



Protokoll
Styremøte nr. 8 – 2018
Norges Orienteringsforbund

Dato: 16. november 2018

Sted: Quality Airport Hotell, Gardermoen

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem

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

Ingrid Okkenhaug	Ordstyrer Kretsledermøtet (sak 77)
------------------	------------------------------------

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
--------------------	-----------------

«Sak 72/2018 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 8 – 2018.

Det ble fremmet to saker til eventuelt; Forslag til kandidater til idrettsstyret og Datoer for styremøter våren 2019.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste, og utvide sakslisten med de foreslåtte tilleggssakene.

Sak 73/2018 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 7 - 2018 var tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret har tidligere besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.



Sak 74/2018 Moderniseringsprosessen i NIF

SSG informerte om moderniseringsprosjektet i NIF, om selve prosessen og det grunnlag som nå er sendt på høring. Styrets presentasjon for Kretsledermøtet ble diskutert.

Vedtak

Forbundsstyret ga presidenten, visepresidenten og generalsekretæren fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse til NIF.

Sak 75/2018 Bruk av styrets strategiske midler

Det er i budsjettet for 2018 avsatt kr. 350.000,- i strategiske midler for styret. Styret har tidligere i år bevilget kr. 100.000,- til sprintsatsing i toppidretten.

Våre prestasjonsmiljøer i de ulike grener er oppfordret til å melde sine behov for finansiell bistand. Det har kommet ønske om ekstrabevilgninger fra PreO og SkiO. Styret har også tidligere uttalt at det er ønskelig med reduserte egenandeler.

Vedtak

Styret bevilget kr. 20.000,- av styrets strategiske midler til å redusere egenandeler til internasjonale mesterskap i PreO for sesongen 2018.

Styret bevilget kr 10.000,- av styrets strategiske midler til ekstra trenerressurs til samling i desember for SkiO.

Styret bevilget kr. 15.000,- av styrets strategiske midler til dekning av egenandeler (primært for senior) i SkiO for sesongen 2018.

Sak 76/2018 Sammensetning av PreO- og Para-utvalg

Administrasjonen har i henhold til tidligere styrevedtak kommet med forslag til sammensetning av PreO- og Parautvalgene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende sammensetning av PreO- og Parautvalg.

PreO-utvalget

Leder: Sigurd Dæhli, Løten O-lag

Medlem: Marianne Dæhli, Nydalens SK

Medlem: Sondre Ruud Bråten, Nydalens SK

Styrets kontaktperson i utvalget: Astrid Waaler Kaas



Para-utvalget

Medlem: Geir Willumsen, Freidig og Trondheim Døveidrettslag

Medlem: Lise Christin Kristiansen, Fredrikstad SK

Medlem: Maiken Sandberg, Nydalens SK

Medlem: Oscar Kaløy, Sandefjord OK

Medlem: Lone Brochmann, NOFs administrasjon

Styrets kontaktperson i utvalget: Sondre Sande Gullord

Sak 77/2018 Kretsledermøtet, gjennomgang av dagsorden

Saksliste med tidsplan var vedlagt innkallingen.

Dagsorden, program og prosedyrer for gjennomføring ble gjennomgått.

Sak 78/2018 Forslag til kandidater til idrettsstyret

Fristen for å sende inn forslag til kandidater til idrettsstyret er 9. desember. Sondre Sande Gullord har meddelt valgkomiteen at han stiller til gjenvalg. Forbundsstyret støtter Sondres kandidatur.

Vedtak

Styret fremmer ikke andre forslag til kandidater til Idrettsstyret.

Sak 79/2018 Datoer for styremøter våren 2019

Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende datoer for styremøter våren 2019:

Mandag 21. januar

Tirsdag 12. mars

Torsdag 2. mai

Onsdag 19. juni

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem