



**Protokoll  
Styremøte nr 5 - 2015  
Norges Orienteringsforbund**

**Dato:** 17. juni 2015

**Sted:** Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Fra styret:

Einar Tommelstad	president
Anne-Kari Bakklund	visepresident
Sondre Sande Gullord	styremedlem
Dag Kaas	styremedlem
Kaisa Svergja	styremedlem

Forfall:

Per Einar Pedersli	styremedlem
--------------------	-------------

Fra administrasjonen:

Lasse Arnesen	generalsekretær
---------------	-----------------

### **Sak 40/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling**

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 5/2015.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

### **Sak 41/2015 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr 4/2014 var vedlagt sakspapirene.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

## **Sak 42/2015 Organisasjonsplan**

På bakgrunn av tidligere diskusjoner i styret om organiseringen av sentralledet i forbundet hadde president og GS utarbeidet et konkretisert forslag til organisasjonsplan. Presidenten redegjorde for organisasjonskartet og tilhørende rollebeskrivelser.

### **Konklusjoner**

Styret konkluderte med at organisasjonsplanen var en god beskrivelse av hvordan sentralledet bør håndtere behov for ulike komiteer, utvalg og arbeidsgrupper i tilknytning til sentralledet.

Med bakgrunn i endringen på tinget i 2010, der de stående fagkomiteene ble lagt ned, vil styret informere på tinget i 2016 om prosessen gjort i styret denne gangen og konklusjonene av arbeidet.

Styret ba GS komme tilbake til styret etter sommeren med oppdaterte arbeidsinstruksjoner for de ansatte, når pågående prosessen om disse i administrasjonen er gjort. Styret og GS vil da diskutere om vi har de nødvendige styringsdokumentene på plass.

## **Sak 43/2015 Status og oppfølging Strategi 2020**

Presidenten inviterte til diskusjon om Strategi 2020 for perioden 2014-2016 og om det er punkter i strategien som ikke er tatt tak i eller elementer som trenger nærmere oppfølging.

### **Diskusjon**

Styrets diskusjon omhandlet mest fire av punktene i strategien:

1. Tydelig fokus på hovedmålet.
2. Tydelig resultatmål med målinger
4. Sikre lavere inngangsterskel til o-idretten for nye utøvere
7. Økt synlighet

Innspillene i diskusjonen var blandt annet:

- Det er behov for bevisstgjøring i flere organisasjonsledd. Er våre aktiviteter rettet mot å oppnå vår målsetting?
- Arbeid med resultatmål, lavere inngangsterskel og økt synlighet er fortsatt ikke tilstrekkelig forankret i alle organisasjonsledd.

### **Oppsummering**

Sondre og Anne-Kari lager en grafisk / geografisk fremstilling av måloppnåelse basert på tall fra Idrettsregistreringen, som Lasse fremskaffer. Deretter formidles dette til klubber og kretser ved å samtidig be dem sammenlikne med deres respektive handlingsplaner.

## **Sak 44/2015 Ekstraordinær generalforsamling IOF**

IOF har innkalt til ekstraordinær generalforsamling under sommerens VM-uke for å behandle forslag om å splitte VM i to; ett skogs-VM og ett Urban-VM.

Styret diskuterte IOFs utfordringer med å fremskaffe arrangører til VM og World Cup og sammenhengen med hvordan kostnadene er distribuert på arrangører og medlemsland.

#### **Oppsummering**

Styret ba president og GS ta med seg innspillene og ivareta Norges syn i tråd med innsendt høringsbrev i vinter om splitting, tidligere forslag internasjonalt og samarbeidet med de nordiske landene.

GS innhenter synspunkter fra landslagssjef og utøverrepresentant. I tillegg utarbeidet administrasjonen en oversikt over kostnadene Norge har hatt de siste 5 år ved å være arrangør av VM og World Cup.

#### **Sak 45/2015 Langtidsplan internasjonale arrangementer i Norge**

Det foreligger interesse i Oslo og Trondheim for å arrangere WMOC. Men dersom IOF på ekstraordinær generalforsamling vedtar å splitte VM, vil dette kunne medføre en forventning om at de nordiske landene tar ekstra ansvar for skogs-VM, kanskje allerede i 2019.

#### **Konklusjon**

Styret ønsket å utsette saken til etter sommeren pga sammenheng med forslaget på den ekstraordinære generalforsamlingen, og ba president og GS ta opp saken igjen da.

#### **Sak 46/2015 Møte med UNO**

Det er avtalt møte med ungdomskomiteen (UNO) på Idrettens hus lørdag 27. juni etter mellomdistansen i O-festivalen.

Styret diskuterte kort hva som bør være med på agendaen og litt generelt om UNOs nåværende forankring og oppgaver.

#### **Oppsummering**

UNO oppfordres til å presentere seg med sine tanker og vyer. Sondre avklarer detaljer rundt møtetidspunkt og hvor mange de er. Gir tilbakemelding til Lasse ang evt møterom på OLT.

#### **Sak 47/2015 Styremøtedatoer høsten 2015**

Følgende datoer ble foreløpig spikret:

- Torsdag 20. august
- Onsdag 30. september
- Onsdag 28. oktober
- Onsdag 2. desember
- Onsdag 13. januar
- Onsdag 10. februar
- Fredag 11. mars

## Sak 48/2015 Orienteringer

1. Økonomistatus. Ski-o fortsatt 145' svakere enn budsjettert. Arrangement 135' lavere enn budsjettert grunnet ekstra bistand til WSOC på Budor med tildelingsavgift og uforutsette utgifter til dopingkontroll. Ca 100' under på Idrettsbutikken. Muligens grunnet salg av 2300 rekruttpakker til sterkt reduserte priser.
2. Tildelingsbrev og tildeling post 2 og 3. NOF er tildelt betydelig mer enn budsjettert, men dette er midler som er øremerket, og således vil det ikke påvirke resultatet nevneverdig.
3. Søknadsordning "Rekrutteringspotten". Foreløpig kun 2 søknader. Dersom det ikke kommer flere får vi vurdere også andre rekrutteringsprosjekter.
4. Status sponsorjakt. Det er tørt marked, men Lasse jobber videre med eksisterende og nye kontakter.
5. O-hjelpen: Kort info om innsamlingsaksjon som starter opp i løpet av et par uker.
6. Status administrasjonen. Det arbeides med en stillingsannonse for 50% engasjementsstilling innen inkludering.
7. Status toppidrett. Info om skadesituasjon og landslagssjefen vurdering av oppnådde resultater så langt.
8. Omorganisering av adm. IOF. Info om de store omveltningene i IOF, med flytting til Karlstad og etablering av flere deltidsstillinger.
9. Pinseløpene 2015. Grunneierutfordringer på Kongsberg, og viltobservasjon på Hedmarken førte til lokal medieomtale.
10. NM Sprint i Tønsberg. Regelverk bør spesifiseres mer. Diskusjon rundt rigid håndtering av karantene-rutiner for utøverne. Tas opp på nytt i senere styremøte.
11. Spm i Stortinget om o-løp og medieomtale.
12. Møte i internasjonalt utvalg. Kort info om tidligere avholdt møte
13. Forslag til avtale med Stolpejakten. Utkast er laget, vi prøver å finne en samarbeidsform som kan resultere i at flere kommer seg ut med kart og kompass.
14. WC Halden 3. og 5. juni. Kort rapport.
15. Idrettstinget i Trh. 5.-7. juni. Kort rapport.
16. Strategimøte i Norsk Friluftsliv 9. juni. Kort rapport.

Referent: 17. juni 2015, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad  
President



Anne-Kari Bakklund  
Visepresident



Kaisa Svergja  
Styremedlem



Sondre Sande Gullord  
Styremedlem



Per Einar Pedersli  
Styremedlem



Dag Kaas  
Styremedlem