

Innkalling

Styremøte nr. 1/2023-2025		
Dato: 13.12.2023	Klokken: 19.00-20.30	Sted: Teams Klikk her for å bli med i møtet
Møtetype	Styremøte	
Invitert	Anette Brurås (AB), Kalle Jensen (KJ), Vibeke Stærkebye Nørstebø (VN), Gunn-Marit Lyngroth Sævik (GM), Fred Arthur Asdal (FA), Ole Morten Skogland (OM) Vara: May-Lene Iversen (ML), Jørgen Gundersen (JG)	

Saker

DAGSORDEN OG REFERATSAKER

1. Innkalling og habilitet.

INFORMASJON

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

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER

1. Varslingsansvarlig og mangfoldsansvarlig
2. Styremøter og styrekurs
3. Fullmaktsmatrise
4. NM Vintertriathlon
5. NorgesCup og UngdomsCup
6. Landslagsuttak
7. Informasjon om forvaltningsordningen
8. Presse
9. Eventuelt

Diskusjons og vedtakssaker

1 Varslingsansvarlig og mangfoldsansvarlig

Presidenten orienterer om oppgaver og ansvar, og foreslår kandidater. Vi skal ha to varslingsansvarlige (mann/kvinne) og en mangfoldsansvarlig.

2 Styremøter og styrekurs

Generalsekretæren legger fram følgende forslag til plan for styremøter og styrekurs:

Ordinære styremøter fra kl 19 til ca. 21

Fredag 12. jan: styrekurs og styremøte, fysisk i Oslo, kl 10 til 20 (inkl middag)

Torsdag 7. mars: styremøte, digitalt

Torsdag 11 april: styremøte, digitalt
 Tirsdag 14. mai: styremøte, digitalt
 Torsdag 13. juni: styremøte, digitalt
 Fredag 23. august: styremøte, fysisk, i Oslo eller Sandefjord ifm NM lang
 Torsdag 24. okt: styremøte, digitalt
 Torsdag 5. des: styremøte, digitalt

3. Fullmaktsmatrise

Generalsekretæren orienterer om dagens matrise og legger fram følgende forslag til vedtak:

FULLMAKTS- MATRISE	Forbunds- tinget	Styret i felles- skap	President	Gen. sek	Økono- mi- ansv. i styret	Arr-sjef	Utv.- ansv.	Sports/ ass.sp. sjef	Kommentar
Signere avtaler på vegne av forbundet (prokura)	-	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Signaturrett er registrert i foretaksregisteret
Kjøpe/selge anlegg og utstyr	-	Ja	Inntil 100.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	Inntil 50.000	
Gjennomføre betalinger	-	Nei	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Bankkonti skal disponeres av to personer i fellesskap.
Godkjenne fakturaer	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Inntil 500.000	Inntil 100.000	Inntil 900.000	Alle fakturaer må signeres av minimum to personer
Opprette, endre eller slette bankkonto	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank	-	Ja	-	Ja	-	-	-	-	
Godkjenne regnskap	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og gen.sek.
Godkjenne budsjett	Fastsetter budsjettets hovedposter i resultatregnskapet og langtidsbudsjettet	ja. Innstiller forslag til forbunds tinget	-	Foreslå budsjett	-	Foreslå avdeling sbudsjett	Foreslå avdeling sbudsjett	Foreslå avdelings budsjett	-

4. NM Vintertriathlon

Presidenten legger fram forslag.

5 NorgesCup og Ungdomscup

Generalsekretæren orienterer og legger fram følgende:

Vi har nå søkere til NorgesCup fra følgende arrangører: Trondheim, Tønsberg og Os.

Vi har nå søkere til Ungdomscup fra følgende arrangører: Arendal

Vi jobber med Bærumsvømmerne og Hamar for å få på plass to arrangementer til i

UngdomsCup, men disse er ikke bekreftet. Anbefaler at vi tildeler NorgesCup og UngdomsCup til arrangørene nevnt over.

6 Landslagsuttak

Vibeke Nørstebø orienterer om eliteutvalgets uttak.

7. Informasjon om forvaltningsordningen

Generalsekretær orienterer om prosessen som har blitt gjennomført i 2023 og innleder om konsekvenser for Norges Triatlonforbund.

8. Presse

Presidenten orienterer om roller og planlegging.

9. Eventuelt

Vedlegg

- Fullmaktsmatrise
- Forvaltningsordningene – økonomiske konsekvenser av ny ordning
- Beredskapsplan antidoping

Bergen 06.12.2023

Anette Brurås
President