



Styremøte nr 6 - 2020

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 07. mai 2020, kl 19:00-21:20

Sted: Teams

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)

president

Kjell Einar Andersen (KEA)

visepresident

Dag Kaas (DK)

styremedlem

Dag Ausen (DA)

styremedlem

Sondre Sande Gullord (SSG)

styremedlem

Stein Blomseth (SB)

varamedlem

Aurora Fossøy (AF)

varamedlem

Lasse Arnesen (LA)

generalsekretær

Øystein Hildeskor (ØH)

assisterende generalsekretær

Jan Arild Johnsen (JAJ)

arrangementsansvarlig

Lene S. Kinneberg (LK)

tillitsvalgt

Jørgen Rostrup (JR)

landslagssjef

Forfall:

Gunhild Bredesen (GB)

styremedlem

Sak 39/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.



Sak 40/2020 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 5 – 2020. Protokollen signeres av styremedlemmene ved første anledning.

Sak 41/2020 Økonomisk situasjon. Korona-prognose

ØH redegjorde for den økonomiske situasjonen.

Myndighetenes siste justeringer av tidligere restriksjoner har stor betydning for økonomien i NOF. Dette gjelder spesielt begrensning på antall deltakere i arrangementer. Inntil videre forholder vi oss til at vi kan gjennomføre løp som normalt fra 1. september.

De nye restriksjonene gir oss også muligheter. Vi har utarbeidet en arrangementsveileder som gir råd til klubbene om hvordan en kan arrangere o-løp i tråd med dagens restriksjoner. Veilederen er laget i dialog med helsemyndighetene og viser at vi kan gjennomføre mye aktivitet på tross av restriksjonene.

Det største usikkerhetsmomentet på inntektssiden ligger i løpsavgiftene. Våre beregninger viser et anslått tap på kr. 900 000 i andre halvår. Noe av tapet kan imidlertid kompenseres gjennom tiltakspakken til idretten fra myndighetene.

Turorientering går meget bra og vil bidra positivt på inntektssiden. Vi har pr. 4. mai fått inn en foreløpig rapportering fra 59 av våre klubber. Disse 59 klubbene har rapportert om et salg som allerede ligger over omsetningen for alle klubber i fjorårssesongen. I fjor hadde vi 160 klubber som arrangerte tur-o i en eller annen form. Omsetningen på nett har også doblet seg sammenliknet med hele fjoråret.

Korona-situasjonen skaper store utfordringer for toppidretten og har medfører stadige endringer i det sportslige opplegget for sesongen. Planlagte samlinger i utlandet må utsettes og/eller avholdes i Norge. Avlysningen av VM får selvsagt også betydning for sesongopplegget og medfører lavere kostnader. Medregnet justeringene som ble gjort i forrige styremøte, med flere samlinger på høsten og økt juniorsatsning, anslår administrasjonen at kostnadene kan nedjusteres med kr. 556 000 sammenliknet med vårt ordinære budsjett. Da er ikke avlysningen av VM tatt med i beregningen. Kostnadsreduksjonen er utelukkende aktiviteter som grunnet koronasituasjonen ikke er mulig å gjennomføre. Det er ikke foretatt ytterligere kutt.

Samlet viser overslag, med de forbehold som er nevnt i saksfremlegget, at forbundet vil ha et negativt budsjettavvik på kr. 386.000,- for hele 2020. Avlysningen av VM er som tidligere nevnt ikke med i beregningen.



Kommentarer fra styret:

- Ryddig og forståelig oversikt.
- Det er viktig at arrangementsveilederen må være et dynamisk dokument som endres i tråd med oppdateringer fra myndighetene.
- Vi må opprettholde trykket på turorientering. Spesielt viktig å følge opp de klubbene som ikke er kommet i gang enda.
- Pga koronasituasjonen bør deler av kretstilskuddet inntil videre holdes igjen i påvente av den økonomiske utviklingen. Styret ber administrasjonen ha tett dialog med kretsene om tilskuddet og sammen vurdere hva som er mulig å gjennomføre.
- For Post 3 vil det være muligheter for overføring til 2021, men da må det foreligge en god plan for dette innenfor formålet.
- I og med at aktiviteter knyttet til trening og arrangement kan starte opp igjen, er det nå mindre grunnlag for permitteringer.
- Styret må vurdere eventuelle justeringer i langtidsbudsjettet.
- Styret er glad for at forbundet over tid har bygd opp egenkapital som vi nå kan tære på.

Vedtak

Forbundsstyret tok den økonomiske prognosen til orientering, og besluttet med den informasjon og de usikkerheter som ble gitt i styremøtet, å dekke opp de eventuelle negative virkningene av koronaviruset for 2020 ved bruk av NOFs egenkapital for å prioritere vår aktivitet. Dette kan medføre endringer i langtidsbudsjett som fremlegges for NOFs ting.

Sak 42/2020 Tildeling av hovedarrangementer 2023

JAJ orienterte om søknader og tildeling.

Søknadsfrist for hovedarrangementer 2023 var 31. mars i år.

For O-festivalen, som allerede er besluttet avlyst i 2020, vil alle tildelinger bli forskjøvet med ett år. NM-ultralang er planlagt arrangert i august. Dette arrangementet bør være mulig å gjennomføre i to arrangement med 2x200 deltagere og i henhold til gjeldende smittevernsregler. For å kunne gjennomføre dette må startintervall settes ned til 2 minutter, noe styret sa seg enig i.

2021

- Det mangler pr dd søkere til NM natt og Veteranmesterskapet

2022

- Alt tildelt bortsett fra Veteranmesterskapet

3



2023

- Det er kommet inn 2 søknader for HL-OLL fra Byåsen IL og fra Øystre Slidre IL
- Det er kommet inn 1 søknad om O-Festival fra Fossum i samarbeide med en klubb i Mjøsområdet. Pga tidligere nevnte forskyvning i arrangementene, vil denne tildelingen gjelde for 2024.
- Det er kommet inn 1 søknad for NM sprint fra Sandefjord og Botne.
- Det er kommet inn en søknad om å arrangere NM-uka fra Kristiansand OK

Vedtak

Styret tok informasjonen om tildeling av hovedarrangement for 2023 til orientering og ba administrasjonen tildele hovedarrangement i henhold til fremlagt plan, og arbeide videre for å få på plass arrangører til de arrangement som mangler arrangører.

Sak 43/2020 Oppfølging av regelutvalgets anbefalinger

JAJ redegjorde for saken.

Det er behov for rydding og oppdatering av utgåtte og unødvendige dokumenter. Flere forskrifter, regler og retningslinjer er ikke lenger relevante ifølge Regelutvalget.

Dette gjelder spesielt følgende dokumenter:

Forskrift for bruk av tracking og storskjerm

Regelutvalget foreslår å slette dokumentet, og legge inn et eget avsnitt med fokus på tracking-delen i «Retningslinjer for Norgescup», som er et mer naturlig sted å ha forskriften.

Regler vedrørende klasses tilbud og vinnertider

Sett i lys av de nye reglene for klasse og løypetilbud så bør dette dokumentet fjernes. Det er imidlertid behov for en enkel oversikt som beskriver særpreget på de ulike distansene og et anslag på vinnertider.

Retningslinjer for NOFs seniorpolitikk

Tiltakene som er beskrevet i dokumentet er i dag godt implementert i våre konkurranseregler. Det er derfor ikke lenger behov for ett eget policy-dokument.

Regelutvalget mener også det er nødvendig med en lovendring vedrørende kretsenes representasjon på KLM og forbundsting.

Angående regler for NOFs merke. Utdeling av merket og oppdatering av lister er ikke blitt gjennomført siden 2010. Regelutvalget er av den oppfatning at styret har mandat til å



oppdatere reglene for merket. Disse fremstår i dag som utdaterte. Alternativt kan saken forelegges tinget for diskusjon.

Styret takket Regelutvalget og Jan Arild for en vel utført jobb og ba de fortsette arbeidet med nødvendige revideringer av våre regler og retningslinjer.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til orientering, og ba administrasjonen i samarbeid med regelutvalget om å rydde opp i utdaterte og unødvendige dokumenter.

Sak 44/2020 Forbundstinget 2020. Gjennomføring

LA orienterte om saken.

Forbundstinget som var berammet til 21.- 22. mars 2020 er utsatt på ubestemt tid. Det sittende styre fungerer inntil nytt styre er valgt.

Forbundstinget kan avholdes i full skala på tradisjonelt vis, og det kan også avholdes digitalt med hele eller utvalgte deler av sakslisten på agendaen. Dette er fullt lovlig ifølge juridisk avdeling i NIF.

Tidfesting av forbundstinget må koordineres med terminlisten for høstsesongen. Forbundstinget kan gjennomføres i sammenheng med Kompetansehelgen 6.- 8. november, da NOF allerede har booket hotell denne helgen. Tinget bør legges til Gardermoen ettersom vi i tillegg til KLM-helgen har ytterligere en hotellbestilling der som må benyttes innen mars 2021.

Styret diskuterte hvordan NOF kan forholde seg til vedtak fattet på KLM knyttet til Kongepokal og premiering i NM.

Styret mener det er viktig å gjennomføre et fysisk forbundsting for å sikre gode diskusjoner. De fleste særforbund velger nå å utsette til det er mulig å gjennomføre et fysisk ting. Det er litt lenge å vente til november, men styret antar (og ønsker) at kretsledere og delegater vil være opptatt med aktivitet og arrangementer i perioden september til oktober. Det vil være økonomisk gunstig å gjennomføre forbundstinget i tilknytning til KLM/Kompetansehelgen.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å avholde forbundstinget i tilknytning til KLM/kompetansehelgen 6.-8 november.

Styret ba generalsekretæren undersøke med NIF hvordan NOF best kan håndtere vedtak fattet på KLM om premiering i NM.



Administrasjonen bes organisere et opplegg som muliggjør gjennomføring av kompetansehelg, KLM og ting på samme helg.

Sak 45/2020 Generalsekretærstillingen

AWK orienterte om saken.

Vedtak 38/2020 delegerte myndighet til å håndtere ansettelse av generalsekretær til president og visepresident, som ble bedt om å fremlegge en plan for prosessen.

Proessen vil bli gjennomført med følgende hovedpunkter:

- Samtale med nåværende generalsekretær – gjennomføres i begynnelsen av mai.
- Samtale med ass. Generalsekretær – gjennomføres i begynnelsen av mai
- Allmøte med administrasjonen-gjennomføres i mai/juni (fysisk møte om mulig)
- Ut fra innspill fra ovennevnte samt innspill fra styret utarbeides en oversikt over de viktigste egenskapene styret og administrasjonen mener det er viktig at en ny generalsekretær har. Dette vil danne basis for kvalifikasjonskrav i utlysningsteksten.
- Styret godkjenner utlysningstekst, herunder avklarer lengde på åremål, ansettelsesvilkår, søknadsfrist, kontaktperson og hvor vi skal lyse ut m.m i sitt styremøte 8.juni.
- Tilsettingsprosess gjennomføres i august - oktober (avhengig av søknadsfrist)
- Styre og administrasjon informeres underveis i prosessen.

Administrasjonens tillitsvalgte presiserte de ansattes ønske om å bli hørt i prosessen.

Vedtak

Forbundsstyret ba president og visepresident iverksette arbeidet med å ansette generalsekretær i henhold til vedlagt forslag til prosess.

Neste styremøte legges til mandag 8. juni fra kl. 16, da som fysisk møte på Ullevål.



Astrid Waaler Kaas
President

Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Ausen
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem

Stein Blomseth
Varamedlem