



Protokoll
Styremøte nr. 2 – 2016
Norges Orienteringsforbund

Dato: 11. februar 2016

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Fra styret:

Einar Tommelstad	president
Anne-Kari Bakkland	visepresident
Dag Kaas	styremedlem
Kaisa Svergja	styremedlem (t.o.m midt i sak 17/2016)
Per Einar Pedersli	styremedlem

På telefon:

Sondre Sande Gullford	styremedlem
-----------------------	-------------

Fra administrasjonen:

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

Sak 13/2016 Godkjenning av saksliste og innkalling

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr. 2 - 2016

Per Einar Pedersli ønsket å utvide sakslisten med sak 22/2016 - Søknad om fellesstart i NM natt 2017.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste, med tilleggssak 22/2016.

Sak 14/2016 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra styremøte nr. 1 - 2016 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

Sak 15/2016 Regnskap 2015, inkl. styrets årsberetning

Regnskap og årsberetning for 2015 var vedlagt sakspapirene.

Oppsummering

Hovedpunktene i årsregnskapet ble gjennomgått. Innhold i årsberetning ble gjengitt.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å godkjenne regnskap og årsberetning for 2015. Regnskap og årsberetning ble signert.

Sak 16/2016 Nominasjon til IOF Council

IOF har bedt om renominasjon av de enkelte lands representanter i IOF Council.

Diskusjon

Styret bør på generelt grunnlag være tydelig i sine forventninger til hva som forventes av våre representanter i internasjonale posisjoner.

Vedtak

Forbundsstyret besluttet å renominere Astrid Waaler Kaas som visepresident i IOF Council. Generalsekretæren gis myndighet til å utforme og sende anbefalingen.

Sak 17/2016 Innstilling i saker til tinget

Styret behandlet de fremlagte saker for vedtak, diskusjon og informasjon på tinget 12.-13. mars.

- Årsberetning. Klar til ferdigstillelse. Innhold OK.
- Ny lov: Ny lovtekst fremlegges for tinget uten endringsoversikt.
- Deltakeradgang NM Ultra er allerede omtalt i tidligere styremøte. Endelig lovtekst må utarbeides.
- Forslag fra Halden Skiklubb: Endring av vinnertid i NM. Styret støtter forslaget om å tilpasse seg internasjonal regler.
- Forslag fra Halden Skiklubb: Styret mener myndighet for vedtak ligger hos forbundsstyret, og vil foreslå for tinget at forslaget oversendes til styret.
- Forslag fra AOOK: Regler for kartarbeid. Styret støtter omforent forslag fra AOOK og kartutvalget, og vil i tillegg fremme forslag der en presiserer at myndigheten overføres til forbundsstyret.
- Forslag fra AOOK: Endringer i pkt. 4. Alle punkter er ivaretatt i eksisterende forslag.
- Forslag fra AOOK: Formalisering av VDG-arbeid og VDG-krav inn i arrangørveileder. Styret støtter forslagene, men mener saken ikke er en tingsak, og foreslår at forslaget oversendes til styret.

- Valgkomitè: Visepresidenten overtar ledelsen av styrets arbeid for å nominere valgkomitè, ettersom presidenten er mulig kandidat. Endelig forslag til valgkomitè trenger ikke formelt å annonseres før tinget.
- Barneidrettsbestemmelsene. Vi fremmer dette som sak, men i vedtakstekst og protokoll presiseres at dette er et tillegg til konkurransereglene, der myndigheten ligger hos Kretsledermøtet. Styret foreslår at de gis myndighet til å innarbeide dette på egnet sted i konkurransereglene.
- Langtidsplan – Strategi 2020. Fortsetter med det samme strategidokument, men justerer for fokusområder. Informerer om at det er laget styringsdokumenter, som vektlegger satsningsområder i neste to-årsperiode. Anne-Kari og Lasse legger frem saken på tinget.
- Kontingenter og avgifter. Styret foreslår opprettholdelse av dagens kontingenter. Det spesifiseres at grensen på kr. 30 er satt for å skille trening fra konkurranser. Det er ikke ønskelig å gi arrangører av konkurranser mulighet til å velge lav startavgift for å unngå løpsavgift.
- Langtidsbudsjett. Administrasjonens fremlagte langtidsbudsjett er en framskrivning av budsjettet for 2016. Dette ble godkjent for fremlegging på tinget.
- Valg av revisor. Forbundsstyret innstiller til tinget å fortsette med Nitscke AS.

Sak 18/2016 Høringssvar til IOF

Einar hadde utarbeidet utkast til høringssvar som var vedlagt sakspapirene.

Konklusjon

Vi beholder Einars utkast til høringsuttalelse. Einar sender umiddelbart ut høringssvaret til IOF.

Sak 19/2016 Kandidater til styret i Norsk Friluftsliv

Norges orienteringsforbund har vært representert i styret i Norsk Friluftsliv ved Dag Kaas. Han har sittet i styret i 6 år, og er ikke på gjenvalg. Frist for nominasjon er utgangen av februar.

Diskusjon

Forbundsstyret mener det er positivt for orienteringssporten om vi fortsatt kan være representert i styret i Norsk Friluftsliv.

Konklusjon

Generalsekretæren gis ansvar for å diskutere med Dag Kaas om det er aktuelle kandidater som NOF ønsker å fremme. Eventuell innstilling legges frem for en styreavgjørelse pr. epost.

Sak 20/2016 Styringsdokumenter som er laget

Det er utarbeidet styringsdokumenter for de ulike fagområder. Hvordan skal disse brukes eller videreutvikles for orienteringssporten best skal kunne nå sine mål.

Konklusjon

Det overlates til det nye styret å gå videre med de eksisterende styringsdokumenter.

Sak 21/2016 Orienteringer

1. Møte i kontrollkomitèen 2. februar. Einar redegjorde
2. Kretsting Troms 7. februar. Einar redegjorde for sin tilstedeværelse.
3. Utdeling av Silvas Ærespris 8. februar til Unni Strand Karlsen & Tom A. Karlsen. Einar delte ut prisen på årsmøtet i Fredrikstad Skiklubb
4. Kretsting Østfold 8. februar. Einar redegjorde for sin tilstedeværelse
5. Kretsting Akershus og Oslo. Sondre deltok

Sak 22/2016 Søknad om fellesstart i NM natt 2017

Det er mottatt søknad fra arrangøren av NM natt 2017, Kristiansand OK om å arrangere mesterskapet med fellesstart.

Konklusjon

Forbundsstyret besluttet å delegere myndighet for besvarelse av denne søknaden til NOFs administrasjon.


Referent: 11. februar 2016, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad
President



Anne-Kari Bakkland
Visepresident



Kaisa Svergja
Styremedlem



Sondre Sande Gullord
Styremedlem



Per Einar Pedersli
Styremedlem



Dag Kaas
Styremedlem