

Styremøte nr 1 - 2022



Norges Orienteringsforbund

Dato: Torsdag 27. januar 2022, kl 17:00-20:15

Sted: Teams

Protokoll

Til stede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)

president

Leif Størmer (LS)

visepresident

Dag Ausen (DA)

styremedlem

Anna Sofie Hoff (ASH)

styremedlem (sak 4, 5, 6, 7)

Ingrid Okkenhaug (IO)

styremedlem

Hanne Staff (HS)

styremedlem

Maren Jansson Haverstad (MJH)

styremedlem

Øvrige:

Øystein Hildeskor (ØH)

generalsekretær

Stein Blomseth

assisterende generalsekretær

Sak 01/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 02/2022 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 9 – 2021.

Protokollen signeres av styremedlemmene.

Sak 03/2022 Forberedelser til forbundstinget

Saken ble presentert av AWK.

Foreløpig saksliste er sendt ut til organisasjonen i forkant av styremøtet i tråd med fristen på utsending 8 uker før tinget.

Administrasjonen er i gang med å lage årsberetning(er).

Styret gikk gjennom fordeling av oppgaver knyttet til forberedelser til og gjennomføring av Forbundstinget.

AWK/ØH/LS utarbeider langtidsbudsjett til neste styremøte.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen fortsette arbeidet med saksdokumenter iht de innspill som fremkom i møtet. Endelig saksliste vedtas på styremøte i februar.

Sak 04/2022 Budsjett 2022 med info om regnskap 2021

Saken ble presentert av ØH.

Det er foretatt noen justeringer i budsjett etter forrige styremøte. Sponsorinntektene er økt fra kr. 500 000 til kr. 1 000 000,-.

I budsjettforslaget er det lagt inn ekstra midler til trener og til administrasjon av SkiO, totalt 70% stilling fra juni. Lønnskostnadene isolert sett øker, og forpliktelsene vi får ved ansettelsene medfører at lønnskostnader vil stige med ytterligere 110.000 neste år ved at de to ansatte da jobber 12 mnd.

Styret diskuterte ønsket om å profesjonalisere toppidretten i SkiO ved midlertidig ansettelse av trener og administrator. Styret støtter dette med bakgrunn i økte sponsormidler. Dersom en slik ordning skal vedvare betinger det at NOF har sponsormidler i samme omfang også i årene videre. Det forutsettes også at de ski-o-ansatte jobber aktivt for å hente inn sponsorer samt å nå mål for grentilskudd.

Øvrige endringer:

- 100 000 ekstra til hjemmeside, i tillegg til det som allerede har satt av til en økt satsning på sosiale medier.
- 170 000 til ny utøverforsikring. Administrasjonen er i dialog med forsikringsmegler for å finne billigere løsninger neste år.
- 150 000 ekstra til videreutvikling av app og nettside til tur-o
- 200 000 til strategiske midler for styret

Budsjettforslaget viser et totalt underskudd på ca. kr. 1 000 000,-.

Status for regnskap 2021 ble lagt frem. Resultatet ser ut til å bli vesentlig bedre enn budsjettet, og er forventet å lande på ca. 0. Dette henger sammen med redusert aktivitet som følge av pandemien, noe som også ga utslag i et stort overskudd i 2020. Styret ser med bekymring på at vi har hatt en så lang periode med redusert aktivitet, og mener det er viktig at vi har fokus spesielt på å ungdommen med i idretten igjen i tiden fremover.

Revisjon starter kommende uke, og ferdig regnskap vil bli fremlagt på neste styremøte.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte budsjettforslaget.

Sak 05/2022 Strategi 2020-2026

Saken ble presentert av AWK.

Strategien har på ny blitt oppdatert etter innspill fra styremedlemmene. Styret gjennomgikk den nye versjonen, og gjorde noen mindre endringer.

Det kom innspill på at det er nødvendig med en språkvask/rydding i begrepsbruk.

Vedtak

Styremedlemmene bes gå gjennom sine områder i strategien en gang til, og gjøre endringer iht innspill fra styremøtet. Et oppdatert dokument vil bli presentert for kretsledere for kommentar før det endelige dokumentet presenteres i saksdokumentene til Forbundstinget.

Sak 06/2022 General Assembly 1. juli

Saken ble presentert av AWK.

Eventuelle forslag må sendes IOF innen 1. mars. Styret vil ikke fremme forslag denne gang, men ønsker å jobbe videre internasjonalt med etablering av valgkomite samt videreutvikling av konkurranseprogrammet i internasjonale mesterskap.

Det ble informert om at det gjennomføres en ekstraordinær General Assembly 25.mars i år med behandling av endringer i Statutes. Dette er samtidig med NOFs styremøte og forbundsting. Norge bør stille med en representant.

Sak 07/2022 Informasjonssaker

Resertifisering Rent Særforbund

ØH informerte om at NOF er resertifisert som Rent særforbund. Generalsekretæren oppfordret styret til å gå gjennom programmet «Ren utøver».

Regelutvalget

Styret må utpeke ny leder etter at Bernt Myrvold dessverre gikk bort i desember. Administrasjonen er i dialog med øvrige medlemmer i utvalget om dette.

Info om veileder for VDG-arbeid

SB orienterte kort om status for utviklingen av ny veileder for VDG-arbeid. Det siktes mot å presentere ferdig veileder i forbindelse med Forbundstinget.

Styringsbarometeret

President og generalsekretær har bekreftet overfor NIF at vi skal delta. Styringsbarometeret administreres av NIF og er et godt verktøy for vurdering av styrets og administrasjonens arbeid og samarbeidet mellom styret og administrasjonen. Alle vil få e-post neste uke.

Sak 08/2022 Eventuelt

Epost fra Foreningen Stolpejakten til klubbene.

Det har gått ut en epost til o-klubber som er lokalarrangører av Stolpejakten, der foreningen orienterer om at det fra 2023 vil kunne komme sentrale sponsorer som har bransjeeksklusivitet. Det vil eventuelt medføre at klubbene ikke kan profilere konkurrerende virksomheter.

E-posten er uklart formulert, ved at den ikke tydelig avgrenser en slik bransjeeksklusivitet til å gjelde materiell og plattformer som er spesifikt for Stolpejakten. Foreningen Stolpejakten har selvsagt ingen mulighet til å styre hvilke samarbeidspartnere en orienteringsklubb har knyttet til seg og sine aktiviteter.

Styret ber administrasjonen ta kontakt med Foreningen Stolpejakten for å få oppklart og tydeliggjort dette overfor alle klubbene som nå har mottatt epost.

Status arbeidsgruppe «Like vinnertider»

Saken ble presentert av LS

Arbeidsgruppen har møtevirksomhet og jevnlig dialog om tema. Det er tydelig at saken engasjerer, og at den berører tematikk som gjelder mer enn bare det konkrete forslaget om like vinnertider for damer og herrer. LS mener at gruppens arbeid vil være nyttig å ha med seg i arbeidet med å styrke satsingen på kvinnelige toppidrettsutøvere.