



Styremøte nr 6 - 2018

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Tirsdag 21. august 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 Bredeesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Vigdis Hobøl (VH)	ass. generalsekretær
Ninni Jonsson (NJ)	fagkonsulent mosjon (i åpningen)

Møtet ble åpnet med at Ninni Jonsson viste åtte korte filmer med de ulike orienteringsaktivitetene våre. Filmene lanseres kommende halvår. Styret ser fram til å ta dem i bruk.

Sak 50/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

AWK ønsket velkommen til styremøte og la fram forslag til saksliste.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste.



Sak 51/2018 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 5 – 2018. Protokollen ble signert av styremedlemmene.

Sak 52/2018 Prioritering av strategiske mål

LA presenterte arbeidet med måleverktøyet som administrasjonen har tatt i bruk, og orienterte om status.

Styret mente måleverktøyet ga en god oversikt over administrasjonens arbeid.

Styret ønsket at det ble gitt informasjon om framdrift og måloppnåelse i forhold til hovedmål i rapporteringene til styret ved at det tas inn en ekstra kolonne i måleverktøyet knyttet til måloppnåelse.

LA presenterte eksempel på plan for enkeltansatt. Styret syntes planmalen var god og et godt verktøy

Styret etterlyste en overordnet fremdriftsplan for arbeidet med strategien og tiltaksplaner på hvert av de 8 satsingsområdene i strategien. Dette for å sikre tett oppfølging av det konkrete arbeidet med strategi 2018-2020.

Vedtak

Forbundsstyret tok administrasjonens statusrapport til orientering.

Forbundsstyret ba generalsekretæren utarbeide en framdriftsplan for arbeidet med strategi 2018-2020 med milepæler og prioritering av alle delmål.

Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide konkrete tiltaksplaner på de 8 hovedområdene i den vedtatte strategiplanen snarest.

Ny statusrapport som inkluderer framdrift og en vurdering av måloppnåelse legges fram i styremøtet i desember.



Sak 53/2018 Regnskap, status og prognose

AWK presenterte prognose for 2018. Prognosen viste et forbedret resultat på 154 000 i forhold til vedtatt budsjett.

Styret gjennomgikk de enkelte vurderingene, takket for en ryddig redegjørelse og ønsket at formatet for prognoserapporter brukes videre.

Prognosen forutsetter at styret bruker sine strategiske midler og styret diskuterte aktuelle prosjekter. Styret ønsker at midlene brukes til synlighet og økt aktivitet knyttet til arbeid med å skaffe sponsorer.

Vedtak

Forbundsstyret tok statusrapporten til orientering. Generalsekretæren ble bedt om å utarbeide en sponsorstrategi som forelegges styret. Generalsekretæren bes i samarbeid med SB utarbeide forslag til tiltak som kan bidra til økt synlighet.

Sak 54/2018 Post 3 – regnskap

VH la fram rapport om foreløpig bruk av post 3-midler i 2018, og prognose for bruk i henhold til planlagte aktiviteter.

Det ble budsjettert 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 3 917 000,-. Bruken av midler er redusert i tråd med tildelinga. Bruken av oppsparte midler er holdt på samme nivå. Total ramme for post 3 er 4 387 000,-

Vedtak

Rapporten ble tatt til orientering.

Prosjektet Finn Fram til VM ble tilført ytterligere 75 000,- fra post 3-midlene.

De ikke-fordelte midlene disponeres til ytterligere tiltak innen mosjon og rekruttering, og spesifikk bygging av sprintkompetanse i klubbene.



Sak 55/2018 Redusert løpsavgift publikumsløp WOC

LA orienterte om søknad fra VM2019 om redusert løpsavgift i publikumsløp, og la fram administrasjonen sin innstilling.

Styret diskuterte formål og virkemidler. Styret ønsker å støtte opp om målet om å lage en folkefest på VM, og er positive til å støtte markedsføring for å nå dette målet.

Styret diskuterte fordeler og ulemper ved direkte støtte i forkant og bonus-utbetaling ved godt resultat. Styret ønsker at en eventuell støtte går til et konkret tiltak (f.eks subsidiering av ukepass, gratis deltaking for barn under 12 år el.) som støtter opp om arbeidet for å nå målsetting om 4000 deltagere i publikumsløpene, snarere enn en generell reduksjon av løpsavgift.

Vedtak

Styret støttet ikke søknaden fra VM2019 om redusert løpsavgift.

Styret ønsker å støtte opp om målet om å lage en folkefest i VM, og imøteser en ny søknad med konkrete forslag til tiltak som kan bidra til stor deltagelse i publikumsløpene.

Sak 56/2018 Stillingsutlysninger etter oppsigelse

LA orienterte om arbeidet med å utforme stillingsutlysninger etter oppsigelser i juni fra assisterende generalsekretær og sportslig utvikler.

Styret ga innspill til de to stillingene.

Målet er å gjøre ansettelse i løpet av september. Det vil bli brukt ekstern hjelp.

Vedtak

Forbundsstyret ga generalsekretæren, i samråd med presidenten, fullmakt til å utarbeide stillingsannonse og gjennomføre ansettelser til stillingene.



Sak 57/2018 Kretsledermøtet (KLM) - status evt nye saker

LA orienterte om at innkalling er sendt ut etter fristen satt i loven. Kretsledermøtet arrangeres på Gardermoen 16. november. Kretsene er bedt om å melde inn saker innen 21. september som er 8 uker før møtet.

DA orienterte om arbeidet med anbefaling av stimplingssystem. Grappa har hatt sitt første møte under o-festivalen. Grappas foreløpige vurdering er at ingen touchfree-systemer har god nok kvalitet til at de kan anbefales som eneste stimplingssystem foreløpig. Grappa ser at det er nødvendig å utfordre leverandørene på teknologiske løsninger.

Regelutvalget arbeider med en enkel gjennomgang/opprydding av konkurransereglene.

KEA orienterte om arbeidet med mosjon og rekruttering. En arbeidsgruppe med representanter fra Stolpejakten er etablert. Det arrangeres workshop 13. september.

Styret ønsker at det utarbeides en sak om status i arbeidet med et kartarkiv til KLM. Styret ønsker en sak om synlighet og markedsarbeid fortrinnsvis på kompetansehelga alternativt på KLM.

Vedtak

Styret tok informasjonen om status på saker til KLM til orientering.
Sak om kartarkiv settes på dagsorden på KLM.

Sak 58/2018 Delegeringsreglement

VH la fram forslag til delegeringsreglement.

Styret ble enige om følgende endringer:

4.3 Fastsetting av lønn GS - delegeres til president og visepresident.

5.3 Arbeid med utøverkontrakter - styremedlem med ansvar for toppidrett inkluderes sammen med generalsekretær og landslagssjef.

Vedtak

Delegeringsreglement for inneværende tingperiode ble vedtatt med de endringer som framkom i møtet.



Sak 59/2018 Informasjonssaker

Følgende informasjonssaker var sendt ut på forhånd.

1. Presidentens rapportering
2. Personalsaker
3. Administrasjonens rapportering til styret
4. Toppidretten
5. Oppdatert oversikt representasjonsoppgaver høsten 2018.
DA ønsket avløsning som styrets representant på NM jr stafett i Sandefjord.
AWK representerer NOF på dette arrangementet. AWK vil også representere NOF på NM pre-o.
6. Sammensetning PreO-utvalget
7. Kontoroppussing
8. Videre arbeid med filmene som ble vist innledningsvis
9. Driftskreditt til VM2019 er tilbakebetalt NOF

Det var ingen merknader til informasjonssakene

Sak 60/2018 Eventuelt

Høringssvar spillemiddelsøknaden er ferdigstilt og sendes til NIF.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem