/2017-2019: Saker

### REFERATSAKER

1. Referat styremøte nr. 10, innkalling og habilitet.

Vedtak:

Innkalling: Sak 61 rett etter sak om referat. 64 om tinget flyttes til rett etter sak om budsjett.

Ingen anser seg som inhabile. Referat fra forrige møte ble gått igjennom.

### RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport pr. 31. mai 2019.

Ikke behandlet i styremøte. Sak utsettes til neste styremøte.

### INFORMASJON

3. Presidenten. Ikke behandlet i styremøte. Sak utsettes til neste styremøte.

4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling. Ikke behandlet i styremøte. Sak utsettes til neste styremøte.

5. Statusoppdatering fra likestillingsansvarlig. Ikke behandlet i styremøte. Sak utsettes til neste styremøte.

6. Administrasjonen. Ikke behandlet i styremøte. Sak utsettes til neste styremøte.

7. Internasjonalt. Ikke behandlet i styremøte. Sak utsettes til neste styremøte.

### DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

59. Budsjett 2019
60. Status NorTri AS
61. Status SuperLeague
62. Strategiplan
63. Organisering
64. Status forbundstinget
65. Eventuelt

## Diskusjons og vedtakssaker

### 61. Status SuperLeague

Generalsekretær gir status i møtet. Presentasjon vedlegges.

**Vedtak:** Styret er positive til ideen om arrangementet. Stor usikkerhet om forbundets økonomi, samt betydelig færre administrative ressurser fra juli 2019, gjør at forbundet ikke kan forplikte seg til å tilby noen administrative ressurser til prosjektet. Administrasjonen kan likevel sende forespørsel om hva Super League kan tilby av midler til administrative ressurser til prosjektet. Styret tar opp saken igjen når dette er klart.

### 59. Budsjett, regnskap og prognoser 2019

Generalsekretær orienterer om status pr. 31. mai i møtet. Status vedlegges.

#### **Orientering:**

Det er fremdeles usikkerhet om inntekts- og kostnadsposter, styret jobber stadig med å få dette under kontroll.

### 60. Status NorTri AS

Styreleder i NorTri AS framlegger status p.t.

**Orientering:** Triquart avlyses grunnet for få påmeldte.

### 64. Status forbundstinget

Generalsekretær orienterer om status.

#### **Orientering:**

15.-17. november Choice Admiral i Bergen er bestilt. Det er foreslått et fullt 3-dagers program.

Det er ikke budsjettet med at NTF skal dekke noen av kostnadene til forbundstinget, utover styrets reiseutgifter til forbundstinget, og administrative kostnader til forberedelser til tingen. Det er beregnet at klubbene til sammen dekker kostnadene til forbundstinget.

### 62. Strategiplan

Styremedlem Pål Magndal legger fram plan for strategiprosess.

**Orientering:** Styret tok presentasjonen til orientering.

### 63. Organisering

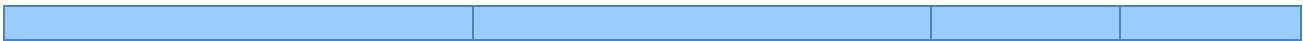
Styrets medlemmer har ytret ønske om å diskutere fremtidig organisering.

Det legges opp til diskusjon i styremøtet

Arbeidsoppgaver som må overføres og prioriteres vedlegges.

**Vedtak:** Styret avventer og overlater til nytt styre på tinget fra november 2019 å ansette ny generalsekretær. Mer kapasitet i administrasjonen brukes på marked og sponsorer. Det må leies inn noen som kan følge opp økonomien frem til ny GS.

## 65. Eventuelt



Arild Mjøs Andersen  
Pernille Dørstad  
Mariann Meinich-Bache  
Frank Fosse  
Pål Magndal