



Styremøte nr. 1 - 2021

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Tirsdag 26. januar 2021, kl 16:00-20:00

Sted: Teams

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Leif Størmer (LS)	visepresident
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Ingrid Okkenhaug (IO)	styremedlem
Hanne Staff (HS)	styremedlem
Anna Sofie Hoff (ASH)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Maren Jansson Haverstad (MJH)	varamedlem
Øystein Hildeskor (ØH)	generalsekretær

Sak 02/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 03/2020 Ny kandidat til utvalg i IOF

AWK orienterte om saken

Norge er representert i følgende utvalg i IOF
IOF Council – Astrid Waaler Kaas, Visepresident

Foot-O Commission – Unni Strand Karlsen, medlem
IT Commission – Henning Spjelkavik, leder
Global Development Commission – Ingrid Okkenhaug

NOF betaler reise- og oppholdskostnader for internasjonale representanter. IOF har søkt etter nye representanter til SkiO-commission og til Global Development commission.

På vårt styremøte i desember vedtok styret å fremme Lars Moholt som kandidat til SkiO-utvalget og Jørgen Mårtensson som kandidat til GDC-utvalget.

IOF har informert NOF om at Agnar Renholen har meldt sitt kandidatur til Map-comission.

Vedtak

Styret vedtok å fremme Agnar Renholen som medlem til Map-comission. Han vil også bli forespurt om å bli med i vårt nasjonale kartutvalg.

Sak 04/2021 Retningslinjer for terrengsperring

DA orienterte om saken.

På Kretsledermøte 7.nov 2020 var det fremmet sak om endring i gjeldende retningslinjer for terrengsperring. Kretsledermøtet oversendte saken til styret som er den instans som vedtar retningslinjene. Retningslinjene er bearbeidet og tydeliggjort i etterkant av kretsledermøtet av forslagstiller, regelutvalget og styre/administrasjon.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok oppdaterte retningslinjer for terrengsperring. Disse gjøres gjeldene fra de legges ut på NOFs hjemmeside.

Sak 05/2021 Budsjett 2021

ØH redegjorde for saken.

Med de positive regnskapsprognoser som nå er fremlagt for 2020, og med bakgrunn i langtidsbudsjett vedtatt på tinget 2020, har administrasjonen lagt fram et budsjettforslag med et underskudd på kr. 1080 000,-.

Vi vet fortsatt lite om hvordan korona vil slå ut for oss i 2021. En fortsatt nedstengning vil kunne få konsekvenser for oss på både inntekts- og utgiftssiden. På inntektssiden vil det primært innvirke på løpsavgifter, men også salget fra Idrettsbutikken vi sannsynligvis bli påvirket. Det er også usikkert hvordan en eventuell kompensasjonsordning vil slå ut for oss.

I budsjettforslaget er det lagt inn kostnader til utvikling av tur-o app, videreutvikling av mapant og en økning i bredde og mosjonsaktiviteter. Styret ba om at det legges inn kostnader knyttet til flere touch-free enheter.

I budsjettforslaget er det budsjettert med ekstra midler til trener-stilling for 2021. Styret kommenterte at dette ikke gir føringer for at tilsvarende bevilgning blir gitt for kommende år.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte budsjettforslag med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 06/202 Landslagsaktivitet under covid-19

HS orienterte om saken.

På vegne av det sportslige og medisinske lederteamet i NOF ønsker landslagssjefen en uttalelse fra styret som gjelder hvordan en skal gjennomføre landslagsaktivitet i tiden som kommer.

Landslagene i orientering står foran en ny sesong med stor usikkerhet på grunn av den pågående pandemien. Landslaget står stadig i situasjoner der de etter beste evne må beslutte om aktiviteter skal gjennomføres som planlagt, endres/flyttes på eller avlyses.

Styret ønsker at vi skal være offensive og gjennomføre flest mulig samlinger og arrangementer innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernsregler. Styret ser behovet for en felles oppfatning til hvordan vi forholder oss til landslagsaktiviteten under restriksjonene. Det er krevende for landslaget å stadig måtte manøvrere seg mellom alle regler og anbefalinger.

Samtidig er det viktig at de ulike aktivitetene vurderes særskilt basert på de til enhver tid gjeldende retningslinjer, og at den enkelte utøver stilles fritt til å delta ut fra lokale retningslinjer og personlige vurderinger av smittefare.

Styret ba om å få tilsendt landslagslegens skriv og om å holdes oppdatert på den til enhver tid gjeldende smittevernprotokoll.

Vedtak

4

Styret har følgende uttalelse i sak 06/2021 som NOFs offisielle holdning til utøvelse av toppidrett under den pågående pandemien:

- NOFs styre er positive til gjennomføring av samlinger og deltakelse på konkurranser i inn- og utland for seniorlandslagene under den pågående pandemien så lenge det er innenfor til enhver tid gjeldende smittevernregler og smitteverntiltakene gir lav risiko for at utøvere/ledere blir smittet eller er med på å øke smitte i befolkningen
 - o Det er likevel slik at de ulike aktivitetene må vurderes enkeltvis (case by case), der risiko vurderes i forhold til betydningen av aktiviteten (kost/nytte). Endelig beslutning for gjennomføring av samlinger eller deltakelse på konkurranser gjøres av landslagets leder og trenersteam, i samarbeid med medisinsk team og toppidrettsansvarlig i styret.
- NOFs styre er positive til gjennomføring av samlinger og deltakelse på konkurranser i Norge for juniorlandslagene under den pågående pandemien så lenge det er innenfor til enhver tid gjeldende smittevernregler og smitteverntiltakene gir lav risiko for at utøvere/ledere blir smittet eller er med på å øke smitte i befolkningen
 - o Det er likevel slik at de ulike aktivitetene må vurderes enkeltvis (case by case), der risiko vurderes i forhold til betydningen av aktiviteten (kost/nytte). Endelig beslutning for gjennomføring av samlinger gjøres av landslagets leder og trenersteam, i samarbeid med medisinsk team og toppidrettsansvarlig i styret. Deltakelse i konkurranser i utlandet må avklares gjennom en grundig vurdering av smittesituasjonen sommeren 2021.

Sak 07/2021 Delegasjonsreglement

AWK orienterte om saken og gikk igjennom foreslåtte reglement.

Ifølge NOFs lovverk skal det foreligge et delegeringsreglement som beskriver hvilke oppgaver styret i perioden ønsker at andre skal ha delegert myndighet til å utføre. Det dreier seg i hovedsak om oppgaver som skal delegeres til administrasjonen. I utformingen av dokumentet har vi sett på andre særforbunds reglementer.

Styret mente at det også er viktig å ha en oppdatert beredskapsplan i forbindelse med uforutsette hendelser og kriser. Administrasjonen gjør en vurdering av hva som trengs av utvikling og fornying av eksisterende planer.

Det må fremkomme av reglementet at en generalsponsor må godkjennes av styret. Det bør i tillegg utarbeides etiske retningslinjer for sponserater.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok delegeringsreglement for inneværende tingperiode med de endringer som framkom i møtet.

Sak 08/2021 Idrettstingets sammensetning

AWK orienterte om saken.

Utvalget som skal utrede Idrettstingets sammensetning og representantfordeling vil gjennomføre en kartlegging blant idrettskretsene og særforbundene for å få et overordnet bilde av hvor idrettsorganisasjonen står i dette spørsmålet.

Dette har vært en diskusjon som har pågått i mange år. Idrettstinget består i dag av 75 delegater fra IK og 75 delegater fra særforbund, i tillegg til idrettsstyrets representanter. Mange har pekt på at en slik innretting, med faste skillelinjer mellom krets og forbund kan ødelegge for dynamikken på tinget.

Vedtak

Presidenten, ØH og IO bes svare på undersøkelsen med bakgrunn i de innspill som kom fram i styremøtet.

Sak 09/2021 Utvalgsstruktur

DA orienterte om saken

Utvalg med faste oppgaver og arbeidsgrupper som skal styrke arbeidet på utvalgte områder skal på plass. Eksisterende og eventuelt nye utvalg gis mandat for arbeidet i kommende tingperiode og bemannes.

Styret ønsker å etablere et Miljø- og bærekrafts utvalg med et mandat som også omfatter det tidligere mandatet for Utvalget for orienteringssportens forhold til naturmiljø og rettighetshavere. Utdanning og mosjon tas ut fra det foreslåtte mandatet og legges inn i andre utvalg. I tillegg ser styret behov for å opprette nye utvalg på områdene mosjon, marked og arrangement.

Utvalgenes sammensetning må gjennomgås på nytt. Strategidokumentet må legges til grunn for utvalgene.

Vedtak

NOF skal i tingperioden ha følgende utvalg som rapporterer til gjengitt ansvarlig i styret:

Utvalg	Oppfølgingsansvar styret
Toppidrettsutvalget	Hanne Staff
Ski-o utvalget	Hanne Staff
Para utvalget	Hanne Staff
Pre-o utvalget	Astrid Waaler Kaas
Kartutvalget	Dag Ausen
Ungdomsutvalget (UNO)	Anna Sofie Hoff
Regelutvalget	Leif Størmer
Miljø og bærekraft -utvalget	Dag Ausen
Arrangementsutvalget	Leif Størmer

Styret godkjente forslagene til mandat med de endringer som framkom i møtet. Ansvarlig styremedlem får i samarbeid med administrasjonen fullmakt til å ferdigstille sammensetting av utvalgene til neste styremøte. Utvalgene må tilfredsstillende NIFs lov om kjønnsbalanse.

Det opprettes et mosjonsutvalg og et markeds- og sponsorutvalg. Forslag til mandat utarbeides til neste styremøte.

Sak 10/2021 Fordeling av ansvarsområder/ oppgaver i styret

AWK orienterte om saken.

Ansvarsområder basert på strategien ble presentert på styremøtet i desember. Det enkelte styremedlem ble bedt om å vurdere hvilke konkrete oppgaver de kan tenke seg å jobbe med.

Styret diskuterte oppgavefordelingen og gav innspill om at ansvarsområdet må gjenspeiles i utvalgene. Noen av områdene kan med fordel deles inn med delområder ettersom de er svært omfattende.

Vedtak

AWK oppdaterer tabellen med fordeling av ansvar og oppgaver basert på innspill gitt i møtet og sender ut et nytt forslag.

Sak 11/2021 Arbeid med strategiplan 2020-2026

ASH orienterte om saken

Forslag om å avholde kretsmøtene digitalt over Teams og samle to kretser på hvert møte - og drøfte forslaget til strategiplan som var oppe på forbundstinget før nyttår.

Følgende vedtak ble gjort på styremøte 10.12.2020:

Det er viktig å få i gang en god diskusjon rundt strategien. Det foreslås å gjennomføre en møterekke med kretsene der det deltar representanter fra styret og fra administrasjonen.

Det er ønskelig å spleise sammen kretser som ikke har en naturlig tilhørighet. Styremedlemmene leder møtene og en representant fra administrasjonen er referent.

Styret takket ASH for meget godt arbeid.

Det bør informeres om at enkelte elementer i strategien (visjon, verdier, slagord) ligger fast og at dette i stor grad er en forankringsprosess. Styret ønsker innspill til prioritering av mål, tiltak og gjennomføring. Det er viktig at kretsene har lest gjennom strategien på forkant.

Den som står som ordstyrer kontakter krets og administrasjon med tanke på tidspunkt og gjennomføring. ASH kontakter Ivar for å lage en sak om prosessen på nettsiden. Det må settes av tilstrekkelig med tid (2-3t). Møtene bør gjennomføres i løpet av februar/mars.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslaget på møterekke og møteplan med de justeringer som fremkom i møtet.

12/2021 Orienteringssaker

Deltakelse internasjonalt i Ski-o

- Det planlegges fortsatt for VM i Estland, men uten norsk juniorlag.
- WC i Finland er mer tvilsomt ettersom arrangøren foreløpig ikke har fått tillatelse fra finske helsemyndigheter til å gjennomføre arrangementet.

Nytt fra administrasjonen

- Utlysning av ny assisterende generalsekretær ligger ute. Det avtales møter med potensielle kandidater i uke 5.

Tur-o

Arbeidet med å vurdere nye leverandører av nettløsning er i gang.

13/2021 Eventuelt

Saker til idrettstinget

Forespørsel fra NFIF om å være med på et tingforslag om å oppheve høydehusforbudet. Styret stiller seg positive til forslaget, men vil ikke være med som forslagsstiller.

Styret vurderte om NOF skulle fremme forslag om endring av barneidrettsbestemmelsene, men kom fram til at dette ikke gjøres til tinget i 2021.

Møter med Sparebankstiftelsen vedrørende Mapant.

SB refererte fra møte og skisserte videre planer for Mapant.

Stiftelsen ønsker ytterligere dokumentasjon.

Aktuelle søknadsfrister er 1. mai og 1. september.

Astrid Waaler Kaas /s/
President

Leif Størmer /s/
Visepresident

Dag Ausen /s/
Styremedlem

Ingrid Okkenhaug /s/
Styremedlem

Hanne Staff /s/
Styremedlem

Anna Sofie Hoff /s/
Styremedlem