



Styremøte nr 2 - 2020 Norges Orienteringsforbund Protokoll

Dato: Mandag 17. februar 2020, kl 16:00-20:00

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 Bredeesen (GB)	styremedlem
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Berit Kjøll (BK)	idrettspresident (før behandling av sakene)
Forfall:	
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem

Møtet ble innledet med besøk av idrettspresident Berit Kjøll.

Styret presenterte bredden i NOFs aktiviteter for en engasjert og interessert idrettspresident. utfordringer knyttet til økonomi og tilgang til arealer ble diskutert spesielt.

Sak 13/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Presidenten ønsket velkommen til styremøtet

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste med følgende endringer:

Ny vedtakssak, justert budsjett 2020

Ny vedtakssak, Beretningen 2018-2019

Saken om NM-veka løftes fra infosak til vedtakssak

Sakene ble behandlet i en annen rekkefølge enn satt opp i protokollen.

Sak 14/2020 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.



Vedtak

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 1 – 2020. Protokollen vil bli signert når riktig versjon legges fram.

Sak 15/2020 Regnskap 2019

Årsregnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 273.102, - mot et budsjettert underskudd på kr. 852.099, - Regnskapet er ferdig revidert hos revisor.

Styret er ikke tilfreds med å ligge så langt fra budsjett, og vil sammen med administrasjonen sikre bedre kontroll og oppfølging.

Styret ser med bekymring på at aktiviteten går ned. Vi går i underskudd på aktivitet.

Styret ble informert om avvik i forhold til budsjett i møtet. De største avvikene skyldes kutt i postene styrets strategiske midler og bruk av frie midler til breddeprosjekter. Dette ble besluttet i styremøte i august basert på negative prognoser på grunn av lavere inntekter fra publikumsløp under VM enn budsjettert, lavere salg enn budsjettert og en vurdering av sannsynligheten for å innhente sponsorinntekter i løpet av 2020.

Midler til ekstra mosjonsaktiviteter og synliggjøring/media ble ikke brukt.

I tillegg har toppidretten både vinter og sommer holdt kostnadene godt under budsjett, og tildeling til klubber etter innrapporterte aktiviteter er lavere enn budsjettert.

Tur-o-avgifter og mva-kompensasjon ble høyere enn budsjettert.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det fremlagte regnskap. Styret er ikke tilfreds med at resultatet for 2019 avviker såpass mye fra budsjett, og ba administrasjonen følge opp økonomien tettere i 2020.

Sak 16/2020 Langtidsbudsjett

Presidenten redegjorde for utkast til langtidsbudsjett for 2021-2022.

NOFs egenkapital har siden 2017 økt med ca 1,2 mill kr. Styret vurderer at NOFs egenkapital er solid, og foreslår derfor i langtidsbudsjettet å bruke noe av egenkapitalen for å få opp aktiviteten.

Tilskudd fra NIF (spillemidlene) ble for 2020 betydelig redusert med kr. 650.000. Spillemidlene står for nærmere 50% av inntektene våre og en slik nedgang er bekymringsfullt.

Langtidsbudsjettet viser ambisjoner om økt aktivitet.



Salgsinntektene gjennom Idrettsbutikken forventes uendret.

Det er en målsetting om minst en hovedsponsor i løpet av 2020, for så å øke i 2021 og 2022.

For toppidretten forventes det en økt tilrettelegging med to adskilte mesterskap (sprint og skog) hvert år.

Støtten til klubber og kretser vil videreføres, men vil i større grad rettes mot konkrete enkeltprosjekter.

Det er ikke planlagt en noen økning tingperioden i personalkostnadene.

På dette grunnlag foreslås å budsjettere med et underskudd på kr. 450.000, - for hvert av årene 2021 og 2022.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å fremme et justert forslag til langtidsbudsjett med et underskudd på kr. 450.000, - for hvert av årene 2021 og 2022 for forbundstinget.

Sak 17/2020 Strategi 2020-2026

AWK la fram siste utkast av strategiplanen.

Strategiplanen ble gjennomgått og kommentert

Presidenten jobber videre med innarbeidelse av de siste innspillene.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok å fremme den fremlagte strategiplanen med de justeringer som fremkom i møtet for forbundstinget, og å gi delegatene mulighet for å gi innspill i forkant av tinget.

Sak 18/2020 Forbundstinget, sakliste

Sakslisten med tidsplan ble diskutert og justert. Oppgaver med saksforberedelser ble fordelt.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok den fremlagte sakslisten med de justeringer som fremkom i møtet, og ba administrasjonen komplettere og publisere sakspapirene i henhold til NOFs lov.



Sak 19/2020 Jubileumsåret 2020

NOF fyller 75 år 1. okt. 2020, og den oppnevnte arbeidsgruppen hadde lagt fram forslag til jubileumsaktiviteter.

Følgende aktiviteter foreslås:

1. Fest/bankett/galla i forbindelse med KLM
2. Markering (Konsert/jubileumsbankett) i forbindelse med OLL. Østmarka er positive. Evt invitere prominente gjester
3. Ny Kortstokk (eller tilsvarende)
4. Sosiale Medier (funfacts fra hvert 10-år, hilsener fra ulike personer), opprette egen #NOF75. Fotokonkurranse.
5. Markering av de klubbene som var med å stifte NOF i 1945.
6. Oppfordre klubber til å arrangere Jubileumsløyper (gamle o-løyper, tur-o eller stolper) Innlagte konkurranser med premier fra NOF. (Fineste bilde/postplassering/utsikt/yngeste utøver/raskeste eliteløper/beste retro-antrekk)
7. Markere klubber som har jubileum i 2020.
8. Markering under o-løp på jubileumsdagen. (Hu & Hei 2. oktober)
9. Landsomfattende jubileumsløp 1. okt

Vedtak

Forbundsstyret ba arbeidsgruppen konkretisere og igangsette jubileumsaktiviteter iht diskusjoner i møtet.

Sak 20/2020 Revisjon av NOFs lov

Regelutvalget hadde utarbeidet en revidert utgave av NOFs lover, i henhold til ny lovnorm for særforbund, vedtatt på Idrettstinget i 2019.

Følgende endringer vil tre i kraft etter godkjenning av loven, og vil ha betydning for årets ting:

§6 Ansatte i o-idretten. Ansatte med minst 20% stilling eller som mottar mer enn 1G i lønn/andre ytelser i løpet av et kalenderår er ikke valgbar.

§7 En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av kalenderåret er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komiteer i NOF.

§ 15 Generalsekretær og revisor har ikke lenger forslagsrett på tinget, men fortsatt talerett

§17 Minst én i styret skal være under 26 år på valgtidspunktet

§27 Styret skal gjøre endringer i loven som følge av endringer i lovnormen umiddelbart



Regelutvalget anser endringene som «ikke realendringer», og det trenger således ikke tingvedtak.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok oppdatering av NOFs lov iht NIFs lovnorm for særforbund, og ba administrasjonen iverksette ferdigstilling og publisering.

Sak 21/2020 Presisering i bruk av etteranmeldingstillegg

I forbindelse med utprøving av nye klasse og løypetilbud er det behov for presisering i bruken av etteranmeldingstillegg. Det er lite hensiktsmessig å kreve tillegg i startavgift i åpne og direkte klasser når vi ønsker å tiltrekke oss nye utøvere.

Følgende forslag ble fremlagt for styret:

Punkt 2.1 i "Forskrifter for påmelding, avgifter, premiering og resultatservice" endres:

Nåværende tekst 2.1, siste avsnitt

Etteranmeldingstillegg kan kreves inn fra løpere som melder seg på etter at den fastsatte påmeldingsfristen har gått ut.

Det skal ikke kreves etteranmeldingstillegg for løpere t.o.m. 12 år.

Ny tekst etter siste setning/Ny siste setning: Det skal ikke kreves etteranmeldingstillegg for klasser som er åpne for løpere opp t.o.m. 12 år og for alle klasser med direktepåmeldingstilbud.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok den fremlagte presiseringen.

Sak 22/2020 Justert budsjett 2020

Etter budsjettvedtaket i forrige styremøte har de faktiske tildelingene over post 2 og post 3 kommet. Disse viser en betydelig reduksjon i forhold til det vedtatte budsjettet. Det er derfor gjort omposteringer og kutt. Budsjettet 2020 viser et underskudd på 850 000,-.

Vedtak

Forbundsstyret vedtok det justerte budsjettet for 2020.

Sak 23/2020 Beretningen 2018-2019

Beretningen for 2018 og 2019 skal legges frem for godkjenning på forbundstinget.



Styrets foreslåtte endring i inndeling av beretningen, slik at den i høyere grad reflekterer strategien, er gjennomført.

Styremedlemmene ble bedt om å lese gjennom sine respektive fagområder i beretningen og gi direkte tilbakemeldinger til GS om behov for endringer.

Vedtak

Forbundsstyret godkjente beretningen med de justeringer som fremkom i møtet.

Sak 24/2020 Deltakelse i NM-veka

SB redegjorde for saken.

NM-veka vinter

NM-veka vinter 2021 arrangeres i Trondheim/Stjørdal i uke 12. NOF er med i planene til NRK/ NIF, med planlagt mellomdistanse i Granåsen onsdag 24. mars. Det vil tilkomme kostnader ifm tidtakersystem og løypekjøring.

NM-veka sommer

NM-veka sommer vil i år og årene fremover avvikles samme uke som O-festivalen, i uka etter Jukola i Finland. Aktuelle løpere vil da potensielt få tre reiser med konkurranser i løpet av en knapp uke, tett opp til internasjonale mesterskap. Landslagsledelsen har signalisert at dette ikke vil være aktuelt for løpere på landslagsnivå. En eventuell deltakelse i NM-veka vil gå på bekostning av deltakelse i O-festivalen, og det grunn til å tro at mange uansett vil vurdere at NM-veka onsdag kommer for tett på Jukolaturen.

SB og JAJ anbefaler derfor at vi ikke skal søke om deltakelse i NM-veka sommer. En eventuell endring av tidspunkt for enten NM-veka eller O-festivalen vil aktualisere saken på ny når den tid kommer.

Vedtak

Styret ba administrasjonen v/JAJ om å jobbe videre med å sikre deltakelse for skiorientering i NM-veka vinter. Budsjetttramme settes til kr 50.000.



Sak 25/2020 Informasjonssaker

Info fra administrasjonen var sendt ut i forkant av møtet

Astrid Waaler Kaas
President

Kjell Einar Andersen
Visepresident

Dag Kaas
Styremedlem

Sondre Sande Gullord
Styremedlem

Gunhild Bredesen
Styremedlem

Dag Ausen
Styremedlem