



Protokoll
Styremøte nr. 1 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 31. januar 2017

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem (på skype)
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på skype)
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Lene Kinneberg (LK)	administrasjonen (sak 4/2017)
Elle Melbye (EM)	administrasjonen (sak 3 og 4/2017)
Sigmund Vister (SV)	VM Orientering 2019 (sak 9/2017)
Forfall:	
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 1/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 1 – 2017

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 2/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 12 - 2016 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 3/2017 Regnskap 2016

Regnskapsfører Elle Melby fremla regnskapet og forklarte notene. Regnskapet viser et overskudd på kr. 522' som overføres til egenkapital. Styret takket for et oversiktlig regnskapsoppsett med utfyllende noter og med en god beskrivelse av de største avvikene.

Styret ser med bekymring på overforbruket i toppidretten, og ønsker at landslaget bedrer sine rutiner for økonomioppfølging.

Vedtak

Forbundsstyret tok det fremlagte regnskap for 2016 til etterretning. Styret ber generalsekretæren om å se på om det er grunnlag for ytterligere nedskrivning av varelageret.

Sak 4/2017 Budsjett 2017

Generalsekretæren hadde utarbeidet et budsjett for 2017 basert på hovedtrekkene i langtidsbudsjettet som ble vedtatt på forbundstinget 2016, med de føringer som er gitt av styret i tidligere møter. Budsjettet viderefører salgsinntekter og inntekter fra løpsavgifter på samme nivå som i 2016. Kostnader til ferdigstilling av tur-o-app, synliggjøring/media og kartarkiv er lagt inn i budsjettet.

Lene Kinneberg presenterte administrasjonens forslag til bruk av Post 3 midler (midler til barn og ungdom). Forbundsstyret ber administrasjonen skrive et utkast til tildelingsbrev for post 3 til klubbene, basert på malen fra 2016, som i tillegg til tar med muligheter for å søke om støtte til jenteprosjekt regionalt og forenklingstiltak.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren utarbeide et endelig budsjett med de justeringer som fremkom i møtet.

Styret vedtok å bruke inntil 645 000 fra oppsparte post-3-midler i balansen til tiltak i 2017.

Sak 5/2017 Toppidrettsutvalg

DK informerte om behov for et forum for å diskutere toppidrett og la frem et forslag til mandat og sammensetning for et toppidrettsutvalg. Toppidrettsstrategien vil ligge til grunn for utvalgets arbeid. Utvalget vil ikke få vesentlige kostnader.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å etablere et toppidrettsutvalg med følgende medlemmer og mandat:

Leder: Dag Kaas

Medlemmer: Hanne Staff, Egil Johansen og Jørgen Mårtensson.

Lasse Arnesen blir administrasjonens representant

Mandat

Faktorisere og kartlegge viktige utviklingsområder for toppidretten. Konkretisere mål, delmål og strategi for trening og utvikling. Diskutere og foreslå systemer for landslags-struktur og trener-ressurser

Sak 6/2017 Grenutvalg

Styret har tidligere diskutert et behov for å formalisere grenutvalg i Ski-O og Pre-O. Generalsekretæren hadde laget utkast til mandat for grenutvalget i ski-o og pre-o.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende mandat og sammensetning:

Pre-O

Arbeidsprosedyrer

- Alle diskusjoner og vedtak skal gjøres i tråd med hovedmål og strategiske veivalg i Strategi 2020
- Utvalget rapporterer til styret kvartalsvis, samt etter ekstraordinære hendelser
- Møtefrekvens er opp ut utvalget å avgjøre
- Møtene skal ha en agenda, innkalles med god varsel og det skal skrives referat. Referatene skal sendes generalsekretær. Det kan om komiteen selv ønsker det skrives mer utdypende referat for internt bruk

Strategi 2020 = Hovedmål

- Hele orienteringssporten skal doble sitt medlemstall mellom 2017 og 2020. Dette gjelder også for aktive Pre-o-utøvere.
- Norge skal være en av verdens ledende orienteringsnasjoner
- Spesielt skal det legges til rette for at Pre-O-aktiviteter er egnet for personer med nedsatt funksjonsevne
- Utvalgets oppgaver
 - Utvalget skal være pådriver for at klubbene skal kunne arrangere treninger og konkurranser med egne ressurser. Det skal fokuseres på aktivitet, kartproduksjon og rekruttering av nye utøvere.
 - Utvalget skal legge til rette for eliteaktiviteter, herunder arrangement av nasjonale mesterskap og administrasjon av representasjonslag til internasjonale mesterskap

Forenkling

- Inngangsterskelen for deltagelse og organisering av treninger og treningskonkurranser skal være lav. Utvalgte klubber skal prioriteres, slik at de kan tilrettelegge for gode og lett tilgjengelige klubbaktiviteter og –treninger, og et godt miljø, for økt deltagelse og mestring for nye utøvere.

Synlighet

- Klubbene skal motiveres til å legge sine arrangementer lett tilgjengelig og synliggjøre all aktivitet.

Medlemmer

Utvalget består av minimum 3 personer, hvorav en er leder
For perioden 2017-2018 består utvalget av:

Leder: Knut Ovesen

Medlem: Marianne Dæhli og Sigurd Dæhli

Styrets kontaktperson i utvalget er Astrid Waaler Kaas

Ski-O

Arbeidsprosedyrer

- Alle diskusjoner og vedtak skal gjøres i tråd med hovedmål og strategiske veivalg i Strategi 2020
- Utvalget rapporterer til styret kvartalsvis, samt etter ekstraordinære hendelser
- Møtefrekvens er opp ut utvalget å avgjøre
- Møtene skal ha en agenda, innkalles med god varsel og det skal skrives referat. Referatene skal sendes generalsekretær. Det kan om komiteen selv ønsker det skrives mer utdypende referat for internt bruk

Strategi 2020 = Hovedmål

- Hele orienteringssporten skal doble sitt medlemstall mellom 2017 og 2020. Dette gjelder også for aktive Ski-o-utøvere.
- Norge skal være en av verdens ledende orienteringsnasjoner
- Utvalgets oppgaver
 - Utvalget skal være pådriver for at klubbene skal kunne forsterkes igjennom systematisk utvikling, slik at de kan arrangere treninger og konkurranser med egne ressurser. Det skal fokuseres på aktivitet, kartproduksjon og rekruttering av nye utøvere.
 - Utvalget skal legge til rette for eliteaktiviteter, herunder arrangement av nasjonale mesterskap og administrasjon av representasjonslag til internasjonale mesterskap

Forenkling

- Inngangsterskelen for deltagelse og organisering av treninger og treningskonkurranser skal være lav. Klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund skal prioritere og tilrettelegge for gode og tilgjengelige klubbaktiviteter og –treninger, og et godt miljø, for økt deltagelse og mestring for nye utøvere.

Synlighet

- Klubbene skal motiveres til å legge sine arrangementer lett tilgjengelig og synliggjøre all aktivitet.

Medlemmer

Utvalget består av minimum 3 personer, hvorav en er leder

Generalsekretæren bes om å utarbeide forslag til sammensetning av ski-o-utvalget for perioden 2017-2018

Styrets kontaktperson i utvalget er Per Olav Andersen

Sak 7/2017 Styrets representasjon på kretsting i 2017

Som tillegg til tidligere oppsatt liste over representasjon var det kommet ønske fra ytterligere kretser om NOFs tilstedeværelse.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å stille på følgende kretsting i 2017

Krets	Dato	Sted	Styrets representant
Troms	14. jan	Bardufosstun	Sondre Sande Gullord
Oppland	5. februar	Lillehammer	Sondre Sande Gullord
Østfold	6. februar	SOL-hytta	Per Olav Andersen
Akershus og Oslo	8. februar	Ullevål Stadion	Astrid Waaler Kaas
Møre og Romsdal	13. februar	Molde	Per Einar Pedersli
Vest Agder	15. februar	Kristiansand	Sondre Sande Gullord
Hordaland	16. februar	Bergen	Dag Kaas
Aust-Agder	16. februar	Arendal	Kjell Einar Andersen
Rogaland	23. februar	Rennesøy	Dag Kaas
Vestfold	28. februar	Sandefjord	Kolliderer med styremøte NOF
Hedmark	4. mars	Rena/Elverum	Astrid Waaler Kaas
Telemark	7. mars	Skien/Bø	Sondre Sande Gullord
Sør-Trøndelag	9. mars	Trondheim	Gunhild Bredesen
Nord-Trøndelag	28. oktober		Per Einar Pedersli

Forbundsstyret ba generalsekretæren melde fra til de respektive kretser om de planlagte besøk.

Sak 8/2017 Silvas Ærespris

AWK og LA hadde i samråd med fjorårsvinner Unni Strand Karlsen foreslått en kandidat til Silvas Ærespris for 2016.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å tildele prisen til NN, og ber generalsekretæren om å finne en passende anledning for overrekkelse.

Styret ber generalsekretæren om å underrette Silva om vedtaket.

Sak 9/2017 Presentasjon VM 2019

Presidenten ønsket styreleder VM Orientering 2019, Sigmund Vister velkommen. Sigmund presenterte VM-organisasjonen og ga en oppdatert status for arrangementet. Stikkord som ble nevnt er «grønt VM», «opplev spenningen i skauen», «lokal mat» og «ungdommen bestemmer». Det jobbes med ulike

samarbeidspartnere for å sikre økonomien i prosjektet, der også publikumsløp er en viktig faktor. Det er fokus på å sikre gode TV-sendinger og et godt omdømme. VM 2019 har utlyst en deltidsstilling som får i hovedoppgave å sikre inntekter.

Styret diskuterte områder hvor det er naturlig med faglig bidrag fra forbundet.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen fra styret i VM Orientering 2019 til orientering.

Sak 10/2017 Økonomisk støtte FlexO-løp

SSG la frem spesifisert informasjon om ett av konseptene som forenklingsutvalget har foreslått; FlexO-løp. Konseptets kostnadsestimat er innenfor de rammer som ble omtalt i budsjettbehandlingen, og i tråd med tingets vedtak om forenkling.

Vedtak

Klubber som i løpet av første halvår 2017 arrangerer FlexO-løp som innfrir krav definert av Forenklingsutvalget mottar følgende økonomiske støtte fra Norges Orienteringsforbund:

- For hver deltaker født før 1997 (over 20 år): Kr 20,-
- For hver deltaker født fra og med 1997 (under 20 år): Kr 40,-
- For hver unge arrangør i nøkkelrolle definert av Forenklingsutvalget: Kr 500,-. Oppad begrenset til kr 3 000,- pr klubb per år

Modellen vurderes for videreføring i andre halvår 2017 i løpet av mai 2017.

Sak 11/2017 Orienteringssaker

1. NORD-møtet. AWK informerte om at de baltiske landene nå offisielt er innlemmet i NORD-samarbeidet. Det vil bli satt opp en liste over potensielle samarbeidsområder, der to eller flere av landene blir enige om å utveksle erfaringer.
2. Arbeidsgruppe skole. GB informerte om arbeidet. Hovedfokus på World Orienteering Day 24. mai. Jobber med temaer som kart og o-skole på nett. Nytt spennende skolefag innen folkehelse er lansert, og her vil det være muligheter for å bringe inn orientering som læringsmål
3. Internasjonale mesterskap i Norge, LA informerte om interessen som er avdekket for å arrangere fremtidige internasjonale mesterskap. Det skal utarbeides en plan for behandling i styret.
4. Allmøte i Pre-O. LA informerte om møtet.
5. Personalsaker. LA informerte om personalsaker i prosess.

Sak 12/2017 Eventuelt

Ingen saker.

Astrid Waaler Kaas
Astrid Waaler Kaas
President

Per Olav Andersen
Per Olav Andersen
Visepresident

Sondre Sande Gullord
Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Per E. Pedersli
Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Gunhild Bredesen
Styremedlem