



Styremøte nr. 5 - 2019

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Mandag 26. august 2019, 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
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Øystein Hildeskor (ØH)	assisterende generalsekretær

Fraværende:

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

Sak 48/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste, med følgende endring:
Ekstra sak, godkjenning av sammenslåing av Vest-Agder og Aust-Agder orienteringskretser.

Sak 49/2019 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 4 – 2019. Protokollen ble signert av styremedlemmene.



Sak 50/2019 Oppsummering VM. Veien videre

Kommentarer fra styret:

- Beste VM noensinne. Vi har skapt en stolthet rundt sporten. Ikke minst pga at NRK gjorde en kjempeinnsats.
- Kjempeløft for o-sporten
- Veldig fin og oversiktlig arena ga imponerende arenaopplevelse. Veldig fornuftig å starte på golfbanen/arenaen.
- Utfordrende for arrangør med mange andre arrangement tilknyttet VM.
- NOFs stand var fin og trakk en del folk.
- Fornuftig å invitere alle VM-vinnerne.
- Viktig at forbundet er involvert fra starten i slike arrangement.
- Ung-frivillig veldig bra. Vi må bygge videre på engasjementet og følge opp ungdommene som deltok. Viktig å dra nytte av erfaringene fra VM og få en evaluering fra arrangør.
- Vi leverer fantastisk bra på herresiden individuelt, mens jentene underpresterte.
- God oppkjøring gjennom landslagene, men litt uheldig med skader.

Sak 51/2019 Regnskapsrapport 1. halvår

ØH redegjorde for økonomisk status første halvår.

Det er så langt ikke avdekket vesentlige avvik i forhold til budsjett. Imidlertid egen sak på prognose for andre halvår der vi vet at økte kostnader og reduserte inntekter vil få negative konsekvenser for regnskapet.

I administrasjonsbudsjettet er både inntekter og utgifter høyere enn budsjettet. Hovedårsaken er at utstyrsmidlene til våre klubber er lagt inn som både utgift og inntekt noe som ikke var budsjettet. Dette får imidlertid ikke noen konsekvenser for resultatet. Vi har i tillegg ubudsjetterte kostnader på oppussing og markedsbistand. Også på salg er inntekter og utgifter større enn budsjettet. Dette skyldes at rekrutteringspakkene er lagt inn i prosjektet, men inntekter og utgifter er omlag det samme og har ikke stor betydning for resultatet. Uavhengig av rekrutteringspakkene ligger vi imidlertid ca. 110 000 bak budsjettert salg. Øvrige små avvik skyldes i stor grad at kostnadene ikke er periodisert riktig samt noe forsinkelse på utsending av egendeler. Avdelinger med post 3 og offentlige midler ble behandlet i en egen styresak.



Kommentarer fra styret:

- Oversiktlig oppsett
- Viktig at styret får detaljregnskap der det er vesentlige avvik
- Administrasjonen bør ha fokus på prognoser i fremtidige budsjetter
- Avdeling 10 inneholder svært mange prosjekter. Det bør vurderes om avdelingen skal splittes opp.

Vedtak

Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering.

Sak 52/2019 Rapportering bruk av Post 3-midler og midler fra Norsk Friluftsliv

ØH redegjorde for bruken av post 3 midler første halvår.

Utdrag fra rapporten

Aktiviteter for barn og unge

Midler til utvikling og spredning av materiell om aktiviteter for barn og unge. Flere nye opplæringsfilmer er laget i 2019. Det er også laget flere aktivitetsfilmer knyttet til aktivitetsbanken og en film om bruk av kompass. Disse vil bli brukt aktivt ut i organisasjonen og skole i tiden framover.

Øvrige midler går til støtte til klubber og kretser for leire for barn opp til 14 år, sommertilbud til barn og noe til øvrig aktivitet.

Hovedløp og o-landsleir-prosjektet omfatter både gjennomføring av *Camp unge trenere* hvor ungdom 17-23 år utdannes til å være trenere/unge ledere og har sin praksis på o-landsleiren (*i 2019 var det 30 trenere*). Det gis også støtte til kretser som gjennomfører sine ungdomsprosjekt med formål å få flest mulig deltakere på o-landsleir og hovedløpet.

Tilskudd til klubber og kretser og aktivitetskostnader antas å bli som oppsatt i budsjett.

Tur- og mosjonsorientering

Her finner vi både drifts- og utviklingskostnader på tur- og mosjonsfeltet som inneholder flere prosjekter. Dette feltet er støttet opp av prosjektmidler både gjennom post 3, men mest gjennom Norsk Friluftsliv.

I tillegg til kostnader til fagkonsulent tur- og mosjonsorientering så inneholder området flg.:

Turorientering: Kostnader til blant annet utvikling og oppdatering av hjemmesiden for turorientering, tilpasninger i tur-o App, utvikling og oppdatering av markedsmateriell og



brukerstøtte.

Mosjon: Det ligger også midler til 3 workshoper for utvikling av tur- og mosjonsorientering og midler til utvikling av mosjonspakke.

Grønne Turer og Finn Fram-dag: Det ligger støtte til klubber som lager grønne turer som er tilgjengelig for de med rullestol og klubbstøtte til de som arrangerer Finn Fram-dag (Introdag) og deltakerpremiering.

Oppstartmidler til klubb og krets omfatter midler for å støtte nye klubber og grupper og tiltak for å revitalisere områder gjennom kretsene. Få klubber og kretser har søkt på reelle tiltak i 2019, så 75000 av de avsatte midlene er omdisponert til å støtte kurstiltak som arrangeres i klubb og krets.

Para-O: Kostnader til aktiviteter og utviklingstiltak for å få flere personer med funksjonsnedsettelse med i orienteringsaktiviteter ligger her. Det tildeles også støtte til klubber som gjennomfører konkrete tiltak.

Vi mener vi har midler til å gjennomføre de tiltak som er planlagt på feltet.

Satsinger

Skoleprosjekt: Nysatsning fra 15. august 2018 med 2- årig prosjektleder i 60% stilling. Viktigste tiltak er oppbygging av tilgjengelige digitale ressurser for skoleverket (kartdatabasen www.skoleorientering.no, fornyelse av skolesiden www.o-skolen.no, fornyelse læringsmateriell, lærerkurs- inkl. gratis skolepakke. Tettere samarbeid med Norsk Friluftsliv og prosjektet Friluftsliv i skolen - med mål om å få inn mer orientering.

World Orienteering Day (WOD): Videreføring av IOFs internasjonale orienteringsdag. Det gis tilskudd til klubbene og litt midler på markedsføring og premiering. Det meste av pengene vi bruker på dette prosjektet er støtte fra Norsk Friluftsliv.

Finn fram til VM 2019: Norsk Orientering sin aktivitets- og rekrutteringskampanje fram mot VM 2019. Her er det satt av penger til 2 prosjektkoordinatorer, markedsmateriell på nett og trykksaker og reise/opphold med en landsdekkende turnè med VM-labyrinten. Prosjektet går fram t.o.m. VM i Østfold + noe etterarbeid.

Jenteprosjektet som ble startet opp desember 2017 er videreført også i 2019. Her er det satt av midler til prosjektstilling, sentrale og regionale aktiviteter og tiltak.

Sprintutvikler: Dette er et nytt satsingsprosjekt med en nyansatt prosjektstilling fra 1. august 2019. Det er avsatt kr. 265 000 til utvikler og aktivitet i 2019 fra post 3 midlene.



Kompetanseutvikling

Her er samlet ulike tiltak for kompetanseutvikling i klubbene, blant annet trenerkurs og midler til trenerutvikling, midler til klubbbesøk og gjennomføring av Kompetansehelg. Det er brukt midler på utvikling av e-kurs løypelegging i 2019 og support på e-plattformen.

Det er også satt av midler til arrangørøppfølging, arrangementskurs, andre kurs i klubb/krets og kartarbeid.

Det er videre satt av midler til utviklingsarbeid for ungdom og godtgjøring, reise og oppfølging av ledere/trenere på ungdom/jr-arrangement.

Ungdomskomiteen i Norsk Orientering (UNO) sikres drift og det er satt av penger dersom NOF får med deltakere i NIFs utdanning for yngre ledere. Det er også satt av noe midler til ski-o-aktiviteter for ungdom.

Kostnader til klubbutvikling (avsatt til prosesser i klubber) vil bli lavere enn budsjettet. UNO sommerleir ble dessverre avlyst og NOF har ingen deltakere på utdanning yngre ledere i år.

Det kan omfordes 40 000,- fra klubbutvikling, 10 000 fra UNO og 10 000 fra utdanning yngre ledere. Totalt kr 60000,-.

Kommentarer fra styret:

- Ryddig oversikt
- Fortsatt mye midler som ikke er brukt. Viktig at administrasjonen følger opp planene for prosjektene slik at midlene blir brukt i tråd med budsjettet.

Vedtak

Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering. Styret ba administrasjonen følge opp at bruken av Post 3 er i samsvar med budsjettet.

Sak 53/2019 Økonomi. Prognose 2019

LA redegjorde for prognosen og la frem en vurdering av den økonomiske situasjonen for siste halvår, basert på halvårsregnskap og antakelser/signaler på hvordan siste halvår vil gå og med forslag til hvordan budsjettet kan nås.

Salg fra idrettsbutikken er ca 100' svakere enn budsjettet.

Administrasjonen har også et overforbruk på 120' i 1. halvår.

En foreløpig beregning av løpsavgift utført av NOFs administrasjon viser et totalt antall deltakere på 9.500, og estimert løpsavgift på 500', noe som er langt lavere enn budsjettet. Prognosen for 2019 samlet er derfor et budsjettunderskudd på 600' på denne posten. Sponsorinntekter er for 2019 budsjettet med 300'. Det har til nå ikke lyktes å få inn midler.



Så langt ut i året er det mer sannsynlig at sponsorarbeidet vil materialisere seg først i 2020. Prognosen for 2019 samlet er derfor et budsjettunderskudd på 300' på denne posten.

Totalt for disse 4 postene har vi et negativt avvik fra budsjettet med kr. 1.120.000,-.

For å dekke inn dette negative avviket hadde administrasjonen foreslått følgende tiltak:

Budsjettpost	Budsjett	Prognose	Avvik
Ekstra mosjonsaktiviteter	-300.000	-50.000	250.000,-
Ubrukte midler breddeprosjekter	-300.000	0	300.000
Synliggjøring media	-350.000	-80.000	270.000
Styrets strategiske midler	-300.000	0	300.000
Total innsparing			1.120.000

Kommentarer fra styret:

- Midlene til synlighet må skjermes. Det er ikke fornuftig å skjære ned på synlighet rett etter et VM.
- Viktig å ha muligheten til å profitere på et vellykket arrangement med høye seertall

Vedtak

Styret tok prognosen til orientering, med følgende presisering:

For å dekke inn sviktende inntekter fra sponsorer, salg og løpsavgifter, besluttet styret å avstå fra å benytte sine budsjetterte strategiske midler og budsjetterte egne midler til breddeprosjekter, for 2019.

Sak 54/2019 Høringssvar «Idretten skal»

AWK har utarbeidet utkast til høringssvar og gikk igjennom forslaget. Sondre Sande Gullord erklærte seg inhabil pga sitt styreverv i NIF.

NIF har tidligere vedtatt en langtidsplan «Idretten vil» for perioden 2019-2023, der vi har gitt innspill. «Idretten vil» skal gjennomføres via fireårige strategiplaner kalt «Idretten skal».

Dokumentet er kortfattet og enkelt, men kan spisses ytterligere, spesielt når det gjelder indikatorene.

Idretten må fornye seg om den fortsatt skal være attraktiv.

Modernisering bør i større grad reflekteres i handlingsplanene i «Idretten skal». Norsk idrett bør ha ambisjoner om fornyelse i retning av mer tidsriktige tilbud og løsninger.



Det bør i større grad legges opp til måling av resultater i handlingsplaner og mindre til telling av gjennomførte tiltak. Der hvor telling av tiltak vurderes å være det eneste tilgjengelige målekriterium, bør det på hvert enkelt område gjennomføres en evaluering av virkningen av tiltakene.

Kommentarer fra styret:

- Dokumentet er mer overordnet enn tidligere
- Toppidretten trenger mer ressurser
- Satsning på kvinnelige trenere og ledere bør fremheves.
- Viktig med en egen indikator på livslang idrett.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret ba president, visepresident og generalsekretær ferdigstille høringsuttalelsen basert på de innspill som kom i møtet.

Sak 55/2019 Høringssvar spillemiddelsøknaden til KUD

LA redegjorde for forslaget til høringssvar.

Søknaden er godt strukturert.

I utgangspunktet støtter vi NIFs forslag om en økning av Post 1 og 3 sammenliknet med fjoråret og ønsker samtidig en større økning av Post 2 og 4 enn det som ligger i NIFs forslag. Men ettersom vi har vært med på å vedta rammene for søknaden på forrige idrettsting, foreslår vi å nedjustere søknadssummen for Post 1 og 3 og legger inn en større økning for Post 2 og 4 sammenliknet med utkastet fra NIF. Da blir totalrammen den samme.

For særforbund som ikke har like stor tilgang på sponsormidler som de mest profilerte forbundene, er tilskuddet over post 2 helt vesentlig for en god drift. NIF bør også utfordre departementet i å tenke alternativ statlig finansiering av toppidretten.

Andre nasjoners bruk av midler til toppidrett økes i mye større grad enn i Norge, og skal vi opprettholde og helst styrke vår posisjon som toppidrettsnasjon må finansieringen bedres.

Kommentarer fra styret:

- Post 2 bør økes. Eventuelt på bekostning av post 1. Sammenslåinger bør medføre noen innsparingsmuligheter.
- Omsøkt totalbeløp bør ikke økes, vi var med å vedta tallene i forslaget på idrettstinget gjennom NIFs langtidsbudsjett.
- Bør justere ned tekst i vårt høringssvar.



Forslag til vedtak

Forbundsstyret ba president og generalsekretær ferdigstille høringsuttalelsen basert på de innspill som kom i møtet.

Sak 56/2019 Rapportering arbeidsgruppe Organisering

AWK redegjorde for saken.

Med bakgrunn i NIFs moderniseringsprosjekt hvor organisering er et tema, nedsatte styret en arbeidsgruppe for å se på fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ulike organisatoriske nivåene og ulike alternativer for regional organisering i Norsk Orientering, samt utrede behov for frivillighet og økonomiske konsekvenser ved eventuelle endringer.

Dokumentet er sendt til høring til alle kretsledere.

Det foreligger i dag konkrete planer for sammenslåing i Trøndelag, Telemark og Vestfold samt Hedmark og Oppland. Agder-fylkene har allerede søkt om sammenslåing, se sak nr. 60/2019

Arbeidsgruppen anbefaler at disse kretsene viderefører arbeidet med sammenslåing med målsetting å være sammenslått innen 1.1.2020. Gruppen anbefaler at disse 4 områdene fungerer som piloter i 2020 som kan gi organisasjonen nyttige erfaringer.

Arbeidsgruppen har laget et forslag på retningslinjer som setter rammer for sammenslåingene.

Arbeidsgruppen anbefaler ikke å slå sammen kretser kun med bakgrunn i endringer i NIFs struktur, men anbefaler at spesielt kretsene innen Viken og Vestland fylkeskommuner/idrettskretser bør utredes nærmere. Også i Nord-Norge bør man vurdere sammenslåing/samarbeid, men da kanskje med andre grenser enn de NIF vil operere med.

Arbeidsgruppen ser at økt ansattressurs i kretsene vil kunne bidra til større aktivitet og styrke frivilligheten. Erfaringer fra de som har ansattressurser, er svært positive. Tre kretser har i dag en ordning der NOF er formell/teknisk arbeidsgiver og sørger for lønnsutbetaling mm, mens kretsen er oppdragsgiver, reell arbeidsgiver og finansierer ansettelsen. Ordningen fungerer godt, og det anbefales at slik ordning tilbys alle kretser.

Vedtak

Forbundsstyret tok rapporten til orientering og ønsket at rapporten skal danne grunnlag for videre diskusjon på KLM.



Forbundsstyret ba Nord- og Sør-Trøndelag, Aust- og Vest-Agder, Telemark og Vestfold samt Hedmark og Oppland Orienteringskretser viderefører arbeidet med sammenslåing med målsetting om å være sammenslått innen 1.1.2020.
Forbundsstyret godkjente vedlagte retningslinjer for sammenslåing.

Sak 57/2019 Status samordning NOF/Stolpejakten

AWK redegjorde for saken

Foreningen Stolpejakten foreslår å ansette en prosjektkonsulent i arbeidet med samordningen. Det avholdes styremøte i Foreningen Stolpejakten samme dag som vårt, der mandat/arbeidsoppgaver og en arbeidsavtale med konsulenten blir behandlet. Presidenten oversendte FS-dokumentene til gjennomsyn rett før vårt møte.
Engasjementet er midlertidig og gjeldende i perioden 26.08.2019 - 15.12.2019, med presentasjon kompetansehelg i NOF 9.-10.11.2019.
AWK vil holde styret orientert underveis i arbeidet.

Kommentarer fra styret:

I arbeidet frem til KLM bør en også ha fokus på hvordan en kan integrere stolpejegere i den ordinære o-sporten.

Vedtak

Styret besluttet å finansiere 50% av kostnadene til en prosjektlederstilling i et samarbeid med Foreningen Stolpejakten for å følge opp samordningen av tur-O og stolpejakt. Styret besluttet, i den grad det er mulig, å omfordele midler fra Post 3 til å lønne prosjektleder. Prosjektleder skal presentere en plan for hvordan den praktiske sammenslåingen kan skje på Kompetansehelgen/KLM 8.-10.november og utarbeide et avtaleutkast mellom FS og NOF til vedtak i NOFs styre i desember 2019.

Sak 58/2019 KLM forberedelser

LA redegjorde for saken.

Kretsledermøtet avholdes fredag 8. november 2019 på Quality Airport Hotell, Gardermoen. Kretslederne er spurt om det er ønskelig å utvide med 2 timer i forkant, og det har vært utelukkende positivt svar fra de som har svart.

Kretslederne har frist til 13. september med å fremme saker.



Gjennomgang av forslag på tema fra styre og administrasjon.

Vedtak

Styret besluttet å fremme følgende saker til diskusjon på KLM:

- Deltagelse i o-landsleir og Hovedløp
- Kretsenes rolle og arbeidsoppgaver
- Er vi rigget til å ta imot nye utøvere? Arrangerer vi de riktige løpene?
- Flytting av fullmakt til å endre konkurransereglene til forbundsstyret/regelutvalget.

og ba administrasjonen forberede/utrede sakene til neste styremøte.

Sak 59/2019 Informasjonssaker

Informasjonssakene var utsendt til gjennomlesning på forhånd

Det ble i tillegg nevnt at de nye nettsidene ser ut til å bli bra, og at vi bør lage en plan for best å kunne utnytte den kompetanseheving og interesse for frivillighet som ble skapt under «Ung Frivillig»-programmet

Sak 60/2019 Søknad fra Vest-Agder og Aust-Agder orienteringskretser om sammenslåing.

Agder-kretsene har tidligere i år ved separate tingvedtak i hver orienteringskrets besluttet å søke om sammenslåing av kretsene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å slå sammen Vest-Agder og Aust-Agder orienteringskrets med virkning fra 1.1.2020.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem