



Protokoll
Styremøte nr. 01 – 2018
Norges Orienteringsforbund

Dato: 22. januar 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
Vigdis Hobøl (VH)	ass. generalsekretær
Ninni Jonsson (NJ)	administrasjonen (sak 3)

Forfall:

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

Sak 1/2018 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 01 – 2018.

AWK redegjorde for at Lasse Arnesen er på lederkurs, og har rekruttert Vigdis Hobøl til stillingen som ass. generalsekretær.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 2/2018 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 10 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret har tidligere besluttet å godkjenne protokollen.



Sak 3/2018 Strategi 2018 2020

AWK ga honnør til arbeidet som er gjort. AWK og NJ innledet om arbeidet som er gjort og endringer fra sist i strategiplanen. Styret gikk gjennom planen side for side.

Styret ble enige om hovedvalg i innledningen og strukturen i planen. Styret skjerpet bekrivelsene av utfordringene. Styret ønsket at planen kortes ned og at handlingsplan-punkter som ikke er strategiske valg tas ut.

KEA presenterte sitt forslag til punktet mosjon og rekruttering som gikk ut på å sette ned en arbeidsgruppe som får i mandat å foreslå større endringer i Norsk Orientering sitt mosjonsarbeid.

Forslag om medlemsbasert turorientering fremmes som en egen sak på tinget. Sondre Sande Gullord, Kjell Einar Andersen, Ninni Jonsson og Vigdis Hobøl forbereder sak til neste styremøte.

Vedtak

Forbundsstyret ber NTJ og AWK utarbeide ny versjon av strategiplan som vedtas i neste styremøte, basert på de innspill som kom i møtet.

Sak 4/2018 Budsjett 2018

Administrasjonen har utarbeidet budsjettforslag etter innspill fra styremøtet i desember. Det pågående arbeid med strategiplan for neste periode har også hatt innvirkning på budsjettforslaget.

Styret ønsket et eget dokument som beskriver endringer i budsjettet. Styret ønsket at en strategisk satsing på mosjonsfeltet og 1 % målet tydeliggjøres i budsjettet, og foreslo at det legges til 200 000,- i styrets strategiske midler.

Til neste styremøte utarbeides et langtidsbudsjett. Styret ønsker at langtidsbudsjettet holdes på et overordnet nivå, at de viktigste utviklingsområdene synliggjøres og at budsjettet gjøres forståelig for tingdelegatene gjennom et vedlegg som beskriver de enkelte postene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar det fremlagte budsjettet med de justeringer som fremkom i møtet under forutsetning av en ny fordeling av Post 3 midler.



Sak 5/2018 Post 3 budsjett 2018 + rutiner for oppfølging

VH la fram budsjettet for post 3-midler som er tilpasset arbeidet med strategien for neste tingperiode. Styret ga honnør til arbeidet som er gjort for å målrette bruken av disse midlene, og ba samtidig om en ytterligere tydeliggjøring av satsingene, gjennom å samle og konsentrere postene om færre områder. Styret åpnet for å opprette prosjektstillinger for å styrke satsingene. Til satsingene kan administrasjonen foreslå bruk av styrets strategiske midler.

VH la fram forslag til rutiner for oppfølging av post 3-midlene. Styret ønsket følgende tillegg:

- Styret behandler post 3-budsjett for kommende år i desember.
- Styret ønsker rapportering etter ca 4 mnd (1. kvartal) og 6 mnd.

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen om å målrette og prioritere fordelingen av post 3-midlene knyttet opp mot strategien. Nytt forslag behandles på neste styremøte.

Rutinene for oppfølging av post 3-midler ble vedtatt med de justeringer som fremkom i møtet. Generalsekretæren ble bedt om å følge opp de vedtatte rutinene.

Sak 6/2018 Situasjonen i norsk idrett

Det har fremkommet sterk kritikk av norsk idretts toppledelse, håndtering av fellesskapets ressurser og kommunikasjon rundt dette. NIF har invitert til dialogmøte 24.januar. NOFs president ønsker å gi uttrykk for Norsk Orienterings syn på situasjonen i dette møtet.

Sondre, som sittende medlem av Idrettsstyret, var ikke til stede under behandling av saken.

Styret ga sine innspill til AWK.

Vedtak

Forbundsstyret ber presidenten videreformidle de synspunkter som fremkom i møtet under det forestående informasjonsmøtet i NIF.

Sak 7/2018 Innkomne saker til tinget

Forslag om løpsavgift. Det er kommet to forslag til tinget om løpsavgift, et fra administrasjonen og et fra OSI. SSG forbereder saken til neste styremøte i samarbeid med administrasjonen.

Det er kommet forslag til endring i klassetilbudet for barn fra Hedmark o-krets. Dette er en sak som bør behandles på KLM. Det bør vurderes å sette ned en



arbeidsgruppe for å samle forskningsbasert bakgrunn og erfaringer fra o-Norge for å kunne behandle denne saken. GB følger opp denne saken, i samarbeid med adm.

Styret tidligere vurdert om det skal gjøres endringer i medlemsmodellen i norsk orientering, særlig med hensyn til de som deltar i orienteringsaktiviteter som ikke er direkte tilknyttet tradisjonelle konkurranserearrangementer. Styret var enige om at de ønsket å fremme et forslag om medlemsbasert turorientering (se sak 3/2018). Arbeidet med helhetlige konkurranseregler og sanksjonsbestemmelser ble diskutert, men tas ikke opp som egen sak på tinget.

Vedtak

Forbundsstyret ber om administrasjonen i samråd med den i styret som blir tildelt videre sakshåndtering utarbeide ferdig saksdokument til tinget for vedtak i neste styremøte.

Sak 8/2018 Kretsting, representasjoner

Etter oversikten over forestående kretsting ble fordeling av representasjonsoppgaver diskutert.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende fordeling av representasjonsoppgaver:

Krets	Dato	Sted	Hvem
Oppland	31.jan	Biri	
Nordland	2.-3.feb	Saltdal	Ingrid Okkenhaug (klubbveileder) og Vigdis Hobøl
Troms	3.-4.feb	Tromsø	Svend Sondre Frøshaug (klubbveileder)
Hordaland	05.feb	Bergen	Dag Kaas
Østfold	05.feb	Rolvsøy	Sondre Sande Gullord
Akershus og Oslo	06.feb	Ullevål	Astrid Waaler Kaas
Sogn og Fjordane	10.feb	Skei	Ivar Haugen
Finnmark	11.-12.feb	Alta	Gunhild Bredesen
Møre og Romsdal	12.feb	Emblem	Lene Kinneberg
Rogaland	22.feb	Mortavika	Jan Arild Johnsen
Vestfold	26.feb	Re	Dag Kaas
Sør-Trøndelag	26.feb	Trondheim	Per Einar Pedersli
Aust-Agder	26.feb	Grimstad	Jan Arild Johnsen
Vest-Agder	27.feb	Kristiansand	Jan Arild Johnsen
Hedmark	03.mar	Elverum	Kjell Einar Andersen
Telemark	06.mar	Gvarv	Lasse Arnesen
Buskerud	13.mar	Drammen	Sondre Sande Gullord



VH forespør om administrasjonen kan reise på tingene som ikke kan dekkes opp av styremedlemmer. En felles presentasjon med viktigste utfordringer for NO utformes, og presenteres i en hilsen.

Sak 9/2018 Silvas Ærespris

Styret ba om et nytt forslag. Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 10/2018 Orienteringssaker

1. AWK orienterte om et vellykket NORD-møte på Holmenkollen i Oslo.
2. VH orienterte om personalsaker. VH har fått utvidet arbeidsområde som assisterende generalsekretær.
3. VH orienterte om organisasjonsutviklings- og kommunikasjonsprosess i administrasjonen. Prosessen har hatt fokus på basis i kommunikasjon som trygghet og tillit og å styrke personlig lederskap og ta opp ting direkte med hverandre.
4. VH rapporterte hovedpunkter fra administrasjonens arbeid.
5. Idrettsgallaen på Hamar. GS var til stede. Både for sporten som helhet og for utøverne var det svært gledelig at NO hadde hele fire nominasjoner.
6. Møte i Toppidrettsutvalget. DK orienterte om et positivt møte.

Sak 12/2018 Styrets egnevaluering

Denne saken ble utsatt til neste møte.

Astrid Waaler Kaas
President

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem