



Protokoll
Styremøte nr. 9 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 17. november 2017

Sted: Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Vigdis Hobøl (VH)	administrasjonen (sak 80)

Forfall:

Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

«Sak 78/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 9 – 2017.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 79/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 8 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret har tidligere besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.



Sak 80/2017 Forberedelse til Kretsledermøtet

Saksliste for Kretsledermøtet var vedlagt innkallingen. Program og prosedyrer for gjennomføring ble gjennomgått.

Sak 81/2017 Representasjon vinteren 2018

Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende representasjonsfordeling for vinteren 2018:

20.-21. januar. HL og NM langdistanse, Lygna. Kjell Einar Andersen
17.-18. februar, NM mellomdistanse og stafett. Astrid Waaler Kaas

Generalsekren bes informere arrangørene om vedtaket

Sak 82/2017 Datoer for styremøter vinteren 2018

Vedtak

Følgende møteplan ble vedtatt:

Mandag 22. januar
Tirsdag 13. februar
Lørdag 10. mars

Sak 83/2017 Høringsuttalelse enklere idrettslag

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.

NIF utreder ulike tilknytningsformer, og har laget utkast til en ordning for enklere idrettslag, der det åpnes for enklere krav til idrettslag med begrenset økonomisk aktivitet og et mindre antall medlemmer. Utkastet er til høring med frist for uttalelser 1. desember

Det presiseres at dette er et prøveprosjekt med begrenset varighet i 2018, og at NIF etter vurdering av prøveperioden vil ta endelig stilling til eventuell innføring av dette på idrettstinget 2019.

Vedtak

Forbundsstyret ga president og generalsekretær myndighet til å utforme NOFs høringsuttalelse med bakgrunn i de innspill som fremkom i diskusjonen, og ba generalsekretæren sende inn høringsuttalelsen innen fristen.



Sak 84/2017 Orienteringssaker

1. Organisasjons- og kommunikasjonsprosess i administrasjonen. LA informerte om at «Sunn Ledelse» er engasjert til å bistå i prosessen, og at dette arbeidet er i gang med innledende intervjuer og en planlagt workshop 6. desember.
2. Administrasjonens rapportering til styret. Generalsekretæren listet opp pågående aktiviteter som administrasjonen ønsker å formidle til styret. Rapporten vil bli sendt styremedlemmene i etterkant.
3. Særforbundenes Fellesforbund (SFF) har utarbeidet en mal for stillingsinstruks for generalsekretærer. Denne kan danne grunnlag for ny stillingsinstruks for NOF. Blir sak på agendaen i neste styremøte.
4. Organisasjonshåndbok – med bakgrunn i mal fra Norges Klatreforbund vil styret diskutere behov for å utarbeide en egen organisasjonsbok for NOF. Settes på agendaen for neste styremøte
5. NORD. NOF er vertskap for NORD-møtet 12. -14. januar i Oslo. Utkast til agenda er sendt medlemslandenes delegater til høring.
6. EOC 2020. IOF har ennå ikke funnet arrangør til EOC 2020, og har bedt Norge om å undersøke muligheten for å finne norsk arrangør. Det er tatt kontakt med enkelte arrangører og lagt ut info på våre hjemmesider med henstilling om å melde sin interesse.

Astrid Waaler Kaas
President

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem