

Styremøte nr 1 - 2017



Norges Orienteringsforbund

Dato: Tirsdag 31. januar 2017, kl 16:30-20:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Saksliste

Saksnr	Sak	Sak til	Ansvarlig
1/2017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak	AWK
2/2017	Godkjenning og signering av protokoll	Vedtak	AWK
3/2017	Regnskap 2016	Vedtak	LA
4/2017	Budsjett 2017	Vedtak	LA
5/2017	Toppidrettsutvalget	Vedtak	DK
6/2017	Grenutvalg	Vedtak	LA
7/2017	Kretsting, styrets representasjon	Vedtak	LA
8/2017	Silvas Ærespris	Vedtak	LA
9/2017	Presentasjon VM 2019	Vedtak	SV
10/2017	Økonomisk støtte FlexO-løp	Vedtak	SSG
11/2017	Orienteringssaker	Informasjon	AWK m. fl.
12/2017	Eventuelt		

Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 2/2017 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å godkjenne protokoll fra styremøte nr 12 – 2016. Protokollene signeres av styremedlemmene.

Sak 3/2017 Regnskap 2016

Saksdokumenter er vedlagt innkallingen.

NOFs adm har utarbeidet regnskap for 2016 som viser et overskudd på kr. 522'. Detaljer vil redegjort for under møtet.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret godkjenner det fremlagte regnskap for 2016.

Sak 4/2017 Budsjet 2017

Saksdokumenter er vedlagt innkallingen. Generalsekretæren har utarbeidet et forslag til budsjett for 2017. Budsjettet hensyntar de føringer styret tidligere har gitt, og er i tråd med langtidsbudsjettet vedtatt på forbundstinget 2016.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar det fremlagte budsjett.

Sak 5/2017 Toppidrettsutvalget

Sakspapirer er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å etablere et toppidrettsutvalg ledet av styrets toppidrettsansvarlig.

Sak 6/2017 Grenutvalg

Sakspapirer er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar det fremlagte mandat og ber generalsekretæren arbeide videre med sammensetning av utvalgenes medlemmer.

Sak 7/2017 Kretsting, representasjoner

Sakspapirer er vedlagt innkallingen.

Det er tidligere vedtatt en fordeling av representasjonsoppgaver. Det har i ettertid tilkommet flere invitasjoner.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar fordeling av oppgaver ihht møtets diskusjoner.

Sak 8/2017 Silvas Ærespris

Sakspapirer er vedlagt innkallingen.

Det er nå 7 år siden forrige gang prisen ble tildelt en person for sine idrettsprestasjoner. Generalsekretær, president og fjorårets vinner Unni Strand Karlsen er enige om at Olav Lundanes er en verdig prisvinner.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å tildele Silvas Ærespris til Olav Lundanes, og ber generalsekretæren informere Silva, samt finne en egnet anledning for overrekkelsen.

Sak 9/2017 Presentasjon av VM-organisasjonen 2019

Styrets leder Sigmund Vister informerer om status.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret tar statusoppdateringen til etterretning

Sak 10/2017 Økonomisk støtte FlexO-løp

Sakspapirer er vedlagt innkallingen.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å gi arrangører av FlexO-løp den foreslåtte støtte, med de justeringer som fremkom i møtet

Sak 11/2017 Orienteringssaker

1. NORD-møte (AWK)
2. Arbeidsgruppe skole (GB)
3. Internasjonale mesterskap i Norge (LA)
4. Allmøte i Pre-O (LA)
5. Personalsaker (LA)

Sak 12/2017 Eventuelt