

Styremøte nr 5 - 2018

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Tirsdag 5. juni 2018, kl 16:00-20:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på skype)
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Kristoffer Helminsen (KH)	observatør fra UNO

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Vigdis Hobøl (VH)	ass. generalsekretær
Jørgen Rostrup (JR)	administrasjonen (sak 44)
Lone K Brochmann (LB))	administrasjonen (sak 39 del 1)
Jan Arild Johnsen (JAJ)	administrasjonen (sak 40 og 41)

Forfall:

Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
--------------------	------------

Sak 37/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

AWK ønsket velkommen til møtet og foreslo å godkjenne innkalling og saksliste med noen endringer i rekkefølge på sakene.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste.



Sak 38/2018 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt. AWK ønsker innført som rutine at alle aktivt skal godkjenne utsendt protokoll. Dersom det kommer innspill til protokollen, skal alle i styret aktivt godkjenne siste versjon av denne før den offentliggjøres. Dette vil bli praksis framover.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 4-2018.

Protokollen ble signert av de tilstedeværende styremedlemmene.

Sak 39/2018 Godkjenning av utvalg

Del 1 Parautvalg og pre-o-utvalg

Lone Brochmann innledet om administrasjonens forslag om at det opprettes et parautvalg i tillegg til et pre-o-utvalg.

Styret var positiv til oppretting av et parautvalg for å styrke arbeidet med paraorientering. Styret var opptatt av at det blir et godt samarbeid mellom utvalgene. Lone K. Brochmann fra administrasjonen vil være bindeleddet som sikrer dette. Forslag til mandat ble lagt fram.

Vedtak

Det opprettes et paraorienteringsutvalg i Norsk Orientering. Pre-o-utvalget opprettholdes i perioden. Det oppfordres til samarbeid mellom de to utvalgene i arbeidet rettet mot presisjonsorientering. Administrasjonen foreslår personer til utvalgene, endelig sammensetting godkjennes av styret.

Mandatene for utvalgene ble godkjent.

Pre-o-utvalg

- Pre-o-utvalget skal bistå styret i Norges Orienteringsforbund med å:
 - o Gi råd i politiske saker om pre-o
 - o Fremme pre-o i Norsk Orientering
- Pre-o utvalget skal bistå administrasjonen med:
 - o Terminlistearbeid i pre-o
 - o Arrangement av nasjonale mesterskap
 - o Legge til rette for eliteaktiviteter
 - o Uttakskriterier og uttak til internasjonale mesterskap



- Pre-o utvalget skal være pådriver for at klubber skal arrangere treninger og konkurranser med egne ressurser. Det skal fokuseres på aktivitet, kartproduksjon og rekruttering av nye utøvere, spesielt rettet mot paraklassen.
- Pre-o utvalget skal administrere representasjonslag til internasjonale mesterskap

Kontaktperson i styret: Astrid Waaler Kaas.

Parautvalg

Parautvalget skal bistå styret i Norges Orienteringsforbund med å:

- o Gi råd i politiske saker som omhandler paraorientering
- o Fremme paraorientering i Norsk Orientering

Parautvalget skal bistå administrasjonen med:

- o Følge opp utviklingen av paraorientering i Norsk Orientering
- o Arbeide for at alle grupper innenfor målgruppen har et tilbud
 - Bevegelseshemmede
 - Hørselshemmede
 - Synshemmede
 - Utviklingshemmede
 - Skjulte funksjonsnedsettelse
- o Faglig innspill for å utvikle kurs om paraorientering
- o Uttakskriterier og uttak til Deaflympics og andre internasjonale mesterskap for hørselshemmede

Parautvalget skal være pådriver for:

- o At klubber skal arrangere treninger og konkurranser med egne ressurser rettet mot målgruppen.
- o Å rekruttere nye utøvere til paraorientering
- o Å utvikle mosjonsaktivitet innenfor paraorientering

Kontaktperson i styret: Sondre S. Gullord.

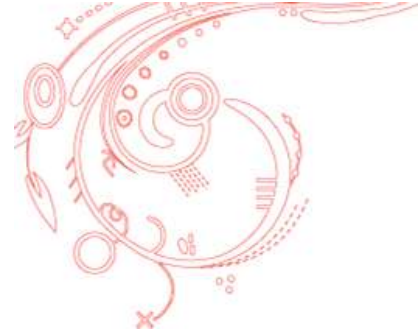
Del 2 Mandat og sammensetting øvrige utvalg

Styret ga innspill til mandat og sammensetting av utvalgene. Administrasjonen ble bedt om å sjekke sammensettingen av utvalgene med hensyn til kjønnsbalanse.

(Adm merknad: 19.6.NIFs juridiske avdeling har godkjent forståelsen av NOFs lov §6, og sammensettingen av utvalgene.)

Vedtak

Følgende mandat og sammensetting av utvalg ble vedtatt:



Ungdomskomiteen i Norsk Orientering

Mandat

Ungdomskomiteen i Norsk Orientering (UNO) jobber for at ungdom i alderen 17-26 år på alle nivå skal ha et attraktivt tilbud i orienteringsidretten, som utøvere, trenere eller ledere gjennom å:

- Arrangere UNO sommerleir med økt deltakelse, og gjøre denne kjent og attraktiv for ungdom.
- Delta fast på styremøter i NOF og komme med innspill og egne saker der.
- Opprette et nettverk av engasjerte ungdommer i kretser og klubber, og jobbe for å få ungdomsrepresentanter i alle kretser og i flest mulig klubber.
- Ha aktive facebook- og instagramprofiler som informerer om arrangementer og viser frem ungdommer i norsk orientering.

Medlemmer

Leder: Jakob Kalvig Skogan, NTNUI
Maiken Sandberg, Nydalens SK
Idunn Haavengen, NTNUI
Ingrid Marie Hygen, Østmarka OK
Kristoffer Helminsen, Fredrikstad SK
Aurora Fossøy, NTNUI (Kontakt til styret)

Ski-o-utvalg

Mandat

Ski-o-utvalget skal bistå styret i Norges Orienteringsforbund ved å:

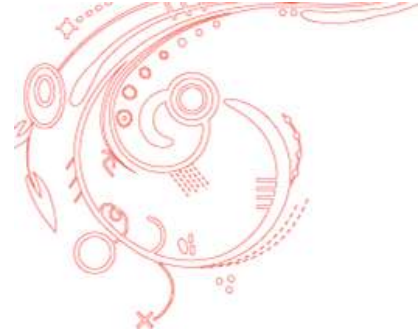
- gi råd i politiske saker om ski-o
- fremme ski-o-aktivitet i Norge

Ski-o utvalget skal bistå administrasjonen med:

- å forsterke og utvikle klubber med tanke på økt deltagelse i Ski-O
- legge til rette for eliteaktiviteter, herunder landslagets organisering og deltagelse i mesterskap
- Motivere klubber til å legge sine arrangement lett tilgjengelig og synliggjøre all aktivitet
- Tilrettelegge for gode og tilgjengelige klubbaktiviteter

Medlemmer

Leder: Sindre Jansson Haverstad, Nordmarka Skiorienteringsklubb
Hanne Kvåle, Hadeland OL
Eivind Tonna, Asker SK
Marte Reenaas, Lillehammer OK
Marta Ulvensøen, NTNUI
Jon Ulvensøen, OTO
Kontaktperson i styret: Sondre S. Gullord



Kartutvalg

Mandat

Kartutvalget skal bistå NOF's styre med å

- Gi råd i politiske kartsaker.
- Fremme regelverk for utarbeidelse av kart. (Regler for kartarbeid)

Kartutvalget skal bistå administrasjonen med faglig oppfølging.

Dette gjelder bl.a.:

- Sikre nasjonal kompetanse og kvalitet på kartarbeid gjennom utdanning og materiell.
- Sikre kartkvalitet iht. kartnormer, rentegning og ved mangfoldiggjøring (trykk og print).
- Være oppdatert på teknologi som fremmer bedre og mer effektiv kartproduksjon. Bistå i arbeid med utvikling av autogeneratede kart.
- Være en ressurs for hele o-Norge, kretser og klubber, blant annet gjennom å arrangere Kartmøte.
- Ta del i internasjonalt kartarbeid, deriblant bidra til utvikling av kartnormer.
- Følge opp utvikling og drift av kartarkiv og sikre at kartarkiv tas i bruk.
- Arbeide opp mot myndighetene for å sikre midler til våre anlegg, og rådgi klubbene i søknadsarbeid for spillemidler til anlegg.
- Arbeide for gode rammevilkår for skolekart og rådgiving til klubbene for utarbeiding av slike kart.
- Kåre Årets kart

Medlemmer

Leder: Terje Mathisen, Nydalens SK
Marianne Andersen, Kristiansand OK
Ida Vår Kierulf Dirdal, Larvik OK
Per Fosser, Indre Østfold OK
Helge Gisholt, OK Skeidi
Kristen Treekrem, Ås IL
Håvard Tveite, Ås IL, Ås-NMBU Orientering

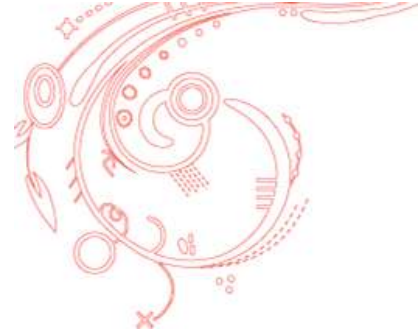
Ivar Haugen (sekretær)
Kontaktperson i styret: Dag Ausen

Toppidrettsutvalg

Mandat

Utvalget skal bidra til å optimalisere utviklingen av toppidrettsplanen gjennom å:

- 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.



Medlemmer

Leder: Dag Kaas (styremedlem med ansvar toppidrett)

Hanne Staff, Nittedal OL

Egil Johansen, OK Sør

Jørgen Mårtensson, Modum OL

Jørgen Rostrup (landslagstrener)

Birgitte Husebye (landslagstrener)

Regelutvalg

Mandat

- Utvalget rådgir forbundsstyret i saker knyttet til lover, regler og forskrifter.
- Utvalget bistår administrasjonen med faglig oppfølging. Dette gjelder pt arbeid med organisasjonshåndbok.

Medlemmer

Leder: Bernt O. Myrvold, Sarpsborg OL

Unni Strand Karlsen, Fredrikstad Skiklubb

Linda Verde, Sturla IF

Torgeir Strand, Fana IL

Kontaktperson i styret: Astrid W. Kaas

Følgende arbeidsprosedyrer gjelder for utvalg i NOF:

- Alle diskusjoner og vedtak skal gjøres i tråd med hovedmål og strategiske veivalg i Strategi 2020 og strategiplan 2018-2020.
- Arbeidsoppgaver som er delegert utvalget fra styret er beskrevet.
- Møtene skal ha en agenda, innkalles med godt varsel og det skal skrives referat. Referatene skal sendes til kontaktperson i styret.

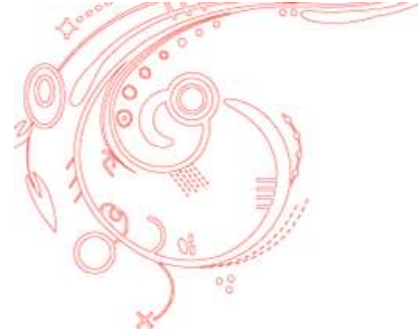
Sak 40/2018 Status og tildeling av hovedarrangementer

JAJ orienterte om status og arbeidet med å tildele hovedarrangementer. Fristen for å søke om å arrangere hovedarrangement for 2021 gikk ut 31. mars.

Styret ga honnør for arbeidet som gjøres og sluttet seg til de forelagte planene. Styret hadde en debatt om tildelingskriteriene til hovedarrangement. Styret ser positivt på at o-festivalen utvikles med jaktstart. Styret drøftet de to kandidatene av HL og OLL i 2021.

Vedtak

Administrasjonen tildeler manglende arrangement i 2020.



Hovedløpet og O-landsleiren 2021 tildeles Frol IL.
O-Festival 2021 tildeles Brandval og Kongsvinger OK og Nydalens SK på datoene 25.-27.jun. Det arrangeres jaktstart søndag for eliteklassene på bakgrunn av lørdagens løp. Sprinten arrangeres som eget løp for alle.

Sak 41/2018 Regler NM sprint

JAJ innledet om behovet for regelendringer etter tingets vedtak om innføring av ny sprintdistanse i NM.

JAJ presenterte en skisse til ny Sprint-NM-helg. Det foreslås å utvide NM sprintheleggen til tre løpsdager. For å redusere belastningen ved en tilleggsøvelse foreslås å fjerne kvalifiseringen i den tradisjonelle sprinten.

Styret er opptatt av at tilbudet oppfattes som attraktivt for løperne. Det er viktig at en betydelig andel av løperne i utslagssprint får mulighet til å gå videre. Den skisserte løsningen med ti personer i heatet bør testes. Det bør vurderes å bruke fire dager, slik at programmet ikke blir for tøft. Tidspunktet for sprint-stafett bør vurderes. Foreslått program sjekkes ut med et nasjonalt trenermøte.

Vedtak

Fra sesongen 2020 fjernes kvalifiseringen for NM sprint.

Skissen til ny Sprint – NM- helg forelegges nasjonalt trenermøte for innspill. Det gjennomføres om mulig test av teknisk opplegg for utslagssprintøvelsen. Regelutvalget involveres i utforming av regelverk som godkjennes av styret.

Sak 42/2018 Post 3-rapportering

VH orienterte om rapport og foreløpig prognose for bruk av post 3-midler. Tildelt sum er lavere enn budsjettet og forslag til omdisponering av midler ble fremlagt.

Det ble budsjettet med en tildeling på 4 100 000,- i 2018, og i tillegg bruk av 470 000,- av oppsparte midler fra tidligere år. Reell tildeling i 2018 ble 3 917 391,-. Bruken av midler foreslås redusert i tråd med tildeling.

Styret oppfordret til at arbeidet med prosjektstilling skole og satsingen Finn Fram til VM blir prioritert. Støtte til soneutvikler i Midt-Norge justeres i henhold til vedtak i sak 43/2018.

Det gis en oppdatert prognose for bruk av Post 3-midler i møtet i august.

Vedtak

Styret tok rapporten om bruk av Post 3 midler til orientering.



Sak 43/2018 Søknad om støtte til soneutvikler i Midt-Norge

I forbindelse med arbeidet med sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag Orienteringskrets, har kretser og regioner i Midt-Norge avdekket behov for å utvikle regionen med aktivitetssoner. Sør-Trøndelag o-krets, Nord-Trøndelag o-krets, Møre og Romsdal o-krets og Nord-Østerdal o-region har gått sammen om å opprette en 50% stilling som soneutvikler. Det søkes om finansiell støtte til denne stillingen.

Styret vektla at tiltaket har som målsetting å bidra til økt aktivitet i regionen. Styret ønsker ikke en oppbygging av et administrativt organisasjonsledd på kretsnivå, og vektlegger at slike stillinger må følges tett opp av NOFs administrasjon.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar å støtte stillingen som soneutvikler i Midt-Norge med kr. 50 000,- i 2018.

Sak 44/2018 Sprintsatsing, strategiske midler

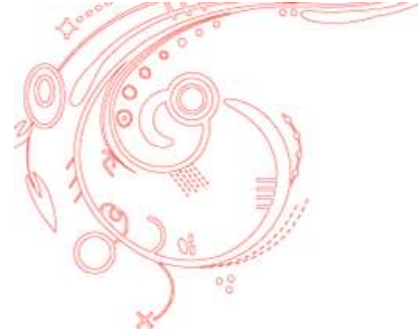
JR og DK orienterte om bakgrunnen for saken. Norge har blitt hengende etter i utviklingen på sprintdistansene i internasjonal konkurransorientering. Om Norge skal være blant verdens 3 beste nasjoner i sprint VM i 2020, må det gjøres en stor innsats. JR orienterte om behovet for midler denne høsten blant annet til økt bruk av Niklas Profors, og reise til samlinger og konkurranser for sprintere. Jørgen R la fram et rammebudsjett for sommer/høst 2018 på inntil 100.000

Styret syntes det var et viktig initiativ og at de foreslåtte tiltakene ville gi god ressursutnytting. Styret drøftet behovet for å jobbe for en kulturendring for høynet status for sprint, og foreslo at sprint skulle være tema på kompetansehelgen til høsten.

Styret ønsker en oppfølging på den økte sprintsatsinga i løpet av høsten. Styret vektla betydningen av å bygge kompetansen i klubbene når det gjelder arrangement og kart for sprint.

Vedtak

Forbundsstyret bevilger inntil kr. 100.000,- fra styrets strategiske midler til økt sprintsatsing i 2018.



Sak 45/2018 Prioritering av strategiske mål

LA la fram et forslag fra administrasjonen til prioriterte mål og et årshjul for styret. LA orienterte om at arbeidet med stillingsinstrukser er nesten ferdigstilt og at arbeidet med tiltaksplaner ikke er påbegynt.

Styret ga innspill til valget av de prioriterte delmålene.

- Under toppidrett og utvikling av trenere og ledere ønskes en tydeliggjøring av fokus på sprint.

- Under mosjon og rekruttering ønskes det at arbeidet med utvikling av mosjonskonsept løftes opp da styret oppfatter dette som noe av det viktigste vi skal arbeide med i perioden for å øke medlemsmassen.

Det ble etterlyst valgt strategi på alle prioriterte delmål, og en fremdriftsplan for arbeidet med hele strategien og alle delmålene i strategien.

Årshjulet ble tatt godt imot. Styret sender inn innspill skriftlig til generalsekretær.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide en framdriftsplan for arbeidet med strategi 2018-2020 med milepæler og prioritering av alle delmål. Planen skal beskrive hvem som skal ha ansvar og hvordan områdene skal måles (kvantitativt og kvalitativt).

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide konkrete tiltaksplaner på de 8 hovedområdene i den vedtatte strategiplanen til neste styremøte.

Forbundsstyret ber om en status på framdrift i form av måleverktøyet (excelarket) til neste styremøte.

Årshjulet for styret tas i bruk.

Sak 46/2018 IOF Strategic Directions

IOF skal vedta strategiplan under General Assembly i oktober, og har en justert versjon ute til siste høring før den legges til vedtak. LA hadde utarbeidet et høringsforslag som ble presentert for styret. NOF har uttalt seg også i de tidligere rundene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det foreslåtte hørings svar, og ber generalsekretæren sende inn hørings svaret innen fristen 10. juni.



Sak 47/2018 Delegeringsreglement

I følge lovene våre skal NOF ha et delegeringsreglement som beskriver hvilke oppgaver styret i perioden ønsker at andre skal ha delegert myndighet til å utføre.

Styret drøftet formål, områder og omfang av et delegeringsreglement.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen ta med innspill og utarbeide et forslag til delegeringsreglement til neste styremøte.

Sak 48/2018 Informasjonssaker

1.) Presidentens rapportering

AWK orienterte om

- Møte med TV2 30.april
- Særforbundenes FellesForbund (SFF) årsmøte 3.mai
- WOD 23.mai
- Ledermøtet i NIF 25.-26.mai
- Spillemiddelsøknaden 2019
- Behov for økt fokus i NOF på området «Økonomiske barrierer i norsk idrett»

2.) Personalsaker

LA orienterte om at det gjennomføres lønnsforhandlinger i juni

3.) Administrasjonens rapportering til styret

LA orienterte om administrasjonen sitt arbeid med

- toppidrett og junior og ungdomsaktivitet i perioden.
- samordnet rapportering
- World Orienteering Day
- aktiviteter for parautøver
- oppfølging tur-o-aktivitet
- arrangementsoppfølging pinseløp med uttaksløp og NM sprint
- møte med Norges Naturvernforbund om pinseløpene.
- sponsorarbeid

4.) Toppidretten

DK orienterte om sentrale aktiviteter april-mai 2018:
EM i Lugano i Sveits



Uttak JWOC og EYOC
Uttak senior-samling Latvia 28.05.-03.06.18

5.) Prosjektstillinger

LA orienterte om arbeidet med prosjektstillinger. Stillingene er foreløpig ikke besatt, men det vil gjøres nye forsøk.

6.) Status fra arbeidsgruppene

LA orienterte.

Arbeidsgruppe skole, bestående av Gunhild Bredesen, Tommy Sævareid, Grete Hovi og Lene Kinneberg fra adm. Her trengs en restart.

Arbeidsgruppe Klasse- og løypetilbud. Her er det utarbeidet forslag til sammensetting og mandat. De foreslåtte medlemmene er Gunhild Bredesen, Martin Skytteren, Kari-Ann Ånensen, Frode Haugskott og Lene Kinneberg fra adm.

Arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap, foreløpig interimgruppe bestående av Ninni Jonsson, Kjell Einar Andersen, Vigdis Hobøl er i arbeid. Grappa arbeider i henhold til vedtatt prosess i styret. Har gjennomført første dialogmøte med bla Stolpejakten.

Arbeidsgruppe Stemplingssystem, bestående av Dag Ausen, Pål Kittilsen, Vidar Benjaminsen, Magne Wiig Mathisen og Jan Arild Johnsen fra adm. Det er foretatt begynnende mailkorrespondanse for å finne gruppemedlemmer og enes om målet; beskrevet i tingvedtak.

Arbeidsgruppe flex-o, videreføres av deler av forenklingsutvalget, men nå som arbeidsgruppe. Bestående av Sondre Sande Gullord, Ingvild Maalen-Johansen og Vigdis Hobøl. IMJ har deltatt på et kurs for klubbene i Møre og Romsdal.

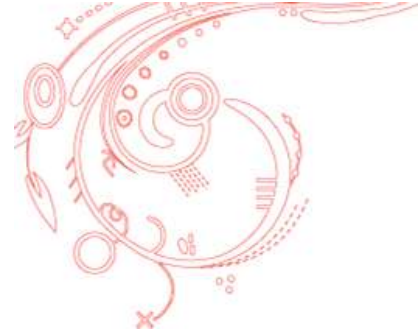
Det arbeides for en restart av Arbeidsgruppe for synlighet. Stein Blomseth bidrar i generalsekretærs markedsarbeid.

7.) UDI-prosjekt

NOF har fått 50 000,- fra UDI til støtte for å tilby aktiviteter for flyktninger på mottak. Pengene er planlagt brukt til å støtte klubber.

8.) UNG Frivillig Fond.

NOF har sammen med VM i Østfold søkt om midler fra UNG-Frivillig-fond, som er et fond etter overskuddet fra Ungdoms-OL. Vi har fått 846.000,- til prosjektet Ung



Frivillig i VM 2019. Det skal rekrutteres og læres opp inntil 75 unge mellom 16 og 26 år.

9.) WSOC 2020. AWK orienterte.

Sak 49/2018 Eventuelt

Ingen saker

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem