



Protokoll
Styremøte nr. 8 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 31. august 2016

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

Guro Kolstad (GK)	UNO (sak nr. 67)
-------------------	------------------

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Elle Melbye (EM)	administrasjonen (sak nr. 66)

Forfall:

Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 64/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 8 – 2016

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste, med følgende endringer: Sak nr. 71 ble avvist av styret. IOF har uttalt at det ikke er i strid med IOFs regelverk at en ansatt i NOF har rollen som Event Advisor i WRE-arrangementer i Norge. Styret anser at den aktuelle saken bør løses på administrativt nivå.

Informasjonssak om løypelengder i barneklassene løftes til en egen sak på neste styremøte. (Rutiner og oppfølging av løypelegging for nybegynnere).

Sak 65/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 6 og 7 - 2016 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

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

Sak 66/2016 Halvårsregnskap

Regnskap pr. 30.6. var vedlagt sakspapirene.

Styremedlem med ansvar for toppidrett (DK) ønsket en spesifisert rapport pr. prosjekt innen toppidretten. EM presenterte en oversikt i møtet.

Generalsekretær informerte styret om at forbundet, etter hans vurdering, ligger an til et 0-resultat for 2016.

Styret synes det er bekymringsfullt at ski-o har hatt et overforbruk i forhold til budsjett.

Vedtak

Forbundsstyret tok det fremlagte halvårsregnskap til etterretning. Styret ba administrasjonen utarbeide en prognose for resten av året. Styret ba om en oversikt fra ski-o som viser når inntekter (deltageravgifter) forventes å komme inn, og hvilke aktiviteter disse midlene skal dekke. Denne oversikten må sees i sammenheng med budsjettforslag for 2017.

Sak 67/2016 UNO, videre drift

UNOs representant Guro Kolstad (GK) redegjorde for hvordan UNO er organisert, hvilke aktiviteter som er gjennomført, og hvilke aktiviteter de ser for seg at de skal gjennomføre i fremtiden.

Styret stilte spørsmål og kom med innspill til UNO.

Styret ser at UNO kan være en viktig bidragsyter i forhold til temaet "hvordan beholde ungdom lenger i o-idretten". Klarhet i økonomiske rammer for arbeidet er viktig for UNO. Sondre Sande Gullord (SSG) blir styrets kontaktperson mot UNO.

Sak 68/2016 Utvalgssammensetning og mandat

Status kartutvalget:

PEP redegjorde for prosessen med sammensetning av nytt kartutvalg. Styret tar selvkritikk på at prosessen ikke har vært tilstrekkelig god, og presiserer at administrasjonen og tillitsvalgte skal involveres og informeres slik at alle får tillit til prosessen.

Styret takker det gamle utvalget for innsatsen, spesielt Kristen Treekrem som etter mange års innsats nå går ut av utvalget, og ønsker det nye utvalget lykke til med arbeidet.

Prosjekt kartarkiv

PEP informerte om at arbeidet med nasjonalt kartarkiv er godt i gang.

Status forenklingsutvalget:

SSG informerte om første møte i utvalget. Utvalget har delt arbeidet i to grupper; arrangement og konsepter/medlemskap, som begge har påbegynt videre arbeid. SSG og KEA deltar i arbeidet fra styret. Utvalget har satt kretsledermøtet i november som en sentral milepæl for kommunikasjon av funn og forslag til endringer for områdene det nå arbeides med.

Arbeidsgruppe for orientering i skolen

GB informerte om gruppens sammensetning. Mandatet har tatt opp i seg forenklings- og fornyingsaspektet.

Flere av arbeidsgruppene/utvalgene vil ha kart/anlegg som et tema.

Informasjon/diskusjoner på tvers av utvalg vil være naturlig etter hvert som utvalgene har satt seg og arbeidet kommer i gang.

Styret vil diskutere sammensetning og mandat for grenutvalgene i neste styremøte.

Vedtak

Styret godkjente følgende kartutvalg:

Leder Terje Mathisen

Medlemmer: Ida Vår Dirdal, Marianne Andersen, Helge Gisholt, Per Fosser og Håvard Tveite.

Styret godkjente følgende arbeidsgruppe for orientering i skolen:

Leder Gunhild Bredesen

Medlemmer: Grete Hovi, Terje Rønning, Tommy Sævareid, Dagrun Brox Rayamajhi, Thorstein Sigurjónsson.

Sak 69/2016 Barneidrettsbestemmelsene

Administrasjonen la frem justert forslag til utkast til brev til NIF, som forklarer hvordan vi håndterer og etterlever barneidrettsbestemmelsene, tilpasset vår idretts særegenhet.

Styret diskuterte prosess for videre behandling av saken. Som diskutert i forrige styremøte, bør innholdet i dokumentet, når ferdigstilt, diskuteres med NIFs administrasjon. Det er viktig å forklare hvordan vi har praktisert og praktiserer vår barneidrett i tråd med hensikten i barneidrettsbestemmelsene. Familiearrangementer er en del av o-sporten og rekrutteringsarbeidet bygger på orienteringssporten som arena for familieaktivitet.

Vedtak

Styret ber administrasjonen arbeide videre med et dokument som beskriver O-idrettens praktisering av barneidrettsbestemmelsene.

Styret ba PEP arbeide parallelt med innføring av sanksjonsbestemmelser.

Sak 70/2016 Høringsutkast spillemidler

Styret diskuterte utkastet. Med den korte høringsfristen ba styret AWK og SSG utforme et høringsforslag basert på de innspill som kom fram i styremøtet.

Vedtak

Styret vedtok å sende et høringssvar på utkast til spillemiddelsøkna med bakgrunn i de innspill som framkom i møtet.

Sak 71/2016 Event Advisors rolle

Saken ble avvist av styret. (jmf. Sak 64/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling)

Sak 72/2016 Rent Særforbund

NIF har i samarbeid med Antidoping Norge utviklet konseptet «Rent Særforbund», og har som mål at alle særforbund skal bli dette. Styret stilte seg meget positiv til å bli "Rent Særforbund", og foreslo at begrepet «etisk» innlemmes i begrepet (Rent og etisk Særforbund).

Vedtak

Forbundsstyret gir administrasjonen i oppgave å gå videre med Antidoping Norge i arbeidet med å etablere «Rent Særforbund».

Sak 73/2016 Lønnsjustering NOF

Generalsekretæren informerte om lønnsjustering i administrasjonen, som følger NIFs justeringer.

Vedtak

Forbundsstyret tok generalsekretærens informasjon om lønnsjustering i administrasjonen til etterretning, og delegerte til president og visepresident å fastsette generalsekretærens lønn.


Sak 74/2016 Orienteringssaker

1. Jenteprosjektet. DK orienterte om planene for prosjektet. Prosjektet skal være åpent for alle jenter fra junioralder og oppover, og skal inkludere både utøvere, trenere og ledere. Ønsket oppstart er desember 2016 (skisamling), om opplegg og budsjett godkjennes. Det vil bli nedsatt en styringsgruppe satt sammen av ressurspersoner fra regionene. DK forbereder en sak til neste styremøte for godkjenning av opplegg og budsjett.
2. VM i Sverige. DK rapporterte om god stemning i de norske leirene (PreO og orientering). Norge ble nest beste nasjon etter Sverige med 2 gull, 2 sølv og 1 bronse i orientering og 1 gull og 1 sølv i PreO.
3. Løypelengder i barneklassene. Se sak 64/2016.
4. NORD-møte. De nordiske landene vil sende et brev til IOF med anmodning om å fjerne kravet i konkurransereglene om målestokk 1:15 000 på langdistansen. NORD vil invitere de baltiske landene med i NORD samarbeidet framover. Dette er særlig interessant med tanke på at VM de neste 2 årene skal arrangeres i Estland og Latvia, før det igjen skal arrangeres i Norge 2019 og Danmark 2020.
5. IOF General Assembly. Det var 40 nasjoner til stede på kongressen. GA vedtok en resolusjon knyttet til antidoping, og det ble gjort vedtak om innføring av etisk panel som rapporterer direkte til generalforsamlingen. Leho Haldna fra Estland ble valgt til ny president i IOF.
6. First-to-finish. Norge informerte på Pre General Assembly om at vi ønsker å innføre first-to-finish øvelser (eksempelvis prolog og jaktstart) på nasjonale og regionale konkurranser allerede i 2017. Andre land ble oppfordret til å gjøre det samme, og dele sine erfaringer, slik at vi kan komme frem til interessante formater. LA vil følge opp saken med de ansvarlige i administrasjonen med tanke på gjennomføring i Norge i sesongen 2017.
7. Mulig søknad om WMOC 2020 i Norge. Flere klubber har vist interesse for å arrangere WMOC 2020 i Norge. Den internasjonale søknadsfristen er 1. Januar 2017. Nasjonal søknadsfrist for å kartlegge aktuelle norske arrangører vil settes i god tid før den internasjonale søknadsfristen. Administrasjonen vil utarbeide kriterier for tildeling av søkerkandidatur til neste styremøte 21. september.

Sak 75/2016 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

Referent: 31. august 2016, Lasse Arnesen


Astrid Waaler Kaas
President


Per Einar Pedersli
Styremedlem


Gunhild Bredesen
Styremedlem


Dag Kaas
Styremedlem


Sondre Sande Gullord
Styremedlem


Kjell Einar Andersen
Varamedlem