



Styremøte nr. 11 - 2020 Norges Orienteringsforbund Protokoll

Dato: Mandag 12. oktober, kl 18:00-20:00
Sted: Teams

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)
Kjell Einar Andersen (KEA)
Dag Kaas (DK)
Dag Ausen (DA)
Gunhild Bredesen (GB)
Stein Blomseth (SB)
Aurora Fossøy (AF)

president
visepresident
styremedlem (sak 84-86)
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

Lasse Arnesen (LA)
Øystein Hildeskor (ØH)
Ninni Jonsson (NJ)
Lene Kinneberg (LK)

generalsekretær (ikke sak 89)
assisterende generalsekretær (ikke sak 89)
fagansvarlig mosjonsorientering (sak 90)
fagansvarlig klubb og bredde (sak 84)

Meldt forfall:

Sondre Sande Gullord (SSG)

Sak 81/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 82/2020 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 10 – 2020.

Protokoller fra tidligere styremøte vil bli signert av styremedlemmene ved første fysiske møte.



Sak 83/2020 Budsjettarbeid 2021

ØH informerte om planen for budsjettarbeidet fra nå og fram til budsjettvedtak på nyåret.

Budsjettprosessen blir krevende i år grunnet usikkerheten rundt Korona.

Involvering og ansvar er viktig. Alle som har et prosjekt, skal ha et eierforhold til budsjettet.

Styret poengterte at særlig toppidretten må vurdere ulike scenarier, og ha en plan B som tar høyde for smitteutviklingen.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om budsjettarbeidet for 2021 til orientering

Sak 84/2020 Digitalt Ting, KLM og Kompetansehelg

ØH orienterte om saken

På forrige styremøte ble det vedtatt at vi skulle utarbeide en alternativ plan for Ting, KLM og Kompetansehelg som tar høyde for en forverring av korona-situasjonen.

Behovet for en slik plan har blitt forsterket etter en rekke lokale smitteutbrudd i Norge og der antall koronasmittede også har økt i Ullensaker. Ullensaker kommune har (som i Oslo) blant annet innført et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere der det ikke er fast sitteplass. Hotellet har laget et opplegg for gjennomføring de mener er i tråd med retningslinjene fra det offentlige.

Kretslederne er informert om at det kan bli aktuelt med digital gjennomføring, og det har allerede kommet positive tilbakemeldinger på dette.

Det ble presisert fra styret at det er avgjørende at det blir avholdt Forbundsting og Kretsledermøte og at vi ikke kan ta sjansen på å måtte avlyse. Det er også viktig for demokratiet at så mange som mulig deltar.

En bør heller ikke vente med å fatte et vedtak om digital gjennomføring. Tilbakemeldingen fra andre særforbund som har arrangert digitale ting er at forberedelsene krever mye tid dersom en skal sikre en forsvarlig gjennomføring.

For kompetansehelgen vil det ved en oppblomstring av pandemien være mindre kritisk å avlyse. Her er det også mulig å i større grad se an smitteutviklingen

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å gjennomføre Forbundsting og Kretsledermøte digitalt.



Forbundsstyret vedtok å gjennomføre Kompetansehelgen som planlagt med fysisk oppmøte.

Sak 85/2020 Forbundstinget 2020. Sakspapirer og tidsplan

LA og AWK informerte om saken

Tinget gjennomføres i sin helhet på fredag fra 9-15. Det er ikke anledning til å fremme nye saker. Styret diskuterte hvilke justeringer som må gjøres i de tidligere utsendte sakspapirer før utsendelse.

Styret påpekte at det i enkelte saker kan være krevende å få gode diskusjoner digitalt, og at sakslisten bør justeres for å ta hensyn til dette.

Det er utfordrende for delegatene å sitte mange timer foran en skjerm. For å oppnå en mest mulig effektiv tidsbruk ønsker styret at vi ber om innspill og spørsmål til sakene i forkant av tinget.

Styret og administrasjonen forventes å være på Gardermoen. De nye styremedlemmene inviteres også til Gardermoen. Middag med styret og administrasjonen på fredag kveld.

Det ble i styremøtet nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av AWK, DA og SB fra styret, og LA, ØH fra administrasjonen og tingdirigentene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å delegere myndighet for utarbeidelse av endelig sakliste og tidsplan for Forbundstinget til den nedsatte arbeidsgruppen.

Sak 86/2020 Kretsledermøtet 2020. Sakspapirer og tidsplan

LA og AWK informerte om saken

KLM_gjennomføres på lørdag formiddag fra 9-11. Grunnet sammenfall i tid med Forbundsting vil det i år kun bli avholdt et forkortet Kretsledermøte.

Det har kommet inn forslag fra klubber om endring av konkurransereglene, i tillegg til en sak fra forbundsstyret.

Det ble i styremøtet nedsatt en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av AWK, DA og SB fra styret og LA og ØH fra administrasjonen.



Vedtak

Forbundsstyret vedtok å delegere myndighet for utarbeidelse av endelig saksliste og tidsplan for Kretsledermøtet til den nedsatte arbeidsgruppen.

Sak 87/2020 Utvalgsrapporter

DA orienterte om saken

Styret opprettet ved starten av denne tingperioden flere utvalg. I forbindelse med avslutning av tingperioden, har utvalgene gitt en kort rapportering av aktivitet i tingperioden og evaluert eget arbeid opp mot strategi og målsettinger for Norsk Orientering og det mandat som utvalget ble gitt. Styret har også ønsket innspill fra utvalgene på aktivitet og planer for kommende tingperiode sett i lys av forslag til ny strategiplan og hovedmålsetting om økt aktivitet.

Styret takker for utfyllende rapporter som gir det nye styret et godt grunnlag for å vurdere nye mandat og oppnevning av nye medlemmer.

Vedtak

Styret tok rapportene fra utvalget til orientering.

Sak 88/2020 Mapant – digitalt Norgeskart

DA orienterte om saken

Bakgrunnen for saken er et imponerende arbeid fra «team MapAnt» som har resultert i etableringen av MapAnt Beta på vegne av Norsk Orientering.

Styret ser at MapAnt har potensiale til å bli et turkart som svært mange kan bruke. Det bør derfor utarbeides retningslinjer for bruk, både for eksterne og for våre klubber.

Styret diskuterte hvilken rolle NOF bør ta for håndtering av eventuelle kommersielle interesser, som f.eks apputviklere som ønsker seg mapant som kartgrunnlag i sin app.

MapAnt.no vil bli utviklet videre, og kostnader knyttet til utvikling og fremtidig drift finansieres. Tanken fra initiativtakerne har hele tiden vært at dette skal være gratis for all ikke-kommersiell bruk.



Styremedlemmene oppfordres til å sende innspill på prosessen så snart som mulig.

Vedtak:

Styret ba DA og SSB, i samarbeid med utviklerne, arbeide videre med prinsipper rundt finansiering av videreutvikling og drift, samt med prinsipper rundt en evt. kommersialisering.

Sak 89/2020 Ny generalsekretær

Styret ble informert om prosessen med ansettelse av ny generalsekretær, hvor det ikke er funnet kandidater til stillingen. Styret diskuterte videre prosess.

Sak 90/2020 Stolpejakten - NOF

Presidenten redegjorde for status i prosessen. Vi har en målsetting om at en samarbeidsavtale skal være klar i løpet av oktober. Det vil som minimum bli en avtale rundt markeds- og sponsorarbeid. En videreføring av piloten må vurderes opp mot hva dette vil gi av tilleggsinformasjon til NOF.

NJ la frem resultatene av evalueringen fra pilotklubbene. Evalueringen ble oppsummert med følgende hovedfunn:

- ✓ Høy tilfredshet for piloten
- ✓ God instruks fra prosjektet om piloten
- ✓ Høy betalingsvillighet blant deltakere
- ✓ Omtrent halvparten av klubbene gikk i økonomisk pluss
- ✓ Riktig pris for betalbare kart
- ✓ Høy tilfredshet på bruk av felles app
- ✓ Sterkt markedsføring av piloten i mange kanaler – Facebook er vinneren
- ✓ Vil opprettholde tur-o selv om de fortsetter med å arrangerer stolpejakten
- ✓ Flest stolpejeger som deltagere
- ✓ De har vært lite samarbeide mellom klubber underveis i piloten
- ✓ Appen har fungert tilfredsstillende, men hadde enkelte forbedringspunkter
- ✓ Få innløste koder fra tur-o konvolutt vs antall solgte kart

Uavhengig av hvilken avtale vi ender opp med er det viktig å bruke ressurser på å få mosjonsorienterere (turorienterere og stolpejegere) som medlemmer i våre klubber.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

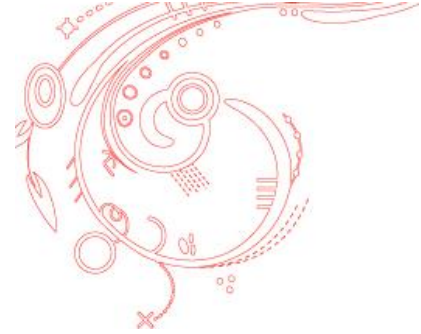
Dag Ausen
Styremedlem



Gunhild Bredesen
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem



Stein Blomseth
Varamedlem