



Vår dato; 29.08.2016

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

## **Protokoll styremøte nr. 07-2016 Norges Klatreforbund.**

**Møtested:** Skype møte

**Møtestart:** 29. august 2016 kl. 17.00

**Møteslutt:** 29. august 2016 kl. 20.00

**Tilstede:** Stein Tronstad, Rune Hjelsvold, Caroline Bøe, Jonny Grundeland, Odd Magne Øgreid, Ole Morten Olsen, Marianne Norland, Siw Ørnhaug

**Fra Adm.:** Johanna Solberg

### **Ekstraordinær orienteringssak**

Stein Tronstad åpnet møtet med å orientere om at Karianne Kvernvik, visepresident, har trukket seg fra styret av tungtveiende, private grunner. Siw Ørnhaug som er første vararepresentant, rykker dermed opp som ordinært styremedlem. Styret konstituerer ny visepresident på styresamlingen den 30 sep. – 2. okt. Kvernvik takkes av på behørig vis.

---

Sak 033 – 2016 Godkjenning av protokoll styremøte 06-2016

---

**Vedtak:** Protokollen ble enstemmig godkjent med endringer spilt inn fra Odd Magne Øgreid og Caroline Bøe.

---

Diskusjonssaker

---

### **Økonomisk prognose**

Generalsekretær orienterte styret om økonomisk prognose for resterende del av 2016. I følge prognosen går NKF mot et underskudd på ca. 350 000 kr grunnet en del mindre inntekter og høyere utgifter enn budsjett. Styret diskuterte ulike tiltak for å minimere underskuddet og ble enige om ikke å gjøre noen konkrete endringer på planene for høsten så langt, men ha et økt fokus på å spare inn kostander der det er mulig.

Styret henstiller seg selv om å være prisbevisst i forbindelse med all reisevirksomhet. Styrehonoraret tas opp som egen sak på neste styremøte.

### **Sponsorarbeid**

Generalsekretær informerte om status for NKF samarbeidsavtaler. Avalene med Varri og Houdini går ut i 2016, og eventuell reforhandling må starte opp i løpet av september. Det er et tydelig ønske om at NKF skal jobbe for å få inn flere sponsorer.

### **Status og fremdriftsplan for ny nettside**

Arbeidet med ny nettside stoppet opp litt før sommeren. Det er nå laget en ny fremdriftsplan med mål om å lansere den nye nettsiden i uke 40. All tekst fra den gamle nettsiden er lagt over i den nye løsningen. Alle styremedlemmer vil få tilsendt informasjon med innlogging til nettsiden slik at de kan begynne å gå igjennom sine fagområder.

---

### **Neste styremøte**

---

#### **Styresamling 30. september – 2. oktober**

Samlingen vil være i Mandal i 2 stk. hytter. Oppmøte er satt til kl. 18.00 på Kjevik flyplass på fredagen, og avreise fra Kjevik flyplass tidligst kl. 15.00 på søndagen.

#### **Tema for samlingen:**

- Økonomi / sponsorer (adm. og president ansvarlig for diskusjonsnotat)
- OL -satsing (KONK ansvarlig for diskusjonsnotat om sportslig og økonomisk satsing.)
- Regionsatsing (BUK ansvarlig for diskusjonsnotat)
- NKF's framtidige satsing på fjellklatring (Fjellkomiteen ansvarlig for diskusjonsnotat)

#### **Videre plan for styremøter høsten 2016**

- Skype møte – tirsdag 1. november kl. 17.00 - 20.00
- Julebord + styremøte torsdag 1. desember. Møtestart kl. 15.00 + fest på kvelden

---

### **Informasjon fra administrasjonen og komitéene**

---

#### **Administrasjonen**

- Sportsjefstilling ble lyst ut i endret form i midten på august med søknadsfrist 31. august.
- NKF administrasjonen skal i løpet av september flytte til nye og lokaler på første etasje på Ullevål stadion.
- Siss Klev begynte som ny utviklingskonsulent i NKF den 8. august. Hun vil primært jobbe med oppfølging av NC/NM, Regions satsingen og NF kurs. Hun er ansatt i et 12 måneders engasjement (60% stilling).

#### **Orienteringssaker**

- Styret ønsker å få til et møte med Norsk tindeklubb om nærmere samarbeid. Odd Magne Siw og Jonny kan tenke seg å bli med på møtet.

- Innkalling til generalforsamling i UIAA. Presidenten prioriterte i utgangspunktet ikke å dra, men etter diskusjon i møtet vil vi bruke perioden fram til påmeldingsfristen 16. sep. til å vurdere dette nærmere.
- Kolsås klatreklubb fyller 50 år neste år. Styret ønsker å være med å feire og kan samarbeide om arrangementer.
- Gudmund Grønhaug planlegger en studie om klatreskader. Ønsker hjelp med markedsføring. Styret stiller seg positive til å bidra med annonsering på klatring.no og å formidle kontakt til de andre nordiske forbundene. Ole Morten og Caroline følger opp videre.

#### BUK

- Saker på siste komitémøte: Regions satsing, Klubbutviklingstiltak. Marianne Norland går inn som ny leder av komitéen etter at Karianne Kvernvik har trukket seg fra styret.

#### KONK

- Thilo Schröter har blitt en del av landslaget.
- Klatring har blitt tatt opp som ny OL gren i Tokyo 2020. I forbindelse med dette har det kommet mye spørsmål angående Speed som ny gren? Det finnes per dags dato ikke noen vegger for Speed i Norge.

#### Sikkerhet

- Sikkerhetskonferansen blir gjennomført 11. – 13. november sammen med Klubbsamlingen. Foredragsholderne begynner komme på plass. Betaling vil skje gjennom NKF nettbutikk. Nettsiden for konferansen lanseres 1. september
- Det har skjedd en dødsulykke i rappell 14. august på Falketind.

#### Utdanning

- Holder på å lage evaluering av NFK junior aktiviteter i 2016.

#### Fjell

- Første komitémøte vil gjennomføres på Gardemoen 12. september.

#### Anlegg

- Søknad om spillemidler for 2017 - søknaden inneholder en liten økning for 2017.
- Forsinket byggestart på prosjektet til Bodø klatreklubb. Administrasjonen sjekker opp om dette gir problemer i forhold til tidsfrister for tildelte midler for ekstra kostnadskrevende anlegg.

Caroline Børje      Ole Morten
   
 Sico Brønhaug      Marianne Norland
   
 Jonny Endebøl      Odd Magne Øvred
   
 Finn Rensfald      Rune Hjeltnes