



Vår dato; 14.06.2016

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Medlemmer i NKF
Administrasjon i NKF

Protokoll til styremøte nr. 06-2016 Norges Klatreforbund.

Møtested : Ullevål stadion, Ørn-losjen (UBC)

Møtestart : 13. juni 2016 kl. 10.00

Møteslutt : 13. juni 2016 kl. 19.00

Tilstede: Stein Tronstad, Rune Hjelsvold, Caroline Bøe, Jonny Grundeland, Marianne Norland, Odd Magne Øgreid, Ole Morten Olsen, Karianne Kvernvik

Forfall: Siw Ørnhaug

Fra Adm.: Nikolai Kolstad, Johanna Solberg, Lars Ole Gudevang

Sak 029 – 2016 Godkjenning av protokoll styremøte 05-2016

Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent med to endringer.

Sak 030 – 2016 Organisasjonshåndbok

Vedtak: Organisasjonshåndbokas del 1 og del 2, med de endringer som er gjort i styremøte 13.6.2016, legges til grunn for styrets, administrasjonen og de styreoppnevnte komitéenes arbeid. Administrasjonen arbeider videre med oppdatering av organisasjonshåndbokas del 3.

Sak 031 – 2016 Handlingsplan

Vedtak: Handlingsplanen for 2016 vedtas med de endringer som er gjort i styremøtet. Planen revideres ved behov.

Sak 032 – 2016 Sikringskort - navneendring til Brattkort

Forslag til vedtak: Betegnelsene "Sikringskort", "Ledkort" og "Topptaukort" erstattes med "Brattkort" og "Brattkort topptau".

Etter diskusjon la Stein Tronstad fram et alternativt forslag til vedtak, som det ble stemt over.

Vedtak: Merkevarnavnet Brattkort gjeninnføres så snart som mulig og brukes som fellesnavn på ordningen. Kortene for leding indentifiseres med teksten "Brattkort" og kortene for topptau med teksten "Topptaukort". Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Neste styremøte

29. august kl. 16.00 – 21.00 Gardermoen.

Informasjonssaker

Norsk Friluftslivs årsmøte

- Odd Magne og Jonny deltok.
- Norsk Friluftslivs styre hadde innstilt på opptak av to nye medlemsorganisasjoner blant totalt fem søkere. NKF's representanter stemte for opptak av alle fem, da det ikke var noe i vedtektene som skulle tilsi at de ikke ble tatt opp. Styrets forslag ble vedtatt.

NIF ledermøte 2016

- Flere innlegg og diskusjoner belyste utfordringer som også NKF står overfor, som særrettetsforbundenes vansker med å imøtekomme kravene til og interessen for allsidig idrett; faren for medlemsfravall i konkurransen med egenorganisert idrett og idrett organisert gjennom sosiale medier og kommersielle selskaper, samt kommersielle spillselskapers angrep på enerettsmodellen og dermed inntektsgrunnlaget til norsk idrett.
- NIF arbeider med interessante løsninger på flere viktige felt, som kostnadskontroll i barne- og ungdomsidretten (allemed.no), IKT-utvikling for idretten, involvering og utvikling av unge ledere, integrering av flyktninger, "bedre idrettslag" m.m.
- Olympiatoppen holder på å utvikle regionale kompetansesenter.
- NIF har fire nye utviklingsplaner på høring i juni.
- Etter vinterens diskusjoner om åpenhet og innsyn i idrettens økonomiforvaltning ("reiseregningene") har NIF nedsatt et utvalg ledet av John G Bernander som skal vurdere kontrollrutiner og åpenhet i organisasjonen.
- Ifølge kulturministeren vil enerettsmodellen bli lagt til grunn for spill politikken også i framtida. Andre politiske stikkord fra ministerens innlegg: idrettsglede, folkehelseverdi, dugnadsinnsats, behov for åpenhet for å sikre idrettens tillit og legitimitet, rekruttering av kvinnelige ledere, 50 mkr ekstra til momskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett. Velorganisert antidopingarbeid skal være en forutsetning for offentlig støtte til idrettsarrangementer.

Ny stortingsmelding i friluftsliv

- Marianne deltok på Friluftslivskonferanse der blant annet den nye stortingsmeldingen i friluftsliv presentert.
- Nærmiljøet prioriteres i det offentlige friluftslivsarbeidet og vil også prioriteres i tilskuddsordninger.
- Det foreslås at friluftslovens ordlyd skal endres for å åpne for nye friluftslivsformer. Regjeringen foreslår å «speilvende» friluftsloven slik at alle former for ikke-motorisert ferdsel vil være tiltatt.

Informasjon fra komiteene:

Administrasjonen

- Medlemstallene har gått ned fra 19 819 aktive medlemmer i 2014 til 18 980 aktive medlemmer i 2015. Dette er et ventet resultat da NIF i år har innført nytt registreringssystem som pilot i 2016. Nedgangen vil ikke påvirke tildelingen for 2016 negativt.
- Tildelninger NKF 2016: Norsk Friluftsliv (Miljødirektoratet) kr. 260 000, -, Norsk Friluftsliv (KUD) kr. 500 000, -, UID kr. 230 000,-, NIF tildeling kommer i midten av juni.
- Ansettelser i NKF: Nina Skaugvoll er ansatt som utviklingskonsulent og begynner mandag den 20. juni. Vi jobber fortsatt med å finne en sportsjef og vil begynne med intervjuer i løpet av uke 28.

Utdanningskomitéen

- Første møte ble gjennomført torsdag 9 juni.
- Tilbaketrekking av godkjenning – prosedyre. Utdanningskomitéen må se på et reglement for dette.
- Sikringkort som har gått ut til personer under 13 år må følges opp.

Sikkerhetskomitéen

- Første møte ble gjennomført tirsdag 7. juni der man gikk igjennom mandat og handlingsplan, samt årshjul for sikre sider.
- Det er notert at komitéen nå har bare mannlige medlemmer. Komitéen har ansvar for å sikre representasjon fra begge kjønn.
- Egen programkomite er nedsatt, og er ansvarlig for programmet til fjellsportkonferansen i november, der sikkerhet blir hovedtema.
- Komitéen er ansvarlig for programmet til fjellsportkonferansen i november, der sikkerhet blir hovedtema.
- Forslag om å lage en pris ("Den gyldne fastnøkkel") for klubber som viser fremragende HMS-arbeid. Prisen skal ifølge planen deles ut på fjellsportkonferansen. Statuetter må lages og legges frem for styret.
-

Konkurranseskomitéen (KONK)

- Komitéen gjennomførte et møte den 23. mai.
- WC i Innsbruck, ingen kom til finale.
- Det har blitt brukt for mye penger på NC i år. Dette må sees over i forhold til budsjett.

Fjellkomitéen

- Det ble gjennomført et komitemøte tirsdagen den 7. juni, der man gikk igjennom mandat, handlingsplan og søknader til fjellfondet.
- Man hadde en diskusjon rundt bolt og stålqualität.
- Tomas Olssons minnefond foreslås avvirket. Styret gir støtte for disse planene, og anbefaler at midlene disponeres til den planlagte minnesteinen for Olsson og til støttetiltak for etterlatte etter omkomne sherpaer i Nepal.

Anlegg inne

- Søknadene som ble sendt til NIF for ekstra kostnadskrevende anlegg i år ble ikke innvilget.

Barn- og ungdomskomitéen (BUK)

- Har ikke gjennomført møte enda.
- Grenland klatreklubb har arrangert en konkurranse i Skien for personer med funksjonsnedsettelse. Arrangementet ble en stor suksess og hadde rundt 15 deltakere.

Colette Bøe Ole Math Ole
Siv Bruhaug Marianne Pedersen
Janne Andeloh Odd Hage Pedersen
Janne Houtved Kjetil Jilsvold