



Protokoll
Styremøte nr. 10 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 19. oktober 2016

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem (fra sak nr.94)
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Jan Arild Johnsen (JAJ)	administrasjonen (sak 90,91,92,93,96)

Forfall:

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

Sak 88/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 10 – 2016

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 89/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 9 - 2016 var tidligere utsendt.

Vedtak

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

Sak 90/2016 Tildelingsrutiner hovedarrangement

JAJ informerte om rutiner for søknad og tildeling av hovedarrangement, og hvordan man agerer dersom det ikke finnes søkere. Styret støtter administrasjonens proaktive rolle for å skaffe arrangører. Styrets involvering ble diskutert.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjon om terminlistearbeid, tildelingsrutiner og tildelte hovedarrangementer til etterretning. Styret skal informeres om status en gang pr år, fortrinnsvis første styremøte etter søknadsfristen 31. mars.

Sak 91/2016 TDs rolle i nasjonale løp (NA)

JAJ redegjorde for sin rolle som rådgiver og TD for arrangører av NA-løp. Lokal TD oppnevnes av kretsen. Ansvarsfordeling mellom lokal TD og JAJ avklares ved oppnevning. I sprintkonkurranser har JAJ også hatt ansvar for kartkontroll.

Styret var opptatt av sårbarheten knyttet til at en person alene har dette ansvaret og diskuterte behovet for opplæring av ytterligere personell.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til etterretning, og ba administrasjonen utarbeide et forslag til opplæring av personell.

Sak 92/2016 Kvalitetssikring N og C-løyper i NA-løp

Forbundet har fått tilbakemeldinger om N og C-løyper som er for vanskelige for målgruppen. JAJ redegjorde for hvordan man kan sikre riktig kvalitet på N og C-løyper. Styret diskuterte mulige tiltak.

Styret ønsker at ansvaret for kvalitetssikring skal ligge lokalt, og diskuterte muligheten for å oppnevne et team på NA-løp som arbeider med utvikling av småtrollkonsept samt kvalitets-sikring av N løyper for 10-16 år.

Vedtak

Forbundsstyret vil diskutere tiltak for kvalitetssikring med kretslederne på KLM.

Sak 93/2016 Krav til arrangør i NA-løp

JAJ redegjorde for regler og krav til kvalitet som stilles til arrangører av NA-løp. Det er uklart for en del arrangører hva som kreves av dem i NA-løp, og reglene blir ikke alltid fulgt. Styret mener kravene bør oppfylles for at en arrangør skal tildeles et NA-løp.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen om å definere krav til NA-løp og samle alle krav i et eget dokument. Dokumentet skal godkjennes av styret før det sendes aktuelle arrangører.

Sak 94/2016 Post 3-midler, regler for bruk

LA informerte om regler for bruk av post 3-midler. Styret gjennomgikk tildelingen for 2016. Styret ba administrasjonen om å fordele post 3-midler for resten av 2016, samt tidligere ubrukte post 3-midler til aktiviteter som ligger innenfor kriteriene. Midlene kan benyttes til rekrutteringsaktiviteter, jenteprosjekt

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om fordeling av post 3-midler til etterretning, og ba administrasjonen om å sette opp oversikt over bruk av gjenstående post 3-midler.

Sak 95/2016 Innledende budsjettdiskusjoner

Forbundsstyret diskuterte hvilke tiltak som de ønsket å gjennomføre i 2017. Budsjettet må inkludere det nyoppstartede jenteprosjektet, ta høyde for det utvidede utvalgsomfanget, økt representasjonsarbeid internasjonalt, nye tiltak fra forenklingsutvalget og arbeid med det nasjonale kartarkivet. Kostnader til storskjerm vil vurderes opp mot nye tiltak, og sees i lys av totaløkonomien.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å jobbe videre i henhold til de hovedprinsipper som lå til grunn ved forrige styremøtet, og ba generalsekretæren legge fjorårets budsjett til grunn for budsjettarbeidet, med justering for de innspill som fremkom i møtet.

Sak 96/2016 Saker til KLM

Styret gjennomgikk innkomne saker, og fordelte ansvar. I tillegg til innkomne saker vil utvalgene legge frem status for sitt arbeide og styret vil informere om aktuelle saker.

PEP ferdigstiller saksdokument for behandling av konkurransereglene.

Saksdokumenter til KLM har frist for utsendelse fredag 28.oktober

Vedtak

Forbundsstyret ba administrasjonen om å ferdigstille saksdokumentene til KLM.

Sak 97/2016 Orienteringssaker


1. Landslagsstruktur (DK). LA og DK deltar på strategimøte med landslagstrenerne.
2. Doping (LA). Infoskriv er sendt til alle landslagsutøvere med presisering av ansvarsroller, prosedyrer for bruk av medisiner. Helseteamet utarbeider skriftlige rutiner for fylling av medisinkoffert, bruk av nye medikamenter, etc

3. Forenklingsutvalget (SSG). Det har fremkommet kreative forslag til tiltak, og det vurderes å starte implementering i noen pilotklubber. Det er planlagt en kampanje for verving av «gamle» o-løpere; «cOme-back – klubben».
4. Kartarkiv (PEP). Arbeidsgruppen har jobbet med å undersøke ulike løsninger, drift og kostnader. Finansiering må vurderes. Satser på å være operative fra årsskiftet 2017/2018.
5. Jenteprosjekt (DK). Prosjektgruppa er etablert. Birgitte Husebye har takket ja til å lede prosjektet. 50 jenter er så langt påmeldt oppstartsamlingen på Sjusjøen.

Sak 98/2016 Eventuelt


Ingen saker under eventuelt

Referent: LA, 19 oktober


Astrid Waaler Kaas
President


Gunhild Bredesen
Styremedlem


Sondre Sande Gullord
Styremedlem


Per Einar Pedersli
Styremedlem


Dag Kaas
Styremedlem


Kjell Einar Andersen
Varamedlem