



Protokoll
Styremøte nr. 11 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 18. november 2016

Sted: Hotel Comfort Runway, Gardermoen

Tilstede:

| | |
|----------------------------|--|
| Astrid Waaler Kaas (AWK) | president |
| Per Olav Andersen (POA) | visepresident |
| Sondre Sande Gullord (SSG) | styremedlem |
| Per Einar Pedersli (PEP) | styremedlem |
| Dag Kaas (DK) | styremedlem |
| Kjell Einar Andersen (KEA) | varamedlem |
| | |
| Lasse Arnesen (LA) | generalsekretær |
| Vigdis Hobøl (VH) | administrasjonen (sak nr. 103) |
| | |
| Bernt O. Myrvold (BOM) | ordstyrer Kretsledermøtet (sak nr 103) |
| | |
| Forfall: | |
| Gunhild Bredesen (GB) | styremedlem |
| Ida Kierulf Dirdal (IKD) | varamedlem |

Sak 99/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 11 – 2016

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste. Til eventuelt ble fremmet to saker; oppnevning av medlem til kartutvalget og forespørsel fra VM 2019 om likviditetslån.

Sak 100/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 10 - 2016 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 101/2016 Datoer for styremøter 1. halvår 2017

Vedtak

Følgende møteplan ble vedtatt:

Tirsdag 31. januar

Tirsdag 28. februar

Tirsdag 4. april

Tirsdag 2. mai

Tirsdag 13. juni

Tirsdag 22. august

Fredag 17. november (KLM)

Sak 102/2016 Budsjett 2017

Det fremlagte budsjettutkastet ble diskutert. Styret ga innspill på prosjekter som de ønsker å prioritere i budsjettet for 2017. (Jenteprosjekt, tiltak i regi av forenklingutvalget, tiltak i regi av arbeidsgruppen for skole, kartarkiv, synliggjøring/rekruttering)

Budsjettet til toppidretten videreføres på samme nivå som i 2016. Styret ønsker å være synlig til stede på arrangementer, kretsmøter og konferanser. Kostnader til representasjon bør speile dette.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren om å arbeide videre med budsjettet med de føringer som ble gitt.

Sak 103/2016 Gjennomføring av Kretsledermøtet

Program og prosedyrer for KLM ble gjennomgått

Sak 104/2016 Oppnevning av medlem i kartutvalget

Styret er takknemlig og glad for at Kristen Treekrem har sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse i kartutvalget.

Vedtak

Kristen Treekrem oppnevnes som medlem i kartutvalget.

Sak 105/2016 Forespørsel fra VM 2019 om et likviditetslån

Arrangøren av VM 2019 ønsker et likviditetslån fra NOF på kr. 500.000. VM 2019 vil få sine første tilskuddsmidler i midten av 2017, mens det vil påløpe kostnader før den tid.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å gi VM 2019 organisasjonen et likviditetslån på kr. 500.000,- med sikkerhet i kartrettigheter og krav om at NOF har 1. prioritet i disse rettighetene. POA og SSG ble gitt myndighet til å utforme en avtale med VM 2019 som ivaretar forbundets rettigheter.

Referent: 21. november

Astrid Waaler Kaas

Astrid Waaler Kaas
President

Per Olav Andersen

Per Olav Andersen
Visepresident

Sondre Sande Gullord

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Per Einar Pedersli

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas

Dag Kaas
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem