



Protokoll
Styremøte nr. 4 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 2. mai 2017

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem (på skype)
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
--------------------	-----------------

Forfall:

Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem

Sak 30/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 4 – 2017

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste, med tillegg for ekstra informasjonssaker.

Sak 31/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 3 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

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



Sak 32/2017 Status VM 2019

AWK redegjorde for møtet med styreledelsen og daglig leder i VM 2019. Organisasjonskart er vedtatt og daglig leder vil prioritere å bemanne opp organisasjonen, med målsetting om å ha på plass sentrale seksjonsledere og Event Plan før sommeren. Tilleggsavtale om sponsor- og medierettigheter/plikter ble signert. Det var enighet om at vi bør ha jevnlig møter. VM-arrangøren var positivt innstilt til å arrangere en first-to-finish-øvelse i World Cup 2018.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til etterretning, og fortsetter å følge tett opp rundt strategisk viktige områder. NOFs styre vil invitere daglig leder i VM 2019 til neste styremøte.

Sak 33/2017 IOF Strategic Directions

På bakgrunn av IOFs «first draft» hadde Generalsekretæren laget et utkast til høringssvar til IOF.

Vedtak

Forbundsstyret ba generalsekretæren justere høringssvaret, basert på diskusjoner i møtet. Dette sendes ut for kommentarer i styret, før generalsekretæren bes sende inn NOFs offisielle høringssvar innen fristen.

Sak 34/2017 Fastsettelse av møteplan høsten 2017

Vedtak

Styret besluttet følgende møtedatoer for resten av 2017

Torsdag 15. juni – Ullevål Stadion

Onsdag 23. august – Ullevål Stadion

Tirsdag 26. september – Ullevål Stadion

Onsdag 25. oktober – Ullevål Stadion

Fredag 17. november – Gardermoen

Tirsdag 12. desember Ullevål Stadion



Sak 35/2017 Forbundstinget 2018. Første planlegging

Vedtak

Forbundsstyret vedtok at Forbundstinget 2018 legges til Trondheim 10.-11. mars, med Gardermoen som alternativ. Generalsekretæren bes kartlegge ulike lokasjoner i Trondheim, samt informere idrettskretsen og orienteringskretsen lokalt. Forbundsstyret ber generalsekretæren håndtere de formelle sidene mht tidsfrister.

Sak 36/2017 Orienteringssaker

1. Seminar i administrasjonen. LA redegjorde for administrasjonens møte. Det organiseres en gruppe med to fra styret og to fra administrasjonen (SSG, AWK, VH og JAJ), som drar dette videre frem til et nytt seminar i juni
2. World Orienteering Day. GB redegjorde. Det er målsetting om verdensrekord (220.000,- fra i fjor) Det er pr. idag påmeldt flere skoler enn i fjor. WOD bør få oppmerksomhet og administrasjonen bes dokumentere de gode historiene fra WOD.
3. TV-dekning. AWK redegjorde for status med TV2, som skal gi tilbakemelding denne uken
4. Sport Event Norway. AWK redegjorde for arbeidet som er utført i regi av Særforbundenes Fellesforbund (SFF). Styret støtter opp under konseptet.
5. Personalsaker.
6. O-festivalen, søknad om bruk av målestokk 1: 10 000 og printing av kart (mot krav om trykking). Kartutvalget har gitt sin innstilling for å gi dispensasjon.
7. Det er kommet forslag om å åpne for at bedriftsløp kan registreres i Eventor, mot å ta en avgift. Dette kan gi utfordringer. Styret foreslår å utrede dette for et evt vedtak på senere styremøte.
8. First to Finish-distansen vil bli gjennomført under Euromeeing i høst 2017. NOF v/JAJ og DK lager et forslag til løpsprogram for WC 2018 som inneholder jaktstart og som presenteres arrangøren. SEA kontaktes før NOF sender forslaget til foot-o-commission i IOF for godkjenning.
9. Toppidretts- og jenteprosjektstatus ved DK
10. Tildeling Post 2 og Post 3-midler. LA redegjorde for tildeling hvor NOF har fått noe mer på post 2 og noe mindre på post 3 enn budsjettet for 2017.
11. Håndtering av kart som må revideres etter utbygginger. Idrettsrådet i Trondheim har bedt NOF sentralt følge opp. LA følger opp mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet.



Sak 37/2017 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Astrid Waaler Kaas
Astrid Waaler Kaas
President

Sondre Sande Gullord
Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Per Einar Pedersli
Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Gunhild Bredesen
Styremedlem