



Vår dato; 1.11.2016

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

Protokoll til styremøte nr. 09-2016 Norges klatreforbund

Møtested: Skypemøte

Møtedato: tirsdag 1. november 2016

Tidspunkt: kl. 17.00 – 20.00

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

Frafall: Ole Morten Olsen

Fra Adm.: Johanna Solberg, Nina Skaugvoll, Siss Klev

Sak 036 – 2016 Godkjenning av protokoll styremøte 08-2016

Vedtak: Godkjent med tre mindre justeringer.

Sak 037 – 2016 Godkjenning av regionale klatrekort

Vedtak: Administrasjonen ser på regionale Topptaukort og avgjør om de er gode nok til å kvalifisere til nasjonalt Topptaukort. Hvis dette er tilfelle tar administrasjonen initiativ for å informere aktuelle kortinnehavere om mulighet for bytte til nasjonalt Topptaukort.

Tilsvarende tilbud fremmes til klatrere som har klubbutedte kort som tilsvarer Brattkort, forutsatt at klubbens klatreprøve er likeverdig med Brattkortprøven. Samtidig kontaktes disse klubbene med sikte på å få dem med i Norges klatreforbunds Brattkortordning.

Vedtaket var enstemmig.

Diskusjonssaker

Komitéenes innspill til budsjett 2017 (se vedlegg «Notat innspill fra komitéene»)

KONK presenterte budsjettønsker for 2017 som var lagt med som notat til møteinnkallingen. En av de store utgiftene på konkurranser er ruteskruing. Det bør ses over hvordan man kan redusere disse kostandene uten at det går på bekostning av kvaliteten på konkurransene.

Videre informerte Sikkerhetskomiteen om sine innspill til budsjett 2017. Sikkerhet ønsker en teknisk oppgradering av ulykkesdatabasen, både fordi plattformen er for spinkel og ikke fyller de kravene vi ønsker til en slik database, og fordi skjemaet er utdatert i forhold til sikkerhetsbildet nå. Det trengs også mulighet for bildeopplasting.

Resterende komiteer må sende sine budsjettønsker for 2017 til president og GS i god tid for neste styremøte den 1. desember. Da vil det bli lagt frem et konkret budsjettforslag.

Informasjon fra administrasjonen og komitéene

Administrasjonen (se vedlegg «Notat admin»)

- GS orienterte om økonomi for neste år og hva vi kan forvente av midler. Videre orienterte hun om status på eksterne prosjekter.
- Nina utarbeider et skriv med erfaringer fra eksterne prosjekter sammen med BUK og Fjellkomiteen, samt retningslinjer for hvordan vi kan arbeide videre med dette.
- Videre ble styret informert om status på ansettelse av sportsjef og status på reforhandling av samarbeidsavtaler for 2017. NKF vil fortsette sitt samarbeid med Houdini og Varri de kommende to årene.
- Nettsiden ble ikke lansert som planlagt i uke 40. Grunnen til dette er at det fortsatt er mange tekniske ting som ikke fungerer slik det skal. Administrasjonen jobber fortløpende på å få ordnet opp i disse samt å få ferdig innholdet på siden.

President

- Presidenten informerte om et mulig samarbeid med Gudmund Grønhaug, som jobber med et prosjekt som undersøker skader i klatring. Undersøkelsen gjennomføres uavhengig av NKF, men vi kan bistå med å skape blest om undersøkelsen og å spre spørreskjemaet som skal brukes.
- Presidenten var tilstede på UIAAs generalforsamling i Brixen i Sør-Tirol. Notat fra møtet har blitt sendt ut til styret.

BUK

- Regionsatsning kommer til å bli et viktig satsningsområde og bør settes av ressurser til i budsjettet.
- Det er planlagt møte mellom leder for BUK og administrasjonen i januar 2017 for å diskutere plan for regionalt arbeid.
- BUK jobber videre med innholdet i klubb utviklingstiltak og regionale møtepunkter. Utvikle innholdet i tilbudet til klubbene – jfr. Spørsmål 2 og 3 fra forrige protokoll.
- Marianne skal på vegne av BUK ha et innlegg på klubb samlingen.
- Marianne har bidratt i en artikkel om klatring med barn i barnehage.
- Marianne planlegger et møte med presidenten, leder av utdanningskomiteen og administrasjonen for å diskutere videre utvikling av klubb utviklingstiltak.

Sikkerhet

- Det ble gitt en kort orientering om status for sikkerhetskonferansen.
- Odd Magne skal presentere sikkerhetsarbeidet i NKF på en sikkerhetskonferanse i regi av Bad, park og idrett.
- Sindre Haslene-Hox kan muligens bidra til nytt metodesett for NF. Arve Stavø skal snakke med ham om muligheten for et samarbeid.

Utdanning

- Komitéen har planlagt et møte i løpt av desember.
- Rune har hatt en gjennomgang med Nikolai om behov i komiteen.
- Komitéen vil presentere sin nye arbeidsplan for styret på et kommende møte.

KONK

- Har fått ferdig forslag til konkurransereglement. Det må godkjennes av dommere og KONK før 2017.
- Alle konkurranser ut 2016 er planlagt og går som vanlig.
- Terminliste for 2017 er nesten ferdigstilt, mangler bare en konkurranse.
- NIF varsler gjennomgang av rutiner for anti-dopingarbeid. NKF har gitt beskjed at alle deltakere på lag om å gjennomføre opplæring på nett før NM i Trondheim. Mulig at dette skal brukes for alle som deltar på nasjonale konkurranser.
- Det har blitt gjennomført en evaluering for rekrutt- og juniorlandslaget. Caroline lager et kort skriv om resultatene fra undersøkelsen og konklusjoner for videre arbeid.

Fjellkomiteen

- Hadde siste møte den 31. oktober.
- Har imøtekommet tre søknader til fjellfondet, alle går på utdanning.
- Skal gjennomføre en vintersamling i januar. Må søke midler ut fra konkrete prosjekter.
- Venter på svar fra Valle kommune på brevet om planbehandling av nye via ferrataer.

Informasjon og marked

- Siw planlegger å sette sammen en komite som skal jobbe med utvikling av en kommunikasjonsstrategi. I følge handlingsplan skal dette være gjort innen mai/juni 2017, men det kan være aktuelt å fremskynde arbeidet.
- Det bør videre vurderes om NKF skal legge ressurser på revidering av logo og utvikling av en helhetlig grafisk profil. Siw forbereder sak til neste styremøte.
- Siw deltar på NIFs styrelederforum 9. november.
- Siw har vært på lovseminar sammen med Nikolai. Fikk blant annet nyttig info om møteprotokoller som det kan være aktuelt å bruke.

NF

- NF hadde styremøte forrige uke hvor de forberedte rådsmøtet som avvikles i forbindelse med sikkerhetskonferansen.
- Det var kommet inn forslag om vesentlige endringer i utdanningsstandarder. Forslaget ble avvist av formelle årsaker, siden det var kommet inn for kort tid før møtet. Blir aktuelt å diskutere til neste år, og NKF bør mene noe om dette.
- NF mangler sekretariat i slutten av desember.

Neste styremøte

Julebord + styremøte torsdag 1. desember. Møtestart kl. 15.00 – 18.00 + fest på kvelden.

Ole Mørén

Ole Hagefjord
Marianne Holand

Siv Brnhaug
Jan Arildsen

Rune Hjeltnes