



**Protokoll
Styremøte nr 1 - 2016
Norges Orienteringsforbund**

Dato: 14. januar 2016
Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Fra styret:

Einar Tommelstad	president
Dag Kaas	styremedlem
Kaisa Svergja	styremedlem (ikke sak 8/2016)
Per Einar Pedersli	styremedlem

Fra administrasjonen:

Lasse Arnesen	generalsekretær
---------------	-----------------

Forfall:

Anne-Kari Bakkland	visepresident
Sondre Sande Gullford	styremedlem

Sak 01/2016 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1/2016.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 02/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr 11/2015 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 03/2016 Budsjett 2016

Generalsekretæren gjennomgikk og redegjorde for hovedtall i budsjettet.

Vedtak

Styret besluttet å vedta det fremlagte budsjettet, som i praksis er et 0-budsjett.

Sak 04/2016 Forslag til tinget: Ny lovtekst tilpasset ny basislovnorm

Bakgrunn

NIF har vedtatt ny basislovnorm for særforbund og NOFs lov må derfor oppdateres tilsvarende. Administrasjonen arbeider med ny lovtekst, og samarbeider med NIFs juridiske avdeling.

Vedtak

Styret vedtok å legge frem den nye lovteksten som vedtakssak på forbundstinget 12.-13. mars 2016.

Sak 05/2016 Forslag til tinget: Deltakeradgang i NM ultralang

Bakgrunn

NM ultralang har de siste årene vært et åpent mesterskap, gjennom tingvedtak i 2008 og 2010, i den forstand at utenlandske statsborgere som ikke representerte norsk klubb også har kunnet konkurrere om NM-medaljene.

Styret fremmet endringsforslag for kretsledermøtet 2015 om å reversere denne praksisen, slik at NM-øvelsene får like regler for deltakeradgang. Kretsledermøtet 2015 ønsket endringen velkommen og tilpasset enkelte bestemmelser i konkurransereglene i henhold til dette, under forutsetning av vedtak på tinget.

Vedtak

Styret foreslår følgende til vedtak på tinget:

"Bestemmelsene i konkurransereglene vedrørende deltakeradgang i NM skal også gjelde NM ultralangdistanse. Tidligere tingvedtak fattet i sak 9.2 i 2008 og sak 9.1 i 2010 oppheves."

Begrunnelse:

Styret mener alle NM-distanser bør ha det samme regelverket for deltakeradgang og foreslår derfor å oppheve tidligere tingvedtak om spesielle regler for NM ultralangdistanse.

Sak 06/2016 Silvas Ærespris

Vedtak

Styret vedtok å tildele Silvas Ærespris 2015 i henhold til nominasjonen.

Sak 07/2016 Fordeling av saker til tinget

Bakgrunn

Det er beskrevet i forbundets lov § 13 hva forbundstinget skal gjøre.

Oppsummering

Oppgavene ble gitt følgende ansvarsfordeling:

Oppgave	Forberede dokument	Forberede innlegg
Praktisk (påmelding etc, blomster etc)	Lasse	Einar
Formalia (punkt 1-3)	Lasse/Einar	Einar
Saksdokumenter	Lasse	-
Årsmelding:		
Styrets vurdering/beretning	Einar	Einar
Dokumentasjon	Lasse	-
Sette sammen til årsmelding	Lasse	-
Regnskap	Lasse	Einar
Innkomne forslag (til vedtak):		
Styret: Ny lovttekst	Lasse	Per Einar
Styret: Deltakeradgang NM ultra	Per Einar	Per Einar
Halden: Vinnertider NM	Per Einar	Per Einar
AOKK: Regler for kartarbeid	Per Einar	Per Einar
AOKK: Endring punkt 4 i regler for kartarbeid	Per Einar	Per Einar
AOKK: Formalisering av VDG-arbeid	Per Einar	Per Einar
AOKK: VDG-krav inn i arrangørveileder	Per Einar	Per Einar
Innkomne saker (til informasjon):		
Styret: Forbundets organisasjonsplan	Einar	Einar
Styret: Oppfølging av VDG-avtalen	Einar	Einar
Styret: Elektronisk medlemsregister	Lasse	Einar
Styret: Toppidrettsplan	Dag	Dag
Styret: Langtidsplan int.arr. inkl WOC2019	Per Einar	Per Einar
Styret: NM sprint stafett	Per Einar	Per Einar
Styret: NM og N-Cup 2016-2018	Per Einar	Per Einar
Langtidsplan (Strategi 2020)	Anne-Kari/Lasse	Anne-Kari
Langtidsbudsjett	Lasse	Einar
Valg av revisor	Lasse	Einar
Innstilling på ny valgkomité	Einar	Einar

Sak 08/2016 IOF-høringer og NORD-møte

Bakgrunn

IOF har ute til høring flere saker i forbindelse med det pågående arbeidet med konkurranseprogram internasjonalt. Forslag som omhandler MTBO og WOC-program.

Diskusjon

Forslag som omhandler MTBO og WOC-program ble diskutert

Oppfølging

Einar lager høringsuttalelser fra NOF etter NORD-møtet førstkommende helg. For MTBO-delen vil det også redegjøres for hvordan denne grenen er organisert i Norge

For WOC-programmet vil vi i stor grad følge den innstillingen som Dag hadde fremlagt i saksdokumentet. Hovedpunkter er at vi ønsker å utvide med en medaljeøvelse i Forest-WOC, og da fortrinnsvis en først-til-mål-øvelse med prolog. Dersom IOF ikke vil akseptere 4 medaljeøvelser foreslår vi at den nye øvelsen erstatter dagens mellomdistanse.

For urban-WOC foreslår vi at programmet økes til minst 3 øvelser, helst 4, og at det også her prioriteres en først-til-mål-øvelse. Det bør tilstrebes at en eller flere øvelser legges i grønne omgivelser

Sak 09/2016 Styringsdokumenter

Diskusjon

Det var en god generell diskusjon rundt de fremlagte dokumentene, innhold og form og den videre saksgangen

Oppfølging

De som har innspill til hverandres dokumenter, melder dette inn til «dokumentets eier». Intensjonen er å vedta dokumentene på neste styremøte

Sak 10/2016 WMOC 2020

Bakgrunn

Vi vet at enkelte norske arrangørmiljøer vurderer å melde sitt kandidatur til å arrangere WMOC i 2020. For at prosessen skal gå så effektivt som mulig ønskes en god prosessbeskrivelse

Oppfølging

Administrasjonen utarbeider forslag til prosessbeskrivelse

Sak 11/2016 Elektronisk medlemsregister

Bakgrunn

Idrettsstyrets forskrift sier at alle medlemmer i norsk idrett skal være registrert i ett felles register (idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister).

Forskriften innebærer at alle klubber må føre oversikt over sine medlemmer i en elektronisk løsning som er godkjent av NIF

I og med at vi har vårt eget påmeldings- og arrangementssystem, der alle aktive orienteringsløpere er registrert, er det ønskelig å utrede om det kan være

besparelser og effektivisering ved å benytte dette systemet opp mot NIFs medlemsregistrering

Oppsummering

Lasse undersøker om dette lar seg gjøre, og hvordan man har håndtert dette i Sverige, der SOFT angivelig benytter registrering i Eventor opp mot registreringen i RF(Riksidrottsforbundet)

Sak 12/2016 Orienteringer

1. Søknad WOC 2019. Saksgang (Lasse)
2. Møte med Klima- og miljødep 4. januar (Einar)
3. World Orienteering Day 11. mai 2016 (Lasse)

Referent: 14. januar 2016, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad
President



Anne-Kari Bakklund
Visepresident



Kaisa Svergja
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per Einar Pedersli
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem