



## **Protokoll Styremøte nr 7 - 2015 Norges Orienteringsforbund**

**Dato:** 5. oktober 2015

**Sted:** Idrettens Hus, Ullevål Stadion

**Fra styret:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Einar Tommelstad     | president     |
| Anne-Kari Bakkland   | visepresident |
| Sondre Sande Gullord | styremedlem   |
| Dag Kaas             | styremedlem   |
| Per Einar Pedersli   | styremedlem   |

**Forfall:**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Kaisa Svergja | styremedlem |
|---------------|-------------|

**Fra administrasjonen:**

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

---

### **Sak 59/2015 Godkjenning av saksliste og innkalling**

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 7/2015.

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste.

### **Sak 60/2015 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr 6/2015 var vedlagt sakspapirene.

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

## **Sak 61/2015 Internasjonale mesterskap i Norge** **Informasjonssak, oppfølging av sak 45/2015 og 52/2015**

President og GS har igangsatt en prosess der forbundsleddet undersøker interessen blant arrangørmiljøene (klubbene) for å ta på seg et VM.

Det er opprettet kontakt med Norway Convention Bureau, ett selskap som fronter reiselivsaktører i Norge, som kan sette oss i kontakt relevante partnere for våre klubber.

IOF har 30. september publisert nyhet på sine websider om WOC 2019 og oppgitt søknadsfrist til å være 1. januar 2016.

Det er pr. dags dato opprettet dialog med 4 ulike arrangørmiljøer i Norge. GS og adm. foretar realitetssamtaler med disse 4 i løpet av første del av oktober.

President og GS har intensjon om et møte med GS i IOF allerede neste uke for avklaringer av konsepter, ansvarsområder og finansiering.

## **Sak 62/2015 Idrettspolitisk dokument 2015-2019**

### **Bakgrunn**

Idrettspolitisk dokument (IPD) 2015-2019, vedtatt på Idrettstinget, er sendt ut i endelig utgave.

IPD forplikter hele NIF, inkludert alle underliggende organisasjonsledd. Hva betyr det for Norsk Orientering og for vårt eget strategiarbeid (les: strategidokument som skal vedtas på tinget mars 2016)?

### **Innledning**

IPD er en samling av alt som håndteres i Idretts-Norge. Dvs at det ikke er harde prioriteringer i dokumentet. Likevel danner programerklæringens 8 punkter basis for all organisert idrett i NIF, og dermed også i NOF.

### **Diskusjon**

Er vi i NOF kompatible med NIFs programerklæring?

Er all vår aktivitet i tråd med programerklæringen, f. eks miljømessig? Kan/skal vi legge føringer for våre arrangører?

Hvordan overføre innholdet i IPD til vår idrett?

### **Oppsummering**

GS tar med dette til administrasjonen sitt arbeid nevnt i sak 63/2015

### Oppsummering

Saker til styrebehandling forberedes av Per Einar. Styret vedtar innstillinger på førstkommande styremøte.

Ekstra styremøte fredag 20.11. sammen med ordstyrer Bernt M. i forkant av KLM. Adm fremmer sak for styret om stafett i O-Festivalen på førstkommande styremøte.

Lasse (adm) organiserer felles middag for o-folket på Gardermoen fredag kveld.

### Sak 65/2015 Handlingsplan for økt synlighet

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen

#### Diskusjon

Hvem har hatt best økning i oppslutningen? Er de mer synlige? På hvilken måte? Er økningen et resultat av mer synlighet?

Hva med en landsomfattende rekrutteringsuke, synlighetsuke, arrangement?

#### Oppsummering

Lasse samler innspill fra administrasjonens synspunkter på synlighet.

### Sak 66/2015 Høring: Endring av NIFs lovnormer

Saksdokumenter var vedlagt innkallingen

#### Oppsummering

Adm. lager høringsuttalelse dersom aktuelt. Vurder om styret må konsulteres. Frist 9. oktober(!)

### Sak 67/2015 Orientering

1. NM-uka Levanger 10.-13. september. Kort referat fra arrangørmiljøet i Nord-Trøndelag, og deres innsats for et godt og synlig arrangement.
2. NM natt og NM stafett junior 18. og 20. september. Kort redegjørelse fra (Kaisa)
3. Spillemiddelsøknad. NIF har søkt om spillemidler for 679.000.000,-
4. SFF-møte 17. september. Det jobbes videre med «Idrettskanalen».
5. NIF dialogmøte 22. september. Kort info fra Einar.
6. Informasjonsmøte om Campus Sognsvann (sendt ut på e-post).
7. Økonomi. Ingen endring, dvs ca 150' minus fra skiorientering i januar og februar.
8. Inkludering. Ansettelse av Lone Karin Brochmann i 50% stilling. Begynner 1. november.
9. Toppidrett, ny modell. Ett sentralt elitelag og 3 utviklingslag i regioner der de nestbeste bor. pt Trøndelag, Østfold og Oslo.

Referent: 5. oktober 2015, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad  
President



Anne-Kari Bakkland  
Visepresident



Kaisa Svergja  
Styremedlem



Sondre Sande Gullord  
Styremedlem



Per Einar Pedersli  
Styremedlem



Dag Kaas  
Styremedlem

## **Sak 63/2015 Prosess for strategidokument 2016-2018**

På forbundstinget i mars 2016 skal strategidokument 2016-2018 behandles. Hva slags prosess ønsker vi å gjøre på veien dit?

Eksempler på deler av en slik prosess:

- Innspill fra administrasjonen med utgangspunkt i dagens strategi og den pågående prosessen i administrasjonen om arbeidsinstrukser for de ansatte.
- Styreprosess.
- Evt aktiv involvering av kretser og klubber.
- Fellesprosess for styret og administrasjonen i etterkant av tinget for å tilpasse handlingsplaner.

### **Diskusjon**

Skal vi fokusere på et par utvalgte punkter i strategien i neste toårsperiode? Er klubber/kretser modne for en liten endring av budskap i form av endrede handlingsplaner?

### **Oppsummering**

Enighet om at Strategi 2020 er holdbart også de nærmeste årene. GS lager et dokument til neste styremøte som beskriver administrasjonens arbeid med Strategi 2020, gjerne flette inn punkter fra IPD i dette arbeidet.

Vi tar et eget styremøte der vi kun har ett punkt på agendaen: strategidokument 2016-2018.

## **Sak 64/2015 Kretsledermøte 2015**

Kretsledermøtet er innkalt fredag 20. november.

Saksliste skal være klar og sendes ut fredag 30. oktober.

### **Saksgang KLM**

- a) Bernt Myrvold har påtatt seg oppgaven som ordstyrer. Einar organiserer referent, signaturer og tellekorps
- b) Vedtakssaker. Bernt og Per Einar styrer denne bolken. Ca 2 timer
- c) Strategi 2020. Status og videre arbeid. Adm v/ Lasse og Vigdis innleder. Deler inn i heterogene grupper på 4 + ett styremedlem som referent. Kun korte oppsummeringer fra gruppearbeidet (2-3 minutter pr. gruppe). Ca 2 timer  
Innsendte diskusjonssaker fra VAOK og NOOK forsøkes besvart med informasjon i første omgang slik at det er behov for diskusjon på KLM. Einar organiserer svar til kretsene.
- d) Informasjonssaker:
  - Oppfølging av sak fra KLM 2014 om stafett i O-Festivalen. Styret bør informere om vurderinger for stafett eller ikke som en del av konseptet. Administrasjonen bes fremme sak for styret.
  - Ivar Haugen orienterer om ny mal for kartrapportering
  - Lene Kinneberg orienterer kort om nye regler for barneidretten dersom dette har noen praktisk betydning for vår idrett
  - Jan Arild orienterer kort om eksisterende VDG-avtale, og utfordringer for arrangører relatert til dette