



Protokoll fra styremøte nr. 02-2016 17. februar 2016

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

Møtested: Ullevål Stadion

Møtestart: 16.00-20.15

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

Meldt forfall:

Fra adm.: Kari Vanebo

DISKUSJONSSAKER:

Nye konkurranseklasser i NM/NC – KONK komiteen må forberede en tingsak om dette og drøfte fordeler og ulemper med gammel og ny ordning.

Ny søknad World Cup – KONK komiteen må lage et saksfremlegg for tinget.

Førersak – Jonny og Siw fikk tilslutning til sine tanker og utvikler sitt foreløpige notat videre til en tingsak om strategi for klatreførere.

Ny medlemsordning – Administrasjonen utarbeider to forslag til tinget. Et på økt medlemskontingent for klubbene og en med innføring av obligatorisk forsikring.

Ny valgkomite – Styremedlemmene kom med forslag til personer for ny valgkomite. De aktuelle blir forespurt før neste styremøte. Ansvarlig; Stein

Tingsakene må være legges fram til til styrebehandling i møtet 14. mars.

ORIENTERING FRA KOMITEENE:

BUK – Karianne, Marianne, Rune Har revidert kriterier for klubb utviklingstiltak. Dette skal opp som vedtakssak neste styremøte. Aktivitetsleder kurset skal ferdigstilles til tinget.

Sikkerhet- Odd Magne Har hatt et møte i programkomiteen til fjellsporkonferansen. Det er laget et utkast til klippesjekkplakaten. Ny NF-leder er Einar Løken. Nikolai må følge opp videre utvikling av kompetansedatabasen.

Info/nett – Siw Det er bedt om anbud fra 6 firmaer. 4 har levert, men prosjektgruppen har bedt om nytt tilbud innenfor de økonomiske rammene vi har. Frist for å levere tilbud er satt til onsdag 24.februar. Har fått innspill på informasjonsbehov fra noen av komiteene. De andre komitelederne oppfordres til å komme med sine områder.

Alpin jentesamling – Det planlegges en alpin jentesamling vinteren 2017. Det skal være et forprosjekt i 2016 som ledes av Siw. NKF og Tindeklubben går inn med noe økonomi til forprosjektet.

Evaluerings – Rune Det har vært avholdt et internt evalueringsmøte om WC mellom Tove i BRV, Lars Ole, Kari og Rune. Referat sendes resten av styret.

Har hatt møte med presidenten i UIAA. Eget referat fra dette er sendt styret

Fjell – Jonny Det meste er gjennomført i henhold til handlingsplan. Stein har hatt en uformell samtale med leder i Tindeklubben og fått positiv respons på ideer om samarbeid om bl.a. samlinger. Komiteen har vedtatt å rebolte Tveit i Høyanger. Det er jobbet med mandat som er sendt videre til Ole Morten for bruk i organisasjonshåndboka. Komiteen skal drøfte forslag til ny strategiplan før neste styremøte. Har begynt å planlegge fjellsamling for ungdom. Dette er gjort i samarbeid mellom BUK og Fjellkomite. Info bør komme raskt ut.

Anlegg inne – Ole Morten, Midler til ekstra kostnadskreivende anlegg skal lyses ut. Vi setter søknadsfrist til 10.mars. Komiteen lager en innstilling til neste styremøte.

Karianne – Har bidratt i revideringen av KU tiltak.

Caroline – Konk Det er ansatt ny juniorlandslagstrener, Nicholas Dejeneffe. Alle uttak til lag er gjort. Mange rekrutter takket nei til tilbud om plass på laget. KONK må evaluere hvorfor dette skjer. Lagkontraktene er oppdatert og inkluderer nå klubbene. Konkurransereglementet er til oppdatering hos hoveddommerne.

Stein har hatt møte med Leif Magnussen i Nortind om mulige samarbeid, bl.a. om Fjellsporkonferansen og om mulige koplinger mellom kvalifiseringsprosessene i NF og Nortind.

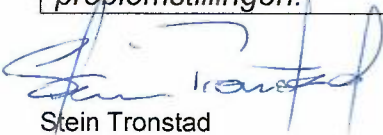
Administrasjonen – Det er kommet mulighet for å søke på midler til aktivitet for flyktningsmottak. NKF sender en søknad sammen med Redd Barna. Viktig at det søkes om penger til alle aldersgrupper. Søknaden vil inkludere en ettårig prosjektstilling.

En henstilling om at styremedlemmer bestiller flybilletter i god tid slik at vi får de billigst mulig og at det vurderes telefonmøter fremfor fysiske møter i de ulike komiteene.

Foreløpige tilbakemeldinger om brattkompetanse.no ble lagt fram, bl.a. innspill om at klubbene ikke kunne søke opp sikringskort slik det var mulig på Brattkort. Forslag til forbedringer tas videre av adm. og Siw.

BESLUTNINGSSAKER		Ansvar/frist
Sak 09- 2016	Godkjenning av protokoll	
Vedtak: Protokoll godkjent		


<p>Sak 010- 2016 Spørreundersøkelse</p> <p>Vedtak: <i>Evalueringsansvarlig innarbeider styrets kommentarer i skjema. Det ferdige skjema sendes ut snarest med klubbstyrene som primær målgruppe.</i></p>	<p>Rune Hjelsvold og Odd Magne Øgreid</p>
<p>Sak 011- 2016 Organisasjonshåndbok</p> <p>Vedtak: <i>Arbeidet med organisasjonshåndboken fortsetter basert på presentert skisse og innspill under møtet. Vedtakssak for endelig godkjenning av organisasjonshåndboken fremmes på styremøte 04-2016 før klatretinget.</i></p>	<p>Ole Morten Olsen</p>
<p>Sak 012- 2016 Betalte oppdrag hos styremedlemmer</p> <p>Vedtak: <i>Forslaget til vedtak trekkes. Spørsmålet må avklares med juridisk avdeling i NIF.</i></p>	<p>Kari Vanebo</p>
<p>Sak 013- 2016 Tilsetting av generalsekretær</p> <p>Vedtak: <i>En intervjugruppe bestående av Stein Tronstad, Karianne Fallheim Kvernvik, Odd Magne Øgreid og Kari Vanebo står for den videre prosessen med utvalg, intervjuer og referansesjekk av kandidater til den ledige stillingen som generalsekretær i NKF. Gruppen leverer sin innstilling slik at tilsetting kan skje i styremøtet 14.3.2016.</i></p>	<p>Stein Tronstad</p>
<p>Sak 014- 2016 Eventuelt</p> <p>Vedtak: <i>Det er kommet en henvendelse som påpeker sosial dumping hos utenlandske leverandører av klatrevegger. NKF går ut med en henstilling på nettsidene våre der vi informerer om hvilke lover og regler som gjelder og ber klubber og utbyggere om å være oppmerksomme på denne problemstillingen.</i></p>	<p>Adm/Stein Tronstad</p>


Stein Tronstad

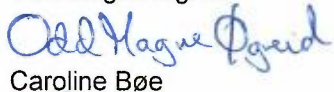
Karianne Fallheim Kvernvik


Ole Morten Olsen


Odd Magne Øgreid


Marianne Norland


Jonny Grundeland


Caroline Bø

Siw Ørnhaug


Rune Hjelsvold



