

Styremøte nr 7 - 2018



Norges Orienteringsforbund

Dato: Torsdag 11. oktober 2018, kl 16:00-20:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Saksliste

Saksnr	Sak	Sak til	Ansvarlig
61/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak	AWK
62/2018	Godkjenning og signering av protokoll	Vedtak	AWK
63/2018	Regnskapsførsel i NOF	Vedtak	LA
64/2018	Kretsledermøtet, saker og gjennomføring	Vedtak	LA
65/2018	Status strategiarbeidet	Vedtak	LA
66/2018	Forbundets sponsorstrategi	Vedtak	LA
67/2018	Markedsstøtte til VM 2019	Vedtak	LA
68/2018	Post 3, bruk av ikke-tildelte midler	Vedtak	LA
69/2018	Styrets strategiske midler, søknad støtte til toppidrett	Vedtak	DK
70/2018	Informasjonssaker	Informasjon	AWK/LA
71/2018	Eventuelt		

Sak 61/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 62/2018 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 6 – 2018.

Protokollen signeres av styremedlemmene.

Sak 63/2018 Regnskapsførsel i NOF

Sakspapirer er vedlagt

Bakgrunn

NOF trenger ny regnskapsfører i 2019, og det vil være behov for overgang til nytt regnskapssystem.

Forslag til vedtak

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

Sak 64/2018 Kretsledermøtet, saker og gjennomføring

Sakspapirer er vedlagt

Bakgrunn

Endelige sakspapirer til Kretsledermøtet skal publiseres senest fredag 19.oktober. Det gjenstår fortsatt noe utredningsarbeid, spesielt innen regelarbeidet. Regelutvalget har møte 8. oktober, og vil da innen styremøtet ha kommet godt videre.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret ber generalsekretæren utarbeide endelig saksdokumenter til Kretsledermøtet iht de endringer som fremkommer i møtet.

Sak 65/2018 Status strategiarbeidet

Sakspapirer er vedlagt

Bakgrunn

Tidligere styrevedtak ber administrasjonen utarbeide overordnede handlingsplaner for hvert hovedområde i strategiplanen. Generalsekretæren gir en status på dette arbeidet.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret tar administrasjonens redegjørelse til etterretning, og ber administrasjonen legge frem ferdigstilte handlingsplaner sammen med statusrapporten til styremøtet i desember.

Sak 66/2018 Forbundets sponsorstrategi

Sakspapirer er vedlagt

Bakgrunn

Styret har gjennom tidligere vedtak og budsjett uttrykt målsetting om sponsorinntekter. Styret har bedt generalsekretæren intensivere arbeidet med å skaffe sponsorer. Det er i tillegg til utvidet møteaktivitet utarbeidet et forslag til sponsorstrategi.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret godkjenner utkast til sponsorstrategi med de endringer som fremkommer i møtet, og ber generalsekretæren fullføre arbeidet med den detaljerte handlingsplanen.

Sak 67/2018 Markedsstøtte til VM 2019

Sakspapirer er vedlagt

Bakgrunn

VM 2019 har søkt om støtte til markeds- og kommunikasjonsarbeid.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å støtte markedsføringen av VM 2019 som en rekrutteringsarena med kr. 250.000,-.

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

Det er usikkerhet om tidligere vedtak om økt bruk av post3-midler lar seg gjennomføre slik det var tenkt. Det er derfor vurdert å iverksette tiltak for å øke aktiviteten i mosjons- og rekrutteringsarbeidet samt bygging av sprintkompetanse i klubbene

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å benytte inntil kr. 100.000,- av ubenyttede post3-midler på ervervelse av Stolpejakten, dersom dette skulle være nødvendig.

Forbundsstyret vedtar å benytte inntil kr. 100.000,- av ubenyttede post3-midler til klubber som iverksetter kompetansehevende sprintprosjekter i 2018.

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

Sakspapirer er vedlagt

Bakgrunn

Toppidretten klarer ikke å holde sitt budsjett og søker styret om støtte til gjennomføring av årets siste planlagte samlinger

Forslag til vedtak

Forbundsstyret vedtar å støtte toppidretten med kr. 50.000,- for gjennomføring av de resterende planlagte samlingene i 2018. Beløpet tas fra styrets strategiske midler.

Sak 70/2018 Informasjonssaker

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

Sak 71/2018 Eventuelt