



Protokoll
Styremøte nr. 4 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 22. april 2016, kl. 08.00 – 16.00

Sted: Royal Christiania Hotell, Oslo

Til stede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem (t.o.m. sak 36)
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

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

Forfall:

Dag Kaas (DK)	styremedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 28/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 4 – 2016.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 29/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 3 - 2016 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert av medlemmer i det forrige styret.

Sak 30/2016 Forventninger til styrearbeid

Presidenten innledet med å presentere sine forventninger til hvert enkelt styremedlem og til seg selv. Engasjement og meningsutveksling er viktig for gode diskusjoner.

AWK uttalte at hun forventer at alle er godt forberedt og har lest alle dokumenter. Det enkelte styremedlem forventes å være aktiv mellom styremøtene innen sine ansvarsområder.

Styret vil jobbe mot samme mål, definert i Strategi 2020. Styret vil arbeide aktivt for at målet om at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund. Denne målsettingen skal gjennomsyre alt styret gjør.

Sak 31/2016 Orienteringssportens organisering

Presidenten, som også er visepresident i IOF, orienterte om IOFs organisering, Norges representanter i internasjonale komiteer, og at IOF har flyttet hovedsete til Karlstad.

SSG, som også er medlem i idrettsstyret, orienterte om NIFs organisering, tildelingsordninger (post 2,3 og 4). Kort om Idrettspolitisk dokument, IPD.

LA orienterte om NOFs organisering, NOFs posisjon i norsk idrett, og hvilke organisasjoner vi forholder oss til, og hvem i NOFs administrasjon som har ansvar for hvilke fagområder.

Sak 32/2016 Overordnede dokumenter

SSG orienterte om Idrettspolitisk dokument. Presidenten gikk deretter gjennom hovedpunktene i Strategi 2020 for tingperioden 2016-2018. Tinget vedtok at veivalgene **4: Forenkling** og **7: Økt synlighet** skal ha et spesielt fokus, og skal gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter i perioden 2016-2018. Under forenkling nevnes ordet inngangsterskel flere ganger, i tillegg til synlig og attraktivt. Ord som AWK ba styret ha i minne i sitt videre arbeid.

Styringsdokumentene for toppidrett, anlegg og arrangement videreføres. Styringsdokumentet for klubb utvikling og klubb service er omfattende, og vurderes splittet opp i underdokumenter. Styret ønsket ikke et eget styringsdokument for synlighet, men vil at synlighet skal gjennomsyre alle styringsdokumentene.

Sak 33/2016 Interne spilleregler i styret

Med bakgrunn i forventningene som kom frem i sak 30/2016 og det enkelte styremedlems svar på spørsmål som; hvordan ønsker vi å bli oppfattet? hvilket

budskap ønsker vi å gi? og hvordan vil vi ha det sammen? ble det gitt innspill til interne spilleregler

Oppfølging

AWK utarbeider forslag til spilleregler basert på de innspill som kom fram i møtet. Spillereglene gjøres tilgjengelig for våre medlemmer når styret har godkjent disse.

Sak 34/2016 Retningslinjer for representasjon

Bakgrunn

Dokument var vedlagt sakspapirene.

Diskusjon

Ordlyden i fremlagte forslag ble diskutert og det kom innspill til endringer. Det ble presisert at dette dokumentet henviser til §12 i NOFs lover. Det ble reist spørsmål til opptjente bonus- og medlemspoeng i forbindelse med reiser betalt av Norges Orienteringsforbund. Styret ønsket at slike poeng i hovedsak skal benyttes på å redusere utgifter i forbindelse med reiser til styrearbeid, og å inkludere dette i retningslinjene.

Det var bred enighet om at det rundt styrets arbeid og disponeringer skulle være full åpenhet

Vedtak

Forbundsstyret vedtok de fremlagte retningslinjene til refusjon og kostnadsdekning ved styrearbeid med de justeringer som fremkom i møtet. Retningslinjene offentliggjøres.

Forbundsstyret vil videreføre den gode tradisjonen for åpenhet og transparens. Forbundsstyret vedtok full åpenhet rundt forbundets virksomhet, ressursbruk og regnskap, med de begrensninger som er dekket av norsk lov mht personvern. Styret vil gjøre tilgjengelig styremedlemmers og GS sine reiseregninger på forespørsel.

Eventuelle kostnader i forbindelse med fremleggelse av dette, må dekkes av den som etterspør opplysningene, slik at dette ikke belastes fellesskapets knappe ressurser.

Sak 35/2016 Internasjonalt arbeid

Bakgrunn

IOF har vedtatt å fremme Einar Tommelstad som kandidat til leder av Environmental Commission, forutsatt at NOFs styre aksepterte det.

NOF har tidligere vedtatt (styresak 93/2014) å støtte de norske personene som er utpekt av IOF til arbeid i sine komiteer, og dekke reise- og oppholdskostnader for

sine internasjonale representanter i forbindelse med møter. Kostnadene beløper seg til ca. Kr.15 000,- pr person pr. år. Styret forutsatte den gang at våre internasjonale representanter skal være i tett dialog med tilsvarende komite nasjonalt, og utøve sitt arbeid i samråd med styret i NOF.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å støtte Einar Tommelstads kandidatur som leder i IOFs Environmental Commission.

Sak 36/2016 Utvalgsstruktur

NOF har tidligere vært organisert med utvalg, komiteer og arbeidsgrupper. Det er naturlig at et nytt styre ved inngangen til en ny styreperiode gjennomgår behovet for å nedsette utvalg og/eller arbeidsgrupper.

PEP og SSG informerte om de utvalg og arbeidsgrupper som finnes i dag. Det har vært arbeidsgrupper knyttet til hjemmeside, Eventor og turorientering, et kartutvalg og et internasjonalt utvalg. Sett i lys av de mål som strategi 2020 setter, diskuterte styret hvilke utvalg og arbeidsgrupper de ønsker.

Styret var enige om å beholde et kartutvalg og at det nedsettes et lov- og regelutvalg. Styret viderefører internasjonalt utvalg. «Forenkling» og Synlighet» skal ikke være definerte utvalg, men skal gjennomsyre alt vi gjør. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi for synlighet. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal følge opp tingets vedtak om et nasjonalt kartarkiv. Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal videreutvikle bruk av Eventor. Det vurderes om det bør nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på rekruttering gjennom skoleaktiviteter.

Styret ønsker å nedsette et nytt utvalg (lavterskelutvalg, fornyingsutvalg) som skal se på lavterskeltilbud og fornyelse innen flere av forbundets områder (kart, nye utøvere, arrangement, turorientering/stolpejakt/folkehelse).

Oppfølging til neste styremøte

PEP får ansvaret for å legge frem et forslag til mandat og foreslå personer til et kartutvalg.

PEP lager et forslag til mandat for en arbeidsgruppe som får ansvar for innføring av et nasjonalt kartarkiv. Forslagsstiller, Akershus og Oslo Orienteringskrets, spørres om å bidra.

PEP får ansvar for å legge frem et forslag til mandat og foreslå personer til et Lov- og regelutvalg.

SSG gis ansvar for å legge frem forslag til mandat og foreslå personer til en arbeidsgruppe for utvikling og bruk av Eventor.

SSG gis ansvar for å legge frem forslag til mandat og navn for et nytt lavterskelutvalg/ fornyingsutvalg, samt å foreslå personer til utvalget.

POA gis ansvar for å legge frem forslag til mandat og foreslå personer til en arbeidsgruppe innen markeds- og synlighetsstrategi.

GB gis ansvar for å kartlegge aktiviteter i skolen, og fremlegge et forslag til strategi for skoletilnærmingen og vurdere behov for å opprette en arbeidsgruppe.

Internasjonalt utvalg fortsetter som før, ledes av presidenten og består av de internasjonale representantene.

Sak 37/2016 Møteplan styremøter

Bakgrunn

Følgende forslag til møteplan kom fram etter innspill fra styremedlemmene:

Torsdag 19.5	kl. 16:30-20:00
Torsdag 23.6	kl. 16:30-20:00
Onsdag 31.8	kl. 16:30-20:00
Onsdag 21.9	kl. 16:30-20:00
Onsdag 19.10	kl. 16:30-20:00
Fredag 18.11	kl. 09:00-12:00
Onsdag 14.12	kl. 16:30-20:00

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslag til møteplan for 2016.

Sak 38/2016 Søknadsprosesser internasjonale mesterskap

Forslag til rutiner var vedlagt sakspapirene.

Bakgrunn

Prosessen rundt valg av norske kandidater til søkerby for internasjonale mesterskap kan formaliseres og gjøres mer planmessig. For å sikre at styret får tilstrekkelig informasjon om og tid til å vurdere de ulike søkerkandidatene, ble NOFs administrasjon bedt av det forrige styret å lage et forslag til rutiner for tildelingsprosessen.

Diskusjon

Det fremlagte forslag til rutiner ble godt mottatt og legges til grunn for senere prosesser.

Sak 39/2016 Oppfølging av saker fra Tinget

Forbundstinget 2016 delegerte to saker til styret.

- Innføring av landsomfattende kartarkiv
- Startintervall NM

Vedtak:

PEP gis ansvar for å utarbeide sakspapirer på startintervaller til neste styremøte.

Sak 40/2016 Orienteringer

1. Budsjett 2016.
LA gjennomgikk hovedpostene i budsjettet.
2. World Orienteering Day, WOD, 11.mai 2016.
www.worldorienteeringday.com
Det er nå registrert aktiviteter i over 60 land på 1000 forskjellige lokasjoner verden over. AWK utfordret det enkelte styremedlem til å bidra til at egen klubb eller skole arrangerer et arrangement 11. Mai.
3. European Women and Sport (EWS) konferanse i Stockholm 1.-2.4.2016. GB deltok og informerte styret om sine erfaringer fra konferansen
4. Formalisering av VDG-arbeidet
LA informerte om at det er ønskelig å formalisere VDG-arbeidet og at det skal avholdes årlige møter med involverte organisasjoner.
5. Kriseberedskapsplan
Kriseberedskapsplanen er oppdatert

Sak 41/2016 Eventuelt

Det var ingen saker på eventuelt.

Referent: 22. april 2016, Lasse Arnesen



Astrid Waaler Kaas
President



Per Olav Andersen
Visepresident



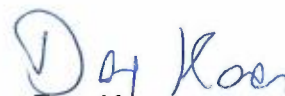
Gunhild Bredesen
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per E Pedersli
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem