



Protokoll Styremøte nr 3 - 2015 Norges Orienteringsforbund

Dato: 25. mars 2015

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Fra styret:

Einar Tommelstad	president
Anne-Kari Bakklund	visepresident
Sondre Sande Gullord	styremedlem

På Skype:

Kaisa Svergja	styremedlem (forlot møtet etter sak 17/2015)
Per Einar Pedersli	styremedlem

Forfall:

Dag Kaas	styremedlem
----------	-------------

Fra administrasjonen:

Lasse Arnesen	generalsekretær
Jan Arild Johnsen	ansattes representant

Sak 15/2015 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 3/2015.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

Sak 16/2015 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr 2/2014 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 17/2015 Godkjenning av årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap for 2014 var vedlagt saksdokumentene. Regnskapet viste et overskudd på kroner 823 951.

Diskusjon

Årsberetning og regnskap med noter ble gått gjennom. Det ble ikke gjort endringer.

Budsjettavvik ble gått gjennom og diskutert. Forbundet har hatt større inntekter enn budsjettert fra blant annet løps- og tur-o-avgift, MVA-kompensasjon og inntekter fra bingo. Et annet stort bidrag til regnskapsoverskuddet er den spesifikke rekrutteringspotten som ikke tatt i bruk. Regnskapet viser også høyere kostnader enn budsjettert på blant annet lønnskostnader, bemanningsprosesser og landslagsaktivitet.

Styret diskuterte også størrelsen på overskuddet og eventuell sammenheng med endringer i administrasjonen i 2014 og konkluderte med at budsjettavvikene forklarer overskuddet.

Oppfølging

Styret ba GS komme tilbake til styret med en sak om revidert budsjett 2015, en sak om resultatrapportering for post 3-midler og en sak om rekrutteringspotten.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne årsregnskapet for 2014. Overskuddet på kroner 823 951 overføres til egenkapitalen. Årsregnskap for 2014 ble signert.

Sak 18/2015 Strategi 2020 og rekrutteringsturneene 2014 og 2015

Bakgrunn

Rekrutteringsturneen har nå utviklet seg gjennom flere år, og utkast til planlegging og gjennomføring av R2015 er utarbeidet og var vedlagt sakspapirene.

Diskusjon

Informasjon om og diskusjon rundt forslag til gjennomføring av R2015, fulgt av en foreslått «kompetansehelg». Både formål, innhold og tidspunkt ble diskutert. Også diskusjon rundt medlemskap blant turorienterte.

Oppsummering

GS tar med innspill til sin administrasjon og bearbeider nytt utkast til neste styremøte.

Sak 19/2015 Organisasjonsplan

Bakgrunn

Styret har diskutert organisering av forbundets sentralledd på foregående møter.

Diskusjon

Tidligere organisering, dvs før 2010, med stående fagkomiteer ble igjen diskutert opp mot dagens organisering der arbeidsgrupper er plassert under fagansatt.

Oppsummering

GS tar med innspill til sin administrasjon og utarbeider et skriv til neste styremøte. GS utarbeider utkast til årshjul for aktiviteter der styret trenger å forberede seg til å sende inn saker til behandling (eks. Tinget i NOF og General Assembly i IOF)

Sak 20/2015 Ny plattform for orientering.no

Bakgrunn

Dagens webløsning, levert av NIF IT, blir lagt ned og forbundet må derfor finne ny publiseringsløsning. En arbeidsgruppe ledet av Ivar Haugen fra administrasjonen og Sondre Sande Gullord fra styret har arbeidet med saken.

Informasjon

Sondre informerte om status. Det er ikke skrevet kontrakt med leverandør, men dette er like rundt hjørnet. Prosjektet har som målsetting å lansere nye sider 1. november.

Oppsummering

Styret ba GS følge opp arbeidet videre og forestå de beslutninger som trengs for utarbeidelse av nye sider og ny publiseringsløsning.

Sak 21/2015 Norsk Orienterings forhold til idrettens kjerneverdier

Saken ble utsatt til neste styremøte. Sondre forbereder sakspapirer som grunnlag for diskusjon.

Sak 22/2015 IOF Competition Program Review

Høringsbrev sendt inn til IOF var vedlagt sakspapirene.

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 23/2015 Status SFFs arbeid med ny TV-kanal

Informasjonsbrev fra SFF var vedlagt sakspapirene.

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 24/2015 Orienteringer

1. Vellykket VM ski-orientering Hamar/Budor.
2. Utdeling Silvas ærespris 2014 til Jan Kocbach gjort på Budor 14. februar.
3. Referater fra møter i regi av SFF 24. og 25. februar er distribuert til styret.
4. Høringssvar fra SFF til NIF om Idrettspolitisk dokument er distribuert til styret.
5. Høringssvar fra NOF til NIF om Idrettspolitisk dokument er sendt inn.
6. Status nasjonale hovedarrangement orientering 2015-2018. Det er i hovedsak sammenfallende antall søknader/interessenter for å arrangere O-Festival og NM som vi trenger. Administrasjonen ved arrangementsansvarlig gjør en aktiv jobb ut mot klubbene for å bidra til dette. Det mangler fortsatt arrangør til veteranmesterskapet 2016, til veteranmesterskapet 2017 og NM jr stafett/O-Idol/NM natt i 2017. Søknadsfrist for 2018 er 31. mars.
7. Vernesaken om naturreservater i Oslomarka. Vedtak i statsråd 20. mars der 9 naturreservater i Oslomarka ble opprettet. Saken følges opp i samarbeid med andre idretts- og friluftsansjasjoner.
8. Fin markering 23. mars med idrettstoppene på Olympiatoppen, av Lars Hol Moholdt som Norges VM-gull-vinner nr. 1000.
9. NOF opplever at det ble bestilt unormalt og unødvendig stort antall dopingtester til WSOC på Budor. Dette påførte den lokale arrangøren en ekstrakostnad. GS har sendt formelt brev til IOF og bedt om at IOF dekker noe av kostnadene.

Styret tok informasjonen til etterretning.

Referent: 25. mars 2015, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad
President



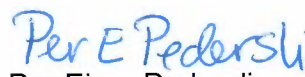
Anne-Kari Bakklund
Visepresident



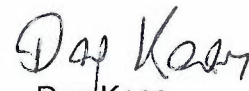
Kaisa Sverga
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per E Pedersli
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem