

Møtetype: Digitalt møte / Styremøte
Dato: 20. august 2025, 19:00
Sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og agenda. Habilitet.

Innkalling og agenda til styremøtet vil bli lagt frem for godkjenning. Habilitetsutfordringer løftes.

Forslag til vedtak

Innkalling og agenda til styremøtet godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte (5 min)

Protokoll fra forrige styremøte har blitt godkjent og signert digitalt.

Generalsekretær ber om følgende protokolltilførsel:

Saksnummer er feil. Skulle vært saksnummer 82 til 85.

Vedtak i "D&V sak 72" (sak 83) mangler i protokollen.

Vedtaket lød:

Alternativ 1: Våre to arrangement Lunde og Hove har i den foregående perioden fungert godt. For å sikre kontinuitet, ønsker NTF derfor å videreføre denne løsningen i den neste to-årsperioden.

Regional inndeling fortsetter som beskrevet i forrige søknad.

Forslag til vedtak

Protokolltilførsel godkjennes.

3. Økonomi- og likviditetsrapportering (5 min)

På styremøtet vil det bli gitt en oppdatering på selskapets økonomi- og likviditetssituasjon.

D&V sak 86: Endringer i utviklingsløpet i toppidretten, ved Frode Jermstad (20 min)

Sportssjefen presenterer 10 minutter, og åpner for spørsmål.

D&V sak 87: Arrangør-samling (5 min)

Kalle/Fred Arthur orienterer om plan for arrangørsamling 30. august.

D&V sak 88: Status internasjonal politikk (15 min)

Anette orienterer om utvikling i saker knyttet til godt styresett i World Triathlon. Fred Arthur orienterer eventuelt om utvikling i sin komite i Europe Triathlon.

D&V sak 89: Forberede saker til tinget (30 min)

Innkalling til forbundsting skal skje senest 14. september.

På forbundstinget skal blant annet følgende saker gjennomgås:

- Fastsette medlemskontingent (i forbundet).
I dag 3000 pr klubb. Vi har kommet over grensen hvor klubber består som medlemmer hos oss selv om de ikke har aktivitet/aktive. GS foreslår å beholde dagens kontingent.
- Behandle langtidsbudsjett
GS foreslår å legge fram forslag til budsjett som står i balanse. GS ønsker diskusjon om viktige justeringer. GS legger fram forslag til budsjett på neste styremøte.
- Behandle saker framsatt av klubber, styret eller tingvalgte utvalg. Styret har tidligere diskutert å nedsette arbeidsgruppe for å lage forslag til tinget om styresett. GS ber om at utvalget nedsettes. GS ber også styret om å vurdere om saker som gjelder lisenser eller annet bør løftes fram
- Godkjenne forretningsorden. Vi har brukt følgende forretningsorden de siste ting:

SAK 3: GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN

GS foreslår å beholde denne.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøte/ting må være gjort tilgjengelig innen følgende minimumsfrister: 2 uker

GS ber styret om å komme med forslag til temaer til workshops lørdag.

Forslag til vedtak

Styret nedsetter gruppe for å foreslå endringer i styresett/lov. Gruppens medlemmer velges på styremøtet. Forslag legges fram på neste styremøte.

4. Orienteringer (30 min)

Mangfoldsansvarlig

Markedsansvarlig

Eliteutvalg

Breddeutvalg

President

Administrasjonen

D&V sak 90: Eventuelt (10 min)

* * * * *

13. august 2025 21:47