



Protokoll
Styremøte nr. 9 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 21. september 2016

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Dag Kaas (DK)	styremedlem (fra sak nr 80)
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Lone Brochmann (LB)	administrasjonen (sak nr. 86)

Forfall:

Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 76/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 9 – 2016

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 77/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 8 - 2016 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 78/2016 Arbeidsgruppe orientering i skolen

GB informerte om arbeidet med mandatet. Administrasjonens fagansvarlige Lene Kinneberg er konsultert i prosessen. Arbeidsgruppen vil vektlegge arbeidet med synliggjøring og utarbeide gode modeller/gjennomføring, blant annet hvordan skolene kan utnytte tur-orientering og stolpejakt. Det er et langsiktig arbeid å få rekruttering ut av dette viktige arbeidet mot skolene.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente det fremlagte mandat for arbeidsgruppen, med de justeringer som fremkom i møtet. Arbeidsgruppen innarbeider justeringene.

Sak 79/2016 Regnskap. Resultatprognose 2016

Halvårsregnskap ble presentert på forrige styremøte. En gjennomgang av prognose for resten av året ble presentert i dette styremøtet.

Prognosen viser et budsjettavvik på ca 45 000 . Det ble gitt avklaringer rundt forutsetningene for prognosen, blant annet knyttet til løpsavgift og salg. Styret diskuterte hvilke usikkerheter som lå i prognosen.

Vedtak

Forbundsstyret tok de fremlagte prognoser til etterretning og ber administrasjonen utarbeide en rapport om varebeholdning og iverksette salgskampanje for varer som har ligget lenge å lager. Styret ber om en redegjørelse for bruken av «post3»-midler til neste styremøte.

Sak 80/2016 Budsjett 2017. Fremdriftsplaner

GS presenterte en plan med mål om at budsjettet for 2017 skal vedtas innen nyttår.

I og med at tildeling av midler fra KD kommer først i desember, er det hensiktsmessig å godkjenne budsjettet i januar 2017.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente den foreslåtte planen for budsjettarbeid, med følgende justeringer: Styret diskuterer bruk av frie midler i styremøte i oktober. Første utkast til budsjett legges fram til behandling på styremøte i november. 2.utkast til budsjett behandles i styremøte i desember. Endelig budsjett vedtas i januar.

Sak 81/2016 Jenteprosjektet. Plan og budsjett

DK redegjorde for forslag til mål, mandat, organisering og økonomiske rammer for jenteprosjektet. Prosjektet skal omfatte jenter fra 17-25 år, ha en lav inngangsterskel og inkludere jenter som vil fortsette med idrett på både bredde- og elitenivå, samt i trener/lederrollen. Prosjektet vil ansette en prosjektleder i deltidsstilling, og ha en operativ prosjektgruppe. Det er tenkt 3 landsdekkende samlinger, den første er

allerede sted- og datofestet til Sjusjøen i desember. Det vil også initieres lokale og regionale samlinger. Det skal forsøksvis utnevnes ambassadører til prosjektet.

Prosjektet er foreløpig kostnadsestimert til kr. 30.000,- for inneværende år og kr. 500.000,- pr. år for årene 2017-2020.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok den foreslåtte plan og de økonomiske rammene for jenteprojektet.

Sak 82/2016 Ski-O. Status resten av 2016

Ski-O hadde i vinter overforbruk i forhold til budsjett, og har budsjettet med usikre inntekter for siste halvdel av 2016. GS har satt utgiftsstopp. Alle aktiviteter i Ski-O resten av året skal egenfinansieres.

Vedtak

Forbundsstyret tar den økonomiske situasjonen i Ski-O til etterretning

Sak 83/2016 Retningslinjer for søknad til WMOC

GS hadde utarbeidet utkast til retningslinjer for valg av søkerkandidatur basert på de krav som er satt av IOF.

Styrets ønsker at evt kandidater i tillegg beskriver hva de forventer å sitte igjen med av verdier etter arrangementet og hvordan er disse tenkt benyttet til å jobbe mot Norsk Orienterings felles mål; rekruttering gjennom økt synliggjøring og forenkling. I og med at det er sterk konkurranse om å få tildelt dette arrangementet internasjonalt, må kandidatene beskrive et totalkonsept som er attraktivt.

Vedtak

GS gis ansvar for å utarbeide endelige retningslinjer basert på det fremlagte utkast, justert for de endringer som fremkom i møtet

Sak 84/2016 Saker til KLM

Det vil bli redegjort for status i de saker som ble oversendt til styret av Tinget i 2015:

- Inkorporering av justert veiledende vinnertid for D21 i NM langdistanse i konkurransereglene (økes fra 65-70 minutter)
- Endring av startintervall NM lang fra 2 til 3 minutter
- Innarbeidelse av VDG-rutiner i arrangørveileder

I tillegg vil arbeidsgruppene og utvalgene legge frem status for sine arbeider.

Vedtak

Saker til KLM behandles i neste styremøte. Forbundsstyret ber Bernt O Myrvold og Sondre Sande Gullord om å være ordstyrere under KLM

Sak 85/2016 Grenutvalg

Styret ønsker en helhetlig gjennomgang av utvalgsstruktur.

Vedtak

Saken utsettes.

Sak 86/2016 Orienteringssaker

1. Medlemstall.

Det er 23 819 registrerte medlemmer pr. 30.4.2016. Dette er en nedgang fra året før på 386 personer. Administrasjonen mener at nedgangen ikke er reell, men skyldes opprydding i system for registrering. Andre forbund har opplevd betydelig større nedgang.

2. Arbeid med aktiviteter for personer med nedsattfunksjonsevne Fagkonsulent inkludering, Lone Brochmann redegjorde for sitt arbeid.

Hun beskrev at forbundet har en utfordring rundt bevissthet rundt rapportering/registrering av personer med nedsatt funksjonsevne, både som registrerte medlemmer og rapportering av aktivitetsomfanget. Da det er denne registreringen/rapporteringen som danner grunnlag for finansiering av arbeidet, er det viktig å få registrert alle medlemmer og all aktivitet.

Det arbeides med aktiviteter for utviklingshemmede. Det er igangsatt samarbeid med andre særforbund. NOF er forespurt om man kan ta inn trugeorientering i Ridderrennet.

Forbundet har en elektrisk rullestol til utlån.

Vi kan forbedre samarbeidet med institusjoner.

Styret vil diskutere behovet for et eget integreringsutvalg i forbindelse med diskusjonen rundt utvalgsstruktur.

Styret takket Lone Brochmann for en engasjert og interessant gjennomgang av forbundets inkluderingsarbeid.

Sak 87/2016 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

Referent: 28. september, Lasse Arnesen



Astrid Waaler Kaas
President



Per Olav Andersen
Visepresident



Gunhild Bredesen
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem