



Protokoll
Styremøte nr. 12 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 21. desember 2016

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær

Forfall:

Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 106/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 12 – 2016, og foreslo at infosak nr. 1 om lån til VM Orientering 2019 ble løftet fra informasjonssak til vedtakssak. Det ble meldt inn ny infosak om Mc-Laren rapporten.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste med de endringer som framkom i møtet.

Sak 107/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 11 - 2016 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 108/2016 Budsjett 2017

Både hovedbudsjett og budsjett for bruk av aktivitetsmidler for barn og ungdom (post 3-midler) ble gjennomgått og diskutert. Styret kom med forslag til justeringer av fordeling av post 3 midler knyttet til jenteprosjektet, mosjonstrenerutdanning, kartarkiv og synlighetsutvalget.

Vedtak

Forbundsstyret ber Generalsekretæren ta med innspillene og utarbeide et forslag til endelig budsjett som skal vedtas av styret på januarmøtet.

Sak 109/2016 utvalgsstruktur

Generalsekretæren presenterte sine tanker rundt fremtidig organisering av grenutvalg, med vekt på den mest hensiktsmessige strukturen for å bidra til økt aktivitet.

Hadeland O-lag bes undersøke hva man har gjort i Sverige for å øke aktiviteten innen sykkel-O, og melde tilbake til NOFs styre. Styret ønsker også tilbakemeldinger på om det er avdekket eventuelle utfordringer i forhold til vegetasjon, dyreliv og grunneierforhold (VDG).

Vedtak

Forbundsstyret vedtar at NOF skal ha et utvalg for Ski-O og sykkel-O. Utvalgenes skal bestå av leder + minimum 2 personer til. Ski og sykkel kan slås sammen til ett utvalg om hensiktsmessig. Generalsekretæren bes utarbeide et forslag til mandat (som inkluderer arbeidsrutiner) samt fremme forslag til kandidater til neste møte for godkjenning av styret.

Forbundsstyret ber Generalsekretæren i samarbeid med NOFs integreringskonsulent, fremme forslag til hvordan pre-o- og integreringsaktiviteter kan organiseres, og vurdere om det er behov for et integreringsutvalg.

Sak 110/2016 Fordeling av representasjonsoppgaver 2017

Vedtak

Forbundsstyret ønsker å være synlig til stede på våre hovedarrangementer og kretsting i den grad det lar seg gjennomføre ressursmessig, og vedtok følgende oppgavefordeling.

Kretsting:

Troms 14.jan - SSG

Østfold 6. feb - POA

Akershus og Oslo 8. februar - AWK

Møre og Romsdal 13. feb - PEP

Hordaland 16. feb - DK

Telemark 7. mars - SSG

Sør-Trøndelag 9. mars - GB
Nord-Trøndelag 28. okt - PEP

Hovedarrangement:

28. jan, NM mellom/HL Ski-o. SSG
25.-26. feb, NM lang + stafett, Ski-o. POA
31. mars, NM natt. SSG
3.-4. juni, NM sprint, SSG
23.-25. juni, O-festivalen. GB, POA
1.-7. juli, VM. AWK, DK, LA
12.-13. aug, HL, GB
20. aug, NM ultralang. DK
7.-10. sept, NM-uka. POA, AWK
24. sept. NM jr. stafett. PEP

Sak 111/2016 Avtale med VM-arrangøren

Utkast til avtale var vedlagt innkallingen. I avtalen er det presisert at VM 2019 skal etterleve norsk orienterings Strategi 2020 og arrangere et VM som skal gi norsk orientering grunnlag for å nå målene i nevnte strategi.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar avtalens utforming, med de justeringer som fremkom i møtet, og ber Generalsekretæren iverksette signering med VM-arrangøren.

Sak 112/2016 Høringer IOF

Det skal gis tilbakemelding på to høringer, en knyttet til å skille World Master Orienteering Championship (WMOC) fra World Master Games (WMG) og en om Strategic Directions 2018-2024 for IOF. AWK understreket betydningen av at Norge besvarer denne type høringer, med tanke på å få gjennomslag for våre synspunkter og på den måten påvirke utviklingen av o-sporten internasjonalt.

Det er innhentet meninger fra mastere i Norge knyttet til WMOC høringen. De aller fleste anbefaler at WMOC splittes fra WMG.

Styret diskuterte forslag til Strategic Directions og vil gi innspill knyttet til visjonen, foreslå å redusere antall verdier og at hovedmålene skal være målbare.

Vedtak

Forbundsstyret støtter IOFs forslag om å skille WMOC og WMG.

Forbundsstyret ber SSG utarbeide høringsuttalelse innen fristen 31.12.2016.

Sak 113/2016 Skadeforsikring for utøvere

Generalsekretæren har etter ønske fra landslagssjefen undersøkt muligheten for skadeforsikring av utøvere gjennom NOF. Styret diskuterte problemstillinger rundt lisensplikt, en frivillig ordning og eventuelle konsekvenser. Det var noe uavklart hva som faktisk dekkes av den foreslåtte løsningen for NOF, og hva betingelsene blir dersom man evt tilbyr frivillig forsikringsordning til o-løpere.

Vedtak

Forbundsstyret ønsker ikke å innføre en pliktig skadeforsikringsordning. Generalsekretæren bes undersøke hvor langt NIF er kommet i sitt arbeid med innføring av skadeforsikring.

Sak 114/2016 Lån til VM Orientering 2019

AWK informerte om møtet med kontrollkomiteen. Referat fra møtet er sendt styrets medlemmer. Styret tar til etterretning KKs påpeking om at et evt lån til VM 2019 bør behandles som en ordinær sak i styremøte.

Generalsekretæren har innhentet opplysninger fra NIFs juridiske avdeling som avklarer hvilke premisser som må være oppfylt for at et forbundsstyret kan innvilge denne type kreditt.

Forbundsstyret har vurdert innspill fra KK samt innhentet råd fra NIFs juridiske avdeling. Styret vurderer at formålet med avtalen, hvor VM 2019 gis en kreditt på inntil kr. 500 000,- er innenfor forbundets kjernevirksomhet. Omfanget på kreditten ansees ikke som betydelig i forhold til forbundets totale økonomi (17 mill.) pant i selskapets kart eller fremstilling av kart til VM i orientering 2019 er tilstrekkelig.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar med bakgrunn i de vurderinger som ligger til grunn å innvilge kortsiktig kreditt på kr. 500.000,- med sikkerhet i kart eller fremstilling av kart til VM 2019, og ber SSG og POA ferdigstille avtalen med VM 2019.

Sak 115/2016 Orienteringssaker

1. Høringsuttalelse NIF IKT. SSG informerte om idrettsstyrets behandlingen av saken, der NOFs høringsuttalelse ble trukket frem som kunnskapsbasert og at den fikk frem o-sportens særinteresser
2. Jentesamling. DK informerte. Veldig godt forberedt og gjennomført samling. Styringsgruppen arbeider videre med å finne jenteprosjektets form.
3. Erasmus+ AWK informerte. Internasjonalt prosjekt ledet av Tyskland som skal fremme o-aktiviteter i land som har et stort potensial i sin utvikling av o-sporten. Norge er deltaker i prosjektet.
4. AWK fortalte om møte med NIF ang. idrettens styringsbarometer. Styret og administrasjonen bør treffes for å utveksle erfaringer og diskutere organisasjonens utvikling. Det foreslås 3 timer i forkant av styremøtet 28. februar.
5. Synlighetsutvalget. POA redegjorde for fremdriften. Det jobbes med ulike konsepter for synlighet på nasjonalt plan. Det utarbeides dessuten en e-bok

for lokale o-skribenter – som skal kunne brukes i arbeidet med å få innpass i lokale medier. SSG kompletterte.

6. Internasjonale utvalg. Eivind Tonna har trukket seg som leder av ski-o-utvalget.
7. Justert utkast VDG-avtale. Linda Verde og Morten Dåsnes har bidratt til en oppdatert utgave av VDG avtalen. Denne signeres ved neste møte i kontaktgruppen, høsten 2017.
8. NORD-møte 13.-15. januar. Også de baltiske landene er invitert denne gang. LA redegjorde for programmet.
9. McLaren-rapporten. AWK redegjorde for vedtak i IOF Council om at det ikke iverksettes flytting av mesterskap eller generell utestengelse av russiske utøvere


Sak 116/2016 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

Referent: 21 desember


Astrid Waaler Kaas
President


Per Olav Andersen
Visepresident


Sondre Sande Gullord
Styremedlem


Per Einar Pedersli
Styremedlem


Dag Kaas
Styremedlem