



Protokoll
Styremøte nr. 7 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 26. september 2017

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (på skype)

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

Per Bergerud	Daglig leder VM 2019 (Sak 61)
Sigmund Vister	Styreleder VM 2019 (Sak 61)

Forfall:

Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem

Sak 59/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 7 – 2017.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 60/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 6 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

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



Sak 61/2017 VM 2019. Status

Styreleder og daglig leder i VM 2019 var invitert for å legge frem status, fremdrift og prognoser for økonomi og organisasjon. Presentasjonen viste god framdrift i arbeidet med å få organisasjonen på plass. Det er sendt flere søknader til kommunene i området om økonomisk støtte, og jobbes aktivt med konsepter knyttet til skole. Styreleder varslet at det kan bli aktuelt å søke om en utsettelse av tilbakebetaling av lånet fra NOF.

Det er en målsetting at VM 2019 skal bidra til økt rekruttering, flere frivillige og en økt kjennskap til orienteringsidretten.

Vedtak

Forbundsstyret tok statusrapporten om arbeidet med VM 2019 til etterretning, og fastholdt sitt tidligere vedtak om å arrangere prolog og jaktstart under WC 2018.

Sak 62/2017 Poststemplingsystem EMIT

Saksdokument var vedlagt innkallingen.

Det er tidligere nedsatt en arbeidsgruppe som har fått i oppgave å utarbeide beslutningsgrunnlag for valg av postkwitterings- og tidtakingssystem i orienteringsløp i Norge. Arbeidsgruppen er ikke ferdige med sitt arbeid.

GS informerte om at Finland har valgt en delt løsning med bruk av touch free i sprint og bruk av nåværende brikker på skogsdistanser.

Vedtak

Forbundsstyret ber PEP utarbeide saksdokumenter til Kretsledermøtet, hvor fordeler og utfordringer med de ulike alternativene blir synliggjort.

Sak 63/2017 Nasjonalt konkurranseprogram

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.

PEP har sammen med administrasjonen utarbeidet forslag til nytt nasjonalt konkurranseprogram. Programmet gjenspeiler det internasjonale mesterskapsprogrammet, og er dessuten tilpasset ønsket om et begrenset antall «MÅ-helger». Styret vil diskutere forslaget med kretslederne på KLM før det tas stilling til hva som skal presenteres på NOFs ting i mars.

Vedtak

Forbundsstyret ber PEP utarbeide saksdokumenter med nødvendig dokumentasjon til saken om fremtidens NM program til Kretsledermøtet.



Sak 64/2017 Saker til Kretsledermøtet

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.

Kretsledermøtet avholdes på Gardermoen 17. november. Det har kommet inn forslag til saker fra kretsene i tillegg til at administrasjonen og styret har fremmet saker. Styret diskuterte kort hvert enkelt forslag og fordelte ansvar.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen sammen med presidenten utarbeide forslag til sakliste for Kretsledermøtet til neste styremøte.

Sak 65/2017 Anke på diskvalifisering i NM

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.

Under NM ble en løper diskvalifisert for brudd på regel 12.2.4 om krav til selvstendig orientering i NM mellomdistanse. Juryens avgjørelse er anket inn til forbundsstyret med påstand om feil i saksbehandlingen.

Generalsekretæren har innhentet informasjon fra løpsleder, innklager, innsender av anken, jurymedlemmene og TD.

I tillegg til at saken gjelder en spesifikk hendelse, reiser det seg spørsmål av prinsipiell art ved både regelverk og håndtering av klage- og protestsaker.

Vedtak

Forbundsstyret påpeker at arrangør og jury ikke har vært 100% korrekt i sin saksbehandling i denne enkeltsaken. Arrangøren har ikke skriftliggjort og begrunnet sin avgjørelse. Juryens avgjørelse ble ikke meddelt partene skriftlig. Styret mener disse saksbehandlingsfeilene ikke er av avgjørende betydning. Anken tas ikke til følge.

Forbundsstyret oppfordrer på generelt grunnlag TD'er til å etterstrebe korrekt saksbehandling, slik at respekt for regelverket og utøvernes rettsikkerhet ivaretas på en god måte.



Sak 66/2017 Orienteringssaker

1. Personalsaker. Lønnsforhandling i administrasjonen er ferdig. LA informerte om landslagssjefens rolle i siste del av kontraktperioden.
2. Toppidrett. DK informerte om oppstartsarbeidet med den nye landslagssjefen, som formelt begynner 1. november. Det jobbes nå med strukturen rundt landslaget og hvordan vi best utnytter vår økonomi til å nå våre sportslige mål i årene fremover.
3. Status organisasjonsutvikling. LA redegjorde for fremdriften i prosessen. Styret vil be administrasjonen ved tillitsvalgt om å evaluere arbeidet i løpet av høsten 2017.
4. Sponsorarbeid. Det er ingen nyheter fra de potensielle sponsorene det har vært jobbet mest med siste halvår. Det er gjenopptatt kontakt med en potensiell sponsor som tidligere har vært i sponsordialog med NOF.
5. NOFs TV- og mediearbeid. Det har vært avholdt møte mellom NRK og NOF/VM 2019 hvor LA og Per Bergerud var til stede. NRK er positive til å sende fra VM 2019. Det er viktig for NOF at NRK er villige til å bygge orientering som TV-idrett frem mot VM. Det er avtalt et nytt møte i november, hvor IOFs generalsekretær Tom Hollowell og produsent Karel Jonak vil være til stede i tillegg til LA og PB.
6. Møte med Kontrollkomiteen 25.9.17 med gjennomgang av halvårsregnskap og diskusjon om budsjettering (budsjett 2018 og langtidsbudsjett).
7. SFF-møte. Temaer var spillemiddelsøknaden, hvor NIF har justert sitt utkast i henhold til innspill fra særforbundene, alternative tilknytningsformer og NRK-prosjektet NM-uka. Dersom den realiseres vil første utgave avholdes i Stavanger i august 2018
8. NIF vil igjen iverksette sitt «styringsbarometer». NOFs styre ønsker å delta i dette, og vil bruke resultatene i sin evaluering av eget arbeid samt i evalueringen av arbeidet innad i administrasjonen.

Astrid Waaler Kaas
President

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem

Side 4 av 4