



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 22.03.2022

Vår referanse; JS

## **Protokoll for styremøte nr. 02 2022 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål stadion, Oslo

**Møtedato:** Torsdag 17. mars

**Møtestart:** kl. 10.00

**Møteslutt:** kl. 16.00

**Til stede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Anders Kindlihagen (AK), Hanna Bugge (HB), Egil Arne Soldal (EAS), Linett Eriksen Birkeland (LBE), Andreas Eide (AE), Laura Gürtler (LG) og Martine Limstrand (ML) deltok digitalt.

**Fra administrasjonen:** Johanna Solberg (JS). Mari Nord Myklebust (MNM) deltok i behandlingen av sak 26 og 30. Siss Klev (SK) deltok i behandlingen av sak 28.

**Forfall:** -

### **Vedtakssaker:**

- Sak 15 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 16 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2022 (ST)
- Sak 17 – 2022 Strategiplan 2022-2024 (ST)
- Sak 18 – 2022 Langsiktig mål bilde (ST)
- Sak 19 – 2022 Tingrapport 2020-2022 (ST)
- Sak 20 – 2022 Årsregnskap 2021 (JS)
- Sak 21 – 2022 Styrets økonomiske beretning 2021 (JS)
- Sak 22 – 2022 Årsrapport 2021 (JS)
- Sak 23 – 2022 Medlemskontingent (JS)
- Sak 24 – 2022 Lisensordning (JS)
- Sak 25 – 2022 Antidopingpolicy (JS)
- Sak 26 – 2022 Nye retningslinjer for borebolter og faste forankringer (ST)
- Sak 27 – 2022 Kompensasjonspolicy oppdragstakere (JS)
- Sak 28 – 2022 Plan for utvikling av nasjonale konkurranser (SK)
- Sak 29 – 2022 Prosedyre for reglementsendringer (RH)

### **Diskusjons/informasjonsaker:**

- Sak 30 – 2022 Nasjonalt anlegg (MNM)
- Sak 31 – 2022 OL/PL- sondering, hørings sak fra NIF (ST)
- Sak 32 – 2022 Evaluering av landslagsaktivitet - tilbakemelding fra Kolsås klatreklubb (JS)
- Sak 33 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)
  - Ny lovnorm for særforbund
  - Styreevaluering

- Sak 34 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Evaluering nasjonale konkurranser 2021
  - Evaluering landslag 2021
  - Klubbarometeret 2022
  - Digitaliseringsprosjekt
  - Sponsorprosjekt
  - Status ansettelse
- Sak 35 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 36 – 2022 Eventuelt
- 

**Sak 15 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Det var to innspill til saker på eventuelt.

Enstemmig.

---

**Sak 16 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2021 (ST)**

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 01 godkjennes.

Protokoll fra sak 15, behandlet utenom styremøte den 3.3.2022, godkjennes med forutsetning av utøverne på NM i buldring får tilstrekkelig med pause. Dette er nå løst gjennom at NRK gir oss 15 min ekstra sendetid.

Enstemmig.

---

**Sak 17 – 2022 Strategiplan 2022-2024 (ST)**

**Vedtak:** Strategiplanen med styrets endringer legges fram for klatretinget 2022 til vedtak.

Enstemmig.

---

**Sak 18 – 2022 Langsiktig målbilde (ST)**

**Vedtak:** Målbildet presenteres for klatretinget 2022 som grunnlag for en åpen debatt.

Enstemmig.

---

**Sak 19 – 2022 Tingrapport 2020-2022 (ST)**

Styret gikk gjennom rapporten og kom med enkelte innspill som blir innarbeidet i den endelige teksten.

**Vedtak:** Tingrapporten legges fram for klatretinget 2022 til godkjenning, sammen med årsrapportene for 2020 og 2021.

Enstemmig.

---

**Sak 20 – 2021                    Årsregnskap 2021 (JS)**

**Vedtak:** Årsregnskapet for 2021 godkjennes.

Enstemmig.

---

**Sak 21 – 2022                    Styrets økonomiske beretning 2021 (JS)**

**Vedtak:** Styrets økonomiske beretning for 2021 godkjennes.

Enstemmig.

---

**Sak 22 – 2022                    Årsrapport 2021 (JS)**

Tekst om bærekraft innarbeides med grunnlag i notat fra ML og LG.  
I neste tingperiode bør vi planlegge fra år 1 for en bedre sammenheng mellom årsrapportene og samlerapporten til tinget.

**Vedtak:** Årsrapporten for 2021 godkjennes.

Enstemmig.

---

**Sak 23 – 2022                    Medlemskontingent (JS)**

JS presenterte forslag til tre ulike modeller for utregning av medlemskontingent til NKF.

**Vedtak:** Styret fremmer modell C for klatretinget i 2022, for utregning av medlemskontingent i 2023 og 2024.

Enstemmig.

---

**Sak 24 – 2022                    Lisensordning (JS)**

Ida Fanzen Nagner fra Søderberg og Partners var med i møtet og gikk igjennom lisenstilbudet fra Gjensidige forsikring. Styret ønsker å fremme saken for tinget med følgende forutsetninger:

- Antallet lisenstakere må ned (500) for å gi en realistisk kalkyle.
- Informasjonen om hva som er fordelene med ordningen må utvikles før tinget.
- Forslaget må være basert på innføring fra 2023.

EAS og LEB bistår generalsekretær i å utarbeide endelig tingforslag.

**Vedtak:** Administrasjon utarbeider et forslag som fremmes for tinget.

Enstemmig.

---

#### **Sak 25 – 2022                      Antidopingpolicy (JS)**

**Vedtak:** Ny antidopingpolicy for Norges klatreforbund 2022-2024 godkjennes.

Enstemmig.

---

#### **Sak 26 – 2022                      Nye retningslinjer for borebolter og faste forankringer (ST)**

Styret gikk gjennom retningslinjene og kom med innspill som innarbeides i det endelige tingforslaget.

**Vedtak:** De reviderte retningslinjene for bruk av borebolter og faste forankringer legges fram for klatretinget 2022 til vedtak.

Enstemmig.

---

#### **Sak 27 – 2022                      Kompensasjonsregulativ oppdragstakere (JS)**

**Vedtak:** Framlagt kompensasjonsregulativ for Norges klatreforbund godkjennes.

Enstemmig.

---

#### **Sak 28 – 2022                      Plan for utvikling av nasjonale konkurranser (SK)**

**Vedtak:** Plan for utvikling av nasjonale konkurranser godkjennes. Arbeidsgruppa får fullmakt til å innarbeide høringsinnspillene.

Enstemmig.

---

#### **Sak 29 – 2022                      Prosedyre for reglementsendringer (RH)**

Saken ble presentert av JS.

**Forslag til vedtak:** Prosedyre for reglementsendringer for nasjonale konkurranser godkjennes. Tilleggsforslag fra ST etter debatt: Ved større endringer i konkurranseformat skal også klatreklubbene høres.

**Vedtak:** Prosedyre for reglementsendringer for nasjonale konkurranser godkjennes. Ved større endringer i konkurranseformat skal også klatreklubbene høres.

Enstemmig.

---

### Diskusjons/informasjonsaker:

#### **Sak 30 – 2022                    Nasjonalt anlegg (MNM)**

MNM presenterte saken for styret.

Styret diskuterte saken for å klargjøre NKFs egne mål med å gå inn i et slikt prosjekt. Med støtte i gjeldende strategiplan og forslag til ny - med forbehold om klatretingets godkjenning - kan vi etablere en prosjektgruppe til å arbeide videre med et forprosjekt som skal besvare de spørsmålene som er stilt i saksframlegget. Før NKF eventuelt forplikter seg til å etablere et nasjonalanlegg må saken behandles av klatretinget.

#### **Sak 31 – 2022                    OL/PL- sondering, hørings sak fra NIF (ST)**

Høringsnotat fra NIF ble diskutert av styret. AK og ST formulerer svar på spørsmålene innen høringsfristen 4. april.

#### **Sak 32 – 2022                    Evaluering av landslagsaktivitet - tilbakemelding fra Kolsås klatreklubb (JS)**

JS orienterte styret og evalueringen av landslagsaktivitet som ble gjennomført i desember 2021 og hvilke tiltak som er satt i gang i ettertid av evalueringen. JS og ST formulerer svar til Kolsås KK. En ny evaluering vil bli gjennomført etter sommeren.

#### **Sak 33 – 2022                    Informasjon fra presidenten (ST)**

- Ny lovnorm for særforbund krever endring av NKFs lov. Endringen kan gjøres av styret. Klatretinget orienteres.
- Styreevaluering gjennomføres skriftlig før neste styremøte.
- Arne Næss-prisen vil bli delt ut på klatretinget.
- Kandidater til ny valgkomité ble drøftet. ST følger opp.
- Styrekandidater inviteres til tinget.

#### **Sak 34 – 2022                    Informasjon fra administrasjonen (JS)**

- JS orienterte styret om tilbakemelding på evaluering nasjonale konkurranser 2021.
- JS orienterte styret om tilbakemelding på evaluering av landslagsaktiviteten i 2021.
- Klubbarometeret 2022 ble gjennomført i januar 2021. Gå ned til barometer annethvert år.

- Digitaliseringsprosjekt: Vi er i gang med et forprosjekt som vil bli avsluttet til tinget.
- Sponsorprosjekt: Vi er i gang med et prøveprosjekt der vi har leid inn kompetanse for å få på lass en sponsorplan.
- Status ansettelse: JS orienterte styret om status for ansettelse i NKF.

**Sak 35 – 2022                    Informasjon fra styremedlemmene**

OMØ: Strategisamling i NF kommende helg.

OMØ: DNT har tatt initiativ til å diskutere metoder for ferdsel i "mellomterreng" i mai. OMØ og ST deltar.

**Sak 36 – 2022                    Eventuelt**

AK: Det er ønskelig å stille på kretstinget i Rogaland for å fremme prioritering av klatreanlegg i kretsens innspill til NIFs anleggsstrategi. Haugland klatrelag gis fullmakt til å representere NKF.

OMØ tok opp en problemstilling som gjelder klatreanleggenes ansvarsposisjon og produktkontrollovens aktsomhets- og opplysningskrav ved fellesklating der klatrere uten Brattkort sikrer.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page  
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende