



**Protokoll
Styremøte nr 1 - 2015
Norges Orienteringsforbund**

Dato: 15. januar 2015

Sted: Idrettens hus, Ullevål Stadion

Fra styret:

Einar Tommelstad	president
Anne-Kari Bakkland	visepresident
Kaisa Svergja	styremedlem
Sondre Sande Gullord	styremedlem
Dag Kaas	styremedlem
Per Einar Pedersli	styremedlem

Fra kontrollkomiteen (t.o.m sak 3/2015):

Øivind Holt	leder
Linda Verde	nestleder
Anne Marit Færden	medlem

Fra administrasjonen:

Lasse Arnesen	generalsekretær
---------------	-----------------

Sak 1/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1/2015.

Vedtak

Det ble lagt til en vedtakssak til agendaen. Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 2/2015 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr 11/2014 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 3/2015 Organisering, arbeidsdeling og økonomi i forbundsleddet.

Kontrollkomiteen deltok i diskusjonen

Oppsummering

Fram til 2010 hadde forbundsleddet stående fagkomiteer under styret, dette innebar flere «frivillige» involvert i oppgaver på forbundsnivå. Argumenter for og i mot denne formen for involvering ble fremmet.

Det er utvilsomt en fordel å kunne diskutere med flere før man tar beslutninger. Disse «flere» kan være utenfor eller innenfor organisasjonen og i mer eller mindre formelle konstellasjoner. Også ulike kommunikasjonsveier ble diskutert. I hvilken grad skal kommunikasjon gå direkte mellom styre/utvalg og fagpersoner i adm, uten å gå «tjenestevei». Informasjonsplikt?

Utfordringer rundt rekruttering av personer til både utvalg og styre ble diskutert, både generelt og som en direkte følge av hvordan man involverer ulike fagpersoner i utvalgsarbeid.

O-kretsenes funksjon og plass i idrettsdemokratiet ble tatt opp, men tiden rakk ikke til for å diskutere dette.

Veien videre:

Styret ser behov for å vurdere opprettelse av flere arbeidsgrupper slik at det blir flere navn å spille for administrasjonen og styret. Fram mot forbundstinget i 2016 vil styret diskutere organiseringen av forbundsleddet og det bør fremmes en sak på forbundstinget som evaluerer dagens ordning og eventuelt med forslag til endring på tinget. Dette blir egen sak på neste styremøte.

Sak 4/2015 Årshjul og representasjon

Styret diskuterte de ulike representasjonoppdragene som styret bør delta på, samt datoer for enkelte møter.

Oppsummering

Styremøter:

- Møteplan for våren 2015 er fastsatt. Ekstra styremøte under O-festivalen, UNO inviteres. Einar undersøker beste tidspunkt for dette møtet.
- For høsten vil styremøtene legges til onsdager kl. 16-20, med 5-6 ukers mellomrom.

Datoer til årshjul:

- Kretsledermøte 2015: 16. oktober 2015. Sted: Gardermoen.
- Forbundsting 2016: 12.-13. mars 2016. Sted: Gardermoen.

Representasjon:

- Kretsting o-kretsene. GS distribuerer innkommende invitasjoner til styrets medlemmer slik at styret kan vurdere deltakelse.
- Representasjon WSOC 10.-15. februar 2015, Hamar (Budor). Flere fra styret 10. feb. Lasse 10.-12. feb og Einar 14.-15. feb.
- Representasjon NM:
 - Hovedløp og NM stafett Ski-o. 10.-11. januar, Gålå. Ingen.
 - NM ski-o 31. januar – 1. februar 2015, Trondheim (Granåsen). Foreløpig ingen, evt Lasse.
 - NM sprint 30.-31. mai 2015, Tønsberg. Sondre.
 - HL. 8.-9. august 2015. Larvik. Anne-Kari, evt Lasse.
 - NM ultra, 22. august 2015, Ringerike. Einar.
 - NM-uka 10.-13. september 2015. Dag.
 - NM Natt 18. september 2015, Romerike. Kaisa.
 - NM stafett junior 20. september 2015, Romerike. Kaisa
 - NM pre-o 19.-20. september 2015, Gjerdrum. Anne-Kari
- Representasjon Idrettstinget 5.-7. juni, Trondheim. Einar, Kaisa?
- Representasjon JWOC 4. -10. juli 2015, Rauland. Einar hører med arrangør. Sondre og Lasse også til stedet.
- Representasjon IOF General Assembly 1.-7. august 2015, UK. Einar, Dag og Lasse.

Sak 5/2015 Rutiner for behandling av søknader om m målestokkavvik

Oppsummering

Administrasjonen informerte om at ordningen med behandling av søknader om målestokkavvik i administrasjonen siden 2012. Med bakgrunn i erfaringene fra de to foregående år videreføres ordningen i en ny toårsperiode. Administrasjonen (Ivar Haugen/Kartutvalget) tar seg av dette i det daglige og informerer styremedlem Per Einar Pedersli i perioden.

Evaluering og ny vurdering av ordningen etter en ny 2-årsperiode.

Forbundsstyret tok informasjonen etterretning.

Sak 6/2015 Orienteringer

1. Skogvern og naturreserverater.
 - a. 12. desember ble det vedtatt 53 skogområder som naturreservater.
 - b. NIF har sendt brev til KLD om vern av områder i marka etter naturmangfoldloven.
2. Vernede friluftsområder i marka (markaloven).

- a. AOOK foretar proaktivt samråd med eksterne (god praksis i tråd med "VDG-avtalen"). Dialog med Naturvernforbundet Oslo og Akershus om retningslinjer. AOOK og Nydalens SK befaring Godbekken.
 - b. Oppfølging av NOFs klage på vilkår ifm. Night Hawk i Skjennungsåsen.
3. Idédugnad hos Klima- og miljødepartementet (KLD) 18. desember i forbindelse med meldingsarbeidet for ny stortingsmelding om friluftsliv. Martin Veastad, medlem i anleggsrådet i AOOK, deltok på vegne av NOF.
 4. O-sommerskole i regi av Ungdomskomiteen UNO. Et arbeidsutvalg i UNO jobber frem et forslag til organisering av konseptet. Informasjon fra Kaisa.
 5. NORD-møte i Stockholm 10.-11. januar. Temaer var internasjonal kalender, verdenscupens livsrett, delt VM, felles utspill mot IOF, de nordiske nasjoners ansvarstaking i å spre o-sporten til andre «viktige» land, etc.
 6. Eventuelt.
Enkelte særforbund vurderer om en skal fremme sak til Idrettstinget 2015 om det særnorske forbudet mot bruk av høydehus. Styret behandlet sak om dette i 2012.

Sak 7/2015 Delegering av myndighet til å godkjenne særkretsenes lover

Bakgrunn

Særforbundet skal formelt godkjenne særkretsenes lovendringer. Særkretsene bruker basis lovnorm når de endrer sin lov

Hvem i Særforbundet skal formelt godkjenne slike lovendringer, styre eller administrasjon?

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å delegere myndighet til å godkjenne orienteringskretsenes lover til administrasjonen. Administrasjonen skal holde styremedlem med særlig ansvar for teknisk sektor orientert om saker der kretser ønsker avvik fra basislovnormen

Referent: 15. januar 2015, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad
President



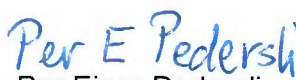
Anne-Kari Bakklund
Visepresident



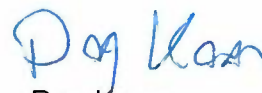
Kaisa Svergja
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per Einar Pedersli
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem