



Protokoll
Styremøte nr. 5 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 15. juni 2017

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem (på skype)
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

Per Bergerud (PB)	VM 2019
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Jan Arild Johnsen (JAJ)	administrasjonen

Forfall:

Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 38/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 5 – 2017

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 39/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 4 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

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



Sak 40/2017 Status VM 2019

PB redegjorde for arbeidet i VM-organisasjonen, både organisasjonskart, bemanning (som de kaller bekvinning) og økonomi ble belyst, i tillegg til noen tanker rundt aktiviteter rettet mot skolene i Østfold.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til etterretning

Sak 41/2017 Tildeling av NM og HL for 2020

JAJ redegjorde for prosessen rundt søknader, kommunikasjon med klubbene og vurdering av kandidatene knyttet til tildeling av NM- og HL- arrangører. Styret synes det er gode kandidater som er foreslått.

Vedtak

Informasjonen fra administrasjonen rundt prosess for tildeling av NM og HL for 2020 tas til etterretning. Styret ber administrasjonen om å fortsette arbeidet med å finne gode arrangørkandidater til de arrangementene som ennå ikke har søkere. Styret ønsker ikke at det skal tildeles arrangementer før søknadsfristen utløper, eller gis lovnader frem i tid.

Sak 42/2017 Nasjonalt konkurranseprogram fra 2020

JAJ la fram forslag til endring av nasjonalt konkurranseprogram. Endring av konkurranseprogrammet er en sak for forbundstinget. Styret vil forberede forslag til endringer til KLM, og vil se på helheten i programmet. Prinsippet om 6 nasjonale konkurransehelger skal være førende.

Styret ble informert om at arrangøren av finalehelgen i NorgesCupen 2019 har sagt seg villig til å tilpasse programmet til det internasjonale mesterskapsprogrammet (Ny knockout sprint øvelse) dersom NOF ønsker dette. NM-øvelser og arrangører koordineres med NRKs nye konsept «NM-uka», for evt program allerede fra 2018.

Vedtak

Forbundsstyret ser behov for en gjennomgang av det nasjonale konkurranseprogrammet, og ber administrasjonen utarbeide 2-3 alternative forslag til endringer. I notatet skal det beskrives fordeler/ulemper ved foreslått endring. Styret vil diskutere forslag til endring på KLM. Styret viderefører prinsippet om å følge det internasjonale VM-programmet.

En arbeidsgruppe bestående av PEP/DK/JAJ og KB blir nedsatt for å følge opp det videre arbeidet.



Sak 43/2017 IOF Environmental Policy

LA hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse til IOF.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslaget, og ber generalsekretæren oversende NOFs svar innen fristen.

Sak 44/2017 Synlighetsstrategi. Fremdriftsplan

POA innledet om det arbeidet som er gjort hittil knyttet til synlighet. Det er laget en håndbok med tips for hvordan den enkelte klubb kan skape synlighet lokalt. Denne fås ved henvendelse til NOF. Det er gjennomført møter med TV2 og NRK, uten positivt resultat med tanke på å vise VM i orientering i 2017. Det arbeides videre med begge kanaler med tanke på å bygge orientering som TV-idrett. NOF er aktive i sosiale medier. Sett i lys av den situasjon vi er i, hvor media viser redusert interesse, blir det viktig å jobbe mot flere kanaler parallelt, og også la mediene få komme med innspill på hva de ønsker.

Generalsekretæren hadde utarbeidet et forslag til fremdriftsplan for arbeidet med en synlighetsstrategi.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar det fremlagte forslaget til fremdriftsplan. Strategiplanen skal ha en kort innledning om overordnet målsetting og skal bestå av handlingsplaner på de enkelte satsingsområdene. Første utkast skal være klart til styremøtet i august.

Sak 45/2017 Oppsummering av seminar mellom administrasjonen og styret

De to seminarene som er gjennomført, oppsummeringer fra gruppearbeidene, samt den felles oversikten over MÅKAN oppgaver danner grunnlaget for det videre arbeidet generalsekretæren har ansvaret for. Styret presiserer at det er viktig at arbeidet blir fulgt opp på en skikkelig måte og gir generalsekretæren mandat til å vurdere om dagens bemanning og kompetanse er optimal i forhold til de oppgaver som skal løses.

Styret etterspurte et organisasjonskart for NOFs administrasjon med beskrivelse av funksjoner, arbeidsoppgaver og ansvar. Generalsekretær har ansvar for å fordele oppgaver og å sørge for at den enkelte ansatte får eierskap til handlingsplanen for det området de selv har ansvaret for gjennom utviklingen av disse.



Vedtak

Forbundsstyret ber generalsekretæren sørge for at administrasjonen er bemannet med den kompetanse og de ressurser som er nødvendig / tilpasset de oppgaver som må gjøres av et særforbund samt de oppgaver som styret ønsker å prioritere.

Styret og administrasjonen har sammen prioritert følgende hovedoppgaver som må gjøres av NOF:

Toppidrett: utvikling og drift av landslag (samlinger, oppfølging mellom samlinger, reiser mm), uttak, kontakt OLT, Oppfølging av utstyrslleverandører.

Administrasjon: økonomi (regnskap, budsjettering), søknader og rapporteringer, Ting/KLM/styremøter, oppdatering lover og regelverk, Idrettsbutikken, administrering av utvalg og komiteer, interne møter NIF.

Arrangement: Utvikling av arrangement, koordinere terminliste, skaffe arrangører og tildele NA-løp, NM/HL, O-festival, Norgescup, Eventor (løpsadministrasjon), oppnevning av kontrollører. Vurdere behov for konkret arrangementsstøtte. (Hvor skal dette stå?)

Anlegg: VDG, Kart (dispensasjoner), Veiledning klubber

Kompetanseheving: Trenerutdanning, klubbutvikling (organisering), utvikling av treningsmiljøer (talentutvikling), spesifikk arrangementskompetanse (nye konsepter som utvikler o-sporten), anlegg, VDG.

Integrering: Oppfølging av klubber, PreO.

Mosjon: Turorientering, stolpejakt, Norsk Friluftsliv, kompetanseheving, markedsføring

Med bakgrunn i de økonomiske ressurser som er til rådighet ber styret generalsekretæren om å prioritere oppfølging av arbeidet med skole, samt styrke arbeidet med mosjonsorientering og å omdefinere oppgaver knyttet til synlighet i henhold til de innspill som er kommet fram i seminar mellom ansatte og styret og å intensivere markedsarbeidet. Generalsekretæren bes vurdere hvilke oppgaver som gjøres i dag som NOFs administrasjon kan la være å gjøre eventuelt redusere omfanget av.

Styret utfordrer generalsekretæren til å konkretisere oppgaver og plassering av ansvar i administrasjonen. Dette arbeidet skal gjøres i tett samarbeid med de ansatte i NOF, og styret skal holdes informert underveis. Styret skal informeres om det endelige forslag til fordeling av oppgaver og ansvar. Deretter bes generalsekretær å



utarbeide stillingsbeskrivelser for alle ansatte. Stillingsbeskrivelsene skal beskrive ansvarsområder, arbeidsoppgaver og kommunikasjonslinjer.

Styret presiserer at dette ikke er å anse som en omorganisering av administrasjonen, men en presisering og tydeliggjøring av arbeidsoppgaver.

Frist for arbeidet med oppgavefordeling er satt til 1.september

Frist for utarbeidelse av stillingsbeskrivelser 15.oktober.

Sak 46/2017 Sport Event Norway

Styret er tidligere informert om konseptet med et nasjonalt arrangementsselskap, der NOF har vært hørt i prosessen.

Vedtak

Forbundsstyret støtter tanken rundt ideen og konseptet Sport Event, og er villige til å avsette finansielle ressurser, oppad begrenset til det som er presentert i dokumentet, for å støtte dette arbeidet.

Sak 47/2017 Informasjonssaker

1. Touch free stimplingssystem. Det er flere arrangører som tar i bruk touchfree stimplingssystem. Det er flere utfordringer knyttet til en evt. innføring av nytt stimplingssystem, blant annet ulemper mht personvern og kostnader for klubber og utøvere. En eventuell omlegging til nytt stimplingssystem må varsles i god tid. En arbeidsgruppe bestående av PEP, SSG og JAJ følger opp det videre arbeidet.
2. NRKs konsept «NM-uka». NOF har stilt seg positiv til dette konseptet, og ser det som en mulighet for å utvikle nye interessante konsepter som egner seg for TV.
3. Personalsaker. LA redegjorde for prosessen med ansettelse av fagkonsulent mosjonsorientering, der 43 søkere nå er vurdert. Det jobbes for å ha utvelgelsen klar før utgangen av juni.
4. VDG-arbeid. Det skal være møte med Linda Verde, Morten Dåsnes, AWK og LA neste uke, der slutføring av justert VDG- avtalen og planlegging av møte med de samarbeidende organisasjonene er tema.
5. Møte med NRK. LA redegjorde for møtet der Per Bergerud og generalsekretæren var til stede. NRK er positive til å være med i arbeidet med å bygge orientering som TV idrett fram mot VM 2019 i Norge. Vi må ta innover oss at ingen vil sende VM 2017, og at produktet må bygges i samarbeid med media.
6. Representasjon. AWK har vært tilstede under årsmøtet i SFF og årsmøtet i Norsk Friluftsliv. AWK og LA var tilstede under NIFs ledermøte i Bodø. DK var



tilstede på World Cup i Finland hvor det ble gjennomført en vellykket jaktstart på langdistanse.

Sak 48/2017 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

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
Kjell Einar Andersen
Varamedlem