



## Protokoll fra styremøte nr. 01-2016 14. januar 2016

Til:	Forbundsstyrets medlemmer Medlemmer i NKFs valgte utvalg og komiteer Revisor
------	--

**Møtested:** Ullevål Stadion

**Møtestart:** 16.00-20.30

**Til stede:** Stein Tronstad, Karianne Fallhei Kvernvik, Odd Magne Øgreid, Ole Morten Olsen, Marianne Norland, Jonny Grundeland, Siw Ørnhaug, Rune Hjelsvold

**Meldt forfall:** Caroline Bøe

**Fra adm.:** Kari Vanebo, Nikolai Kolstad, Lars Ole Gudevang, Ragnhild Mizda

### DISKUSJONSSAKER:

Evaluering: Rune presenterte tanker rundt evaluering av organisasjonen. Rune og Odd Magne lager et ferdig spørreskjema til klubbene som behandles på neste styremøte.

Invitere juridisk avdeling til Tinget for å snakke om valgbarhet.

### ORIENTERING FRA KOMITEENE:

**BUK – Karianne, Marianne, Rune** Komiteen hadde første møte i dag. De diskuterte strategiplan. Øvelsesbank er det ikke gjort så mye med i 2015. Administrasjonen får i oppdrag å fullføre dette i 2016. BUK ønsker å komme med innspill på mal.

Aktivitetsledermodul – har stått på vent i 2015, komiteen diskuterte behov og innhold. De ble enig om å ta utgangspunkt i Runes versjon som er en 6 timersmodul, praktisk rettet med leker og tips til øvelser. Den skal ferdigstilles før tinget. BUK ønsker å være med i programkomite til fjellsamling og trenersamling.

**Sikkerhet- Odd Magne** Har hatt møte i november hvor de satt ned en programkomite til sikkerhetsseminar som består av: Andre Horgen, Anne Mari Planke, Lena Dahl og Stein Tronstad. Det er et ønske fra administrasjonens side om å være representert.

**Info/nett –Siw** Det er hovedfokus på nye nettsider. Har gjennomført noen telefonmøter med administrasjonen. Har vært noe involvert i saken rundt Førere og hatt møte med Jonny om dette.

**Evalueringsrapporten fra World Cup**

**Fjell – Jonny** Alle tidligere komiteemedlemmer er forespurt og fortsetter. Komiteen har behandlet en søknad om utdanningsstøtte. Ble avslått da den ikke kom innunder kriteriene. Jobber videre med via ferrata på Hornelen og førersak til tinget.

**Anlegg ute – Rune, Jonny, Siw.** Komiteen eksisterer videre med Geir Grimeland, Anne Marthe Limstrand. Komiteen har behandlet to boltesaker. Kriteriene for tildeling gjennomgås på et senere tidspunkt.


**Anlegg inne – Ole Morten,** har fått nye medlemmer som er Ingunn Trosby, Arve Stavø, Anders Kindlihaugen. Har behandlet en sak om bygging av klatrehall i Trondheim.

**Organisasjon- Ole Morten,** Har gått igjennom organisasjonshåndbøker fra andre særforbund og det er forskjell på hvordan de er bygget opp. Ole Morten spør hvem organisasjonshåndboken skal være for. Det er hjemmelekkse til alle komiteer å levere innspill på mandat og ansvar for sitt område.


BESLUTNINGSSAKER		Ansvar/frist
Sak 01- 2016	Godkjenning av protokoll	
<b>Vedtak:</b> Protokoll godkjent		
Sak 02- 2016	Budsjett 2016	Kari Vanebo
<b>Vedtak:</b> Budsjettet vedtas med nåværende forslag og med sikte på revidering ved tertiale regnskapsrapporteringer.		
Sak 03- 2016	Strategidokument for NKF 2016-2020, videre arbeid	Stein Tronstad
<b>Vedtak:</b> Styrets kommentarer innarbeides i planen, som deretter sendes ut til klatreklubbene. Høringsfristen settes til 29.2.2016		
Sak 04- 2016	Årsrapport 2015	Kari Vanebo


<b>Vedtak:</b> Styret godkjenner årsrapport 2015 med de innkomne forslag til endringer. Rapporten publiseres på <a href="http://klatring.no">klatring.no</a>		
Sak 05- 2016	Nye nettsider	Siw Ørnhaug
<b>Vedtak:</b> Det opprettes en arbeidsgruppe som består av Lars Ole, Nikolai og Siw. Gruppen ledes av Lars Ole som rapporterer til Kari. Gruppen gis mandat til å planlegge behov, utarbeide kravspekk, innhente anbud og iverksette produksjon av en oppfrisket versjon av <a href="http://www.klatring.no">www.klatring.no</a> . Komiteene går igjennom informasjonsbehov og må melde dette tilbake til prosjektgruppa innen 1. februar. Styret holdes fortløpende orientert om arbeidet.		
Sak 06- 2016	Skagastølsbu	Jonny Grundeland
<b>Vedtak:</b> Det utformes et innspill til revisjon av forvaltningsplan for Jotunheimen Nasjonalpark fra Norges Klatreforbund. Det må i innspillet påpekes at det ansees som svært viktig at det gis nødvendige muligheter for tiltak ved Skagastølsbu (hytta på Bandet) til at denne kan fungere som en hytte med overnatting. Innspillet utarbeides i samråd med DNT Oslo som eier og Norsk Tindeklub.		

  
Stein Tronstad

  
Karianne Fallhei Kvernvik

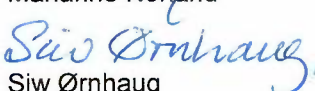
  
Ole Morten Olsen

  
Odd Magne Øgreid

  
Marianne Norland

  
Jonny Grundeland

Caroline Bøe

  
Siw Ørnhaug

  
Rune Hjelsvold