



## Protokoll Styremøte nr. 04 – 2018 Norges Orienteringsforbund

**Dato:** 19. april 2018

**Sted:** Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem

Lene Kinneberg (LK)	administrasjonen (sak 28)
Ninni Jonsson (NJ)	administrasjonen (sak 30)
Vigdis Hobøl (VH)	ass. generalsekretær
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær

### **Sak 26/2018 Godkjenning av sakliste og innkalling**

Presidenten ønsket velkommen til styremøte nr. 04 – 2018, og ønsket spesielt de nye styremedlemmene velkommen. Det ble gjennomført en presentasjonsrunde.

Presidenten foreslo å utsette Sak 29 Styrets spilleregler og forventninger til neste møte på grunn av mangel på tid. Presentasjon og spørsmål til saken sendes ut på e-post og styremedlemmer gir tilbakemeldinger til AWK.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret godkjente innkalling og sakliste. Sak 29 Styrets spilleregler og forventninger ble utsatt til neste møte.

### **Sak 27/2018 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr. 03 - 2018 var tidligere utsendt.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret har tidligere besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert av medlemmer i det forrige styret.



## Sak 28/2018 Barneidrettsbestemmelsene

LK la fram saken.

NIFs barneidrettsbestemmelser ble siste gang revidert og vedtatt på Idrettstinget i 2015. Alle organisasjonsledd tilsluttet NIF plikter å etterleve rettighetene og bestemmelsene.

Forbundsstyret vedtok i desember 2017 sanksjonsregler som et midlertidig tillegg i konkurransereglene § 28.8.2.

Orienteringsforbundet har i perioden siden 2015 hatt en pågående prosess med NIF for å få en aksept for at vår måte å praktisere deltakelse i konkurranser for barn er i tråd med intensjonene i barneidrettsbestemmelsene. Prosessen med NIF har imidlertid ikke ført fram i forhold til det ovennevnte.

Vi har i påvente av en avklaring med NIF vært tilbakeholdende mht informasjon ut i organisasjonen omkring barneidrettsbestemmelsene utover å vise til bestemmelsene på nettsiden.

Med innføring av sanksjonsbestemmelser er det behov for en tydelighet, felles forståelse og samordnet informasjon til hele organisasjonen omkring barneidrettsbestemmelsene.

Styret ble enige om følgende justerte prosess:

1. Dokumentet «Barn og Orientering» vedtas, og informeres om i organisasjonen
2. Styret ber administrasjonen følge opp organisasjonen tett med god informasjon og dialog for å skape forståelse for regelverket.
3. Fram til KLM bør en se på om en skal gjøre noe med klasses tilbudet slik at det for deltakere og arrangører blir enklere å forholde seg til bestemmelsene.
4. Styret vil ta stilling til hvordan sanksjonsbestemmelsene skal endelig utformes. Dette gjelder både sanksjonene og hvordan dette operativt skal ivaretas. Administrasjonen følger opp dette arbeidet.

Styret la videre vekt på følgende punkter:

- Det er viktig at NOF følger godt opp arbeidet med barneidrettsbestemmelsene i norsk idrett.
- Regional aktivitet må ikke defineres for snevert.
- Vi må gjennom IOF oppfordre flere land til å tilby aktivitetstilbud uten rangering til de yngste.
- Den nye praktiseringen av bestemmelsene må følges nøye opp og konsekvenser evalueres.

### Vedtak

Det framlagte dokumentet «Barn og Orientering» vedtas.

Styret ber generalsekretæren følge opp arbeidet knyttet til Barneidrettsbestemmelsene i tråd med justert prosessbeskrivelse, og de premisser som er nedfelt i dokumentet Barn og Orientering.



## Sak 30/2018 Operasjonalisering av strategien

Forbundstinget vedtok strategiplan for perioden 2018-2020. Ninni Jonsson la fram administrasjonens foreløpige arbeid med å operasjonalisere strategien, og minnet spesielt om viktigheten av å ta i bruk verdiene våre.

Det er i strategien satt 68 antall mål og 154 antall strategier. Alle arbeidsområdene og målene er viktige og skal arbeides med, men det må prioriteres. NJ utfordret styret til å identifisere hjertesaker - hvilke av målene skal vi sette først og virkelig mobilisere for å nå. Dette bør være maks 10 mål.

