

# Innkalling

Styremøte		
Dato: 31.08.2020	Klokken: 17.00 –20.00	Sted: Teams
Møtetype	Styremøte	
Deltagere	Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener, Anette Brurås, Karen Hasselberg Sørensen, Pål Magndal, Vara: Trond Karlsen, Trude Høyert	

Styremøte nr. 8/2019-2021:	Saker
----------------------------	-------

## DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 7/2019-2021

## RAPPORTERING

2. Regnskapsrapport 1. halvår 2020

## INFORMASJON

3. Presidenten
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling
5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig
6. Administrasjonen
7. Internasjonalt

## DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

55. Budsjett 2020
56. Budsjettprinsipper 2021
57. Covid19 – status for idretten
58. NM
59. Internasjonale mesterskap
60. Åpenhetsprinsipp
61. Oppfølging tingvedtak 2019
62. Oppfølging strategiplan
63. Ledermøte
64. Eventuelt

## Diskusjons og vedtakssaker

### 55. Budsjett 2020

Konstituert generalsekretær legger fram utkast til revidert budsjett.

### 56. Budsjettprinsipper

Konstituert generalsekretær legger fram forslag til budsjettprinsipper for 2021

### 57. Covid19 – status for idretten

President Arild Mjøs Andersen orienterer om status.

#### **58. NM**

Styremedlem Anette Brurås orienterer om status.

#### **59. Internasjonale mesterskap**

Styremedlem Anette Brurås orienterer om status for internasjonale arrangementer.

#### **60. Åpenhetsprinsipp**

Konstituert generalsekretær legger fram saken. Forslag til vedtak:

Norges Triatlonforbund er opptatt av åpenhet og like muligheter for klubber og utøvere. Saker som behandles av styret skal som prinsipp være offentlige, med mindre personvern eller kommersielle eller andre vesentlige hensyn gjør dette umulig. Det skal gjøres styrevedtak om at en sak skal unntas offentlighet.

#### **61. Oppfølging tingvedtak 2019**

President Arild Mjøs Andersen orienterer og legger fram innstilling.

#### **62. Oppfølging strategiplan**

President Arild Mjøs Andersen legger fram følgende innstilling:

Utkast til tiltaksplan for hvert satsingsområde skal være ferdig utarbeidet for styrevedtak 30. november. Generalsekretæren sender ut en mal.

Arrangementsutvalget har ansvaret for «Skape gode arrangementer»  
Eliteutvalget har ansvaret for «Utvikle eliteutøvere»  
Kommunikasjons og markedsutvalget har ansvaret for «Skape god samhandling og dialog»  
Barne- og ungdomsutvalget har ansvaret for «Få flere med, tidligere og lengre»  
Utviklingskonsulent har ansvaret for «Utvikle klubb»  
Generalsekretær har ansvaret for «Sikre solid økonomi i klubb og sentralt»

#### **63. Ledermøte**

Presidenten orienterer for bakgrunnen for ledermøter og legger fram forslag til tid og sted.

#### **64. Eventuelt**

##### **Vedlegg**

- Saksvedlegg ettersendes

Bergen 24.08.2020

Arild Mjøs Andersen  
President