



NORGES
TRIATLONFORBUND

19  85

INSTRUKS OG BESTEMMELSER OM SAKSBEHANDLING FOR STYRET

17. januar 2024



INSTRUKS OG BESTEMMELSER OM SAKSBEHANDLING FOR STYRET I NORGES TRIATLONFORBUND (NTF)

1 STYRETS SAKSBEHANDLING

1.1 Innkalling til styrebehandling

Styrets ordinære styremøter fastsettes ved årsskiftet. Presidenten kaller inn til ekstraordinære styremøter etter behov, eller når minst to styremedlemmer krever det, med angivelse av ønsket dagsorden.

Skriftlig påminnelse med agenda og saksunderlag sendes ut senest en uke før møtet. Ekstraordinære styremøter kan kalles inn på kortere varsel dersom sakens natur tilsier umiddelbar styrebehandling.

Saker som styremedlemmer ønsker satt på dagsorden skal forelegges presidenten så tidlig som mulig i forkant av agendaens utsendelse. Vedtakssaker skal inkludere forslag til vedtak. Dersom sak(ene) ikke forelegges styreleder innen agendautsendelse, avgjør styret om saken skal inntas i dagsorden under styremøtet.

Representanter fra administrasjonen, sakkyndige eller øvrige personer som har relevante opplysninger, kan innkalles til styremøtene.

Norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre skal innkalles når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styremøtet skal ellers gjennomføres i henhold til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov («NIFs lov»).

1.2 Behandling av saker i styret

Styrets rolle reguleres i forbundets Lov.

Styret skal behandle saker i møte. Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette.

Presidenten skal sørge for at alle styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte, og kopier av sakens dokumenter skal sendes samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Presidenten eller et flertall av styremedlemmene kan kreve møtebehandling.

Styrebehandlingen ledes av presidenten. Dersom presidenten ikke deltar i møtet, ledes møtet av visepresidenten eller, om denne heller ikke deltar i møtet, av et styremedlem oppnevnt av styret.

Generalsekretær har rett og plikt til å delta i hovedstyrets behandling av saker og har tale- og forslagsrett.

Forbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker skal diskuteres i samråd med norsk medlem av internasjonalt styre.

1.3 Beslutningsdyktighet

Styrer, komiteer og utvalg i NTF er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

1.4 Styreprotokoll

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Denne føres av generalsekretær, eller av styremedlem ved generalsekretærens forfall. Den skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutning.

Styremedlem som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Dette gjelder også for generalsekretær.



Protokollen sendes styremedlemmene snarest mulig etter styremøtet. Merknader som kreves innført i protokollen må varsles med kopi til alle styremedlemmer skriftlig før etterfølgende styremøte eller legges fram på etterfølgende styremøte. Protokollen godkjennes og signeres i etterfølgende styremøte.

Protokollene skal være tilgjengelige for organisasjonsleddets medlemmer/tilsluttede organisasjonsledd, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. Saker av konfidensiell eller av særlig sensitiv karakter er unntatt offentlighet. Det skal føres B-protokoll i slike saker.

1.5 Internasjonal representant

Styret skal oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet dersom forbundstinget har gitt styret fullmakt til å oppnevne representantene.

1.6 Inhabilitet

For regler om styremedlemmers og generalsekretærs inhabilitet gjelder NTFs lov § 2.3 og NIFs lov § 2-8. Styremedlemmer plikter å informere dersom de vurderer at de kan være inhabile før saksfremleggelse. Styret avgjør i fellesskap om medlemmet er inhabil, uten medlemmets deltakelse i beslutningen.

1.7 Taushetsplikt

Samtlige styremedlemmer og generalsekretær har taushetsplikt om fortrolige forhold de gjøres kjent med og om forhandlingene og avstemningene i styret og dets utvalg. Informasjon til utenforstående kan bare gis av presidenten eller av generalsekretær.

2 PROKURA OG SIGNERINGSRETTIGHETER

FULLMAKTS- MATRISE	Forbunds- tinget	Styret i felles- skap	Preside- nt	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 400.000	Inntil 100.000	Inntil 400.000	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. Innstillinger forslag til forbundstinget	-	Foreslå budsjett	-	Foreslå avdelingsbudsjett	Foreslå avdelingsbudsjett	Foreslå avdelingsbudsjett	-
---------------------------	---	---	---	------------------	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---