



Styremøte nr 7

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Mandag 08. juni 2020, 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
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på Teams)
Stein Blomseth (SB)	varamedlem

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Lene S. Kinneberg (LK)	fagkonsulent (sak 49)

Forfall:

Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
Øystein Hildeskor (ØH)	ass. generalsekretær

Sak 46/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og sakliste, med tillegg av informasjonssaker om Mapant, en politianmeldelse, samt fastsettelse av datoer for styremøter fram til forbundstinget.

Sak 47/2020 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere godkjent og utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 6 – 2020. Protokollen ble signert. Også tidligere protokoller ble signert.



Sak 48/2020 Regnskapsrapport pr. 30.4

LA redegjorde kort for den økonomiske situasjonen.

Regnskapet bærer preg av at inntekter og kostnader ikke nødvendigvis har kommet i henhold til periodiseringen, og at resultatet pr. 30.4 derfor ikke er realistisk.

Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter. Etter at det tidligere er lagt fram «korona-prognoser», er det signaler om at både inntekter, i form av løpsavgifter og kostnader, i form av landslagsaktiviteter vil bli ytterligere redusert. Administrasjonens vurdering er at det ikke er grunnlag for å iverksette spesifikke tiltak.

Styret ba om at det i neste styremøte legges fram en halvårsrapport som også inneholder en oppdatert «korona-prognose».

Vedtak

Forbundsstyret tok regnskapsrapport pr. 30.4.2020 til orientering.

Sak 49/2020 Aktivetsmidler til kretsene

Administrasjonen v/Lene Kinneberg har hatt dialog med kretsene om hvilke aktiviteter som er mulig å gjennomføre. Kretsene som er blitt kontaktet svarer at de planlegger å gjennomføre de fleste av planlagte tiltak. Noen av vår-aktivitetene er forskjøvet til høsten, noen av leirene blir gjennomført uten overnatting mens noen av ungdomssamlingene tidlig i vår er blitt avlyst.

NIF åpner for overføring av post 3 midler til 2021 med krav om at de skal brukes innenfor formålet.

Norsk Friluftsliv har gitt endelig tilsagn på KUD midlene. Både KUD og MD tilskudd skal brukes innenfor det omsøkte formålet og evt. ubrukte midler kan søkes om å bli overført til neste år ved en tidlig avklaring.

HL/OLL er nå besluttet gjennomført 31.7 – 4.8 og kretsene melder at de vil komme med sine utøvere og ledere.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok at det med bakgrunn i tilbakemelding fra kretser på hvilke aktiviteter som planlegges gjennomført, gis tilsagn om aktivitetsmidler til kretsene innenfor rammer avsatt i budsjettet.



Sak 50/2020 Forbundsting. Kretsledermøte. Kompetansehelg

LA og SSG innledet, AWK supplerte.

I denne saken har samtlige kretsledere, leder av regelutvalget samt NIFs advokat uttalt seg.

Flertallet av kretslederne mener at en bør se an behovet og gjennomføre KLM om det kommer opp relevante saker.

I saken om endring av konkurranseregel 7.1.3 på fjorårets Kretsledermøte, har samtlige kretsledere gitt tilsagn til at styret gis myndighet til å utsette implementeringen til etter at det er gjennomført en dypere utredning i organisasjonen.

NIFs advokat mener at denne myndigheten til å overprøve rettskraftige vedtak kun skal benyttes i saker som omhandler forbundets ve og vel, noe denne saken ikke kan påstås å være. Styret ønsker derfor å gjennomføre et ekstraordinært kretsledermøte, med kun én vedtakssak. Møtet kan i tillegg behandle noen få informasjonssaker. Styret foreslår at det informeres om arbeidet med endring i terminlisten utover høsten, samt en økonomisk statusrapport.

I mangel av regler for innkallelsesfrist for ekstraordinært kretsledermøte er vi rådet til å benytte lovens tidsfrist for ekstraordinært forbundsting, som er 14 dager.

Styret ønsker at forbundstinget strekker seg over 2 dager, slik at man gis mulighet til å utarbeide omforente tekstforslag til votering neste dag.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å avholde et kort KLM i forbindelse med forbundstinget.

Forbundsstyret vedtok å innkalle til et digitalt ekstraordinært KLM onsdag 24. juni kl. 17-19, med følgende vedtakssak til behandling:

Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3

Forbundsstyrets innstilling til vedtak: Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 vedtatt på kretsledermøtet 2019 utsettes til 1.12.2020.

I tillegg gis det informasjon om arbeidet med endring i terminlisten utover høsten, samt en økonomisk statusrapport.

Forbundsstyret ba administrasjonen følge opp med innkalling, sakspapirer og gjennomføring av det ekstraordinære KLM'et, hvor innkallingen redegjør for grunnlaget for at 14 dagers frist for innkalling legges til grunn.



Styret ba administrasjonen om å iverksette en grundig utredning i organisasjonen som forberedelse til at saken på nytt tas opp på forbundstinget 6. november.

Sak 51/2020 Representasjon IOF GA 2020

LA innledet.

IOFs Pre-General Assembly og General Assembly vil bli avholdt på digital plattform, hhv 8. og 10. juli. Norge kan stille med inntil 3 deltakere, hvorav èn navngitt person gis stemmerett. Normalt er at hvert enkelt medlemslands president gis stemmerett. I og med at vår president samtidig innehar vervet som senior visepresident i IOF, vil hun ikke kunne representere NOF på vanlig måte.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å melde inn følgende representanter til IOF GA 2020:

Dag Kaas, stemmeberettiget

Dag Ausen

Lasse Arnesen

Sak 52/2020 Samarbeidsavtale Stolpejakten

AWK innledet.

Grunnlag for diskusjonen var handover datert 20.februar 2019, signert samarbeidsavtale datert 25.11.2019, notat fra Simonsen,Vogt Wiig, utkast til intensjonsavtale, samt erfaringer fra det pågående pilotprosjektet.

Styret diskuterte ulike måter NOF kan sikre eierskap i prosjektet/aktiviteten Stolpejakten på, ulike måter å allokere beslutningsmyndighet på samt hvordan NOF kan bidra til å sikre en god og langsiktig organisering av aktiviteten.

Styret konkretiserte hva som kan være NOFs bidrag inn i prosjektet.

Vedtak

Forbundsstyret ba AWK og SSG om å utarbeide et skriftlig notat med NOFs innspill til momenter som bør innarbeides i en langsiktig samarbeidsavtale med Stolpejakten ut fra de innspill som kom fram i styremøtet. Notatet sendes styret til informasjon og evt. justering før det sendes videre til juristene.



Sak 53/2020 Prosess rundt generalsekretærstillingen

AWK orienterte om saken.

Styret diskuterte innhold i utlysningsteksten.

Vedtak

Forbundsstyret ferdigstilte og godkjente utlysningsteksten for ansettelse av generalsekretær.

Sak 54/2020. Informasjonssaker

Rapport fra administrasjonen v/LA var vedlagt sakspapirene. Rapport fra toppidretten var også sendt ut i forkant av møtet.

SB redegjorde for arbeidet med søknad til Sparebankstiftelsen for utvikling av applikasjonen Usynlig- O. Styret uttalte at det er viktig med eierskap for NOF.

LA informerte om at styret i et orienteringslag er politianmeldt av personer i egen klubb. NOF er bedt om å bistå i saken. Saken er henlagt av politiet. LA følger opp i samarbeid med Idrettskrets.

SSG redegjorde kort for arbeidet med kartproduksjon i Mapant. Styret takket Terje Mathisen, Henning Spjelkavik og Jan Kocbach som har gjort en formidabel jobb for å ferdigstille Mapant.

Kostnader knyttet til utvikling av Mapant dekkes av NOF. SSG, DA og LA følger opp videre arbeid.

LA redegjorde for at eieren og utgiveren av magasinet Veivalg, Media Digital er konkurs. Det er likevel funnet grunnlag for å drive Veivalg videre ut 2020. Det er forespeilet en digital utgave på sensommeren og en papirutgave før jul.

Høstens styremøter:

Mandag 24. august, Ullevål.

Tirsdag 22. september, Teams

Mandag 12. oktober, Ullevål

Torsdag 5.november, Gardermoen

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem