



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 30.03.2022

Vår referanse; JS

Protokoll ekstraordinært styremøte nr. 03 2022 Norges klatreforbund

Møtested: Teams møte

Møtedato: Torsdag 31. mars

Møtestart: kl. 21.00

Møteslutt: kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Anders Kindlihagen (AK), Egil Arne Soldal (EAS) Andreas Eide (AE), Martine Limstrand (ML)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS)

Forfall: Hanna Bugge (HB), Laura Guertler (LG), Linett Eriksen Birkeland (LEB)

Vedtaksaker:

Sak 37 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 38 – 2022 Godkjenning av langtidsbudsjett (JS)

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 39 – 2022 Gjennomgang av ting saker fra klubber

Sak 40 – 2022 Gjennomgang av ting saker fra styret

Sak 41 – 2022 Fordeling av oppgaver tinget

Sak 37– 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

Sak 38 – 2022 Godkjenning av langtidsbudsjett (JS)

Vedtak: Styret fremmer fremlagt langtidsbudsjett for klatretinget 2022, med justeringer som diskutert i møtet.

Enstemmig.

Diskusjons/informasjonsaker

Sak 39 – 2022 Gjennomgang av ting saker fra klubber

Styret gikk igjennom sak fremmet av Bergen Klatreklubb til tinget 2022. Saken kommenteres ikke før utsending til tinget, men styret vil forberede et justert vedtaksforslag for å forhindre negative konsekvenser av et eventuelt tingvedtak for NKF sitt sponsorarbeid og økonomistyring. Vedtaksformulering diskuteres på styremøte 22.4.2022.

Sak 40 – 2022 Gjennomgang av ting saker fra styret

Styret gikk igjennom saker styret fremmer for tinget 2022. Styret spilte inn behov for konkretisering av utøverforsikringen fra Gjensidige. Generalsekretær tar dette videre og kommer tilbake med et revidert forslag som legges frem til tinget.

Sak 41 – 2022 Fordeling av oppgaver tinget

Presidenten gikk igjennom fordeling av oppgaver på klatretinget. Et forslag til oppgavefordeling og detaljert tidsplan sendes ut til styret i god tid før tinget, og gjennomgås på styremøtet 22.4.

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

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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