



Protokoll
Styremøte nr. 2 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 28. februar 2017

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
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (t.o.m sak 18)
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
--------------------	-----------------

Forfall:

Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem
--------------------------	------------

Sak 13/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 2 – 2017

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste, med tilleggssak om Flexoløp.

Sak 14/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 1 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 15/2017 Regnskap 2016

Regnskapet er tidligere fremlagt for styret. Det er ikke funnet grunnlag for ytterligere nedskrivning av varelager. Regnskapet er forelagt kontrollkomiteen, som ikke hadde anmerkninger

Vedtak

Forbundsstyret godkjente det fremlagte regnskap for 2016.

Sak 16/2017 Budsjett 2017

Generalsekretæren hadde utarbeidet et budsjett for 2017 basert på hovedtrekkene i langtidsbudsjettet som ble vedtatt på forbundstinget 2016, med de føringer som er gitt av styret i tidligere møter. Det settes av en sum på 150' til strategisk disposisjon for styret. Det er tatt inn økte inntekter i post 2-tildeling ihht tildelingsbrev fra KUD og indikasjoner gitt av NIF. Kostnader til synliggjøring/media og kartarkiv er lagt inn i budsjettet, som gir et tilnærmet 0-resultat.

Det ble kort redegjort for arbeidet med post3 budsjettet og hvordan deler av styrets forslag til nye aktiviteter (jenteprosjekt, Flexo-løp) finansieres av denne posten.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte budsjettet, med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 17/2017 Markedsarbeid

Generalsekretæren redegjorde for markedsarbeidet som er gjort, med anslag på hvor det er mest sannsynlig med gjennomslag for å finne nye sponsorer.

Vedtak

Forbundsstyret tok redegjørelsen til etterretning.

Sak 18/2017 Status VM 2019

Visepresidenten refererte til det arbeid som er gjort i VM i orientering 2019 AS. Styret i VM-organisasjonen er nå styrket med ytterligere 2 personer, og har dermed utvidet totalkompetansen og -ressursene. Prosessen med ansettelse av daglig leder er godt i gang.

Vedtak

Forbundsstyret tok redegjørelsen til etterretning, og ber visepresidenten om å følge opp VM-organisasjonen tett.

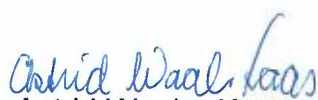
Sak 19/2017 Orienteringssaker

1. Møte i kontrollkomiteen. AWK informerte fra møtet. Kontrollkomiteen hadde ingen innsigelser mot hverken regnskap 2016 eller budsjett 2017. Det ble foreslått å innføre som rutine at presidenten attesterer generalsekretærens reiseregninger, dette for å «unngå uberettiget mistanke».
2. Generalsekretæren har fremforhandlet en pris på skadeforsikring som skal tilbys alle medlemmer av norsk orientering. Ordningen er frivillig.
3. Det er avholdt møte i pre-o-utvalget. AWK var innom og hilste på. De uttrykte tilfredshet over at presidenten er satt opp som deres kontaktperson i styret.
4. AWK redegjorde for sin deltakelse på møte i SFF. Tema var kvinnelige ledere i idretten.
5. LA redegjorde for fremdriften i arbeidet med å sette sammen et nytt ski-utvalg.
6. IOF har utarbeidet forslag til internasjonal kalender, med faste tidspunkter for WC og VM. De har bedt medlemslandene om innspill. Styret og administrasjonen er involvert, og det skal sendes en uttalelse innen fristen 15. mars. Administrasjonen utarbeider et forslag sammen med DK og PEP fra styret. KEA kontakter arrangøren av Euromeeing for mulig innføring av «first to finish»-distanse. Det er også aktuelt for NOF å innføre en ekstra sprintøvelse i NM, for å tilpasse seg det internasjonale øvelsesprogrammet som innføres fra 2020. NM programmet må gjennomgås.
7. Arbeidsgruppen for skole. Saken utsettes til neste styremøte.
8. AWK redegjorde for arbeidet med en søknad om EU-midler i et Erasmus+-prosjekt med Tyskland, Polen, Tsjekkia, Norge og IOF.
9. Personalsaker. LA informerte om personalsaker i prosess.
10. Informasjon fra kretsting. Det ble referert fra styrets representasjoner på de ulike kretsting.

Sak 20/2017 Eventuelt

Flexoløp

SSG informerte om at det 1.mars lanseres en ny web-side som gir informasjon og innføring i hvordan man kan enkelt kan arrangere o-løp. Siden ble demonstrert for styret, som lot seg imponere over det utførte arbeidet, og ønsket lykke til med lanseringen.



Astrid Waaler Kaas
President



Per Olav Andersen
Visepresident



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per Einar Pedersli
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem



Gunhild Bredesen
Styremedlem