



**Protokoll**  
**Styremøte nr. 10 – 2017**  
**Norges Orienteringsforbund**

**Dato:** 12. desember 2017

**Sted:** Idrettens Hus, Ullevål Stadion

**Tilstede:**

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på Skype)
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Jan Arild Johnsen	administrasjonen (sak 88 og 89)
Vigdis Hobøl (VH)	administrasjonen (sak 90 og 91)
Ninni Jonsson	administrasjonen (sak 92)

**Forfall:**

Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

**«Sak 86/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling**

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 10 – 2017.

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

**Sak 87/2017 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr. 9 - 2017 var tidligere utsendt.

**Vedtak**

Forbundsstyret har tidligere besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.



## **Sak 88/2017      Langtidsplan internasjonale mesterskap**

Norge har et internasjonalt ansvar samt et ønske om å arrangere internasjonale mesterskap med jevne mellomrom. Dette med bakgrunn i at internasjonale mesterskap bidrar til synlighet av orienteringsidretten i Norge.

Styret ønsker aktivt å heve arrangementskompetansen og ber administrasjonen aktivt bidra med kompetanseheving og motivere aktuelle arrangørmiljøer i Norge.

Styret signaliserte også at de vil vurdere å bidra økonomisk, og at vil være mulig å forhandle om hel eller delvis støtte, særlig til TV kostnader.

Ved internasjonale mesterskap i Norge er NOF overordnet ansvarlig. Deretter blir gjennomføringen satt bort til lokal arrangør. Styret ønsker at NOF alltid skal ha en representant i styre eller arbeidsutvalg for kommende arrangement, og påpekte at det er viktig å få på plass arrangementets organisasjonskomité svært raskt etter tildelingen.

Det vil også kunne bli aktuelt å få bidrag fra Sport Event Norway (SEN) til rådgivning i både søkeprosess og gjennomføring av mesterskap. NOF har tidligere vedtatt å støtte opp om SEN.

### **Vedtak**

Med bakgrunn i fremlagt forslag til langtidsplan for internasjonale mesterskap i Norge, ber styret administrasjonen ferdigstille planen med de innspill som ble gitt i styremøtet. Planen legges frem for tinget 2018.

## **Sak 89/2017      Premiering i Veteran-NM**

Det har kommet innspill fra neste års arrangør av Veteran-NM om å dele ut premier som gavebidrag til veldedige formål. Sett opp mot regelverket er det ingenting som hindrer dem i å gjøre dette.

### **Vedtak**

Forbundsstyret er positive til forslaget fra arrangør av veteran NM om å dele ut premier som gavebidrag til veldedige formål, og anbefaler kommende arrangører å gjøre det samme.



## **Sak 90/2017      Budsjett 2018**

Forslag til budsjett for 2018 er utarbeidet av administrasjonen og ble fremlagt for diskusjon. Forslaget baserte seg på et tilnærmet 0-budsjett. Styret ønsket å se dette budsjettet i sammenheng med strategiplanen.

Styret hadde følgende innspill:

Inntekter:

- I tråd med vedtatt langtidsbudsjett ønsker styret å legge inn 1.5 mill i sponsorinntekter, hvorav 0,5 mill i rene sponsorinntekter knyttet til toppidrett og 1 mill i inntekter fra stiftelser knyttet til aktiviteter rettet mot rekruttering/mosjon. Dette for å synliggjøre styrets ambisjoner på området. Midlene budsjetteres ikke til ordinær drift og anvendes ikke før bindende tilsagn foreligger. Styret ønsker et prosjekt knyttet til VM/skole gjerne med egen prosjektleder
- Post 3 justeres opp med 150' ihht til generell post3-økning fra KUD

Kostnader:

- Ubrukte midler til synlighet i 2017 ( 250' ) overføres egenkapitalen og øremerkes for bruk til TV-produksjon fra World Cup (Prøve-VM) i Østfold 2018. Dette vil da vises som et budsjettert underskudd for 2018.
- Arbeidet med synlighet spesifiseres i en egen budsjettlinje og økes
- Diverse kostnader legges inni variable adm. kostnader
- Styrets strategiske midler videreføres

### **Vedtak**

Forbundsstyret ber administrasjonen justere budsjettet, basert på de innspill som fremkom i møtet, og ta hensyn til innspill i det allerede påbegynte arbeidet med strategiplanen, slik at endelig budsjett kan vedtas i første styremøte i januar.

## **Sak 91/2017      Post 3. Status for 2017**

Administrasjonen redegjorde for status for bruk av øremerkede Post3- midler. Det budsjetterte beløpet for 2017 vil ikke bli benyttet fullt ut.

Styret uttrykte bekymring for at det heller ikke i 2017 oppnås full bruk av tildelte Post-3 midler, og presiserte at regnskapet for 2017 kun kan inneholde kostnader som faktisk er påløpt i samme år.

Styret ber om at det utvikles nye rutiner knyttet til budsjettering og kontroll av bruk av Post 3 midler.



### **Vedtak**

Forbundsstyret tok rapporten til etterretning, og ber administrasjonen vurdere om det er ytterligere tiltak som kan iverksettes innen årets utgang.

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide nye rutiner for budsjettering, tildeling og kontroll av bruk av Post 3 midler. En person i administrasjonen gis ansvaret for å følge opp alle post 3 prosjektene (fremdrift, regnskap, prognose). Styret gis kvartalsvise rapporter på fremdrift i prosjektene, regnskap og prognose.

Styret ber administrasjonen om utarbeide et realistisk Post3-budsjett for 2018, som hensyntar potensielle tiltak som følger av det pågående strategiarbeidet og som innebærer betydelig bruk av tidligere ikke-benyttede midler

### **Sak 92/2017      Strategi for perioden 2018-2020**

Administrasjonen redegjorde for arbeidet med strategiplanen.

Det er nedsatt et utvalg for å arbeide med strategiplanen for neste toårsperiode bestående av Ninni Johnsson, Vigdis Hobøl, Lasse Arnesen og Astrid Waaler Kaas.

I første omgang ble visjon, struktur, tydeliggjøring av verdier, hovedområder, utarbeidelse av etiske retningslinjer og hvordan vi best kan implementere synlighet og forenkling i strategiplanen diskutert.

Oppgaver knyttet til de forskjellige innsatsområdene i strategiplanen som administrasjonen og styremedlemmene skal bidra felles på, ble fordelt.

Strategiplanen skal vedtas av tinget i mars, og det er laget en tidsplan for ferdigstillelse til dette.

### **Vedtak**

Forbundsstyret og administrasjonen utarbeider i samarbeid et nytt forslag til strategiplan basert på de innspill som fremkom på møtet. Strategiplanen skal legges frem til styremøtet i januar.



## **Sak 93/2017 IOF Strategic Directions 2018-2020**

Saken ble kun kort diskutert.

### **Vedtak**

Forbundsstyret gir president og generalsekretær myndighet til å utforme NOFs høringsuttalelse, og ba generalsekretæren sende inn høringsuttalelsen innen fristen 15. januar 2018.

## **Sak 94/2017 Stillingsinstruks for generalsekretær**

Etter ønske fra flere særforbund har SFF utarbeidet en mal for stillingsbeskrivelse for generalsekretærer. Med utgangspunkt i denne malen har generalsekretær og president i samarbeid utarbeidet et forslag til stillingsinstruks for generalsekretæren i NOF.

### **Vedtak**

Forbundsstyret godkjente det framlagte forslag til stillingsbeskrivelse for generalsekretær i NOF, med de endringer som framkom i møtet. Stillingsbeskrivelsen gjøres gjeldende for generalsekretæren umiddelbart.

## **Sak 95/2017 Organisasjonshåndbok**

NOF har mange enkeltdokumenter, retningslinjer og regler i ulike format. Det nedsatte regelutvalget har som mandat å strukturere våre konkurranseregler. I tillegg er det ønskelig å strukturere Forbundets overordnede dokumenter på en mer oversiktlig måte.

Som basis for dette arbeidet kan Klatreforbundets organisasjonshåndbok være en inspirasjon. Styret var enige om at det vil være formålstjenlig å systematisere vår virksomhet i en slik organisasjonshåndbok

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok å iverksette en gjennomgang av strukturen i våre samlede dokumenter og ber regelutvalget ta ansvar for dette arbeidet.



## Sak 96/2017      Orienteringssaker

1. Organisasjonsutviklings- og kommunikasjonsprosess i administrasjonen. Det er gjennomført dybdeintervjuer av enkeltpersoner, og et heldagsseminar i regi av Sunn Ledelse. Arbeidet har så langt vært positivt. Det avholdes nytt seminar i administrasjonen i januar
2. Regionsarbeid, kretssammenslåing. Presidenten har gitt kretslederne i Nord- og Sør-Trøndelag beskjed om å starte arbeidet med sammenslåing. Det er presisert at sammenslåingen må gjøres på en måte som styrker aktiviteten i regionen.
3. Administrasjonens rapportering til styret. Generalsekretæren listet opp pågående aktiviteter som administrasjonen ønsker å formidle til styret. Rapporten vil bli sendt styremedlemmene i etterkant.
4. Forbundstinget 2018 avholdes i Trondheim 10. og 11. mars, og generalsekretæren redegjorde for frister og prosess med fremstilling av dokumenter.
5. Sanksjonsbestemmelser. Det er satt krav om at særforbund har sanksjonsbestemmelser satt i system innen 31.12. 2017. Per Einar Pedersli vil sammen med administrasjonen sørge for at dette blir utført.
6. Styringsgruppemøte OLT. Olympiatoppen har gjennomført en kartlegging av toppidrettsstruktur, talentutvikling, ressursbruk, måloppnåelse og fremtidige målsettinger. NOF har svart utfyllende og innholdet ble diskutert i møtet med OLT.
7. VDG-møte. Det er avholdt møte med avtalepartene i kontaktgruppen for orienteringsidrettens forhold til Vegetasjon, Dyreliv og Grunneierforhold (VDG). Partene er positive til orientering som idrett.
8. Representasjon Idrettsgallaen. NOF har sendt inn forslag til nominasjon i 3 kategorier; beste kvinnelige udøver, beste mannlige utøver og beste lag. Endelig nominasjon (finalister) vil bli kunngjort av NIF om kort tid. Generalsekretæren representerer NOF på Idrettsgallaen på Hamar 6. januar.
9. Styringsgruppen i Sunn Idrett har gjennomført møte med generalsekretæren i NIF, og gitt henne utførlig informasjon om historikk, virkeområder, omdømmeverdi og finansiell situasjon. NIF ser på ulike varianter for å kunne fortsette sitt bidrag til programmet.

Astrid Waaler Kaas  
President

Per Einar Pedersli  
Styremedlem

Dag Kaas  
Styremedlem

Gunhild Bredesen  
Styremedlem

Sondre Sande Gullord  
Styremedlem

Kjell Einar Andersen  
Varamedlem

Side 6 av 6