



Vår dato; 26.09.2016

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

Protokoll fra styremøte nr. 08-2016 Norges Klatreforbund.

Møtested: Styreseminar Mandal

Møtestart: 30. september 2016 kl. 19.30

Møteslutt: 2. oktober 2016 kl. 13.00

Tilstede: Stein Tronstad, Caroline Bøe, Jonny Grundeland, Odd Magne Øgreid, Ole Morten Olsen, Marianne Norland, Siw Ørnhaug. Rune Hjelsvold var tilstede f.o.m lørdag kl. 13.00.

Fra Adm.: Johanna Solberg, Nikolai Kolstad, Siss Klev

Sak 034 – 2016 Godkjenning av protokoll styremøte 07-2016

Vedtak: Godkjent med en endring fra Caroline Bøe.

Sak 035 – 2016 Konstituering av ny visepresident

Vedtak: Siw Ørnhaug konstitueres som visepresident i Norges klatreforbund fram til klatretinget i 2018.

Vedtaket var enstemmig.

Diskusjonssaker/tema

Økonomi / sponsor

Økonomi: Generalsekretær informerte om status for økonomi. Den økonomiske prognosen fra forrige styremøte gjelder fortsatt. NKF går mot et underskudd i 2016 på +/- kr. 350 000,- grunnet lavere inntekter og høyere utgifter enn budsjettet.

Budsjett 2017: Budsjettønsker fra de ulike komiteene spilles inn til neste styremøte i november. Prioritering av budsjett vil bli tatt opp som sak på styremøtet i desember. Endelig budsjett vil bli vedtatt i januar.

Sponsorer: GS informerte styret om status for NKF's samarbeidsavtaler og videre plan for å sikre NKF's økonomi fremover. Styret gir GS fullmakt til å følge opp anbefalingen som ble lagt frem i diskusjonsnotatet vedrørende sponsorer.

Stiftelser: Stiftelser vil kunne gi ekstra inntekter til NKF over en begrenset tidsperiode. GS presenterte forslag til mulig søknad i 2017 med fokus på å implementere og løfte regionsatsingen. Styret gav GS og BUK fullmakt til å jobbe videre med utvikling av et konsept til en slik søknad.

Styret diskuterte også muligheter for å redusere kostnader i NKF. Styret og administrasjonen vil se videre på løsninger for å redusere kostnader der det er mulig.

OL- og konkurransesatsing

Konkurransekomiteen presenterte en ny modell for organisering av NKF's sin konkurransesatsing for 2017. Omorganiseringen omhandler oppbygging av alle NKF's lag, uttak til lagene og kriterier for tildeling av stipend slik som ble beskrevet i notatet fra KONK. Styret gir KONK godkjenning til å iverksette modellen. Caroline Bøe fratradte møtet under diskusjonen som gjaldt kriterier for tildeling av stipend. Styret besluttet at stipend skal brukes for å dekke faktiske utgifter og at NKF ikke betaler ut lønn til utøvere gjennom stipend.

GS og KONK fikk videre godkjenning fra styret til å fortsette arbeidet med å bygge opp den administrative staben for konkurransesatsningen innenfor gjeldende stillingsprosenter og budsjetttrammer.

KONK og styret ønsker en tydeliggjøring av de gjensidige forpliktelsene mellom forbund og utøvere i landslagskontrakten. Med hensyn til konkurransedeltakelse ble styret enig om at landslagsutøvere må delta på 3 av 6 nasjonale konkurranser. Ved brudd på landslagskontrakten bør det først gis en advarsel før en eventuell utestengelse fra laget kan bli aktuelt. KONK og sportsjef må konkretisere bestemmelsene ytterligere.

Det vil settes ned en komite for å jobbe videre mot en OL-satsing i NKF. En skisse til satsing leggs fram på styremøtet i desember.

Helhetlig plan for nasjonal utøverutvikling skal bytte navn til utøverutviklingsplan.

