



Protokoll
Styremøte nr. 02 – 2018
Norges Orienteringsforbund

Dato: 13. februar 2018

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Ninni Jonsson (NJ)	administrasjonen (sak 15)
Vigdis Hobøl (VH)	ass. generalsekretær (sak 18)
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær

Forfall:

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

Sak 13/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 02 – 2018.

Styret påpekte at sakspapirer til styremøtet var sendt ut sent, til dels ustrukturert og lite bearbeidet, samt at regnskap for 2017 ble sendt styret en dag før møtet. Dette gjorde at flere styremedlemmer ikke hadde fått satt seg inn i styresakene og forberedt seg på en tilfredsstillende måte.

Styret ønsker heretter at sakspapirer skal sendes ut minst en uke i forkant av møtet, være bedre strukturert og at ansvarlig person er til stede i styremøtet for å presentere sine saker.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Regnskap 2017 oppført under samsaken «Saksliste tinget» ble behandlet som egen sak.



Sak 14/2018 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 01 - 2018 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 15/2018 Strategi 2018 2020

Etter at styret behandlet strategiplanen i forrige møte, har den igjen vært en runde hos administrasjonen for justeringer og innspill. NJ presenterte de endringer som var gjort siden forrige behandling. Styret gikk gjennom dokumentet kapittel for kapittel. Ulike begreper ble definert. Styret ønsket at målsettinger skrives i presens for å tydeliggjøre og forsterke disse.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok strategidokumentet med de justeringer som fremkom i møtet, og ba administrasjon ferdigstille strategien. Endelig strategidokument sendes styret for godkjenning før utsendelse.

Sak 16/2018 Regnskap 2017

Regnskapet for 2017 viser et driftsresultat på kr. 1.022.341,-. Presidenten hadde en kort redegjørelse av regnskapet. Det store overskuddet skyldes i all hovedsak at planlagte aktiviteter ikke er igangsatt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente det fremlagte regnskap. Regnskapet ble signert.

Sak 17/2018 Langtidsbudsjett

Utkast til langtidsbudsjett for neste tingperiode ble gjennomgått. Presidenten informerte om at langtidsbudsjettet har vært diskutert med kontrollkomiteen, som har kommet med innspill. Langtidsbudsjettet reflekterer hovedmålsettingene i strategiplanen.

Styret ønsker, med bakgrunn i det store overskuddet for 2017, å budsjettere med årlige underskudd på kr. 200.000,- i 2019 og 2020.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte langtidsbudsjettet med de justeringer som fremkom i møtet, og ba administrasjonen ferdigstille budsjettet og legge det frem blant saksdokumentene for forbundstinget.



Sak 18/2018 Sakliste tinget

Styret diskuterte den fremlagte sakslisten med tidsplan, og fordelte oppgaver seg imellom.

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen ferdigstille sakslisten til Forbundstinget med de justeringer som fremkom i møtet, og besørge utsendelse av saksdokumenter iht lovverket.

Sak 19/2018 Post3 budsjett 2018

Administrasjonen hadde utarbeidet en ny forbedret versjon spesifisert iht styrets ønsker i forrige styremøte. Styret fikk ikke tilfredsstillende svar knyttet til enkeltposter i budsjettet til å kunne ferdigbehandle saken. Styret ønsker generelt at det utarbeides et vedlegg til budsjettet som tydelig beskriver endringer fra forrige utkast. Styret påpekte at aktiviteter må igangsettes og følges opp selv om det endelige Post 3 budsjettet ikke godkjennes i dette møtet.

Vedtak

Saken utsettes til styremøtet i april.

Sak 20/2018 Silvas Ærespris

Silvas Ærespris var også sak på styremøte nr. 1/2018. Den gang ble begrunnelsen for kandidaturet ikke funnet tilstrekkelig. Styret ønsket et nytt forslag. Generalsekretæren la frem en ny og mer utfyllende begrunnelse for kandidaturet. Prosessen rundt forslaget ble diskutert.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å tildele Silvas Ærespris til NN, og ba generalsekretæren finne en egnet anledning for overrekkelsen.

Sak 21/2018 Orienteringssaker

1. IOF Joint meeting. AWK informerte kort fra møtet i Warszawa
2. Personalsaker.
3. Administrasjonens rapportering til styret ble ikke gjennomgått, men sendes ut til styremedlemmene.



4. AWK refererte fra møte med Kontrollkomiteen, der regnskap for 2017, med revisors bemerkninger samt langtidsbudsjettet for kommende tingperiode var på agendaen
5. Toppidretten. DK fortalte om landslagssjefens omfattende reisevirksomhet med besøk hos utøverne i deres hjemlige trening, samt fra møte i toppidrettsutvalget.
6. Rapport EM/JVM Ski-o. I ESOC vant Norge en individuell sølv og 1 bronse i stafett (reduisert fra 2 til 1 bronsemedalje, etter at damestafetten ble annullert grunnet arrangørtabbe), samt 2 individuelle gull, 1 individuell bronse og to bronsemedaljer i stafett i JWSOC

Sak 22/2018 Styrets egenevaluering

Styret gjennomførte en evaluering av eget arbeid i perioden.

Astrid Waaler Kaas
President

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem