



**Protokoll  
Styremøte nr. 6 – 2016  
Norges Orienteringsforbund**

**Dato:** 23.juni 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
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær

**Forfall:**

Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

**Sak 55/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling**

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 6 – 2016.

Styret ønsket å takke de som har bidratt i utarbeidelse av tur-o-app'en som nå er tilgjengelig.

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

## **Sak 56/2016 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr. 5 - 2016 var godkjent på sirkulasjon av styret.

Protokollen ble signert.

## **Sak 57/2016 TV-produksjon og – rettigheter VM 2019**

POA informerte om status. IOF har rettighetene for TV-produksjon under VM 2019, men har åpnet for å forhandle om salg av disse under forutsetning av at Norge leverer TV-produksjoner av høy kvalitet. Et annet alternativ er at IOF beholder rettighetene og krever kompensasjon fra arrangør for mellomlegget mellom produksjonskostnader og salg av rettigheter. I VM i Skottland var produksjonskostnadene ca. 1,7 mill. kr mens salg av rettigheter var ca. 1,2 mill. kr. Et evt. overskudd fordeles mellom arrangør og IOF etter en avtalt fordelingsnøkkel.

Arrangørklubbene har gitt uttrykk for at de ønsker å bidra til en forbedring av TV-produksjonen.

### **Vedtak**

Forbundsstyret ønsker at IOF ivaretar ansvar for TV-produksjon og salg av rettigheter i forbindelse med VM 2019. Generalsekretæren og visepresidenten gis myndighet til å forhandle fram en best mulig avtale knyttet til TV-rettigheter for NOF, samt å ivareta arrangørens ønske om å bidra til en forbedring av TV-produksjonen.

## **Sak 58/2016 Arrangøravtale for VM 2019**

Utkast til avtale var oversendt fra IOF. Denne ble gjennomgått punkt for punkt.

POA informerte om at de involverte klubbene og Østfold Orienteringskrets ønsker å lage et AS som skal planlegge og gjennomføre VM 2019. Styret ønsker muligheten til å påvirke til at VM 2019 skal bidra i O-Norges arbeid mot målene i Strategi 2020. Styret ønsker også å ha muligheten til å kunne sette ned foten dersom planlegging eller gjennomføring av VM-arrangementet strider mot NOFs avtale med IOF, NOFs strategi eller idrettens bestemmelser. Styret vil derfor kreve møte og talerett i selskapets styremøter og andre relevante fora, samt mulighet for å instruere teknisk arrangør.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok å gi president og generalsekretær fullmakt til å signere avtalen med IOF, med de forslag til endringer som fremkom i styremøtet.

Generalsekretær utarbeider et forslag til avtale med teknisk arrangør for behandling i neste styremøte.

## **Sak 59/2016 Utvalgssammensetning og mandat**

PEP, POA, GB og SSG hadde utarbeidet utkast til mandat og forslag til sammensetning og for de ulike utvalg og arbeidsgrupper. Styret diskuterte og ga innspill til de enkelte forslagene og presiserte at det er viktig å skille politikk og fag.

Styret takker for stor interesse fra O-Norge for å delta i ulike utvalg og komiteer.

### **Kartutvalg:**

#### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok følgende mandat og sammensetning av kartutvalget:

#### *Mandat:*

a)Kartutvalget skal bistå styret mht. regelverk. Dette gjelder bl.a.:

Å gi råd til styret ifht politiske kartsaker.

Fremme regelverk for utarbeidelse av kart.

b)Kartutvalget skal bistå administrasjonen med faglig oppfølging. Dette gjelder bl.a.:

Sikre nasjonal kompetanse på kartarbeid gjennom kurs og materiell.

Sikre kartkvalitet iht. kartnormer og ved mangfoldiggjøring.

Være oppdatert på teknologi som fremmer bedre og mer effektiv kartproduksjon.

Være en ressurs for hele O-Norge, kretser og klubber.

Ta del i internasjonalt kartarbeid, deriblant bidra til utvikling av kartnormer.

Følge opp utvikling og drift av kartarkiv og sikre at kartarkiv tas i bruk.

Sikre midler til våre anlegg / kart

#### *Sammensetning:*

Utvalgets sammensetning er under utarbeidelse.

PEP ferdigstiller mandatet og supplerer med spesifikke oppgaver for neste 2-års periode. Endelig mandat sendes styret for godkjenning. PEP informerer medlemmene og generalsekretær takker av utgående medlemmer når dette er klart.

### **Arbeidsgruppe for orientering i skolen**

Forbundsstyret diskuterte forslag til mandat for arbeidsgruppen for orientering i skolen. GB ferdigstiller mandatet til neste styremøte.

#### *Sammensetning:*

GB utarbeider forslag til sammensetning i samarbeid med administrasjonen.

## **Forenklingsutvalg:**

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok følgende mandat og sammensetning av Forenklingsutvalget:

#### *Mandat:*

Forenklingsutvalget er en arena for innovasjon og nytenking.

Utvalget skal komme med forslag til og arbeide med tiltak som forenkler deltagelse i aktiviteter knyttet til Norges Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-målet i 2020.

Det er styret i Norges Orienteringsforbund som peker ut områder forenklingsutvalget skal jobbe med. Utvalget står fritt til å foreslå områder de ønsker å arbeide med for styret.

Områder styret ber utvalget begynne å jobbe med:

- 1) Forenkling av arrangement
- 2) Få flere med inn på orienteringsaktivitet (stolpejakt, tur-o, bedrifts-o, mosjons-o, konkurranse-o, elite-o), og foreslå tiltak for å rekruttere medlemmer fra stolpejakt og tur-O.

SSG gis ansvar for å utarbeide fremdriftsplan og konkret handlingsplan for utvalget.

#### *Sammensetning:*

Leder: Sondre Sande Gullord

Medlemmer: Kjell Einar Andersen, Jan Kocbach, Anne-Kari Bakkland, Ingvild Maalen Johansen, Tor Lahlum, Anders Tiltnes, Øyvind Enger

## **Arbeidsgruppe for synlighet og mediestrategi**

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok det vedlagte<sup>1</sup> mandat og sammensetning av arbeidsgruppen for synlighet og mediestrategi.

#### *Sammensetning:*

Leder: Per Olav Andersen

Medlemmer: Claes Tommy Herland, Fritjof Sandstad, Jon Skriubakken, Martin Nielsen, Lasse Arnesen og Ivar Haugen (sekretær)

---

<sup>1</sup> Mandat arbeidsgruppe synlighet og mediestrategi

## Regelutvalg

### Vedtak:

Forbundsstyret vedtok følgende mandat og sammensetning av Regelutvalget:

### Mandat:

Regelutvalg er et utvalg under forbundsstyret og utvalget arbeider med saker knyttet til lover, regler og forskrifter. Oppgaver kan være:

Høringsinstans for Forbundsstyret ☐

Myndighetsavklaring

Redaksjonelle råd

Konsekvensanalyse av endringsforslag

### Sammensetning:

Leder: Per Einar Pedersli

Medlemmer: Torgeir Strand, Bernt Myrvold, Linda Verde, Unni Strand Karlsen.

## Sak 60/2016 Barneidrettsbestemmelsene

Administrasjonen la frem et utkast til brev til NIF, som forklarer hvordan vi håndterer og etterlever barneidrettsbestemmelsene, tilpasset vår idretts særegenhet.

Brevet er et meget godt utgangspunkt for videre arbeid med vår håndtering av barneidrettsbestemmelsene.

Innholdet i brevet bør, når ferdigstilt, diskuteres med NIFs administrasjon.

### Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen å arbeide videre med utkastet, og presentere et nytt forslag til brev til neste styremøte.

## Sak 61/2016 Orienteringssaker

1. Jenteprosjektet, DK. Prosjektet deles i to delprosjekter: a) løfte de nest beste mot VM 2019 og b) Flere jenter med motivasjon til å trene best
2. EM i Tsjekkia: 3 sølv medaljer og gode enkeltprestasjoner. Norge ble 5 beste nasjon.
3. Høring i Stortingets energi- og miljøkomité. (AWK og LA) Vi opplevde å få gehør for våre innspill. Innspillet kan leses på orientering.no
4. NIFs ledermøte. POA opplevde møtet som svært velregissert og uten konflikter.
5. Årsmøte SFF. AWK var til stede.
6. Kommende representasjonsoppgaver.

## Sak 62/2016 Eventuelt

*General Assembly (IOF) under VM i Strömstad.*

AWK informerte om hvilke temaer som er på agendaen under generalforsamlingen i Strömstad i august. NOF kan stille med inntil 3 personer som har 1 stemme. AWK er visepresident i IOF og ønsker ikke å representere Norge under GA.

### Vedtak

Forbundsstyret vedtok at NOF skal representeres på IOFs generalforsamling (GA) med Dag Kaas, Per Olav Andersen og Lasse Arnesen.

Referent: 23. juni 2016, Lasse Arnesen




Astrid Waaler Kaas  
President



Per Olav Andersen  
Visepresident



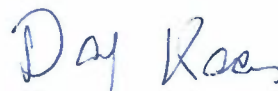
Gunhild Bredesen  
Styremedlem



Sondre Sande Gullord  
Styremedlem



Per E Pedersli  
Styremedlem



Dag Kaas  
Styremedlem