



## **Protokoll Styremøte nr 4 - 2015 Norges Orienteringsforbund**

**Dato:** 4. mai 2015

**Sted:** Idrettens Hus, Ullevål Stadion

**Fra styret:**

Einar Tommelstad	president
Sondre Sande Gullord	styremedlem
Dag Kaas	styremedlem

**På Skype:**

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

**Forfall:**

Anne-Kari Bakkland	visepresident
Per Einar Pedersli	styremedlem

**Fra administrasjonen:**

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

---

### **Sak 25/2015 Godkjenning av sakliste og innkalling**

President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 4/2015.

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og sakliste.

### **Sak 26/2015 Godkjenning av protokoll**

Protokoll fra styremøte nr 3/2014 var vedlagt sakspapirene.

**Vedtak**

Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Protokoll ble signert.

## **Sak 27/2015 Kvartalsrapportering Q1 2015**

Styrerapport og prosjektrapport per 1. kvartal fra regnskapssystemet var vedlagt saksdokumentene. Generalsekretær redegjorde for situasjonen og økonomistyringen. Eneste større avvik mellom budsjett og kvartalstallene er ski-o med et overforbruk på kr. 175.000,-.

### **Oppsummering**

Styret diskuterte kvartalsrapporteringen og merket seg at det for de fleste avdelingene er bra samsvar mellom periodisert budsjett og kvartalstall. Styret sa seg fornøyd med dette. Unntaket var overforbruket for ski-o og styret uttrykte bekymring for økonomistyringen innen denne avdelingen og ba GS følge opp dette særskilt.

### **Oppfølging**

Det vil bli avholdt et møte med de involverte i ski-o for å diskutere situasjonen. Overforbruket resulterer i at det ikke kan benyttes mer penger på ski-o, med mindre det skaffes tilleggsmidler.

## **Sak 28/2015 Oppdatert budsjett 2015**

Det ble ikke fremmet revidert budsjett, da det ikke er kjente ekstraordinære avvik i forhold til vedtatt rammebudsjett og langtidsbudsjett.

### **Oppsummering**

Styret diskuterte budsjetteringen på inntektssiden og anser denne som konservativt anslått på flere poster. Det er ellers tilkommet noen ekstra kostnader etter at rammebudsjett ble vedtatt, men disse er trolig mindre enn merinntektene. Styret ba GS foreta vurderinger for økt budsjett på enkelte aktiviteter og holde styret underrettet om eventuelle korreksjoner.

## **Sak 29/2015 Rekrutteringspotten i budsjettet**

### **Bakgrunn**

Administrasjonen foreslår at kretsene gis adgang til å søke om midler ifm dekking av "hvite flekker".

### **Oppsummering**

Styret er enig at "hvite flekker" er en god knagg i Strategi 2020 for å konkretisere en søknadsordning for rekrutteringspotten. Administrasjonen (GS) kommer opp med et søknadsregime for økt aktivitet.

## **Sak 30/2015 Norsk Orienterings forhold til idrettens kjerneverdier**

### **Bakgrunn**

Gjennom studiet for yngre ledere i idretten har Sondre fått i oppgave å ta opp særforbundets forhold til idrettens verdier som en diskusjonssak i et styremøte.

Organisasjonsverdier: Demokrati, lojalitet og likeverd.

Aktivitetsverdier: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

### **Oppsummering**

Styret hadde en interessant diskusjon og konkluderte med aktiviteten i Norsk Orientering i stor grad er verdibasert og i samsvar med verdiene definert av idretten. På forbundsnivå er verdiene i sterkest grad ivare tatt gjennom de formelle prosessene i tillegg til at forbundet jobber aktivt med verdier i landslagssammenheng. Styremedlem Sondre S. Gullord sa seg villig til å sammenfatte diskusjonen for intern bruk i styret og hos GS.

## **Sak 31/2015 Organisasjonsplan**

Utkast til organisasjonsplan var vedlagt møteinnkallingen. Styret har diskutert organisering av forbundets sentralledd på foregående møter. Administrasjonen har diskutert gjeninnføring av fagkomiteer/utvalg. GS redegjorde for diskusjonen i administrasjonen.

### **Oppsummering**

Styret diskuterte eventuelle behov for og former på utvalg/arbeidsgrupper.

Styret ba presidenten følge opp med en sak som ser organisasjonsplan i sammenheng med Strategi 2020. Styret ønsker et tydelig skille mellom politisk del og administrativ del i org.planen.

Styret ba GS ferdigstille prosessen i administrasjonen med forslag til oppdaterte arbeidsinstrukser for å se hvordan det samsvarer med Strategi 2020 og prioritering av oppgaver på forbundsnivå.

---

## **Sak 32/2015 Rekrutteringsturneen 2015**

Saksdokumenter med forslag til gjennomføring av rekrutteringsturne og kompetansehelg i november var vedlagt møteinnkallingen. GS redegjorde for planene.

### **Oppsummering**

Styret diskuterte innhold og form i en "kompetansehelg". Det er viktig at vi i en kompetansehelg involverer flere enn de "gamle traverne" som alltid kommer. Konkret: Fokus på å konkretisere målgruppe for seminaret: Ikke kun kretsledere og rutinerte gamlinger, men de som trenger kompetanseheving. De som til daglig drifter o-klubbene og opplærings-/rekrutteringsarbeid.

Styret ba GS planlegge og gjennomføre rekrutteringsturne og kompetansehelg høsten 2015.

### **Sak 33/2015 Årshjul for saker til overordnet org. ledd**

Oppfølging av aksjonspunkt fra sak 19/2015. GS hadde laget en oversikt over aktuelle møter i IOF og NOF. Styret diskuterte saken og ba GS utarbeide et arbeidsdokument, organisert som et årshjul, som kan fungere som huskeliste for styret og GS over frister i forbindelse med ulike årsmøter i egen og andre organisasjoner vi er tilknyttet.

### **Sak 34/2015 Kjente saker til Idrettstinget og IOF-møter**

Einar redegjorde kort for kjente saker til Idrettstinget. Sakspapirer er ikke offentliggjort ennå.

Tiden hadde løpt fra styret og en rakk derfor ikke å diskutere IOF-saker.

### **Sak 35/2015 Intensjonsavtale ny TV-kanal**

Saksdokumenter er både sendt ut tidligere og lå ved innkallingen. Styret diskuterte saken.

#### **Vedtak**

Styret ønsker at forbundet er med videre i det arbeidet som pågår for å få klarhet i hva det vil innebære og eventuelt kunne delta i et samarbeid med en ny TV-kanal. Styret ba GS følge opp saken og intensjonsavtalen.

### **Sak 36/2015 Møtedatoer for styremøter høsten 2015**

Det ble ikke tid til behandling på møtet. Presidenten avklarer møtedato for møte 5 - 2015 via e-post.

---

### **Sak 37/2015 Resultatrapportering post3-midler**

Saksdokumenter var vedlagt møteinnkallingen. Det ble ikke tid til behandling på møtet.

### **Sak 38/2015 Søknadsordning for klubbene om tilskuddsmidler (post 3-midler)**

Saksdokumenter fulgte med innkallingen. Det ble ikke tid til behandling på møtet.

## Sak 39/2015 Orienteringer

Saksdokumenter er stort sett sendt ut fortløpende til styret. Det ble ikke tid til behandling på møtet.

Referent: 4. mai 2015, Lasse Arnesen



Einar Tommelstad  
President



Anne-Kari Bakklund  
Visepresident



Kaisa Svergia  
Styremedlem



Sondre Sande Gullord  
Styremedlem



Per Einar Pedersli  
Styremedlem



Dag Kaas  
Styremedlem