



**Protokoll**  
**Styremøte nr. 11 – 2016**  
**Norges Orienteringsforbund**

**Dato:** 18. november 2016

**Sted:** Hotel Comfort Runway, Gardermoen

**Tilstede:**

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Vigdis Hobøl (VH)	administrasjonen (sak nr. 103)
Bernt O. Myrvold (BOM)	ordstyrer Kretsledermøtet (sak nr 103)
<b>Forfall:</b>	
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

**Sak 99/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling**

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 11 – 2016

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Til eventuelt ble fremmet to saker; oppnevning av medlem til kartutvalget og forespørsel fra VM 2019 om likviditetslån.

**Sak 100/2016 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr. 10 - 2016 var tidligere utsendt.

**Vedtak**

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

## **Sak 101/2016 Datoer for styremøter 1. halvår 2017**

### **Vedtak**

Følgende møteplan ble vedtatt:

Tirsdag 31. januar  
Tirsdag 28. februar  
Tirsdag 4. april  
Tirsdag 2. mai  
Tirsdag 13. juni

Tirsdag 22. august  
Fredag 17. november (KLM)

## **Sak 102/2016 Budsjett 2017**

Det fremlagte budsjettutkastet ble diskutert. Styret ga innspill på prosjekter som de ønsker å prioritere i budsjettet for 2017. (Jenteprosjekt, tiltak i regi av forenklingsutvalget, tiltak i regi av arbeidsgruppen for skole, kartarkiv, synliggjøring/rekruttering)

Budsjettet til toppidretten videreføres på samme nivå som i 2016. Styret ønsker å være synlig til stede på arrangementer, kretsmøter og konferanser. Kostnader til representasjon bør speile dette.

### **Vedtak**

Forbundsstyret ba generalsekretæren om å arbeide videre med budsjettet med de føringer som ble gitt.

## **Sak 103/2016 Gjennomføring av Kretsledermøtet**

Program og prosedyrer for KLM ble gjennomgått

## **Sak 104/2016 Oppnevning av medlem i kartutvalget**

Styret er takknemlig og glad for at Kristen Treekrem har sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse i kartutvalget.

### **Vedtak**

Kristen Treekrem oppnevnes som medlem i kartutvalget.

## **Sak 105/2016 Forespørsel fra VM 2019 om et likviditetslån**

Arrangøren av VM 2019 ønsker et likviditetslån fra NOF på kr. 500.000. VM 2019 vil få sine første tilskuddsmidler i midten av 2017, mens det vil påløpe kostnader før den tid.

### Vedtak

Forbundsstyret vedtok å gi VM 2019 organisasjonen et likviditetslån på kr. 500.000,- med sikkerhet i kartrettigheter og krav om at NOF har 1. prioritet i disse rettighetene. POA og SSG ble gitt myndighet til å utforme en avtale med VM 2019 som ivaretar forbundets rettigheter.

Referent: 21. november



Astrid Waaler Kaas  
President



Per Olav Andersen  
Visepresident



Sondre Sande Gullord  
Styremedlem



Per Einar Pedersli  
Styremedlem



Dag Kaas  
Styremedlem



Kjell Einar Andersen  
Varamedlem