



Styremøte nr 1 - 2019

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 21. januar 2019, kl 16:00-20:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på skype)
Stein Blomseth (SB)	varamedlem

Jakob Kalvig Skogan (JKS)	UNO
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Øystein Hildeskor (ØH)	assisterende generalsekretær
Elle Melbye (EM)	økonomikonsulent (sak nr. 03)
Ninni Jonsson (NJ)	fagkonsulent mosjon (sak nr. 07)
Henning Bratland Carlsen	prosjektleder orientering i skolen (sak nr. 08)

Forfall:

Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
--------------------	------------

Sak 01|/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

AWK ønsket velkommen til styremøtet og la fram forslag til sakliste.

Ønsket spesielt nyansatt ØH og ungdomsrepresentant JKS velkommen.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og sakliste.



Sak 02/2019 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 9 – 2018.
Protokollen ble signert av styremedlemmene.

Sak 03/2019 Regnskap 2018

EM gjennomgikk regnskapet. Regnskapet viser et underskudd på 65.213,- mot et budsjettert underskudd på 518.000,-. Det ble gitt forklaringer på postene med større avvik fra prognosen fra desember og 2017-regnskapet.

Styret kommenterte at vi fortsatt har et underforbruk på kostnader og må ha et høyt fokus på å bruke opp budsjetterte midler. Styret ønsker kvartalsvis rapportering og med første rapport til styremøtet 12. mars.

ØH informert om oppstart av nytt regnskapssystem. Styret ønsker å bli oppdatert på hvordan nytt regnskapssystem fungerer.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente det fremlagte regnskap for 2018.

Sak 04/2019 Post 3 budsjett 2019

LA gjennomgikk post 3 budsjettet med følgende kommentarer.

Utsendte dokumenter var basert på feil antakelse vedrørende økning i samlet tildeling av post 3 midler til NIF, ettersom det var brukt tall fra 2018 og ikke 2019. Dette utgjorde kr. 210'. Kostnadene er imidlertid opprettholdt og det er ikke kuttet mer i budsjettet som følge av denne feilen. Prosjekter som ikke kan fullfinansieres med post3-midler må dermed finansieres med egne midler.



Søknad fra toppidretten om tilleggsmidler til et treårig sprintprosjekt for å få fart på sprintsatsningen er tenkt å skulle ha fokus på opplæring i klubbene. 70 prosent belastes derfor post 3. Det er budsjettert med lønn fra august 2019. LA presiserte at dersom man iverksetter denne satsingen vil det medføre lønn i 12 mnd de neste to årene.

Jenteprojektet videreføres, men det vil bli gjennomført en evaluering av prosjektet i 2019.

Styret påpekte at det er ønskelig å gjennomføre klubbesøk ifm turorientering og mosjonssatsningen.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente det fremlagte post 3 regnskap med den foreslåtte underdekning på kr. 210.000,-.

Sak 05/2019 Budsjett 2019

LA gjennomgikk budsjettforslaget for 2019 som var basert på antakelser om en liten økning i tildeling over post 2, reduserte tur-o-avgifter som følge av samordning med stolpejakt, salgsinntekter som i 2018 og betydelig høyere løpsavgifter grunnet publikumsløp under VM i Østfold.

Aktivitetskostnader til toppidretten og ski-o var lagt inn på ønsket nivå. Pre-o tilgodeses med samme beløp som tidligere, dekket av øremerkede midler til paraorientering. Det budsjetteres med sponsorinntekter på 1 mill iht langtidsbudsjettet, hvorav 300' avsettes direkte til toppidretten.

Det fremlagte budsjettutkastet, korrigert for feil avdekket etter utsendelsen, viste et underskudd på kr. 492'. Dette er høyere enn det som er vedtatt i langtidsbudsjettet (200'). NOF har imidlertid et langt bedre resultat i 2018 enn budsjettert og differansen blir mer enn utliknet av overskuddet.

Ellers endringer i tråd med styrets ønsker fra forrige styremøte.



Styret stilte spørsmål om det var satt av tilstrekkelig med midler for å oppdatere forbundets nettside og om det var nok midler til vår mosjons-satsning.

Det avsettes ytterligere 300' til mosjon og 100' til synlighet.

Kretsene bør informeres om at tilskudd for 2019 kan bli redusert, fordi disse er omdisponert til direkte bruk innen satsningsområdene skole, mosjon (digital satsning), sprint og breddetiltak ifm VM.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar det fremlagte budsjettet, justert til et underskudd på 850.000.

Sak 06/2019 Status strategiarbeidet

Det ble vist til utsendte dokument.

Dokumentene vil bli gjenstand for en ny vurdering og gjennomgang i administrasjonen.

ØH vil komme tilbake med eventuelle revideringer på et kommende styremøte.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til orientering

Sak 07/2019 Mosjon, konkrete tiltak for å rekruttere flere medlemmer

Redegjørelse for konkrete tiltak ble gjennomgått av NJ

Det er fokus på hvordan en får tur- og mosjionsorienterere inn som medlemmer.

Det skal gå ut et brev til klubbene om mulighetene for mosjons-medlemskap

Viktig å få frem medlemsfordelene for deltagerne i mosjionsorienteringen.

Vi har pr dd 41 000 unike deltagere i mosjons-databasen, som gir oss mulighet til å kommunisere med disse deltagerne

Ny app blir utviklet for tur-o.

Det lages en flyer som klubbene kan laste ned med info om hvordan bli medlem, og som bør legges i tur-o konvoluttene.



Det planlegges å bruke klubbenes tur-o-kontakt mer strategisk med tanke på medlemskap.

Styret kommenterte at Landsreisen var viktig å gjennomføre.

Samordning tur-o og stolpejakt ble omtalt. Vi er nå inne i en fase med forventningsavklaring fra partene.

Konklusjon: Må avvente avtale, før en avgjør videre organisering.

Vedtak

Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering.

Sak 08/2019 Orientering i skolen

Prosjektleder Henning Bratland Carlsen informerte om status i arbeidet.

Det er laget en portal som skal gjøre det enklere for lærere å finne gode øvelser for undervisning i skolen. Portalen har link til aktivitetsbanken og det er laget læringsvideoer utviklet for lærere.

Samarbeid med Finn Fram i Østfolds Svend Sondre Frøshaug.

Vi har etablert et samarbeid med Trivselsleder AS som tilbyr leke- og aktivitetsopplegg i skolene.

Videre har vi bidratt med høringsuttalelser til de nye læringsplanene, og vært med Norsk Friluftsliv i arbeidet for mer friluftsliv i skolen.

Verdens orienteringsdag blir sentral i skoleprosjektet.

Det skal gjennomføres en pilot på undervisningsopplegg på en skole i Oslo-området sammen med lokale klubber.

Det blir fokus på å samkjøre aktiviteter skole/ mosjon

Rød tråd: skal generere nye medlemmer og være til hjelp for skolene

Det er satt sammen en egen materiell-pakke som skolene kan ta i bruk.

Viktig at arbeidet er integrert hos klubbene.

Arbeidet framover: Kartportalen, må se på økonomien i det. I 2019 er det Finn Fram i Østfold som eier kartportalen.



Styret takket for en meget interessant gjennomgang og oppfordret administrasjonen til å forsøke å få media interessert i skoleprosjektet vårt.

Vedtak

Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering

Sak 09/2019 Synlighet, plan for arbeid – hjemmesider

SB informerte om status i arbeidet.

Viktig å forbedre NOFs hjemmeside. Det er et uttrykt forbedringspotensial for informasjon til potensielt nye brukere om hvordan man starter med orientering. Administrasjonen må i større grad vurdere hvordan en når ut til flere og hvilke kanaler en bruker.

NOFs nettside gir mye informasjon om toppidrett, men ikke nok på bredde og mosjon.

Nyhetsfeed og publisering fungerer ikke hensiktsmessig.

Det er utviklet et arbeidsverktøy i Excel, der en kan legge inn hvilke budskap som skal frontes og i hvilke kanaler. Formålstjenlig lagringssted må vurderes.

Avholdt workshop om synlighet konkluderte med at vi må bruke VM i markedsføringen av orientering.

Oppfordre alle arrangører til å legge inn «husk VM i orientering» som infoskriv.

I diskusjonen rundt nettsiden ble det etterlyst mer konkrete innspill på hva som må endres på nettsiden. Det ble videre vist til at innholdet samsvarer bra med hva som var intensjonen når nettsiden ble utviklet, men at behovet kan ha endret seg. Innspill om at administrasjonen lager en ny krav-spekk for siden.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til orientering.



Sak 10/2019 Norsk deltakelse i Universiaden

Universiaden 2019 arrangeres i Krasnojarsk i Russland i første halvdel av mars. Dette er av de største arrangementene i regi av det internasjonale studentidrettsforbundet FISU.

Ski-orientering står på programmet, og det er planlagt å sende en norsk tropp. Diskusjon rundt mulig boikott og hva NOF gjør hvis WADA definerer det russiske antidopingbyrået RUSADA som «non-compliant»

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å stå ved beslutningen om å sende utøvertropp i skiorientering til Vinteruniversiaden 2019 i Krasnojarsk, Russland. Dersom overordnede organisasjonsledd nasjonalt eller internasjonalt vedtar nye føringer for deltakelse, herunder sanksjoner overfor russisk idrett, vil NOF ta opp saken til ny behandling.

Sak 11/2019 Saker til Idrettstinget

Temaet ble omtalt muntlig i forrige styremøtet. Dersom NOF ønsker å fremme egne saker til forbundstinget i mai 2019, må disse sendes inn til NIF senest 23. januar. Styret konkluderte med at NOF ikke vil sende egne lovforslag, men vil følge spesielt opp saker og diskusjoner rundt lederlønninger og lovsaker.

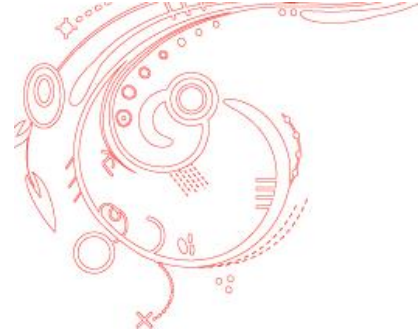
Vedtak

Forbundsstyret vedtok å ikke sende inn egne tingforslag.

Sak 12/2019 Langtidsplan

NIF har bedt om hørings svar på utsendt forslag til ny langtidsplan (tidl IPD). Fristen for høringsuttalelser er 4. februar

Generalsekretæren har utarbeidet et forslag til hørings svar fra NOF



Vedtak

Forbundsstyret ba presidenten og generalsekretæren utarbeide et endelig høringssvar, og sende til NIF innen fristen.

Sak 13/2019 Silvas Ærespris 2018

Vedtak

Forbundsstyret vedtar å tildele Silvas Ærespris 2018 til den foreslåtte kandidaten, og ber generalsekretæren finne en egnet anledning for overrekkelsen.

Sak 14/2019 Informasjonssaker

Informasjonssakene var utsendt til gjennomlesning på forhånd
I tillegg informerte JKS om at det blir UNO sommerleir for 17-25 år i Larvik søndag til onsdag etter O-festivalen.

Sak 15/2019 Ny sak – styremedlem i Norsk Friluftsliv

NOF har tidligere foreslått Linda Verde som styremedlem i Norsk Friluftsliv. Hun er nå på valg, og har sagt seg villig til å fortsette.

Vedtak

NOFs styre støtter Linda Verdes kandidatur som styremedlem i Norsk Friluftsliv

Avslutning

Styremøtet ble avsluttet med en evaluering av møtet. Det ble uttalt at styret var engasjert, at det var litt for mange saker til behandling, at man gjerne kunne hatt mer tid til å diskutere saker til idrettstinget, at sakene var godt forberedt og at gjennomføringen kan bli mer strukturert.



Astrid Waaler Kaas
President



Kjell Einar Andersen
Visepresident



Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem