



## Styremøte nr 1 - 2020

### Norges Orienteringsforbund

#### Protokoll

**Dato:** Tirsdag 21. januar 2020, kl 16:00-20:00

**Sted:** Idrettens Hus, Ullevål Stadion

**Tilstede:**

Astrid Waaler Kaas (AWK)	president
Dag Kaas (DK)	styremedlem
Dag Ausen (DA)	styremedlem
Gunhild Bredesen (GB)	styremedlem (MS Teams)
Sondre Sande Gullord (SSG)	styremedlem (MS Teams) fraværende sak 3 og deler av sak 4
Stein Blomseth (SB)	varamedlem
Lasse Arnesen (LA)	generalsekretær
Øystein Hildeskor (ØH)	assisterende generalsekretær
Martin Veastad (MV)	leder VDG-utvalget (sak 03)
Jan Arild Johnsen (JAJ)	arrangementsansvarlig (sak 04)
Anna Sofie Hoff (ASH)	medlem UNO (observatør)

**Forfall:**

Kjell Einar Andersen (KEA)	visepresident
Aurora Fossøy (AF)	varamedlem

## Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste

**Vedtak**

Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Forslag til sak under eventuelt: Tildeling av Silvas ærespris

## Sak 02/2020 Godkjenning og signering av protokoll

Protokoll fra forrige styremøte er tidligere utsendt.



### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 8 – 2019. Protokollen ble signert av styremedlemmene.

## **Sak 03/2020 VDG-utvalgets arbeid**

MV orienterte om arbeidet i utvalget, og ønsket å gi forbundsstyret grunnlag for beslutninger om organisering av videre arbeid.

Han fokuserte på vern, profesjonalitet og troverdighet.

- Utfordring knyttet til «Access to land».
- Argumentasjon som utvalget bruker:
  - o-løp er like skånsomt som mange andre aktiviteter som foregår i vernet område
  - Orientering er både idrett og folkehelse
  - Forskning på naturslitasje ved orientering viser at det ikke er slitasje på naturen.
- Erfaringsmessig får vi medhold på klage på vedtak
- Meget viktig å opptre profesjonelt i møte med byråkrater og saksbehandlere.
- Det er gjennomført møte med Miljødirektoratet
- Vi har et godt samarbeid med Norsk Friluftsliv
- Utvalget har de siste månedene gjennomført en undersøkelse i O-Norge på erfaringer med vern, og fått gode innspill

Utvalget ønsker tilbakemelding fra styret på organisering av videre arbeid. Utvalget kan gjerne ta en mer aktiv rolle.

### **Vedtak**

Styret tok orienteringen til etterretning og vil gi innspill til organisering av videre arbeid i VDG- utvalget.

## **Sak 04/2020 Forberedelser til forbundstinget**

Styret behandlet de fremlagte saker for vedtak, diskusjon og informasjon på tinget 21-22. mars.

Foreløpig saksliste sendes ut 24. januar.

Styret behandlet innkomne forslag.



*Forslag fra Varegg knyttet til 7.1.3 og 7.1.4 om startberettigelse i NM orientering og NM ski- orientering.*

Gjeldende regel foreslås tilbakeført til formulering som gjaldt for sesongen 2019.

*Forslag fra Halden SK, Nydalsen SK, NTNUI, Kongsberg OL, Bodø & omegn IF orientering knyttet til 7.1.3 og 7.1.4 om startberettigelse i NM orientering og NM ski- orientering.*

Foreslår å endre tilbake til opprinnelig regel: «I NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1. Januar og ha vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned».

*Forslag fra Porsgrunn O-lag knyttet til 7.1.3 og 7.1.4 om startberettigelse i NM orientering og NM ski- orientering:*

Vi fremmer forslag om å utsette implementeringen av denne regelendringen og ber Forbundsstyret utrede saken bedre og legge frem et revidert forslag, som har vært gjenstand for en høringsrunde i forkant, til KLM høsten 2020.

Styret støtter forslaget fra POL om å utrede saken bedre

*Forslag fra AOOK vedrørende arrangørkrav ifm orienteringsidrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere*

Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget, men anbefaler at forslaget utredes og bearbeides ytterligere før det sendes KLM for endelig vedtak og endring av konkurransereglene.

*Forslag fra Ski-o-utvalget vedrørende endring i NM programmet.*

Ski-O utvalget foreslår å innlemme sprint og sprintstafett i NM. SkiO tilpasser med dette øvelsene til det internasjonale programmet samt deltagelse i NM-veka.

JAJ redegjorde for bakgrunnen for forslaget.

Styret vedtok å fremme forslaget fra Ski-o-utvalget.

*Forslag fra styret vedrørende endring i NOFs lov § 15 representasjon på tinget.*

Sammenslåing av kretser gjør at fordelingen av representanter til tinget bør gjennomgås.



Styret vedtok å fremme forslag til ny representantfordeling.

*Forslag fra styret om etiske retningslinjer og Fair Play.*

Forbundsstyret vedtok å fremme forslag til opprettelse av etiske retningslinjer og fairplay.

*Forslag fra styret om ny lovtekst tilpasset ny basislovnorm,*

NIF har vedtatt ny basislovnorm for særforbund og NOFs lov må derfor oppdateres tilsvarende. Endringer i NOFs lov som følge av tilpasning til NIFs lovnorm trenger ikke tingvedtak.

Styret ber regelutvalget oppdatere NOFs lover i henhold til ny basislovnorm til neste styremøte.

*Forslag fra administrasjonen om opprettelse av tur-o som gren.*

Det er ikke krav til tingvedtak for å søke idrettsstyret om opprettelse av nye grener. Styret ba administrasjonen utrede temaet nærmere for evt senere vedtak.

*Forslag til informasjonssaker på tinget*

Styret ønsker å fremme følgende informasjonssaker

- Status fra toppidretten
- Samordning stolpejakt og tur-o
- Oppsummering og fakta fra VM 2019
- Jubileumsåret 2020
- Arbeidet med VDG-spørsmål
- Kartarkiv og map-ant
- Orientering i skolen

*Langtidsbudsjett*

AWK lager forslag til langtidsbudsjett for neste tingperiode.

*Avgifter og kontingenter*

Forbundsstyret vedtok å foreslå uendrete satser for løps- og tur-o-avgifter for neste tingperiode.



### *Valgkomite*

Forbundsstyret vedtok å fremme den foreslåtte kandidaten som ny leder av valgkomiteen. AWK legger fram et forslag til valgkomite på neste styremøte.

### *Valg av revisor*

Forbundsstyret vedtok å foreslå fortsatt engasjement av Nitscke som revisor.

### *Beretning*

Styret ønsker at beretningen i større grad skal gjenspeile hovedområdene i strategien. DK og ØH vurderer form på beretningen som skal fremlegges.

## **Sak 05/2020 Budsjett 2020 med info om regnskap 2019**

ØH la fram prognose for regnskap 2019. Prognosen viser, noe overraskende, et overskudd på kr. 400 000,-.

Budsjett 2020 er basert på erfaringer fra 2019 og innspill fra avdelingene.

Med de positive regnskapsprognoser som nå er fremlagt for 2019, og med bakgrunn i langtidsbudsjett vedtatt på tinget 2018, har administrasjonen lagt fram et budsjettforslag med et underskudd på kr. 700 000,-.

Styret ba administrasjonen fremskaffe skriftlig dokumentasjon fra IRK om bruk av tidligere avsetninger i 2020.

Styret ba administrasjonen gjøre nye anslag på tildeling over post2, legge inn kostnader knyttet til ny kartportal samt midler til synlighetsarbeid.

Styret takket ØH for grundige forberedelser og en god fremstilling.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok det framlagte budsjettet med de endringer som framkom i møtet.

## **Sak 06/2020 Strategi 2020-2026**

Strategidokumentet har vært på høring ute i organisasjonen. Det er kommet fire tilbakemeldinger.



Hovedområdene vedtas for en 6 års periode, mens målene justeres og vedtas hvert 2. år. Tiltaksplaner for administrasjonen knyttet til de enkelte mål, utarbeides og presenteres på tinget.

Styret diskuterte om det er ønskelig å videreføre vårt langsiktige mål (1 % målet) eller om vi bør endre til aktivitetsmål.

Styret ønsket å legge inn noe om bærekraft samt å tydeliggjøre etiske retningslinjer og fair play i strategiplanen.

SSG, SB, AWK, ØH og LA arbeider med å ferdigstille strategien.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret ba nyoppnevnt strategigruppe ferdigstille strategi 2020-2026 til neste styremøte

### **Sak 07/2020 NIFs retningslinjer for ungdomsidrett**

NIFs retningslinjer for ungdomsidrett var vedlagt sakspapirene. NIF har i møter med administrasjonen påpekt at NOF ikke kan vise til styrevedtak om at vi skal følge NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. Det er nå tatt inn en formulering om dette i strategidokumentet som er under utarbeidelse.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok at NOF skal følge NIFs retningslinjer for ungdomsidrett.

### **Sak 08/2020 Retningslinjer for håndtering av trakassering**

Administrasjonen har tidligere utarbeidet et utkast til retningslinjer for håndtering av trakassering, som også omfatter all annen form for trakassering, mobbing og overgrep. Utkastet til retningslinjer for håndtering av trakassering i o-sporten var vedlagt sakspapirene.

Styret ba om at retningslinjene ble mer konkrete på varslingsrutiner.

#### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok det fremlagte utkast til håndtering av trakassering, med de justeringer som fremkommer i møtet, og ba administrasjonen gjennomføre implementering ut i organisasjonen.





## **Sak 09/2020 Sammenslåing av Hedmark og Oppland orienteringskretser til Innlandet orienteringskrets**

NOFs administrasjon har mottatt søknad om sammenslåing av Hedmark og Oppland orienteringskretser til Innlandet orienteringskrets fra kretsstyrene. Det foreligger skriftlig vedtak fra de respektive kretsting.

### **Vedtak**

Forbundsstyret vedtok sammenslåing av Hedmark Orienteringskrets og Oppland Orienteringskrets til det nye Innlandet Orienteringskrets, med virkning fra 21.01.2020.

## **Sak 10/2020 Jubileumsåret 2020**

Administrasjonen har ikke hatt kapasitet til å arbeide med dette. Det må snarest nedsettes en arbeidsgruppe for markering av NOFs 75 års jubileum i 2020. Det settes av kr. 50.000 i budsjettet til aktiviteter.

Styret diskuterte hvem som kunne bistå administrasjonen i arbeidet.

Styret besluttet å kjøpe 50 eksemplarer av boken til Hans L. Werp.

### **Vedtak**

Styret vedtok å nedsette en arbeidsgruppe bestående av Gunhild Bredesen, Stein Blomseth, Lasse Arnesen og Lone Brochmann, og ba arbeidsgruppen fremlegge idèer til neste styremøte.

## **Sak 11/2020 Informasjonssaker**

Informasjonssakene var utsendt til gjennomlesning på forhånd.

DK rapporterte i møtet om toppidretten, som har gjennomført en samling i Sveits. Det er dessverre noen problemer med skader blant våre utøvere. Landslagstrene er i gang med å reise rundt til utøverne.





## Sak 12/2020 Eventuelt

Styret ba om en oppdatert liste over representasjonsoppgaver sendes til styremedlemmene, sammen med en presentasjonsmal.

Idrettspresidenten kommer på neste styremøte.

Tildeling av Silvas ærespris for 2019 ble vedtatt. Styret ba generalsekretæren finne passende anledning for tildelingen.

Astrid Waaler Kaas  
President

Dag Kaas  
Styremedlem

Gunhild Bredesen  
Styremedlem

Sondre Sande Gullord  
Styremedlem

Dag Ausen  
Styremedlem

Stein Blomseth  
Varamedlem