



Styremøte nr 12 - 2020

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Mandag 14. desember 2020, kl 16:00-20:00

Sted: Teams

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Leif Størmer (LS)	visepresident
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Ingrid Okkenhaug (IO)	styremedlem
Hanne Staff (HS)	styremedlem
Anna Sofie Hoff (ASH)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Maren Jansson Haverstad (MJH)	varamedlem
Øystein Hildeskor (ØH)	fungerende generalsekretær

Sak 91/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 92/2020 Forventninger til styrearbeid

AWK innledet og ba om innspill på følgende temaer:

- Forventning til hvert enkelt styremedlem.

- Forventinger til eget arbeid i styret.
- Administrasjonens forventninger til styret.

•

Forventninger og innspill fra styret og administrasjon:

- Vi skal være et aktivt styre for de som har valgt oss (alle o-løpere der ute)
- Vi skal være et synlig styre.
- Vi skal holde diskusjonene i styret på overordnet strategisk nivå.
- Viktig hvordan en kan ufarliggjøre orientering for de som ikke har vokst opp med orientering.
- At alle hovedområder i strategien blir tatt opp i styremøter i løpet av et år
- Varamedlemmene bidrar på lik linje som styremedlemmene
- Vi skal være et godt styre for administrasjonen
 - Styremedlemmene skal være en støttespiller og diskusjonspartner for administrasjonen, men ikke nødvendigvis den utøvende part.
 - Styret / adm. bør ha et felles møte på nyåret.
 - At kommunikasjonen mellom styret og administrasjonene er god. Det vil si at når det skal fattes beslutninger som angår det fagfeltet den enkelte i administrasjonen arbeider med, så skal man bli involvert
 - Involvere alle i administrasjonen i plan for arbeidet med ferdigstilling av Strategi 2020-26
 - At styret i løpet av året inviterer ansatte til styremøter hvor de kan informere om sine arbeidsområder.
 - Bør spille på flere enn de som sitter i styret.
- Viktig at det er gøy å være i styret
- Vi skal motivere og hjelpe hverandre
- Vi skal tørre å stille kritiske spørsmål
- Det skal være stor takhøyde i diskusjonene.
-

Fordeling av ansvarsområder/oppgaver til det enkelte styremedlem.

Ansvarsområder basert på strategien:

- Organisasjon
 - Frivillighet (Ung frivillig, UNO, kretser)
 - Klubb utvikling
 - Bærekraft
 - Mangfold
 - Fair play og etiske retningslinjer
- Barn, ungdom
 - HL/OLL
 - Skole -WOD
 - Trener- og lederutdanning
- Anlegg/kart
- Arrangement

- Lavterskel
- Nasjonale
- internasjonale
- Para
- Mosjon
 - Rekruttering
 - turO og stolpejakt
 - folkehelse, friluftsliv
- Marked og økonomi
 - Markedsføring
 - Sponsor
- Kommunikasjon
 - Profilering
 - Sosiale medier
 - TV
- Toppidrett
 - SkiO
 - Talentutvikling

Til neste styremøte vurderer styremedlemmene hvilke konkrete oppgaver de ønsker å jobbe med.

Sak 93/2020 Orienteringssportens organisering

AWK orienterte om NIFs og IOFs organisering
ØH orientere om NOFs organisering.

NIF:

55 Særforbund
11 Idrettskretser
375 idrettsråd
10787 idrettslag
2 100 000 medlemmer

Departementet gir NIF midler fordelt på:

Post 1 – NIF og Idrettskretser
Post 2 – Særforbund
Post 3 – Barn, ungdom bredde (øremærket)
Post 4 – Toppidrett (OLT)

IOF:

IOF Office – Karlstad, Sverige CEO: Tom Hollowell
IOF Council: President Leho Haldna (EST) , 3 visepresidenter og 7 styremedlemmer
General Assembly (2022) Preisdent Conference (2021)

Vision: Orienteering is the most attractive adventure-based sport for all ages.

Mission: We promote the global growth of orienteering and develop competitive and recreational orienteering

Our main goal is to increase the attractiveness of orienteering:

to participants, and to external partners so as to be included in the Olympic and Paralympic Games.

Values: Sustainability – inclusive - ethical

NOF:

- 370 medlemslag
- 15 kretser
- 24 000 aktive medlemmer
- 130 000 mosjonister
- 1 000 løp og konkurranser over hele landet
- 75 nasjoner tilsluttet IOF
- 13. størst særforbund i NIF

ØH viste et organisasjonskart for NOF som synliggjør ansvarsområdene til de ansatte.

Sak 94/2020 Budsjett 2021

ØH gjennomgikk oppbygningen av budsjettet

I budsjettarbeidet estimeres inntekter basert på erfaringer fra 2020 og innspill fra avdelingene, samt en prognose på regnskapet for i år.

Budsjettet skal ikke vedtas i dette styremøtet, men viser retning og ønsker fra administrasjonen. Endelig forslag til budsjett utarbeides til neste styremøte.

Hovedbudsjettet baserer seg på avdelingsbudsjettene. Utkastet viser et underskudd rett i underkant av 1 000 000. Størst økning i utgifter sammenliknet med i fjor finner vi på avdeling 25 (sportslig utvikling) hvor det er planlagt med et juniorlandslag og avdeling 50 (ski-o) hvor de ønsker seg en hovedtrener. Inntekter fra løpsavgift og salg er redusert, mens inntekter fra tur-O er økt betraktelig. Det er planlagt for videreutvikling av tur-O app samt tur-O hjemmeside.

Som i år er det budsjettert med 500 000 i sponsorinntekter på toppidretten.

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide budsjett til neste styremøte.

Sak 95/2020 Strategi 2020-2026

AWK innledet

Strategiplan 2020 – 2026 ble utarbeidet av styret og administrasjonen til tinget. Følgende vedtak ble gjort på forbundstinget:

- 1. Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å utpeke et egnet forum som i løpet av våren 2021 behandler og vedtar Strategi 2020-2026. Behandlingen skal sikre bred forankring i Norsk Orientering.*
- 2. Forbundstinget ber forbundsstyret om å legge forslaget til Strategi 2020-2026 til grunn som rettesnor frem mot endelig behandling, i den grad rammebetingelsene muliggjør dette.*

Det er viktig å få i gang en god diskusjon rundt strategien. Det foreslås å gjennomføre en møterekke med kretsene der det deltar representanter fra styret og fra administrasjonen.

Flere kretser kan delta i samme møte, med tanke på både tidsaspektet og bredden i diskusjonen. Det utarbeides en felles presentasjon til møtene. Det lages et notat fra alle innspillmøtene, samt en fremdriftsplan for videre arbeid fram mot vedtak. ASH får ansvaret for gjennomføringen sammen med AWK.

Vedtak

Det gjennomføres digitale møter med alle kretsene første halvdel av 2021 for å sikre forankring av strategi 2020-2026.

Sak 96/2020 Retningslinjer for refusjon og kostnadsdekning

ØH orienterte

Det foreslås en endring av satsene på kjøregodtgjørelse i NOF for tillitsvalgte fra kr. 1,50 pr. Km til kr. 3.50. Det er samme beløp som utøvere og trenere har. Ansatte i NOF har en sats på 4,03, men må da betale skatt på differansen mellom 3.50 og 4,03.

Det presiseres at hvis en er oppnevnt som NOFs representant på et arrangement, skal en sende regning til NOF selv om en også har oppdrag for klubben sin.

Vedtak

Styret vedtok de fremlagte retningslinjene for utgiftsdekning og honorar inkludert ny sats for kjøregodtgjørelse.

Sak 97/2020 Internasjonalt arbeid

AWK orienterte om saken.

Norge er representert i følgende utvalg i IOF:

IOF Council – Astrid Waaler Kaas, Visepresident

Foot-O Commission – Unni Strand Karlsen, medlem
IT Commission – Henning Spjelkavik, leder
Global Development Commission – Ingrid Okkenhaug

NOF betaler reise- og oppholdskostnader for internasjonale representanter. IOF har søkt etter nye representanter til SkiO-commission og til Global Development commission.

Lars Moholdt har blitt forespurt og har sagt seg interessert i internasjonalt arbeid (SkiO). Jørgen Mårtensson har blitt forespurt og har sagt seg interessert i internasjonalt arbeid (GDC).

Vedtak

Styret vedtar å fremme Lars Moholdt som medlem til SkiO-Commission og Jørgen Mårtensson til Global Development Commission i IOF.

Sak 98/2020 Utvalgsstruktur

DA innledet en diskusjon rundt utvalgsstrukturen kommende år.

I forbindelse med avslutning av tingperioden, har utvalgene gitt en kort rapportering av aktivitet i tingperioden og evaluert eget arbeid opp mot strategi og målsettinger for Norsk Orientering og det mandat som utvalget ble gitt. Styret har også fått innspill fra utvalgene på aktivitet og planer for kommende tingperiode sett i lys av forslag til ny strategiplan og hovedmålsetting om økt aktivitet.

Styret må vurdere om det er hensiktsmessig å slå sammen noen av utvalgene. Det må gjennomgås om utvalgene er dekkende for punktene i strategien. Kommunikasjonen mellom utvalg, styre og administrasjon må defineres og følges opp. DA tar ansvaret for prosessen videre fra styrets side, men fordeler noen av oppgavene på flere av styremedlemmene. VDG-utvalget får utvidet sitt mandat. Styret diskuterte hvordan sprint kan ivaretas i det nye arrangementsutvalget.

Vedtak

Styret ba administrasjonen i samarbeid med ansvarlig styremedlem om å sette i gang en prosess for å utrede ny utvalgsstruktur og etablere utvalg for tingperioden 2020-2022. For utvalg som foreslås videreført fra forrige tingperiode, utarbeides det et forslag til nytt mandat og oppnevning av utvalgsmedlemmer til vedtak på neste styremøte. Forslag til ny utvalgsstruktur med nye utvalg tas med som underlag til den videre strategiprosessen.

Sak 99/2020 Oppfølging av øvrige saker fra tinget

AWK orienterte.

Vedtak som må følges opp fra tinget ble gjennomgått:

Fair Play:

Forbundstinget ber det nye forbundsstyret iverksette tiltak for å ivare ta Fair Play i orienteringsidretten nasjonalt og internasjonalt og vurdere behovet for etiske retningslinjer i Norsk Orientering.

Forbundets arbeid med vegetasjon-, dyreliv- og grunneierforhold:
Implementering i regelverk nødvendig.

Sak om medaljer og kongepokaler i NM:
LS tar ansvar for å følge opp fra styret.

Disse sakene vil bli fulgt opp på styremøter i 2021.

Sak 100/2020 Møteplan styremøter våren 2021

Fysiske møter planlegges om det er mulig i mars og mai.

Det ble kommentert fra styret at det er vanskelig å presse inn møter i NM-helgene som er meget hektiske for flere.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende datoer for styremøter våren 2021:

Møte 1	Tirsdag 26.01	16- 20 (Digitalt)
Møte 2	Torsdag 18.02	19-21 (Digitalt)
Møte 3	Torsdag 18.03	16-20 (Fysisk)
Møte 4	Torsdag 15.04	19-21 (Digitalt)
Møte 6	Torsdag 24.06	16-20 (Digitalt)

Tidspunkt for et eget møte med administrasjonen samt møte nr.5 i mai fremlegges på neste styremøte

101/2020 Orienteringssaker

Fluorforbud i SkiO

Sindre Jansson Haverstad i Ski-o utvalget og LS blir enig om en ny formulering basert på diskusjonen.

Deltakelse internasjonalt i SkiO

Viktig med råd fra medisinsk ekspertise. Må vurdere situasjonen løpende

Må få lage en smitteprotokoll for arrangementet. HS initierer et møte før jul med ski-o utvalget og medisinsk ekspertise.

ØH og AWK skal i møte med NrK 16.12

Nytt fra administrasjonen

NOF får 66 000 mer i momskompensasjon enn i fjor.

Det blir jobbet med en ny idrettsapp hos NIF (Niffen). Målet er at den skal ta over for blant annet FB og Spond og også gi klubbene mer inntekter gjennom digital markedsføring. Mest mulig av digital trafikk skal gå gjennom idrettens egne systemer. Spillemidlene til særforbundene øker med 10 millioner. Vi vet ikke før i januar hvordan den interne fordelingen mellom særforbundene blir.

Stolpejakten – innspill til styremedlemmer

Innspill på styremedlemmer. Oppfordrer alle styremedlemmer til å komme med innspill

Astrid Waaler Kaas /s/
President

Leif Størmer /s/
Visepresident

Dag Ausen /s/
Styremedlem

Ingrid Okkenhaug /s/
Styremedlem

Hanne Staff /s/
Styremedlem

Anna Sofie Hoff /s/
Styremedlem