



Protokoll
Styremøte nr. 6 – 2017
Norges Orienteringsforbund

Dato: 23. august 2017

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Per Olav Andersen (POA)	visepresident
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem (Sak 49, 50, 54 og 57)
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Per Einar Pedersli (PEP)	styremedlem
Kjell Einar Andersen (KEA)	varamedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem

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

Forfall:

Ida Kierulf Dirdal (IKD)	varamedlem
--------------------------	------------

Sak 49/2017 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Astrid Waaler Kaas ønsket velkommen til styremøte nr. 6 – 2017. Styret påpekte at det manglet saksframlegg i flere saker samt sen utsending av dokumenter.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste, med tilleggssaker om VM 2019 (sak 56 og 57). Rekkefølgen ble endret etter forslag fra presidenten.

Sak 50/2017 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 5 - 2017 var tidligere utsendt.

Vedtak

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



Sak 51/2017 Økonomisk status, halvårsregnskap

Halvårsregnskap med avviksanalyse var sendt ut med sakspapirene. Vesentlige avvik ble gjennomgått. Salget ligger vesentlig under budsjett, noe som delvis kan forklares med redusert salg av rekruttpakker i 2017. Om nedgangen i salgsinntekter fortsetter i 2.halvår, vil dette få en negativ effekt på resultatet på ca. 250 000.

Vedtak

Forbundsstyret tok halvårsregnskapet til etterretning, og ber administrasjonen vurdere tiltak for å øke salget.

Sak 52/2017 Regelendringer IOF, innkomne forslag

Bakgrunnsinformasjon og saksfremlegg fra administrasjonen manglet.

Presidenten informerte om at IOF på sin hjemmeside har bedt om innspill til regelendringer. To enkeltpersoner hadde sendt inn forslag til NOF. Forslag knyttet til tydeligere regler i sprintdistansen og juryhåndtering av disse, samt tiltak mot hending/samløping.

Som en oppfølging av diskusjon om målestokk på fjorårets KLM, ønsker styret å fremme en regelendring på området. Dette er noe som også ble diskutert med de 7 medlemslandene i NORD –samarbeidet (NOR, SWE, DEN, FIN, LAT, EST, LIT) i sommer, og som fikk stor tilslutning der.

Vedtak

Forbundsstyret ber PEP sammen med administrasjonen om å utforme forslag til regelendringer basert på de innspill som kom i styremøtet. Dokumentet sendes styret for kommentarer, tidnok til innsendelse innen fristen 10. september.

Sak 53/2017 Spillemiddelsøknad til KUD. Høring

NIF har sendt ut utkast til spillemiddelsøknad til KUD på høring blant særforbundene. Utkast til høringssvar var sendt ut med sakspapirene. Styrets viktigste innspill er at den store økningen på post 1 (Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt) er i utakt med signaler fra regjeringen og med forventninger fra organisasjonen. Styret påpeker at dette kan skade idrettens omdømme og forsterke det bildet som er skapt av norsk idrett gjennom det siste året.

Manglende prioritering av post 2 (grunnstøtte særforbund) vil få konsekvenser for videreutvikling, nytenking og innovasjon og for utvikling av toppidretten i mange forbund. Styret ber NIF vurdere å redusere post 1 og å øke post 2.



Vedtak

Forbundsstyret vedtok å sende det foreslåtte høringsutkastet med de justeringer som framkom i møtet til NIF.

Sak 54/2017 Oppgavefordeling NOFs administrasjon

Styret etterlyste dokumentasjon om prosess og videre arbeid i henhold til styrevedtak i sak 45/2017.

Vedtak

Saken utsettes til neste styremøte.

Sak 55/2017 Administrasjonens rapportering til styret

Styret ønsker en rapport på overordnede mål og prioritert områder i henhold til strategi 2020. Presidenten presenterte og gjennomgikk det utsendte forslag til rapportering. De prioriterte områdene er: Synlighet, forenkling, aktivitet, kommunikasjon og samhandling, økonomi, klubb utvikling og kompetanseheving og toppidrett. Styret diskuterte ulike målbare parametere under de prioriterte områdene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte utkast til rapportering med de justeringer som framkom i møtet. Forbundsstyret ber generalsekretæren utarbeide status pr. august 2017, samt forberede rapportering 2 ganger årlig, med første rapportering i desember 2017.

Sak 56/2017 VM 2019.

VM 2019 v/ daglig leder Per Bergerud ønsker å knytte tettere kontakt med forbundet. PB er i ferd med å etablere en organisasjonskomité for VM 2019, og ønsker en person fra NOFs styre med kompetanse innen organisasjon og ledelse samt det sportslige som medlem. Denne posisjonen vil komme i tillegg til POA sin rolle mot VM2019 -styret.

Styret diskuterte utfordringer knyttet til organisering og økonomi rundt VM 2019.

