



Styremøte nr 9 - 2018

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 17. desember 2018, kl 16:00-20:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem (t.o.m sak nr. 84)

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Ninni Jonsson (NJ)	fagkonsulent mosjon (sak nr. 82)
Elle Melbye (EM)	økonomikonsulent (sak nr. 83 og 84)

Forfall:

Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem

Sak 80/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

AWK ønsket velkommen til styremøtet og la fram forslag til saksliste. Det ble fremmet ønske om spesifisering av 3 informasjonssaker innen personal, synlighet og status.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste, med de justeringer som ble ønsket.



Sak 81/2018 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 8 – 2018.
Protokollen ble signert av styremedlemmene.

Sak 82/2018 Mosjons- og medlemsarbeid. Oppfølging etter KLM

Kretsledermøtet ga i november sin tilslutning til den anbefalte modellen, modell 2, som er en samordning av tradisjonell turorientering og Stolpejakt. Det var bred enighet om samordning av de ulike mosjonstilbudene. Styret ønsker derfor at det arbeides videre med et felles mosjonskonsept for Norsk Orientering som baserer seg på modell 2.

Styret påpekte at det er viktig å avklare hvilke behov for teknologiske, strukturelle og finansielle tilpasninger som er nødvendig. Det ble presentert en modell for avklaring som involverer workshop med tre berørte parter, Norges Orienteringsforbund, Andmark (IT leverandør) og Foreningen Stolpejakten. Styret ble enige om raskt å gjennomføre disse tre workshopene. SSG og NJ ble bedt om å følge opp dette arbeidet og sikre rask framdrift.

NJ hadde laget en plan for rekruttering av nye medlemmer, som ble sendt styret etter møtet.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren gjennomføre forhandlinger med foreningen Stolpejakten om samordning av mosjonskonseptene, basert på arbeidsgruppens modell 2. Forslag til avtale legges fram for styret 12. mars.

Det gjennomføres en pilot på et samordnet mosjonskonsept i forbindelse med VM i orientering i Østfold i regi av NOF.

Forbundsstyret ba administrasjonen intensivere arbeidet med å få mosjonister som medlemmer og iverksette konkrete rekrutteringstiltak.



Sak 83/2018 Regnskap

Elle Melbye gjennomgikk regnskap pr.30.11 med prognose. Prognosen viste et underskudd på 433' mot et budsjettert underskudd på 508'. Det ble gitt forklaringer på de postene med større avvik fra budsjettet.

Det ble ikke framlagt ny prognose for post3-regnskapet. Det gjenstår fortsatt ca 600' i ubrukte midler. Styret konstaterte at vi er generelt nøkterne i bruken av midler. Styret diskuterte ulike muligheter for bruk av gjenstående post3-midler.

Vedtak

Forbundsstyret tok regnskap pr.30.11.18 med prognose til etterretning.

Forbundsstyret vedtok å iverksette snarlige tiltak for hensiktsmessig bruk av ubrukte øremerkede post3- midler

- Avgifter til trenerkurs og kompetansehelg på kr. 320' faktureres ikke
- Aktivitetsmidler til kretsene økes med inntil 50% etter fordelingsnøkkel som er benyttet ved tidligere tildelinger. Hensikten er å styrke rekrutteringsaktiviteter fram mot VM

Sak 84/2018 Budsjett 2019

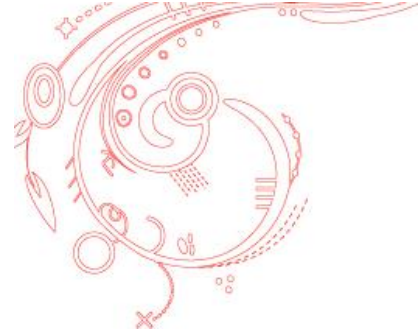
Generalsekretæren gjennomgikk budsjettutkast for 2019 som var basert på antakelser om tildeling over post2 på nivå med 2018-tildelingen, reduserte tur-avgifter som følge av samordning med stolpejakt, salgsinntekter som i 2018 og betydelig høyere løpsavgifter grunnet publikumsløp under VM i Østfold. Aktivitetskostnader til toppidretten, skiO og PreO var lagt inn på ønsket nivå. Det fremlagte budsjettutkastet viste et underskudd på kr. 700'. Styret ga innspill til endringer i budsjettet slik at resultatet er i tråd med langtidsbudsjettet som ble vedtatt av Forbundstinget i mars. (underskudd på kr. 200')

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen utarbeide et nytt budsjett basert på de innspill som fremkom i møtet.

Sak 85/2018 Status strategiarbeidet

Styrevedtak 52/2018 ba generalsekretæren utarbeide en framdriftsplan for arbeidet med strategi 2018-2020 med milepæler og prioritering av alle delmål, utarbeide



konkrete tiltaksplaner på de 8 hovedområdene i den vedtatte strategiplanen, samt fremlegge statusrapport for fremdrift og vurdering av måloppnåelse.

Vedtak

Saken ble utsatt til neste styremøte

Sak 86/2018 Organisering av Norsk orientering

Kretsledermøte støttet forbundsstyrets forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for å se på ulike alternativer for regional organisering med tilhørende arbeidsfordeling.

Presidenten hadde utarbeidet følgende forslag til mandat, fremdrift og sammensetning av arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppen skal definere hvilke arbeidsoppgaver som skal løses ut fra overordnede målsettinger satt i strategi 2018-2020.

Arbeidsgruppen skal beskrive på hvilket organisatorisk nivå arbeidsoppgavene gjøres i dag, og vurdere om det er hensiktsmessige med endringer.

Arbeidsgruppen skal vurdere om det er oppgaver som ikke er dekket eller om det er oppgaver vi gjør i dag som vi ikke behøver å gjøre.

Arbeidsgruppen skal komme med forslag til regional organisering. Det skal spesielt utredes om det er hensiktsmessig med sammenslåing av kretser med bakgrunn i endringer i NIFs struktur.

Økonomiske konsekvenser ved en endring i organisering skal utredes. Behov for frivillighet beskrives.

Fremdrift

Arbeidsgruppens anbefaling ferdigstilles våren 2019.

Styrets vedtatte anbefaling sendes organisasjonen på høring høsten 2019

Nye organisasjonsendringer vedtas på forbundstinget våren 2020



Sammensetning av arbeidsgruppen

4 kretsledere (Nord, Trøndelag, Viken, Vest/Sør)
2 fra styret – president og Gunhild Bredesen
Sekretær fra administrasjonen

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede fremtidig organisering av Norsk Orientering. Forslag til mandat, fremdrift og sammensetning av gruppen ble vedtatt.

Sak 87/2018 GDPR i NOF

Generalsekretæren informerte om EUs personvernregler som gir føringer for alle som fører medlemsregistre. For NOF vil dette ha betydning for de 2 personregistrene Eventor og Tur-orientering. Det er utarbeidet forslag til hvordan dette skal håndteres. I begge registrene vil det bli lagt inn informasjon om registrenes formål iht gjeldende personvernregler. Styret mener at alle resultater oppnådd i orienteringssporten har historisk verdi. Det er ønskelig at personer som av ulike årsaker har noen års opphold fra orienteringssporten lett kan returnere til våre aktiviteter uten å måtte registrere seg på nytt.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok at oppbevaring av resultater i Eventor ikke skal være tidsbegrenset. Personer som ikke er registrert med aktivitet i 5 år skal forespørres om de ønsker å strykes fra det respektive register.

Sak 88/2018 Sunn Idretts fremtid

Generalsekretæren informerte om Sunn idrett som i dag er eiet av 4 særforbund og NIF. Eierforbundenes gir årlig et fast økonomisk bidrag på kr. 200'. NIFs bidrag har de senere år blitt redusert, og det er gitt signaler om at beløpet vil kunne variere fra år til år. Dette gir ikke tilstrekkelig forutsigbarhet, og det er derfor innledet et arbeid som skal definere SI sin fremtidige organisasjonsform. Svært mange andre særforbund nyter godt av SI sine aktiviteter, og det er innkommet søknader om medeierskap fra enkelte forbund.

Forbundsstyret mener at Sunn Idrett over en lengre tidsperiode har vist at det er behov for de tjenester som leveres, og derfor bør videreføres som egen avdeling i



NIF, og at alle særforbund gis rett til å kjøpe leveranser i henhold til egne behov. Grunnfinansiering av Sunn Idrett bør i tillegg til dagens bidrag over post1 kunne tas fra felles post3-tildelinger.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren arbeide for at Sunn Idrett videreføres som en egen avdeling i NIF.

Styret utpekte Dag Kaas som sin representant i styringsgruppen.

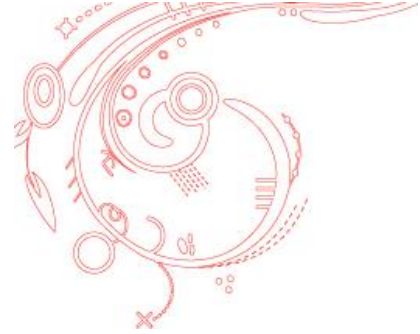
Sak 89/2018 Representasjon 2019

Forbundsstyret har intensjon å være representert på hovedarrangementene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok følgende fordeling av de ulike representasjonsoppgavene for første halvdel 2019:

- 6. januar NM ski-O langdistanse. Sjusjøen - LA
- 19. januar NM ski-O mellomdistanse + Hovedløp. Gåsbu - Ingen
- 17. februar NM Ski-O stafett. Trondheim - GB
- 12. april NM Natt. Østmarka - DA
- 12. mai NM Ultra. Bjugn - GB
- 25.-26. mai NM Sprint. Nydalen - DK
- 25.-26. mai Idrettstinget. Lillehammer - AWK, DA
- 28.-30. juni O-festivalen. Larvik - AF



Sak 90/2018 Informasjonssaker

Følgende informasjonssaker var sendt ut på forhånd.

1. Presidentens rapportering
2. Personalsaker
3. Toppidretten
4. Administrasjonens rapportering til styret
5. Rapport fra seminar om synlighet

Det ble informert ekstra om bemanningssituasjonen i administrasjonen og gitt oppdatert status på vår hovedleverandør Sport8.

Sak 91/2018 Synlighet

SB refererte fra den gjennomførte workshopen om synlighet, der det var deltakere både med og uten tilhørighet til norsk orientering. Konklusjonen var at VM i Østfold måtte brukes for alt det er verdt i synlighetsarbeidet, og det må bli lettere for evt nye brukere å finne frem til våre aktiviteter

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen fullføre arbeidet med en plan for synlighetsarbeidet, og intensivere arbeidet med oppgradering av våre hjemmesider.

Møtet ble avsluttet med felles middag med administrasjonen.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem

Stein Blomseth
Varamedlem