



Protokoll
Styremøte nr. 8 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 25. oktober 2017

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem (på telefon)
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (t.o.m sak 75)
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem

Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Vigdis Hobøl (VH)	administrasjonen (sak 70)

Forfall:

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

Sak 68/2017 Godkjenning av sakliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 8 – 2017.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste. Etter ønske fra presidenten ble sak 72 og 75 behandlet sammen.

Sak 69/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 7 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

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



Sak 70/2017 Saker til KLM

Sakspapirer til KLM skal sendes ut senest fredag 27.10. Utkast til saksliste/tidsplan og saksdokumenter ble diskutert og gjennomgått.

Det er ønskelig at fag-personer fra administrasjonen i større grad til inviteres styremøtene under diskusjons- og vedtaks-saker på deres fagområde.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen oppdatere saksdokumenter til KLM i henhold til diskusjoner i møtet, og sende dette ut til delegatene innen fristen. Saksdokumentene publiseres også på NOFs hjemmesider.

Sak 71/2017 Økonomisk støtte til Flex-O 2018

Saksdokument var vedlagt innkallingen.

Forenklingsutvalget utarbeidet konseptet Flexo-løp for å gjøre det enklere å arrangere og enklere å delta i o-løp. Arrangører av Flexo-løp får økonomisk støtte etter visse kriterier. Konseptet har nå blitt utprøvd i en sesong. Det ble fremlagt en erfaringsrapport fra første år. Denne viser at det er meldt inn 79 flexo-løp for 2017. Det registreres ulik grad av kravoppyllelse for full flexo-status. Det registreres at flere arrangører har benyttet unge arrangører.

Vedtak

Norges Orienteringsforbunds arrangementsstøtte for flexoløp videreføres i 2018. Arrangører som innfrir flexo-kriterier fastsatt av Forenklingsutvalget i Norges Orienteringsforbund mottar følgende økonomiske støtte:

- For hver deltaker født før 1998 (over 20 år): Kr 20,-
- For hver deltaker født fra og med 1998 (under 20 år): Kr 40,-
- For hver unge arrangør i nøkkelrolle definert av Forenklingsutvalget: Kr 500,-. Oppad begrenset til kr 5 000,- pr klubb per år
- Redaksjonell omtale i avis, radio eller TV: Kr 500,- per arrangement, oppad begrenset til kr 5 000,- pr klubb per år. Dette skal forankres i kommende mediestrategi.

Sak 72/2017 VM 2019. Løpsavgift

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.



I avtalen som er inngått mellom VM 2019 og norsk orientering er løpsavgift ikke omtalt. VM 2019, v/ daglig leder Per Bergerud, har tolket dette dithen at det ikke skal kreves løpsavgift av NOF for World Cup 2018 og VM 0219 i Østfold.

Styret ønsket å se spørsmålet om løpsavgift for VM 2019 og WC 2018 i sammenheng med hvilke ambisjoner Norge har for internasjonale mesterskap og konkurranser fremover. Det vil i den sammenheng være nødvendig å definere om NOF skal yte støtte/bidrag til i de ulike internasjonale konkurransene og hvordan søknads- og tildelingsprosesser skal gjennomføres. Styret vil arbeide med en langtidsplan for internasjonale mesterskap og løp fram mot forbundstinget i 2018. Vedtak knyttet til en langtidsplan for internasjonale mesterskap og konkurranser vil gjenspeiles i langtidsbudsjettet for neste tingperiode.

Kontrollkomiteen har i en epost til styret i forkant av styremøtet påpekt at styret ikke har hjemmel til å fatte vedtak om å gi fritak for løpsavgift for VM 2019. Dette med bakgrunn i at et vedtak om fritak for løpsavgift for VM 2019 vil legge føringer for langtidsbudsjettet som ennå ikke er vedtatt.

Styret anmoder Kontrollkomiteen om å påse at videre uttalelser fra komiteen med styret som adressat, følge de formaliakrav med protokoll osv. som forventes i et særforbund.

Vedtak

Saken utsettes i påvente av videre arbeid som følger av sak 75/2017.

Sak 73/2017 Økonomisk status

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.

Halvårsregnskapet viste ett større negativt avvik; en salgssvikt på ca 200' i forhold til budsjett. Pr 15.10. er dette tallet nå 168'. Salgssvikten er således ikke hentet inn. Det er initiert et møte med Idrettsbutikken for å se på hva vi kan gjøre for å øke salget de siste månedene i 2017.

Løpsavgiftene lå i første halvår noe under budsjett. Prognosene tilsier at vi havner omtrent som i 2016, som vil være et negativt avvik på ca 40' i forhold til budsjett.

Budsjetterte midler til synliggjøring/media, kartutvalg/kartarkiv, styrets strategiske midler, samt noe post 3 midler er ikke disponert.

De andre budsjettpostene er tilnærmet på budsjett.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen til etterretning.



Sak 74/2017 Bruk av Post 3-midler

En oversikt over bruk av post 3 midler pr. 15.10?? var sendt ut med sakspapirene. Ut fra oversikten er det pr dd ikke brukt midler i den størrelsesorden som ble budsjettet.

Det ble i 2016 lagt ned et stort arbeid med å gjennomgå NOFs bruk av Post 3-midler. Styret vedtok i sak 4/2017 å bruke inntil 645 000 fra oppsparte post-3-midler i balansen til tiltak i 2017.

Administrasjonen arbeider med en oversikt over og reallokering av midler for bruk i 2017 og har igangsatt arbeidet med post 3-budsjettet for 2018. Presidenten er involvert i arbeidet.

DK informerte om regionsmodellen for unge (Trondheimsmodellen). Se sak 4 informasjonssaker.

Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om bruk av post 3 midler for 2017 til orientering. Styret ber administrasjonen følge opp at budsjetterte post 3 midler i 2017 brukes opp innen rammen for bruk av post 3.

Styret tok forslag til prosess for budsjettering av post 3 midler i 2018 til orientering. Styret ber om at etablerte sentralstyrte prosjekter som jenteprosjektet prioriteres, samt at det settes av midler til nye sentralstyrte prosjekter som forventes å komme som et resultat av arbeidet med strategi 2020. Styret vurderer regionsmodellen for trening av unge (Trondheimsmodellen) som et sentralstyret prosjekt som det kan settes av post 3 midler til enten som eget prosjekt eller som en del av støtten til kretser.

Budsjett for bruk av post 3 midler i 2018 skal være klart i god tid før styremøtet i desember.

Sak 75/2017 Internasjonale mesterskap i Norge. Langtidsplan

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen.

Norsk orientering ønsker å påta seg internasjonale mesterskap og konkurranser med visse mellomrom. For potensielle arrangører er det viktig med forutsigbare rammebetingelsene før man bestemmer seg for å søke. En langtidsplan for internasjonale mesterskap og konkurranser i Norge må omfatte alle grener og tydeliggjøre søknadsprosess, økonomiske insentiver samt organisatoriske forhold.



Vedtak

Forbundsstyret tok informasjonen om langtidsplan for internasjonale mesterskap og konkurranser til orientering og ba administrasjonen utarbeide et forslag til langtidsplan som beskriver Norsk orienterings ambisjoner de neste 10 år. Planen skal omfatte alle grener, tydeliggjøre søknadsprosesser, beskrive organisatoriske forhold samt økonomiske incentiver. DK som toppidrettsansvarlig og AWK som internasjonal representant skal bistå administrasjonen i dette arbeidet. Langtidsplanen skal legges fram for Forbundstinget 2018.

Sak 76/2017 Orienteringssaker

1. Personalsaker. LA informerte om prosessen rundt samhandling i administrasjonen.
2. Administrasjonens rapportering til styret. Generalsekretær ønsker i hvert styremøte å informere kort om viktige saker som administrasjonen arbeider med. LA informerte muntlig fra det administrasjonen opplever som viktig å kommunisere til styret. Styret var positive og oppfattet rapporten som informativ. Rapporten ble sendt styremedlemmene i etterkant.
3. Toppidrett, landslagsmodell. DK informerte om uttaksprosessen og ga bakgrunnsinformasjon om den nye landslagsmodellen.
4. Pilot Trøndelag. DK informerte om arbeidet med å systematisere trenings- og aktivitetstilbud for både satsende o-løpere og bredden i Trondheim.
5. Kongepokal 2018. Det er søkt om kongepokal i ski-o langdistanse. Dersom det ikke blir flere enn 15 startende, som er kravet for å kunne dele ut kongepokalen, vil den deles ut på mellomdistansen.
6. VDG-arbeid. NOF har invitert avtalepartene i VDG-avtalene til møte 30.november.
7. Internasjonale representanter IOF. Styret gratulerer Ingrid Okkenhaug som nyvalgt medlem i Regional Youth and Development Commission, RYDC.
8. VM 2019. AWK informerte kort om status knyttet til organisering og økonomi. Det er god kommunikasjon mellom styret/daglig leder og NOF.

Astrid Waaler Kaas
President

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem