

## Styremøte nr 2 - 2022



### Norges Orienteringsforbund

**Dato:** Torsdag 24. februar 2022, kl 17:00-21:00

**Sted:** Teams

Til stede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)

president

Leif Størmer (LS)

visepresident

Dag Ausen (DA)

styremedlem

Ingrid Okkenhaug (IO)

styremedlem

Hanne Staff (HS)

styremedlem

Øvrige:

Øystein Hildeskor (ØH)

generalsekretær

Stein Blomseth

assisterende generalsekretær

### Sak 08/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

### Sak 09/2022 Godkjenning og signering av protokoll

#### Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 1 – 2020.

## **Sak 10/2022 Regnskap 2021**

Saken ble presentert av ØH.

ØH la frem revidert regnskap for 2021.

Resultatet viser et underskudd på kr. 400 005 mot et budsjettert underskudd på 1 100 830.

Aktiviteten har vært redusert grunnet pandemi. Vi har klart å opprettholde aktivitetsnivået på turorientering, noe som har gitt gode inntekter.

Salg via Idrettsbutikken har hatt en dalende kurve de siste årene. Styret er opptatt av at vi må vurdere hvordan salg skal administreres i fremtiden, herunder hva som skal selges via Idrettsbutikken og hva som vil være mer hensiktsmessig å selge via andre kanaler.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtar det fremlagte regnskap. Regnskapet signeres av styremedlemmene

## **Sak 11/2022 Langtidsbudsjett**

Saken ble presentert av AWK

I langtidsbudsjettet for perioden 2022-2024 er det lagt opp til noe underskudd hvert år. Dette fordi NOF har bygget opp en stor egenkapital.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtar det foreslåtte langtidsbudsjettet med de justeringer som fremkom i møtet.

## **Sak 12/2022 Strategi 2022-20206**

Saken ble presentert av AWK

Strategien har nå vært gjennom flere runder både i styre og administrasjon. Det har også vært en ny høring ute blant våre kretser, og styret fikk der svært positive tilbakemeldinger.

I høringsrunden ble det tatt opp at det må tydeliggjøres hva som skal være utgangspunktet for målsetningene om 10% økning. Styret mener at det bør tas utgangspunkt i tall fra idrettsregistreringen 2021, siden hovedutfordringen nå er å få folk tilbake til idretten igjen etter pandemien.

AWK gjennomgikk de endringer i strategien som har kommet etter øvrige innspill i høringen.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtar det fremlagte strategiforslaget med de justeringer som fremkom i møtet.

## **Sak 13/2022 Beretning**

Saken ble presentert av AWK

Fremlegging av forslag til beretning.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtar forslaget til beretning med de justeringer som fremkom i møtet.

## **Sak 14/2022 Regler for sponsorsamarbeid med næringslivet**

Saken ble presentert av SB

Dokumentet "Regler for o-idrettens samarbeid med næringslivet" ble sist vedtatt på Forbundstinget i 2004. En revidert versjon som stemmer overens både med dagens praksis og gjeldende lovverk fra NIF, IOF og NOF skal nå behandles på Forbundstinget i mars.

### **Vedtak**

Styret vedtar å legge frem nye "Regler for o-idrettens samarbeid med næringslivet", oppdatert iht innspill som kom på møtet, til behandling på Forbundstinget 2022.

## **Sak 15/2022 Forbundstinget, sakliste**

Saken ble presentert av ØH.

ØH gikk gjennom utkast til sakliste. Den vil bli sendt ut og publisert innen 5 mars.

### **Vedtak**

Forbundsstyret gir President og Generalsekretær fullmakt til å komplettere og publisere sakspapirene i henhold til NOFs lov.

## **Sak 16/2022 Valgkomite**

Saken ble presentert av AWK

Styret diskuterte aktuelle kandidater.

### **Vedtak**

Forbundsstyret gir President fullmakt til å ferdigstille forslag til valgkomite iht de innspill som fremkom i møtet.

## Sak 17/2022 Kartarkiv – ny arbeidsgruppe

Saken ble presentert av DA.

Med utgangspunkt i dialog mellom AOK og NOF har Martin Veastad laget et forslag til mandat og strategi for en ny arbeidsgruppe som skal jobbe med å etablere et felles kartarkiv. Forslaget er forankret i Kartutvalget.

Mandat:

Det skal etableres 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 kart-eier.

Arbeidsgruppen skal:

- Snarest mulig foreslå midlertidige løsninger basert på dagens teknologi (Omaps) som ivaretar minimumsbehov
- Etablere funksjonskrav og rutiner for hvordan et kartarkiv skal fungere. Dette skal kunne brukes i vurdering av innkjøp/tilpassing av framtidig løsning.
- Beskrive hvordan løsningen skal støtte kretser og klubber i det kartadministrative arbeidet og forenkle søknads- og godkjenningprosesser.
- Synliggjøre økonomiske forpliktelser en ny løsning vil medføre
- Vurdere migrasjonsløsninger som inkluderer [skolekart-portalen](#).

### Vedtak

Administrasjonen gis fullmakt til å finne kandidater og sette sammen en arbeidsgruppe for nytt kartarkiv.

Forbundsstyret vedtok mandat for arbeidsgruppa iht fremlagt forslag, med de justeringer som fremkom i møtet.

## Sak 18/2022 Silva Ærespris

Saken ble presentert av AWK.

Silvas Ærespris for 2021 skal deles ut på Forbundstinget i mars.

### Vedtak

Forbundsstyret vedtok mottaker av prisen for 2021.

## Sak 19/2022 Informasjonssaker

### Ny nettside (orientering.no)

Vi har satt i gang prosess for å utvikle ny nettside for Norsk Orientering. Innledende møte med leverandør er 9 mars. Administrasjonen skal sette sammen en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kretsene og fra styret i tillegg til ansatte i administrasjonen.

### Ekebergs ærespris

Administrasjonen ønsker å sende inn forslag på utøvere. Vi har to aktuelle kandidater, i tillegg til en åpenbar kandidat som et annet særforbund må foreslå med støtte fra oss. Styret støtter administrasjonens forslag.

### Like vinnertider

LS ønsker at vi finner en kandidat til en internasjonal arbeidsgruppe i regi av IOF

### Representant til IOF General Assembly

Styret foreslår Dag Kaas.

### Olav Lundanes

Olav har valgt å avslutte karrieren som toppløper. Styret ber administrasjonen sende en oppmerksomhet med en stor takk til Olav Lundanes. HS vil ta kontakt med tanke på en senere markering av o-kongens karriere.