



Styremøte nr. 2 - 2021

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 25. februar 2021, kl 19:00-21:00

Sted: Teams

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)

president

Leif Størmer (LS)

visepresident

Dag Ausen (DA)

styremedlem

Ingrid Okkenhaug (IO)

styremedlem

Hanne Staff (HS)

styremedlem

Anna Sofie Hoff (ASH)

styremedlem

Stein Blomseth (SB)

varamedlem

Maren Jansson Haverstad (MJH)

varamedlem

Øystein Hildeskor (ØH)

generalsekretær

Jan Arild Johnsen (JAJ)

arrangementsansvarlig (sak 15)

Sak 14/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 15/2021 Worldcup i Norge

JAJ orienterte om saken

Det har i lengre tid vært jobbet med å få på plass en Worldcup-arrangør i Norge i 2023. Administrasjonen vurderer pinseløp som den beste koblingen for en Worldcup, dette passer også bra inn i internasjonal terminliste i 2023. Administrasjonen har hatt en dialog med aktuelle klubber.

Kostnadene knyttet til Worldcup, spesielt garantien for tv-utgifter, er store i tillegg til andre kostnader og krav fra IOF knyttet til arrangementet. Administrasjonen anbefaler at NOF garanterer for en betydelig del av kostnadene for å få en lokal arrangør til å påta seg et Worldcup-arrangement. Administrasjonen påpekte at med et slikt kostnadsbilde er det få nasjoner er i stand til å påta seg WC.

Den økonomiske utfordringen med garanti for tv-produksjon er ny. Siste WC i Norge var i 2018. Dette arrangementet ble knyttet opp mot VM året etter og kan ikke sammenliknes med et ordinært WC-arrangement. Tidligere Worldcup-arrangement har ikke gått med tv-produksjon.

Styret mener at som en av de største o-nasjonene har vi et ansvar for å påta oss internasjonale arrangement med jevne mellomrom, noe som også er nedfelt i NOFs strategi.

Det har vært gjennomført møter med NRK, hvor NRK har signalisert at det er viktig for et framtidig samarbeid at det arrangeres internasjonale konkurranser i Norge. Med dette som bakgrunn, og det ansvaret vi som stor O-nasjon har, er styret villig til å garantere for kostnader knyttet til TV sendinger. Det er ikke selvsagt at NOF har økonomi til å ta denne type investeringer i fremtiden.

Styret ba Generalsekretær avklare regnskapsmessige føringer for en slik økonomisk garanti.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok at NOF garanterer for kostnader til TV sending i hht til skissert kontrakt fra IOF. Maksbeløp er 60.000 euro. Det gjøres en avtale med arrangør om en fordeling av inntekter fra arrangementet.

Sak 16/2021 Mulig ny lokasjon for idrettens hus

ØH orienterte om saken

Leieavtalen for Idrettens hus på Ullevål går ut i utgangen av 2023. NIF har landet på to alternativ for en ny kontrakt, et nybygg på Hasle og fortsatt lokasjon på Ullevaal.

NIF ønsker en forpliktende tilbakemelding fra særforbundene på om vi fortsatt ønsker å være lokalisert i et fellesskap sammen med andre særforbund.

Styret anser det som viktig at NOF er lokalisert sammen med resten av norsk idrett også i framtiden.

Vedtak

NOF forplikter seg til å inngå leieavtale med NIF, uansett om beslutningen blir at vi flytter til Hasle eller blir værende på Ullevaal Stadion.

Sak 17/2021 Årsregnskap 2020

ØH orienterte om saken

Regnskapet for 2020 ble gjennomgått. Resultatet viser et overskudd på kr. 2 384 329.

Regnskapet bærer sterkt preg av koronasituasjonen. All landslagsaktivitet ble avlyst, noe som gav store utslag på regnskapet i form av mindre reise- og oppholdsutgifter.

På den positive siden ble det et meget bra år for turorientering, med en stor økning i deltagelse og omsetning. Også breddeaktiviteten ble sterkt berørt med mindre aktiviteter og tiltak på krets- og klubbnivå.

Med fjorårets overskudd har organisasjonen opparbeidet seg en solid egenkapital. Dette gjør det lettere å budsjettere med et forholdsvis stort underskudd i 2021.

Det hefter mye usikkerhet rundt både inntekter og utgifter for inneværende år. Pr nå ser det ut til å gå mot nye avlysninger av arrangementer i vinter- og vårsesong som vil influere på løpsavgiftene. Det er også usikkerhet knyttet til hvilke landslagsaktiviteter som er mulig å få til med dagnes smittenivå.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte regnskap. Regnskapet signeres elektronisk av styremedlemmene.

18/2021 NOFs utvalg

DA orienterte om saken.

Det er enighet om at sammensetning av utvalg og arbeidsgrupper bør ha sammenheng med NOFs strategi. Vi er nå inne i en prosess med gjennomgang av strategi med kretslederne, og det er derfor hensiktsmessig å avvente hvilke innspill som kommer der før vi konkluderer med hvilke utvalg vi skal ha i tiden fremover.

Det er også behov for å rydde ytterligere i strukturen, slik at det bedre skilles mellom strategiske utvalg som i noen tilfeller selv kan representere NOF utad, og mer rene arbeidsutvalg som har som mandat å iverksette styrevedtak og idrettspolitiske vedtak. Alle strategiske utvalg bør ha minst ett medlem fra styret. Arbeidsutvalg bør ha et medlem fra administrasjonen og/eller et medlem fra styret.

Styret anser det som viktig at det etableres et arrangementsutvalg, men leter etter et navn som bedre beskriver hensikt/mandat. Utvalgets oppgaver skal ikke være begrenset til arrangementstekniske spørsmål, det skal i større grad jobbes med konseptualisering og utvikling av arrangementer som oppleves spennende og kan bidra til rekruttering av både unge og eldre til o-sporten.

Det har vært gjort godt arbeid med mandat for Miljø- og bærekraftsutvalget. Styret anser dette å være et strategisk utvalg, og ønsker å gjøre vedtak om mandat nå med tanke på utvalgets videre fremdrift.

Vedtak

Følgende reviderte mandat for miljø- og bærekraftutvalget ble godkjent:

Miljø- og bærekraftutvalget er et rådgivende utvalg for NOFs styre og administrasjon som skal arbeide på et overordna nivå for at o-idretten:

- Bidrar til at Norge oppfyller FNs bærekraftmål på delmål som er relevante for vår virksomhet.
- Opprettholder gratis adgang til bruk av områder til o-aktivitet forankret i allemannsretten

Utvalget skal:

- Gi råd i saker som angår o-idrettens forhold til allemannsretten, miljø og bærekraft.
- Bistå i samarbeidet med myndigheter, rettighetshavere og andre organisasjoner.
- Gi innspill til høringsuttalelser på området.
- Gi råd og innspill til utforming av regelverk og veiledningsmateriale.
- Bistå i kompetansebygging i forbund, kretser og klubber
- Holde seg oppdatert på internasjonalt arbeid på feltet og samarbeide med tilsvarende utvalg internasjonalt

Styrets representant i utvalget er Dag Ausen.

Struktur, sammensetning og mandat for øvrige utvalg og arbeidsgrupper tas opp etter at møter med kretsledere er gjennomført i mars/april i år.

19/2021 Strategiprosess

ASH orienterte om saken.

De første møtene settes i gang i starten av mars.

ASH vil sende ut et forslag på presentasjon til styremedlemmene i etterkant av styremøtet, som kan brukes på kretsmøtene.

Det er viktig at alle styremedlemmene har dialog med vedkommende i administrasjonen som skal delta på kretsmøtene, i god tid før gjennomføring.

Styret kan også dele erfaringer seg imellom fra gjennomførte møter med kretsene.

20/2021 Inkludering i orientering

Flyttes til neste styremøte

20/2021 Orienteringssaker

Følgende ble gjennomgått:

- 4 medaljer så langt i ski-o VM – Styret gratulerte med fantastisk innsats av våre skiorientere.
- Fellesmøte mellom administrasjon og styre planlegges 23.mars
- Generalsekretæren orienterte om nye ansatte
- Administrasjonen har utviklet nye PP-maler samt bakgrunn for Teams, som styret bes om å bruke
- Generalsekretæren informerte om at NIF har inngått avtale med ny konsernbank (NOF er en del av NIFs konsernbanksystem)

Stein Blomseth ble takket for sin innsats i NOFs styre og ønsket lykke til i ny jobb som assisterende generalsekretær i NOF.

Astrid Waaler Kaas
President

Leif Størmer
Visepresident

Dag Ausen
Styremedlem

Ingrid Okkenhaug
Styremedlem

Hanne Staff
Styremedlem

Anna Sofie Hoff
Styremedlem