Vedtak

Forbundsstyret ønsker å bidra til et tett og godt samarbeid med VM 2019 og vil på forespørsel stille med et styremedlem i organisasjonskomiteen. Styreleder og daglig leder i VM2019 inviteres til neste styremøte i NOF i slutten av september for å diskutere status og felles utfordringer framover.



Sak 57/2017 TV-dekning og program World Cup 2018.

Arrangøren av World Cup 2018 er skeptisk til endret konkurranseprogram i WC 2018 grunnet økte kostnader (blant annet til kostnader til TV-produksjon).

Løypeleggeransvarlig og nasjonale kontrollører mener en fjerde øvelse i form av en prolog er vanskelig å få plass til med samme arena uten at det går på bekostning av de andre løypene. De anbefaler at denne i så fall bør arrangeres et annet sted.

Mye tyder på at arrangørene uansett må utvide området som skal kartlegges for å få mest mulig optimalt terreng. Dette legger større press på økonomien knyttet til tippemidler og kartutvikling.

Arrangøren må i løpet av kort tid oversende et forslag til program til Senior Event Advisor, da Bulletin 1+2 for WC 2018 skal ut i månedsskiftet august/september.

World Cup-arrangøren ønsker dersom det skal være TV-sending fra konkurransene, at NOF skal være med å dele kostnadene.

Styret mener at jaktstart vil øke sjansene for interesse fra TV.

Vedtak

Forbundsstyret ønsker primært at det skal arrangeres jaktstart under World Cup i 2018, og ga presidenten fullmakt til å diskutere med arrangøren av WC 2018 om det er mulig innen den korte tidsrammen som foreligger å finne mulige løsninger til praktisk håndtering av arena og løyper for dette.

Forbundsstyret har som målsetting at internasjonale konkurranser i Norge (VM og WC) skal vises på norsk TV. For WC 2018 må kostnadene til en TV produksjon dekkes nasjonalt. Styret er innstilt på å dele kostnadene ved TV produksjon av WC 2018 50/50 med VM 2019 som er teknisk arrangør. Kostnadene er beregnet til maks 45 000 Eu netto. Dersom VM2019 får støtte fra staten i størrelsesorden 4 mill, skal VM2019 dekke kostnadene forbundet med TV produksjon av WC 2018 i sin helhet. Styret vil bruke sine strategiske midler, og midler satt av til synlighetstiltak til dette formålet. Det er en forutsetning for støtten at WC 2018 sendes på riksdekkende TV i Norge.

Sak 58/2017 Informasjonssaker

1. VM/NORD. AWK rapporterte om et svært godt arrangert WOC i Estland. Det ble også arrangert møte i NORD-gruppen, bl.a. med enighet om å jobbe for justert målestokk i IOFs konkurranseregler



2. Personalsaker. Ninni Jonsson er ansatt som fagkonsulent med arbeidsområde mosjonsorientering. Hun starter 1.september. Styret v/SSG og KEA ønsker å være en ressurs for Ninni i oppstartsfasen, og bidra med sin kompetanse innen arbeidsområdet.
3. Toppidrett. DK oppsummerte status etter VM, der vi ble nr. 2 på medaljestatistikken. På skogsøvelsene henger vi med helt i toppen, men i sprintøvelsene er vi fortsatt ikke med i medaljekampen. Kontrakten med trener Kenneth Buch går ut 31.12.2017. Generalsekretær og DK informerte om prosess knyttet til arbeidet med å skaffe landslagstrener etter dette tidspunkt.
4. Status mediestrategi. Arbeidsdokument/strategi er utarbeidet og sendt på høring blant medlemmene i arbeidsgruppen for synlighet og markedsarbeid. POA og LA jobber med dette videre
5. Nasjonalt konkurranseprogram. PEP har i samarbeid med Kenneth Buch og Jan Arild Johnsen jobbet med forslag til nytt konkurranseprogram som skal tilpasses det internasjonale programmet. Forslagene til endring blir lagt frem på neste styremøte hvor styret vil diskutere hvilke forslag som skal fremmes på årets KLM i november.
6. Alternative tilknytningsformer. NOF er med i et prøveprosjekt sammen med andre forbund der man ser på alternativer til dagens modell som krever medlemskap i idrettslag. NOF vil vurdere en form for direkte medlemskap i en nasjonal klubb
7. Internasjonalt arbeide. RYDC (Regional and Youth Development Commission) søker nye medlemmer. AWK er i kontakt med et par mulige kandidater fra Norge. AWK fikk fullmakt til å vurdere søkerne og foreslå en mulig ny kandidat til RYDC.
8. Retningslinjer for medisinsk beredskap på større arrangementer. NOF har, basert på dagens konkurranseregler og med uttalelser fra våre landslagsleger, sendt høringssvar til NIFs utkast til nye retningslinjer.

Astrid Waaler Kaas
President

Per Olav Andersen
Visepresident

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Per Einar Pedersli
Styremedlem

Dag Kaas
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Kjell Einar Andersen
Varamedlem