



Styremøte nr 8 - 2019

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 12. desember 2019, kl 14:00-18:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (skype)
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem (skype)
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Øystein Hildeskor (ØH)	assisterende generalsekretær
Jan Arild Johnsen (JAJ)	arrangementsansvarlig (sak 75-78)

Forfall:

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

Sak 75/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste.

Sak 76/2019 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 7 – 2019. Protokollen ble signert av styremedlemmene.



Sak 77/2019 Evaluering av KLM. Brev fra klubber vedrørende vedtak

AWK innledet.

Runde rundt bordet på erfaringer og innspill vedrørende gjennomføring og forberedelser av KLM.

Styrets svar på brev fra klubbene angående KLM-vedtak om tildeling av medaljer, diplom og kongepokal har blitt sendt på rundgang. Brevet er korrigert etter innspill.

Kommentarer fra styret:

Forberedelsene til KLM var ikke gode nok. Flere av sakene burde vært gjennomgått grundigere i tidligere styremøter og lovutvalget skulle vært koblet på tidligere.

NM-saken var for dårlig forankret ute i organisasjonen. Kretsene burde avholdt lagledermøter i forkant av KLM. Forbundet har også et ansvar for å informere klubbene.

Gruppearbeidene fungerte godt og diskusjonene på KLM var saklige og gode.

Viktig å ikke undergrave KLMS beslutningsmyndighet. NM-saken og eventuelt andre saker kan tas opp på nytt i et ekstraordinært KLM. Dette må eventuelt Forbundsstinget vedta.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å sende det fremlagte brevkast, med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 78/2019 Oppnevning av nytt utvalg

DA og JAJ redegjorde for saken

I vår strategi står det vi skal øke arrangørkompetansen på alle nivåer. Det vurderes derfor å nedsette et arrangementsutvalg. Det er utarbeidet en skisse til mandat og sammensetning.

Kommentarer fra styret:

Diskusjoner om å utvikle våre arrangementer blir diskutert i for små grupper. Viktig å øke arrangørkompetansen hos flere.

Et nytt arrangementsutvalg skal ikke være et regelutvalg, men et organ for diskusjon og forankring.

Kompetanseutvikling må inn. Viktig å tydeliggjøre sin rolle i forhold til regelutvalget.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å oppnevne et arrangementsutvalg basert på det fremlagte mandat, og ber JA og DA arbeide for å komplettere sammensetningen og legge frem forslaget på neste styremøte.

Sak 79/2019 Organisering av toppidretten

DK orienterte om forslaget.



Med begrunnelse i splitting av sprint og skogøvelser, at landslagskoordinatoren har sagt opp sin stilling og et ønske om å styrke oppfølgingen av utøverne på landslagene – foreslås det å utvide trenerteamet og redefinere landslagssjefrollen.

Utøverne har vært fornøyd med organisering rundt konkurranser, men ikke fornøyd med oppfølgingen underveis.

Kommentarer fra styret:

Naturlig å se på organiseringen på nytt ettersom Erik slutter.

Modellen må være personuavhengig.

Bekymring i administrasjonen for økt arbeidspress pga omorganiseringen.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok den fremlagte toppidrettsorganiseringen med et landslagstrener-team på tre personer i fot-o og kjøp av administrative tjenester i ski-o.

Sak 80/2019 Budsjett 2020

ØH gikk gjennom budsjettforslaget

Administrasjonen har utarbeidet et utkast til budsjett for 2020, og har laget en ny mal for oppsettet. Grunnlaget for hovedbudsjettet baserer seg på avdelingsbudsjettene

Alle avdelinger har laget forslag for sine prosjekter.

Foreløpig er det et stort underskudd som må bearbeides innen neste styremøte.

Kommentarer fra styret:

Styret er meget fornøyd med den jobben Henning og administrasjonen har gjort med søknad til Sparebankstiftelsen.

Den fremlagte utkast til budsjett er forståelig og ryddig. Ny mal fungerte meget bra.

Dersom vi når budsjettmålene for 2019, kan vi i henhold til langtidsbudsjettet gå 200 000 i underskudd i 2020. Et eventuelt avvik i forhold til budsjett 2019, kan benyttes/må eventuelt dekkes inn i budsjett for 2020.

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide et revidert budsjett basert på de innspill som fremkom i møtet. Budsjettet skal vedtas i januar 2020.

Sak 81/2019 Rapport sponsorarbeid

LA gikk gjennom sponsorarbeidet.

Sponsorarbeidet har vært like utfordrende som de foregående årene. Vi har engasjert en ekstern konsulent som har bidratt både strategisk og i møte med enkelte potensielle sponsorer.

Det har vært kontakt med 33 potensielle sponsorer. 20 har svart. 9 har resultert i møter. 9 sponsorer har ikke sagt nei.



Av 5 sponsorer i VM har 4 sagt nei.

Kommentarer fra styret:

FNs bærekraftsmål kan være en mulig inngang til dialog og salg hos bedrifter.

Vedtak

Forbundsstyret tok rapporten til orientering.

Sak 82/2019 Orientering i NM-veka

SB redegjorde for saken

Det er mulig å se for seg skiorientering som en del av programmet allerede i 2021, men at det er store utfordringer når det gjelder deltakelse i sommerutgaven. Viktig å ha med utøverne på laget dersom vi skal inn i NM-veka.

SB og administrasjonen må jobbe videre med følgende momenter:

- konklusjon, og evt konseptbeskrivelse med tanke på deltakelse i NM-veka vinter 2021.
- konklusjon, og evt konseptbeskrivelse med tanke på deltakelse i NM-veka sommer 2021
- en vurdering av hvorvidt videre arbeid med NOFs deltakelse i NM-veka i årene fremover skal håndteres av det nye arrangementsutvalget.

Vedtak

Forbundsstyret ba Stein Blomseth og administrasjonen v/Jan Arild Johnsen sørge for videre utredninger iht de innspill som fremkom i møtet, og levere en innstilling som behandles i styremøtet 17. februar 2020.

Sak 83/2019 Sammenslåing Vestfold og Telemark orienteringskrets

Både Vestfold og Telemark orienteringskretser har avholdt ekstraordinære kretsting med vedtak om å anmode NOFs styre om sammenslåing av kretsene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok sammenslåing av Vestfold orienteringskrets og Telemark orienteringskrets til den nye Vestfold og Telemark orienteringskrets, med virkning fra 1.1 2020.



Sak 84/2019 Representasjonsoppgaver 2020

Sakspapirer er vedlagt

Styret har tidligere uttalt at de skal være representert på Norgesmesterskap og så langt det er mulig også på kretsting. Følgende representasjoner skal bemannes:

Kretsting

17. jan (31)	Hedmark og Oppland hver for seg først, deretter Innlandet samme kveld
31. Januar	Nordland
3. februar	Østfold - Dag Kaas
1. halv. Febr	Hordaland - Mulig Dag Ausen
6. febr.	Akershus og Oslo - Astrid
10. febr	Buskerud - Kjell Einar
Uke 7	Møre og Romsdal - Gunnhild
20. Febr	Rogaland
27. Februar	Agder - Dag Ausen
1. uke mars	Sør-Trøndelag - Sondre (Dag Kaas)
1. uke mars	Vestfold og Telemark - Dag Ausen

NM Ski-o

25. jan	HL og NM ski -O langdistanse. Beitostølen - Kjell Einar
15.-16. febr	NM ski-O, mellomdistanse + stafett. Vang – Astrid/Dag Kaas

Vedtak

Forbundsstyret vedtok fordeling av representasjonsoppgaver ihht de innspill som er sendt inn som ble presentert i møtet.

Sak 85/2019 Renominering IOF Council

IOF har bedt om å melde inn eventuelle nomineringer til IOC Council. Astrid Waaler Kaas avslutter en 4-års periode som Senior Vice President og har sagt seg villig til å stille for en ny periode.

AWK og DK meldte seg inhabile.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å renominere Astrid Waaler Kaas som visepresident i IOF Council, og ber administrasjonen sende bekreftelse på dette til IOF innen fristen.



Sak 86/2019 Jubileumsåret 2020

NOF fyller 75 år i 2020. Styret bes diskutere om de ønsker at dette skal markeres

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å nedsette en administrativ arbeidsgruppe og be denne komme med et forslag til styret på hvordan jubileumsåret 2020 kan markeres.

Sak 87/2019 Informasjonssaker

Informasjonssakene var utsendt til gjennomlesning på forhånd

Det ble i tillegg presisert at styret gratulerer VM-arrangørene med et utmerket arrangement, og var spesielt fornøyd med at arrangementet ga et solid overskudd til fordeling mellom arrangørklubbene.

Eventuelt

Styret ønsket at administrasjonen lager en mal for krets-presentasjoner som inneholder punkter om VM, ny klasseinndeling, nytt arrangementsutvalg og skoleprosjektet.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem