

MØTEREFERAT ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

Tema	Styremøte
Tid og sted	Onsdag 4. Desember kl.18:00-20:00, Simployer K5, Grålum
Til stede	Chatrine Amundsen (Kretsleder), Tonje Holm (Trenings- og Ungdomsråd), Thomas Hjelbak (Nestleder/Teknisk råd), Bjørn Erik Glomsrud (Teknisk råd), Sofie Holm Nedrebø (Ungdomsrepresentant), Mina Akiko Johnsen (Kretssekretær), Håvard Wedege (Kretssekretær)
Ikke til stede	
Referent	Håvard Wedege (Kretssekretær)
Møteleder	Chatrine Amundsen (Kretsleder)

Sak/vedtak	Ansvar	Frist
1. <u>Godkjenne referat fra forrige styremøtet</u> Referat fra forrige møte godkjennes.		
2. <u>Rapport fra Kretsledermøtet v/Chatrine</u> Ingen større diskusjoner på årets Kretsledermøte, og gjennomgang av saklisten gikk effektivt. Prisregulering var tema under Kretsledermøtet. Fokus på «god» prissetting i kretsene, men ingen felles nasjonal prissetting. Ellers endring av regler for premiering i henhold til forslag fra NOF. Chatrine presenterte Østfold orienteringskrets sine erfaringer med bruk av GPS-tracking som trygghetsskapende verktøy i rekruttering. Flere klubber i kretsen har sett stor nytteverdi i bruken av GPS på trening og konkurranser, for å trygge både ledere, utøvere og foreldre ved selvstendig orientering i ukjent terreng, samt som læringsverktøy for analyse i etterkant.		
3. <u>Status ansettelsesprosess av ny kretssekretær</u> Kretsen har vurdert, og hatt inne aktuelle kandidater til intervju. Den 1. desember hadde kretsen gleden av å ønske Mina Akiko Johnsen velkommen som ny kretssekretær. Frem til 31.01.2025 vil Håvard og Mina overlappe, slik at kompetanseoverføringen for stillingen kan videreføres, og Mina få en god start på arbeidet i kretsen.		
4. <u>Årsberetning for 2024-sesongen</u> Vi er kommet godt i gang med Årsberetningen for 2024-sesongen. Gjenstående arbeid: - Kretsleder skriver om styrets virksomhet gjennom året. - Kretsleder skriver en avsluttende kommentar om året som har gått - Legge inn liste over mottakere av fortjenestemedalje og tidligere styreverv.		

- Oppdatere statistikk for Ungdomsserien, så den er bedre sammenlignbar mellom år det har vært arrangert 6 eller 7 løp. - Oppdatere litt statistikk med potensielle grunner for statistikken (Konfirmasjonshelg kollisjon, o.l.) - Korrekturlesing Årsberetning sendes ut til klubbene i uke 3		
5. Økonomidokument for 2024 Det ble gjennomgått resultatregnskap for 2024 pr. 30.11.2024. - Grunnet en snørrik vinter ble en del planlagte aktiviteter avlyst, noe som har gitt mindre utgifter til aktiviteter i kretsen for ungdom/junior. - Kretsens lager av poengtrøyer for Ungdomsserien begynte å bli tynt, det ble derfor kjøpt inn supplerende trøyer, samt påfyll av kretsgensere og kretstrøyer i størrelser som nærmet seg tomme. Dette har medført en økt varekostnad i forhold til oppsatt budsjett - Av inntekter har ikke momskompensasjonen og renteinntekter kommet inn på konto. Pr. 30.11.2024 har vi et underskudd på 202 000 i forhold til budsjett, men det forventes at de siste inntektene bringer oss nærmere oppsatt budsjett på 50 000 i underskudd.		
6. Budsjett for 2025 Kontrollkomiteen har ønsket at budsjett settes opp etter samme oppsett som resultatrapportene som kan hentes i Conta (regnskapsprogram). - Det ble vedtatt å opprette avtale om leie av minilager for oppbevaring av kretsens varelager. Dette vil gi en årlig utgift på ca. 10 000,-. Det opprettes en egen konto i regnskapet «Kontonr: 6305 – Leie lager». - Ellers vil oppsett for budsjett følge kontrollkomiteens ønsker, men det vil ved være en kolonne for «samleposter», slik at budsjettet blir lettere lesbart for klubbene i kretsen.		
7. Kretsting 3. Februar 2025 Dato: Mandag 3. februar 2025 kl. 18:00 Lokale: Simployer, K5 Innkalling: Innkalling sendes ut til klubbene 06.12.2024. Frist: 30.12.2024 for innsending av saker Styremøte onsdag 15. januar for gjennomgang av innkomne saker. Utsending av saksliste, Årsberetning, og Økonomidokument til klubber - fredag 17. januar Saksliste Forslag fra styret: Vedtak om at styret får forvaltningskompetanse for organisering av rulleringsplan vårløp. Forslag fra styret: Endre statuttene for utdeling av kretsens fortjenestemedalje. Pr. dags dato får alle avgåtte kretsledere fortjenestemedalje påfølgende kretsting. Ellers ingen god historikk for grunnlag for fortjenestemedalje. Kanskje bør det opprettes et eget		

hederstegn for «utmerkede prestasjoner» som f.eks. internasjonale medaljer. Ordstyrer: Spørre kandidater: Roy Espenes Fortjenestemedaljer: Styret har besluttet å gi fortjenestemedalje til følgende: Alfred Bjørnerød (OK Moss) Grunn: Gull + ind. Medalje i Jr.VM. Sarpsborg OL, for Bernt Olaf Myrvold, Grunn: For lang og tro tjeneste for o-idretten Emil Husebye Aamodt (FSK), Grunn: Gull langdistanse EYOC 2024 Handlingsplan: Handlingsplan oppdateres med hvilke tiltak som er gjennomført i 2024.		
8. Tekniske delegater og jury i 2025 Teknisk råd er godt i rute med oppsett av TD-liste for arrangement i 2025.		
9. Aktivitet for ungdom/juniorer i 2025 Oppdatert på ØOK sin hjemmeside etter møte 30.10.2024: https://ostfold.orientering.no/next/page/samlinger Hallandspremiären 7.-9.mars 2025: Transport - Buss med Schau's er bestilt Overnatting - Forhåndsreservert inntil 78 sengeplasser på Strandgården Påmelding – Åpnet i Eventor + sak på hjemmeside/Facebook Felles treninger: Purre på klubber om treningssamarbeid gjennom vinteråret. I møte 30.10.2024 ble klubbene enige om å rullere på å invitere til felles treningsøker, hvor det tilbys enkel servering og sosialt i etterkant for 15-20 åringer.		
Eventuelt: Kretssekretærer skal i møte med valgkomite 9. desember Kandidater til kretslederverv eller valgkomite: Marianne Riddervold Kahrs (FSK), Marthe Kristensen (SOL), Ida Thoresen (SOL), Bjørn Tore Thoresen (SOL), Per Olaussen (FSK), Espen Svae (SOL), Hans Erik Bekkevard (HSK) Møte om VDG-arbeid med Statsforvalter: Onsdag 11. Desember kl.13-15:00 er det et digitalt møte mellom Buskerud, AOOK og Østfold og Statsforvalteren om VDG-arbeid, vernehensyn og dispensjonssøknadsprosess. Møte om rulleringsplan for vårløp: Onsdag 11. Desember kl. 20:00 er det digitalt møte mellom Halden SK, Sarpsborg OL, OK Moss og Indre Østfold om ny 6årig rulleringsplan for vårløp i ØOK.		
Neste møte: Onsdag 15. Januar - Digitalt 20:00		

Referent, Håvard Wedege