Regionsatsing

Diskusjonen rundt regionsatsingen går på hele den regionale satsingen, dvs. hvordan NKF opererer og formidler sine ytelser regionalt. Dette inkluderer både mellomledet mellom NKF og klubb og samarbeidet mellom klubber lokalt og regionalt. Spørsmålene i notatet fra BUK ble diskutert av styret.

Diskusjonen kan sammenfattes med fire områder/spørsmål som BUK skal jobbe videre med.

1. Organisering av administrasjon, klubbutviklere og regionkoordinatorer med sikte på en best mulig formidling av NKFs ytelser til klubbene.
2. Hvordan vi best utvikler regionale nettverk og møteplasser. Hvilke er de beste arenaene å jobbe gjennom; klubbsamlinger, regionmøter eller andre?
3. Hvordan bør vi utvikle selve innholdet i tilbudet vi gir til klubbene? Hvordan komme fra enkelttiltak til mer utviklingsorienterte tiltakspakker?
4. Konkurransesatsningen: Hvordan få in dette som en del av satsningen?

Fjellsatsning

Diskusjonen rundt fjellsatsingen i NKF utgikk fra notatet som ble levert fra Fjellkomiteen. Styret diskuterte utformingen av fjellfondet og muligheter for å utvikle tiltaket videre med en mer tydelig målinnretting. En mulighet er å dreie fondet til å sende folk til internasjonale samlinger, en annen å dreie det fra stipendtildelinger til prosjektorienterte tiltak. Man ønsker også å se på muligheten for å lage et NKF-konsept for barn, ungdom og familier som klubbene kan benytte seg av, eventuelt søke samarbeid med DNT ung i forhold til deres konsept Basecamp.

GS vil levere notat angående mulige søknadsordninger for å hente inn mer midler til NKF fjellsatsning til neste styremøte i november.

Styret ønsker også å videreutvikle NKFs satsing på fjellsamlinger, blant annet gjennom et samarbeid med NTK om alpingsamlinger. På lengre sikt er det viktig å få noen "fyrtårnsamlinger" på ulike steder i landet institusjonalisert.

Mentorordningen bør være et samarbeid mellom fjell- og utdanningskomiteene.

Fjellkomiteén får også støtte for å utvikle en kampanje for å fremme interessen for tradisjonell fjellklatring på naturlige sikringer.

Ny nettside for NKF

Administrasjonen presenterte status for den nye nettsiden til NKF. Styret kom med en rekke innspill som blir tatt videre av administrasjonen.

Neste styremøte

- Skypemøte – 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

Møte med Norsk Tindeklub

Møte gjennomført 28. oktober. Stein, Siw, Odd Magne og Jonny deltok fra styret. Konklusjonene fra møtet er at NTK og NKF tar sikte på et samarbeid rundt fire områder: å fremme "inngrepsfri" alpinkinglatring og norsk etikk, felles alpingsamlinger, sikkerhet og å bruke

norsk innflytelse i UIAA til beste for norske klatrere. NKF stiller seg bak NTK sin kandidat til styrende organer i UIAA.

Administrasjonen

GS ble valgt in i aktivitetsutvalget i NIF.

Styret om administrasjonen vil delta i NIFS sitt styringsbarometer for 2016.

Sikkerhetskomitéen

Jobber med forberedelser av Sikkerhetskonferansen i november.

Ulykkesrapport fra ulykken på Falketind er nå ferdigstilt.

Info fra NF. Arbeidet med kompetansedatabasen står stille og videre fremdrift må planlegges av NKF og DNT.

Utdanningskomiteen

NKF må søke om ny godkjenning i UIAA for klatreinstruktør – komiteen følger opp og vurderer om vi skal søke om dette på nytt.

Må gå igjennom trener 1-utdanningen i forhold til klatreleder inne.

Vi har behov for å utvikle et formelt godkjenningsreglement for trenerløypa.

Siv Brnvaug

Odd Magne Øgreid
Marianne Jorland

Odd Magne Øgreid
Jenny Anddal

Rune Hjeltnes