



Styremøte nr 3 - 2019

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 2. mai 2019, kl 16:00-20:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på skype)
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Øystein Hildeskor (ØH)	assisterende generalsekretær
Jan Arild Johnsen (JAJ)	arrangementsansvarlig (sak nr. 27)
Ninni Jonsson	fagkonsulent (sak nr. 30)

Forfall:

Kjell Einar Andersen (KEA) visepresident

Sak 25/2019 Godkjenning av innkalling og sakliste

AWK ønsket velkommen til styremøtet og la fram forslag til sakliste. Det ble foreslått å diskutere styrets aktiviteter under VM som eventuelt sak.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og sakliste.

Sak 26/2019 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 2 – 2019.
Protokollen ble signert av styremedlemmene.



Styret ba generalsekretæren sende ut avtalen om markedsbistand med VM2019 til styremedlemmene.

Sak 27/2019 Tildeling av hovedarrangement

JAJ orienterte om søknader og tildeling. Søknadsfrist for hovedarrangementer i 2022 var 31. mars.

2020

Alle NM er på plass, vi mangler ett sprintløp i Bergen i forkant av O-idol, NC og NM junior stafett (Fana arrangere lørdag og søndag, men ikke fredag) Gular er forespurt men har takket nei.

2021

Det mangler pr dd søkere til NM sprint, der Ås er forespurt. I tillegg mangler også arrangør til NM-natt.

2022

- Det er kommet inn 2 søknader for HL-Oll. JAJ redegjorde for administrasjonens vurderinger av søkerne.
- Det er kommet inn 1 søknad om O-Festival fra Oppsal. Her er befaring og møte gjennomført. Søknaden tilfredsstiller de behov og krav som en O-Festival har.
- Det er kommet inn 1 søknad for NM ultralang
- Det er kommet inn en søknad om pakken «NC sprint, NC mellom, O-idol, NM jr stafett»

Styret hadde følgende spørsmål og innspill:

- Spørsmål om øvelsesutvalget i O-festivalen. Gjeldende øvelser er vedtatt av styret. Eventuelle endringer må vedtas på nytt.
- Viktig at administrasjonen prioriterer å få på plass alle sprint-arrangementene.
- Sprintstafett og Knockout er komplisert å arrangere samtidig. Bør vurderes om en skal splitte opp og arrangeres annethvert år.

Vedtak

Styret tok informasjonen om tildeling av hovedarrangement til orientering og ba administrasjonen tildele hovedarrangementene i henhold til fremlagt plan.



Sak 28/2019 Regnskapsrapport 1. kvartal

ØH redegjorde for status på regnskap for 1. kvartal samt samarbeidet med IRK. Det er så langt ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til budsjett. Salget er imidlertid lavere enn budsjettet. Dette kan delvis forklares pga leveranseproblemer fra Silva, men vi har en reell nedgang på salg i første kvartal sammenliknet med fjoråret. Øvrige avvik er stort sett knyttet til periodiseringen.

I forbindelse med overgangen til IRK har NOF tatt i bruk et nytt system for økonomisk rapportering (OSR). Rapporteringssystemet ser ut til å fungere fint og vil bli et godt verktøy i oppfølgingen av økonomien.

IRK har hatt store utfordringer den siste tiden, med for lite ressurser og mange særforbund har vært misfornøyde med oppfølgingen. NOF har imidlertid greid seg (etter forholdene) bra, blant annet fordi vi har hatt med oss Elle. Administrasjonen er godt fornøyd med NOFs kontaktperson i IRK. IRK har også gjort en del strukturelle endringer den siste tiden, ny midlertidig leder er på plass og de har utlyst flere nye stillinger.

Innspill fra styret:

- Ryddig og forståelig rapportoppsett.
- Styret vil gjerne ha prognoser med i fremtidige rapporter. I den sammenhengen blir det viktig å jobbe systematisk med periodiseringer i fremtidige budsjetteringer.
- Styret ønsker overordnede rapporter på regnskap, med mulighet for å få detaljert oversikt ved behov.
- Rapport om vesentlige avvik, som presentert i dette møtet, er ønsket.

Vedtak

Forbundsstyret tok regnskapsrapport 1. kvartal og statusrapporten på samarbeidet med IRK til orientering.

Sak 29/2019 Saker til idrettstinget

Saksdokumentene til idrettstinget var gjennomgått av DA, AWK og LA i forkant av styremøtet. AWK presenterte de mest relevante sakene for NOF. Styret diskuterte og ga innspill på disse sakene.

Vedtak

Forbundsstyret ba representantene DA og AWK å fremme NOFs synspunkter på tinget, ihht diskusjoner i møtet.



Sak 30/2019 Samordning Tur-o/Stolpejakten

AWK og NJ gikk gjennom status for samordningen.

AWK har hatt flere samtaler med styreleder Bernt Bjørnsgaard og NJ har hatt dialog med administrativ leder Arnfinn Pedersen i Stolpejakten. Stolpejakten og Andmark har for tiden mer enn nok med å gjennomføre oppstarten av årets sesong. Å ta konkret stilling til innholdet i en samarbeidsavtale har de så langt ikke hatt kapasitet til.

Det er ønskelig med et møte med styret i Foreningen Stolpejakten etter at begge parter har gjennomført styremøter. Stolpejakten har planlagt et styremøte 20. mai.

Stor interesse for Stolpejakten blant NOFs klubber. På kort tid hadde 45 klubber meldt sin interesse for å delta i en pilot i «Stolpejakt skog».

Foreningen Stolpejakten må forholde seg til premisser som er satt for Stolpejakt gjennom sin finansør (Sparebankstiftelsen).

NOF vil forholde seg til premisser lagt i det arbeidet som ble gjort i arbeidsgruppa og i workshopen.

Innspill fra styret:

- Viktig å være tydelig på at Stolpejakten skal være urban og lett tilgjengelig.
- Ønskelig at våre klubber kan kommunisere med deltagerne. Det går ikke i dag.
- Ønskelig å gjennomføre et felles møte mellom representanter fra styret i FS og representanter fra forbundsstyret (+ administrasjonen begge steder).
- Viktig at Stolpejakten selv ser fordelene med samarbeid med NOF.

Vedtak

Styret ba presidenten videreføre arbeidet med å få på plass en intensjonsavtale med Foreningen Stolpejakten, med målsetting om å ha en avtale på plass før sommeren.

Sak 31/2019 Status hjemmeside

Administrasjonen har arbeidet med forbedring av hjemmesidene iht styrevedtak i sak 18/2019: «*Forbundsstyret ba administrasjon fullføre arbeidet med å skape en mer oversiktlig og informativ hjemmeside, der det skal være enkelt å finne fram, til neste styremøte*».



Det er inngått avtale med Junior Consulting om utforming av nytt design på hjemmesiden, samt å lage en ny «underside» for dem som er ny/uerfarne i o-idretten. Etter at designet er klart og før implementering, vil administrasjonen klarere med kontaktperson i styret (SB) at nytt design på hjemmesiden er ihht de forventninger som er gitt til en ny hjemmeside.

Det er en uttalt målsetting om at hjemmesidene er kvalitetssikret og har ønsket format og innhold klar til publisering innen VM, 12. august.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om arbeidet med nye hjemmesider til orientering.

Sak 32/2019 Kartarkiv. Mandat

DA informerte om status i arbeidsgruppen for kartarkiv som er reetablert. Følgende forslag til mandat for arbeidet ble presentert:

Mandat til arbeidsgruppen

Norsk Orientering skal sikre at alle kart er registrert i et felles kartarkiv på nett som er åpent tilgjengelig og søkbart gjennom standardiserte grensesnitt med utgangspunkt i både geografisk plassering og kartdata (kartnavn, utgiver, alder, kartnorm, status, m.fl.). Kartarkivet skal gi klubber, offentlige myndigheter og enkeltpersoner mulighet til å benytte seg av kartet, enten direkte eller ved kontakt med rettighetshaver.

Arbeidsgruppen skal:

- Etablere rutiner for hvordan et kartarkiv skal fungere overfor interessenter (etablere funksjonskrav)
- Beskrive hvordan løsningen skal støtte kretser og klubber i det kartadministrative arbeidet og forenkle søknads- og godkjenningsprosesser (funksjonskrav saksbehandling)
- Foreslå ett eller flere alternativer til en teknisk løsning for kartarkivet som sikrer god tilgjengelighet og mulighet for distribusjon av kart (imøtekommer funksjonskrav)
- Legge til rette for at klubber og kretser kan legge inn tidligere kart og nye o-kart slik at offentlige myndigheter, forbund, kretser, klubber, utøvere og andre interessenter kan få tilgang til dem.

Styret ga noen få innspill på forslaget til mandat

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte mandat, med de endringer som framkom i møtet.

Forslag til løsning for et kartarkiv legges frem på kretsledermøtet.



Sak 33/2019 Styremøter høsten 2019

Vedtak

Styret vedtok følgende møteplan for høsten 2019:

- Mandag 26. august 13.00-20.00, med administrasjonen fra 13-15.
- Tirsdag 8. oktober kl. 16:00-20:00.
- Fredag 8. november kl. 09:00-12:00, ifm KLM på Gardermoen
- Torsdag 12. desember kl. 14:00+18:00, evt med avslutningsmiddag.

Sak 34/2019 Forbundsting 2020. Tid og sted

LA presenterte saken.

Med de erfaringer vi har fra tidligere år er det viktig å legge inn tilstrekkelig tid til å få årsregnskap ferdig til utsending av sakspapirer 3 uker før tinget. Det er derfor foreslått å avholde tinget i helgen 21.-22. mars 2020. Quality hotell Gardermoen har bekreftet at de har ledig kapasitet denne helgen.

Den foreslåtte helgen kolliderer ikke med vårløp i Danmark, som for flere klubber og kretser er tradisjonell sesonginnledning.

Eneste kalenderkollisjonen vi kan se for denne helgen er NRKs NM-veka vinter som avholdes på Lillehammer. Det kan være aktuelt å søke om å få inn ski-o i dette programmet, men foreløpige vurderinger er at dette er for sent på vinteren til å trekke mange deltakere til vårt NM.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å avholde forbundstinget 2020 på Gardermoen 21.-22. mars.

Sak 35/2019 Oppstart strategiarbeid mot tinget 2020

Det skal utarbeides et nytt forslag til strategi som skal vedtas på Tinget i 2020.

AWK presenterte følgende forslag til fremdriftsplan:

Styremøte 2.mai 2019 – initiering av oppstartsarbeid.



Styremøte august 2019 – blir et hel eller halvdagsmøte. Rammer for strategiarbeidet legges (tidshorizont for strategien vurdering av hovedområder det skal satses på, eventuelle føringer i NIFs strategi som vedtas på idrettstinget mai 2019.)

September /oktober 2019– Administrasjonen utarbeider et første utkast.

Styremøte oktober/november 2019– Styret vedtar utkast som sendes på høring og innspillsrunde fra kretser og klubber.

November/desember 2019– administrasjonen justerer utkast ut fra tilbakemeldinger og innspill.

Styremøte januar/februar 2020 – Styret vedtar endelig forslag til strategi som presenteres på tinget 2020.

Vedtak

Styret støttet det framlagte forslaget til fremdriftsplan, og ba generalsekretæren starte arbeidet med ny strategi i henhold til den foreslåtte framdriftsplan.

Sak 36/2019 Representasjonsoppgaver

Forbundsstyret har som intensjon å være representert på alle hovedarrangementer. Høstens oppgaver skal fordeles.

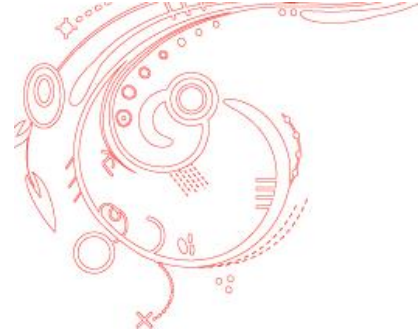
Vedtak

Representasjon til følgende arrangementer for andre halvdel 2019:

- 28.-30. juni O-festivalen. Larvik. DA
- 3.-4. aug. Hovedløpet. Tynset. GB
- 12.-17. aug. VM Østfold. Alle
- 12.-15. sept. NM-uka. Tønsberg. DA torsdag, AWK fre-sø
- 21.-22. sept. NM knockout sprint, og jr.-stafett, o-idol. Verdal. GB
- 17. okt. NM Natt. Østmarka. SSG

Sak 37/2019 Kvinnelig landslagstrener

Birgitte Husebye slutter som landslagstrener og leder av jenteprosjektet etter VM i august.



Kvinnene, både på landslaget og i jenteprosjektet, har gitt entydige tilbakemeldinger om viktigheten av hennes rolle, både som trener og kvinnelig leder. Landslagskvinnene ønsker sterkt en kvinnelig trener/leder etter Birgitte i landslagstrener-teamet.

Landslagsledelsen har derfor jobbet med å finne en ny kvinnelig trener som kan begynne når Birgitte slutter. Birgitte har en 80% stilling; fordelt med 50% på jenteprosjektet og 30% som landslagstrener.

Landslagsledelsen ønsker og trenger i tiden framover, med flere kvinner på landslaget og satsing både i sprint og skog parallelt, et 80-100% engasjement for en kvinnelig landslagstrener. En kvinnelig landslagstrener kan på sikt utvikles til en fremtidig mulig landslagssjef.

Lønnsbudsjettet for landslaget i 2019 er knyttet til en 30% stilling. Om vi lykkes med å få tak i en kvalifisert kvinnelig landslagstrener, må i så fall denne budsjettposten økes til 100% fra 1.september 2019. Det innebærer en økning i stillingsprosenten fra 30 til 100% i perioden september til desember (4 måneder). Landslagets lønnsbudsjett vil da øke med ca 140.000 + sosiale utgifter fra september til desember 2019. Dette beløpet må i så fall omprioriteres fra andre poster i NOFs budsjett.

Styret støtter initiativet som er tatt i forbindelse med å finne en ny kvinnelig landslagstrener, og stiller seg positive til å bevilge de nødvendig midler for høst 2019 og i de neste årene.

Vedtak

Styret vedtok å ompostere inntil kr. 140.000 + sosiale utgifter til ansettelse av kvinnelig landslagstrener fra 1.september 2019 i mulig 100% stilling. Administrasjonen bes utarbeide forslag til en konkret omfordeling av midler i budsjettet for 2019 fra andre poster.

Sak 38/2019 Informasjonssaker

Følgende informasjonssaker var sendt ut på forhånd, og ble ikke framlagt ytterligere i møtet:

- Administrasjonens rapport
- Rapport fra toppidretten
- Format NM knockout sprint

Videre ble det gitt kort informasjon om arbeidet med å finne riktig organisasjonsform for Sunn Idrett.



Sak 39/2019 Styrets aktiviteter under VM

Styret var enige om at det ville være hyggelig om NOF kunne invitere tidligere presidenter og verdensmestere til VM i Østfold.

Vedtak:

Styret ba generalsekretæren undersøker mulighetene for en felles møteplass under VM, komme med et forslag til program og vurdere hvem som bør inviteres.

Astrid Waaler Kaas
President

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Stein Blomseth
Varamedlem