Styret ga følgende innspill til prioriteringer:

Det blir viktig å prioritere innad i arbeidsområdene, og identifisere hvor forbundet skal ha en drivende rolle og hvor klubben driver arbeidet framover på egen hånd.

Vi må være målrettede med tanke på hvordan vi kan jobbe gjennom organisasjonen.

Tiltak som går på tvers av områdene og hvor vi kan få økt styrke gjennom felles satsing, må identifiseres.

Det var enighet om å planlegge en ny turne landet rundt rettet mot klubbene hvor det fokuseres på konkrete aktiviteter knyttet til mål i strategien.

NJ presenterte forslag til målstyreverktøy.

Verktøyet ble meget positivt mottatt. Styret vil motta rapporter kvartalsvis, den første i juni. Styret ønsket å få rapporten i sin helhet i forkant av møtet, og en forenklet gjennomgang i møtet.

### Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide konkrete tiltaksplaner som ivaretar de prioriterte områdene i den vedtatte strategiplan for perioden. Planene fremlegges styret til behandling i neste styremøte, sammen med et årshjul som ivaretar helheten.

Administrasjonen bes om å identifisere prioriterte mål basert på innspillene fra styret.

## Sak 31/2018 NOFs utvalgsstruktur

Utvalg med faste oppgaver og arbeidsgrupper som skal styrke arbeidet på utvalgte områder skal settes ned. Styret diskuterte hvilke utvalg og arbeidsgrupper vi skal ha i tingperioden og rutinene rundt disse. Ansvar for de ulike utvalgene og arbeidsgruppene ble fordelt.

Styret diskuterte arbeidsprosedyrer for utvalg og arbeidsgrupper i NOF, og det ble vektlagt å tydeliggjøre hvordan administrasjonen og styret skal samspille i disse. De faste utvalgene rapporterer til styret via kontaktperson i styret. Arbeidsgruppene, som er tidsbegrenset, ledes og driftes av administrasjonen og rapporterer til generalsekretær. Styret deltar i arbeidsgruppene som medlemmer.

Styret diskuterte behovet for et Parautvalg, og at arbeidet med pre-o samkjøres med arbeidet for paraidrett. Administrasjonen pekte på at et pre-o-utvalg og et parautvalg i utgangspunktet



har ulike oppgaver og formål. Administrasjonen ble gitt i oppgave å se på mulige løsninger. SSG kan være kontaktperson for et Parautvalg – dersom det blir satt ned.

Det ble stilt spørsmål om hvorfor UNO har tittelen komite. UNO diskuterer om de ønsker å skifte navn til utvalg.

Mandat for arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap ble framlagt i møtet.

### Vedtak

NOF skal i inneværende tingperiode ha følgende utvalg som rapporterer til gjengitt kontaktperson i styret.

Utvalg	Kontaktperson i styret
Ungdomskomiteen i Norsk Orientering	Aurora Fossøy
Ski-o-utvalg	Sondre S. Gullord
Pre-o-utvalg	Astrid W. Kaas
Kartutvalg	Dag Ausen
Toppidrettsutvalg	Dag Kaas
Regelutvalg	Astrid W. Kaas

Styret nedsetter følgende tidsbegrensede arbeidsgrupper som rapporterer til generalsekretær:

Arbeidsgruppe	Kontaktperson i styret
Arbeidsgruppe skole	Gunhild Bredesen
Arbeidsgruppe synlighet	Stein Blomseth
Arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap	Kjell Einar Andersen
Arbeidsgruppe for klasse- og løypetilbud	Gunhild Bredesen
Arbeidsgruppe for stemplingssystem	Dag Ausen

Aurora Fossøy vil delta i arbeidsgruppe skole. Stein Blomseth vil delta i arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap.

Kontaktperson i styret får i samarbeid med administrasjonen fullmakt til å ferdigstille mandat og sammensetting av utvalgene og arbeidsgruppene innen 30. mai 2018. Generalsekretær godkjenner mandat og sammensetting av arbeidsgruppene. Styret godkjenner mandat og sammensetting av utvalgene. Arbeidsgrupper som skal utrede et saksområde til kretsledermøtet startes opp så snart som mulig.

Følgende arbeidsprosedyrer gjelder for utvalg og arbeidsgrupper i NOF:

- Alle diskusjoner og vedtak skal gjøres i tråd med hovedmål og strategiske veivalg i Strategi 2020 og strategiplan 2018-2020.
- Arbeidsoppgaver som er delegert utvalget fra styret er beskrevet i mandatet.
- Møtene skal ha en agenda, innkalles i god tid og det skal skrives referat.
- Arbeidsgruppene rapporterer til generalsekretær. Administrasjonens representant er den som er ansvarlig for framdrift i henhold til strategiplan og andre vedtak. Styrets representant er kontaktperson til styret.



e. Utvalgene rapporterer direkte til styret, gjennom kontaktperson i styret. Administrasjonens representant er aktiv deltaker og holdes informert.

Mandat til arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap er gitt av tinget. Styret godkjente følgende arbeidsmetode for **Arbeidsgruppe for mosjon og medlemskap**:

Det arrangeres et seminar med workshop for å starte opp dette arbeidet og rekruttere medlemmer til denne arbeidsgruppa. Seminaret arrangeres i juni, evt august.

Gruppa skal være bredt sammensatt og skal utarbeide en plan for utviklingen av turorientering, stolpejakt og andre mosjonstiltak i norsk orientering med avklaring av navnevalg, organisering, medlemstilknytning, fremdrift og økonomi. Avklaringer av dette skal også gi føringer for arbeidet med «Finn Fram til VM 2019».

Planen skal være ferdig senest 1.okt 2018 og Forbundsstyret eller Kretsledermøtet vedtar hvordan dette kan implementeres i handlingsplaner og foretar nødvendige organisatoriske og økonomiske vedtak.

Arbeidsområdet er høyt prioritert og det er ønskelig at arbeidsgruppa arbeider i hele tingperioden.

### **Sak 32/2018 Post 3-budsjett 2018**

VH la fram forslaget fra administrasjonen. Styret ga ros til et forenklet og grundig saksdokument.

Norges Orienteringsforbund mottar post 3-midler gjennom Norges Idrettsforbund som er øremerket aktiviteter knyttet til vårt arbeid mot barn, ungdom og funksjonshemmede og for kompetanseutvikling.

Det budsjetteres med en tildeling på 4 100 000,-, og i tillegg bruk av 470 000,- i oppsparte midler fra tidligere år.

Midlene er fordelt etter vedtatte satsinger og etter samråd i administrasjonen.

#### **Vedtak**

Den fremlagte fordeling av bruk av post 3-midler med ramme på 4 570 000,- ble vedtatt.

### **Sak 33/2018 VM Ski-O 2020**

LA presenterte saken.

I henhold til den vedtatte strategiplan skal Norge påta seg å arrangere internasjonale mesterskap med jevne mellomrom. For ski-orientering er den oppsatte syklus for VM hvert 8. år. Sist Norge arrangerte VM i ski-orientering var i 2015, noe som betyr at et VM i 2020 vil komme noe tidligere enn oppsatt syklus.



Styret i Hadeland OL har vedtatt at de ønsker å være vertskap for VM i ski-orientering (WSOC) i 2020. Det søkes også om veteran-VM (WMSOC) parallelt.

Administrasjonen har deltatt på et møte med Hadeland O-lag hvor ulike aspekter med arrangementet ble gjennomgått. Inntrykket er at Hadeland OL er en godt egnet arrangør av dette mesterskapet, og det er også gode ressurspersoner utenfor klubben som har stilt seg til rådighet.

Styret mener det er positivt at Hadeland OL ønsker å ta på seg et slikt arrangement.

Styret diskuterte rundt prinsippene og økonomiske konsekvenser ved å dekke både tildelings- og dopingtest-kostnader for fremtidige VM/EM/WC arrangører i Norge generelt og spesielt for VM Ski-O i 2020.

AWK informerte om at det ikke forelå andre søknader og foreslo at NOF går i forhandlinger med IOF for å få ned kostnadene. Styret var enige om å be styreleder følge opp ift IOF ang mulig reduksjon av kostnadene for arrangør.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtar å søke om WSOC 2020 (VM i ski-orientering) med Hadeland OL som teknisk arrangør, under forutsetning av at man kommer til enighet med IOF og teknisk arrangør. Forbundsstyret er villige til å dekke kostnader til antidopingarbeidet, (45 000,- NOK) øvrige kostnader må dekkes av teknisk arrangør. Forbundsstyret gir presidenten fullmakt til å forhandle med IOF i samarbeid med Hadeland OL.

### **Sak 34/2018 Representasjonsoppgaver 2018**

NOFs styre fordelte representasjonsoppgaver på nasjonale mesterskap og arrangement og møter.

#### **Vedtak**

Følgende fordeling av representasjonsoppgaver ble vedtatt.

<b>Dato</b>	<b>Arrangement, sted</b>	<b>NOF-representant</b>
4.-11. mai	EM (EOC), Lugano	Dag Kaas
26.-27. mai	NM sprint, Stavanger	Lasse Arnesen
22.-24. jun.	O-festivalen, Bærum	Aurora Fossøy
4.-11. aug.	VM (WOC), Riga	Dag Kaas
4.-5 aug.	Hovedløpet, Kristiansand	Gunhild Bredesen
19. aug.	NM Ultralang, Høydalsmo	Dag Ausen
31. aug-2. sept.	World Cup, Halden	Astrid W. Kaas
13.-16. sept.	NM, Vegårshei	Astrid W. Kaas/Dag Ausen
22.-23. sept.	O-idol + NM jr. stafett, Sandefjord	Dag Ausen
4.-7. okt	World Cup-finale og	Dag Kaas



	General Assembly IOF	
13. okt	NM Natt, Drammen	Kjell Einar Andersen
17.-18. okt	Norsk Orienterings Kompetansehelg	Alle

Årsmøter og ledermøter:

Dato	Arrangement, sted	NOF-representant
3. mai	Årsmøte i Norsk Friluftsliv, Oslo	Kjell Einar Andersen, Ninni Jonsson
3. mai	Årsmøte Særforbundenes Fellesorganisasjon	Astrid Waaler Kaas
25.-26. mai	Ledermøte NIF, Gardermoen	Astrid Waaler Kaas

## Sak 35/2018 Styremøter 2018-2019

I styrets evaluering av eget arbeid fremkom et ønske om noe færre styremøter. Forslaget til møteplan hensyntar dette.

### Vedtak

Forbundsstyret vedtar følgende møteplan for 2018-2019:

Tirsdag 5. juni 2018, kl. 16-20. Ullevål Stadion

Tirsdag 21. august 2018, kl. 16-20. Ullevål Stadion

Torsdag 11. oktober 2018, kl. 16-20. Ullevål Stadion

Fredag 16. november 2018, kl. 09-12. Gardermoen

Mandag 17. desember 2018, kl. 16-20. Ullevål Stadion.

Felles samling med adm. Med påfølgende middag. Klokkeslett avklares.

Tirsdag 5. februar 2019, kl. 16-20. Ullevål Stadion

Tirsdag 26. mars 2019, kl. 16-20. Ullevål Stadion

## Sak 36/2018 Orienteringssaker

### 1. Jubileumsbok NOF 75 år (VH)

NOF ble stiftet 1. oktober 1945, og blir dermed 75 år i 2020. Hans Werp er i den forbindelse i gang med en jubileumsbok om historien til forbundet.

Werp har stor kontaktflate og vektlegger å finne historier fra hele landet og om ulike aktiviteter i organisasjonen. Boka vil ha en episk, fortellende form.

Werp har skrevet flere bøker, blant annet Skuibakken – en kongelig hoppbakke for Skuibakkens venner og 50-årsboka til Eiker O-lags jubileum i 2010 sammen med Hans Roar Bakken.



NOF må ta stilling til om vi ønsker å være samarbeidspartner i prosjektet. Mer informasjon hentes inn til neste styremøte

## 2. Personalsaker (LA)

Erik Rønstad har takket ja til et forlenget vikariat som Toppidrettskonsulent. Stillingen er utvidet fra 80% til 100%. Han får nå ansvar for leverandøravtalene våre.

## 3. Særforbundsmøte i NIF (AWK)

- ✓ Arbeidet med **Sport Event Norge** har stoppet noe opp, blant annet pga. Interne utfordringer i Innovasjon Norge.
- ✓ **NM veka** - 2018: 15.-19.8 i Stavanger. NM-veka 2019 vil også bli i Stavanger. Norsk Tipping hovedsponsor. 3 målsettinger: suksessfull TV sending - suksess for Stavanger regionen - suksess for deltagerne. Rettigheter for denne konkurransen blir overlatt til NIF for dette arrangementet. Stavanger stiller folk og anlegg. SF har ansvar for konkurransen. Ingrid Haukvik prosjektleder NIF.
- ✓ **NIFs moderniseringsprosjekt**  
Budsjett på 7 mill. Prosjektleder ansatt. Konsulent tjenester for 430 000,- kjøpes. Etter kartlegging og innhenting av fakta som nå foregår vil NIF få fram et endelig mandat med mål og budsjett, som legges fram på ledermøtet. Endelig valg om hva vi skal gjøre vil legges fram for Idrettstinget. Skjer ikke særlig mye på direkte medlemskap akkurat nå i påvente av moderniseringsprosjektet. Vurderes om direkte medlemskap skal være en del av prosjektet.

## 4. Administrasjonens rapportering til styret (LA)

- ✓ Landslaget har gjennomført EM-forberedende samling i Sveits det har vært arrangert uttaks løp EM, og alle uttatte dro umiddelbart på samling Østfold + Oslo (sprint)
- ✓ Samordnet rapportering, informasjon til klubbene om frist 30. 4 og hva de skal huske på
- ✓ Fordeling Post3-midler. Gjennomgang av klubb søknader. Omfattende arbeid må lese gjennom, men det gir samtidig mye kunnskap om hvordan klubbene tenker og arbeider.
- ✓ I serien av nye videosnutter for profilering har vi nå fått den første (av ski-o) til gjennomsyn og høring.
- ✓ WOD – planlegging. Informasjon til samtlige grunnskoler (10.000 epostadresser) og alle klubber. Oversatt WOD-brosjyre til norsk. Trykkes i 5000 eks.
- ✓ Sponsorarbeid. 2 sponsoroppfølginger i mars. Ingen fremdrift, avslag fra den ene. 4 nye i april; Møte avholdt med to.
- ✓ O-festivalen kvalitetssikring. Har vært utfordrende å følge opp sprintkartet
- ✓ Møter med Sunnaas sykehus for o-aktiviteter som opptrening
- ✓ Generelt mye etterarbeid med protokoll, strategi og oppfølging av vedtak etter forbundstinget

## 5. Toppidretten (DK)

Godt fornøyde med gjennomførte samlinger. Kunne ønsket at flere utenfor elitelagene deltar. Fokus på skader og skadeforebygging, særlig jentesiden preges av utfordringer her. Gjennomførte trenermøte under testløpene i april med fokus på hva trenerne gjør for å utvikle utøver, er vi for opptatt av å sette ut poster?





#### 6. Prosjektstillinger (LA)

Utlysning av 2 prosjektstillinger; «skole» og «VM-kampanje». 7 søkere til den første, ingen til den andre. Intervju med 3 søkere, 2. gangs intervju med 2. Innstilling er klar.

#### 7. NRKs NM-veka 2019 (LA)

NRK satser på å samle mange idretter til felles NM (et nasjonalt mini-OL). NOF har meldt interesse for å delta i NM-Veka 2019 i Stavanger med en oppvisningsgren som ikke er i vårt offisielle NM-program (en først i mål-øvelse).

#### 8. Verdens orienteringsdag (VH)

Vi har informert om dagen i NOF og gjennom Norsk Friluftsliv. Vi har laget en Wody-tour i Norge hvor WOD-maskoten (en kanin) vil reise omkring å besøke våre WOD-ambassadører. Det har gått ut nyhetsbrev til alle grunnskoler i Norge (feb og april). Vi bruker aktivt sosiale medier.

Det blir gitt tilskudd til 100 klubber som tilrettelegger opplegg og arrangerer for skoler. Vi kobler skole og klubb der skoler melder interesse. En Informasjons- og opplæringsfolder, Orientering på 1-2-3 tilbys knyttet til WOD.

Lene setter opp plan på utvalgte arrangement den 23 mai som kan få besøk av styremedlem eller adm. Det blir arbeidet for å få nyhetsomtale rundt disse besøkene.

#### 9. IOF Strategic Directions, konsultasjon fra medlemsforbundene (AWK)

IOF sendte 11.april ut en revidert versjon av Strategic Directions for perioden 2019-2022 med svarfrist 10.juni. President og generalsekretær lager et forslag til høringssvar som presenteres for styret i junimøtet.

#### 10. Delegasjonsreglement (LA)

Administrasjonen arbeider med et delegasjonsreglement som beskriver myndighet i organisasjonen.

Astrid Waaler Kaas  
President

Kjell Einar Andersen  
Visepresident

Dag Kaas  
Styremedlem

Gunhild Bredesen  
Styremedlem

Sondre Sande Gullord  
Styremedlem

Dag Ausen  
Styremedlem