



Protokoll
Styremøte nr. 5 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 19. mai 2016

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen POA)	visepresident
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (t.o.m. sak nr. 51)
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Lene Kinneberg (LK)	fagkonsulent (kun sak nr. 51)

Forfall:

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

Sak 42/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 – 2016

Styret diskuterte form og innhold på sakspapirer. Som hovedregel utarbeides det et notat til alle saker. Den som er ansvarlig for en sak bruker mal for styresaker og sender notat i saken til GS. I sakslisten, som sendes alle ansatte og kontrollkomiteen, lager generalsekretæren en kort oppsummering av hva saken dreier seg om.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.
Sak 49, 50, 51 og 52 ble løftet til vedtakssak.

Sak 43/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 4 - 2016 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 44/2016 NM sprint, håndtering av feilstempling

Bakgrunn for denne saken var et stort antall diskvalifiseringer i NM sprint stafett, og det faktum at ett av lagene tross manglende stempling fikk godkjent sitt løp basert på en mulig teknisk feil.

Rapport fra arrangementsansvarlig for NM Sprint, Jan Arild Johnsen, ble gjennomgått. Styret diskuterte hvordan man kan hindre tilsvarende i fremtiden. Innføring av manuell backup-løsning, med stifteklemme vurderes som et tilbakeskritt, og så lenge det med stor sannsynlighet ikke skyldes teknisk svikt med utstyret ønsker styret ikke å reversere utviklingen. Postkoder på kartet og løse postbeskrivelser ble vurdert som aktuelle løsninger.

Vedtak

Styret tok informasjonen om antall feilstempler og håndtering av feilstempling under NM sprintstafett 2016 til orientering.

Styret ba kartuvalget vurdere om det er et gjennomførbart å trykke postkodene på kartet i NM Sprintstafett i fremtiden.

Styret ba EMIT i samarbeid med administrasjonen utarbeide beskrivelse av tekniske egenskaper ved touch free-systemet, og tydelige prosedyrer for postkwitteringsrutiner

Styret ba NOFs administrasjon finne ut om det er mulighet for at enkeltløpere som har gyldig etapper på et diskvalifisert lag fremkommer i resultatlisten som gyldig.

Sak 45/2016 Spilleregler for NOFs styre

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte utkast til spilleregler – med små justeringer, og vedtok samtidig at spillereglene skal gjøres tilgjengelig på NOFs hjemmesider.

Sak 46/2016 Retningslinjer for refusjon og kostnadsdekning

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte utkast til Retningslinjer for refusjon og kostnadsdekning, og vedtok samtidig at retningslinjene skal gjøres tilgjengelig på NOFs hjemmesider og ba om at det lages en nyhetssak om åpenhet.

Sak 47/2016 Regnskap pr. 30.4

Generalsekretæren gjennomgikk regnskapet.

Forbundsstyret ønsker et oppsett som er brutt ned på prosjektnivå for Q2 og Q3, og ønsker også et oppsett som bedre synliggjør inntekter og utgifter separat.

Vedtak

Forbundsstyret tok det fremlagte regnskap pr. 30.4. til etterretning.

Sak 48/2016 Startintervaller i NM

Forbundstinget vedtok å oversende saken om startintervall i NM til styret.

PEP innledet i saken. Fordeler og ulemper ved ulike startintervaller ble diskutert. Tinget har vedtatt at synlighet og forenkling skal være satsingsområder. Styret ser ikke at det å endre startintervall fra 2 til 3 minutter i NM langdistanse vil bidra til økt synlighet eller forenkling, og mener at det finnes andre måter å fremme sportslig rettferdighet på.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å beholde startintervall på 2 minutter i NM langdistanse for alle klasser i henhold til dagens regler.

Sak 49/2016 Innføring av nasjonalt kartarkiv

Forbundstinget vedtok å gi styret i oppgave å etablere et nasjonalt kartarkiv.

PEP gjennomgikk et forslag til saksgang for arbeidet med å etablere et nasjonalt kartarkiv. Styret diskuterte mandat og forslag til kandidater til en arbeidsgruppe. Status i arbeidet rapporteres på KLM i november.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan NOF kan realisere et nasjonalt kartarkiv. Arbeidsgruppen rapporterer til styret og skal levere sin rapport til styret i god tid før KLM i november. Erlend Råheim (AOOK) vil lede arbeidsgruppen. NOFs administrasjon tar sekretærrollen for arbeidsgruppen.

Sak 50/2016 Utvalgsstruktur

Styret diskuterte utvalgsstruktur i sitt forrige styremøte (sak 36/2016) og besluttet å se på mandat og personer til et kartutvalg, et lov & regel utvalg og et fornyings/lavterskel utvalg. Styret ønsket også å opprette en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en markeds- og synlighetsstrategi.

AWK presenterte et forslag til mal for arbeidsprosesser og mandat som benyttes for utvalg nedsatt av styret.

PEP presenterte forslag til mandat for et kartutvalg. PEP følger opp videre arbeid.

PEP presenterte forslag til mandat for et lov og regelutvalg. Styret diskuterte hvorvidt dette skulle være en arbeidsgruppe eller et utvalg. PEP følger opp videre arbeid med lov og regelutvalget.

SSG presenterte forslag til mandat for forenklingsutvalget som skal arbeide med forenkling innen flere områder av orienteringsidretten. SSG og KEA følger opp videre arbeid med utforming av et konkret mandat for forenklingsutvalget.

DK hadde sendt et forslag til jenteprosjekt som styret diskuterte. Denne arbeidsgruppen anses såpass spesiell at styret ønsker å håndplukke dens medlemmer. Muligheter for finansiering utover søknad til OLT undersøkes.

GB presenterte tanker rundt videreføring av World Orienteering Day (WOD) og en utvidet skolesatsing. GB følger opp videre arbeid med utforming av et mandat for en arbeidsgruppe.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å videreføre et kartutvalg som skal gi styret råd i politiske kartsaker samt fremme regelverk for utarbeidelse av kart. Utvalget skal bistå administrasjonen i å sikre nasjonal kompetanse på kartarbeid, sikre kartkvalitet og gjennomføre kartmøter med fagmiljøet. Kartutvalgets mandat ferdigstilles til neste møte.

Forbundsstyret vedtok å opprette et regelutvalg som skal arbeide med saker knyttet til lover, regler og forskrifter. Regelutvalgets mandat ferdigstilles til neste møte.

Forbundsstyret vedtok å opprette et forenklingsutvalg. Forenklingsutvalgets mandat ferdigstilles til neste møte. Sondre Sande Gullord blir leder av utvalget. Vigdis Hobøl blir forenklingsutvalgets sekretær.

Forbundsstyret vedtok å opprette en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til mediestrategi og synlighet for Norges Orienteringsforbund. Strategiplanen skal dekke perioden frem til VM 2019 og skal inkludere forbundets totale virksomhet. Per Olav Andersen blir arbeidsgruppens leder.

Forbundsstyret vedtok å opprette en arbeidsgruppe som har som målsetting å få flere jenter med motivasjon til å trene best. Dag Kaas blir arbeidsgruppens leder. Eivind Tonna blir arbeidsgruppens prosjektleder/sekretær.

Forbundsstyret vedtok å opprette en arbeidsgruppe som skal arbeide med skole og World Orienteering Day (WOD). Forslag til mandat presenteres på neste styremøte.

Alle utvalg oppnevnes for tingperioden. Arbeidsgrupper er prosjektbasert og avsluttes når arbeidet er ferdigstilt. Medlemmer til utvalg og arbeidsgrupper utpekes av styret. Styret vil tilstrebe å ha god kjønnsbalanse i alle arbeidsgrupper og utvalg.

Styret har forslag til kandidater til alle utvalg og grupper, men ønsker i tråd med egne spilleregler i tillegg å oppfordre klubber og kretser til å spille inn kandidater. Med mindre annet er vedtatt har alle utvalg og arbeidsgrupper som milepæl og informere på KLM om status.

Sak 51/2016 Barneidrettsbestemmelsene

NOF har tidligere hatt aksept fra NIF for vår håndtering av barneidrettsbestemmelsene hvor våre lange tradisjoner for familieløp, også i utlandet, er definert som aktiviteter som er i tråd med intensjonen i barneidrettsbestemmelsene. Aksepten er dokumentert i skriv datert 12.10.2007.

I forbindelse med nye barneidrettsbestemmelser fra 2015, som krever utarbeidelse av sanksjonsbestemmelser for brudd på barneidrettsbestemmelsene, ba NOFs administrasjon NIF om en bekreftelse på at vår måte å praktisere barneidrettsbestemmelsene på er i tråd med disse bestemmelsenes intensjon. NOF ble gitt muntlig aksept for dette, men ble bedt om å skrive et dokument som beskriver sportens særegenhet. NOF sendte derfor et skriv til NIF, som deretter behandlet dette i Idrettsstyret. I protokoll fra idrettsstyremøte nr.8/2015-2019, 8.-9. mars 2016, ble følgende vedtak fattet:

- 1. Til og med det året barnet fyller 12 år er det ikke anledning til å delta i konkurranser ut over det som fremgår av Bestemmelser om barneidrett. Norges Orienteringsforbunds «familiearrangementer» er omfattet av barneidretts-bestemmelsene dersom de inneholder konkurranser for barn.*
- 2. Det gis ikke dispensasjoner eller unntak fra barneidrettsbestemmelsene ut over det som følger av bestemmelsenes punkt 4, og det kan kun gjøres unntak som er egnet til å realisere formålet med barneidrettsbestemmelsene. Dersom Norges Orienteringsforbund mener det er nødvendig å ha særlige regler for barneidretten, må forbundet utarbeide egne regler som skal godkjennes av NIF.*

SSG redegjorde for idrettsstyrets behandling av saken.

Styret er av den oppfatning at våre familiearrangement og tilbud til barn under 12 år er klart innenfor intensjonen med barneidrettsbestemmelsene. Styret ser det som naturlig at NOFs administrasjon diskuterer saken med NIFs fagpersonell innen barneidrett.

Vedtak

Forbundsstyret er opptatt av å følge opp formålet med barneidrettsbestemmelsene på en god måte. Styret ber administrasjonen om å utarbeide et notat til neste styremøte som beskriver vår idretts særpreg og hvordan vi tilpasser våre aktiviteter til intensjonen i barneidrettsbestemmelsene, samt å utarbeide egne retningslinjer for orienteringsidrettens realisering av formålet med barneidrettsbestemmelsene.

Sak 52/2016 UNOs rolle i NOF-systemet

LA redegjorde kort for UNOs historie, sammensetning og mandat

Vedtak

Styret vedtok å invitere 2-3 representanter fra UNO til styremøtet 31.8, der vi ønsker å høre deres mening om sin rolle.

Sak 53/2016 Orienteringssaker

1. *KLM og Kompetansehelg 18.- 20. november.* Styret foreslo å sette forenkling og synliggjøring på agendaen.
2. *WOC2019.* POA informerte om arbeidet med å etablere et AS og et styret for VM i 2019.

Sak 54/2016 Eventuelt

Det var ingen saker på eventuelt

Referent: 19. mai 2016, Lasse Arnesen



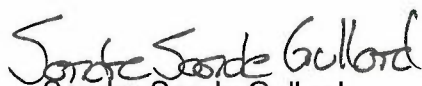
Astrid Waaler Kaas
President



Per Olav Andersen
Visepresident



Gunhild Bredesen
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per Einar Pedersli
Styremedlem



Kjell Einar Andersen
Varamedlem