



Styremøte nr 7 - 2018

Norges Orienteringsforbund

Protokoll

Dato: Torsdag 11. oktober 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 (på skype)
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem (t.o.m sak 66)
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Ninni Jonsson (NJ)	fagkonsulent mosjon (sak nr. 64)
Jan Arild Johnsen (JAJ)	fagkonsulent arrangement (sak nr. 64)

Sak 61/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

AWK ønsket velkommen til styremøte og la fram forslag til saksliste.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente innkalling og saksliste.

NIFs moderniseringsprosess var ønsket som egen sak under eventuelt.



Sak 62/2018 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente protokoll fra styremøte nr. 6 – 2018. Protokollen ble signert av styremedlemmene.

Sak 63/2018 Regnskapsførsel i NOF

NOF trenger ny regnskapsfører i 2019, og det vil være behov for overgang til nytt regnskapssystem. De to hovedalternativene er:

- 1) ansettelse av ny regnskapsfører
- 2) kjøpe inn regnskapstjenester av eksternt regnskapskontor

Generalsekretæren redegjorde for det som gjort av forhåndsundersøkelser ifm ny regnskapsfører. Momenter som pris, leveringssikkerhet, ansvarsovertakelse og solidaritet mot NIFs fellestjenester ble diskutert.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren forhandle avtale med Idrettens Regnskapskontor om leveranse av regnskapstjenester.

Sak 64/2018 Kretsledermøtet, saker og gjennomføring

Sakslisten og tidsrammene for Kretsledermøtet ble gjennomgått. Regelutvalgets vurdering av de foreslåtte sakene ble redegjort for. De foreløpige presentasjonene til diskusjonssakene ble gjennomgått og diskutert.

Endelige sakspapirer til Kretsledermøtet sendes deltagerne og publiseres fredag 19.oktober.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren utarbeide endelige saksdokumenter til Kretsledermøtet iht de endringer som fremkom i møtet, og publisere disse innen fristen 19.oktober.



Sak 65/2018 Status strategiarbeidet

Generalsekretæren ga en kort beskrivelse av status på strategiarbeidet.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om strategiarbeidet til etterretning og forventer en utfyllende statusrapport til desembermøtet.

Sak 66/2018 Forbundets sponsorstrategi

Generalsekretæren redegjorde for arbeidet med en sponsorstrategi, som er utarbeidet i samråd med Stein Blomseth. Det er et mål å kunne godkjenne en endelig sponsorstrategi i neste styremøte. Generalsekretæren redegjorde også for det konkrete salgsarbeidet som er gjort.

Styret ga innspill til strategidokumentet.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om sponsorstrategi til etterretning og ba generalsekretæren arbeide videre med en konkret tiltaksplan for sponsorarbeidet.

Sak 67/2018 Markedsstøtte til VM 2019

Visepresident Kjell Einar Andersen meldte seg inhabil i saken.

VM 2019 har sendt en søknad om støtte til markeds- og kommunikasjonsarbeid i henhold til styrevedtak 55/2018. Generalsekretæren redegjorde for sitt syn på saken.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å støtte VM 2019 med kr. 250 000,- til markedsføring av tiltak knyttet til rekruttering og skole (Finn Fram) samt tiltak mot klubber og kretser for å tiltrekke seg flest mulig deltakere i publikumsløpene.



Sak 68/2018 Post 3, bruk av ikke-tildelte midler

Det er usikkerhet om tidligere vedtak om økt bruk av post3-midler lar seg gjennomføre slik det var tenkt. Styrevedtak 54/2018 sier at de ikke-fordelte midlene skal disponeres til ytterligere tiltak innen mosjon og rekruttering, og spesifikk bygging av sprintkompetanse i klubbene.

Mulige tiltak ble konkretisert i møtet.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å benytte inntil kr. 100.000,- av ubenyttede post3-midler i arbeidet med utvikling av felleskonsept mosjonsoriering/tur-o/stolpejakt.

Forbundsstyret vedtok å benytte inntil kr. 100.000,- av ubenyttede post3-midler til klubber som iverksetter kompetansehevende sprintprosjekter i 2018. Administrasjonen bes invitere klubbmiljøene til å søke om midler.

Forbundsstyret vedtok å benytte inntil kr. 50.000,- av ubenyttede post3-midler til reduksjon av egenandeler for samlinger i regi av jenteprosjektet. Generalsekretæren bes avklare eventuell forskuttering av 2018-midler til planlagte 2019-aktiviteter med NIF.

Sak 69/2018 Styrets strategiske midler, søknad støtte til toppidrett

Toppidretten har søkt om kr. 100.000,- fra styrets strategiske midler for å sikre gjennomføring av planlagte landslagsaktiviteter ut året. Forbundsstyret ba landslagssjefen gjennomføre de planlagte aktivitetene for resten av 2018.

Saken om bruk av styrets strategiske midler utsettes til neste styremøte.

Sak 70/2018 Informasjonssaker

Følgende informasjonssaker var sendt ut på forhånd.

1. Presidentens rapportering
2. Personalsaker inkl. ansettelse
3. Administrasjonens rapportering til styret
4. Toppidretten
5. Budsjettarbeid



6. Status synlighetsarbeid

Det var ingen merknader til informasjonssakene

Sak 70/2018 Eventuelt

Det ble kort informert om NIFs moderniseringsprosjekt hvor president, visepresident og generalsekretær har deltatt i samråd og styremedlem SSG er medlem i styringsgruppen for prosjektet.

Styret var enige om at moderniseringsprosjektet skal presenteres på KLM og ses i sammenheng med det påstartede arbeid med å slå sammen kretsene i Trøndelag. SSG ble bedt om å lage en presentasjon til KLM og presentere saken på KLM i samarbeid med KEA og AWK.

Styret evaluerte møtet og presidenten takket for et godt møte.

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem