



Vår dato; 27.04.2017

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

## Protokoll fra styremøte nr. 02 2017 Norges Klatreforbund

**Møtested:** Skypemøte

**Møtedato:** Mandag 24. april 2017

**Tidspunkt:** 17.00 - 20.00

**Til stede.:** Stein Tronstad, Siw Ørnhaug, Odd Magne Øgreid, Jonny Grundeland, Rune Hjelsvold, Marianne Norland

**Forfall:** Ole Morten Olsen, Caroline Bøe

**Fra adm.:** Johanna Solberg, Nikolai Kolstad, Reino Horak

---

Sak 11 – 2017 Godkjenning av protokoll styremøte 01 – 2017

---

**Vedtak:** Protokollen ble enstemmig godkjent av styret.

---

Sak 12 – 2017 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016

---

**Vedtak:** Styret godkjenner regnskap og årsberetning for 2016 med følgende endring på årsberetningen, avsnitt Ytre miljø: NKF forurenses ikke det ytre miljø, *utenom det som er knyttet til ordinær reisevirksomhet.*

Regnskap og årsberetning ble enstemmig vedtatt av styret og signering vil skje via e-post.

---

Sak 13 – 2017 Rent særforbund

---

**Vedtak:** Norges Klatreforbund skal være sertifisert som «Rent særforbund» innen utgangen av 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

## 1. Strategistatus 2017

NKF strategidokument 2016-2018 er klatretingets bestilling til styret for innehavende periode. For å sikre at innsatsen blir konsentrert om de tiltakene som er viktigst å få gjennomført innen utløpet av tingperioden gikk styret gjennom status og prioritering av gjenstående tiltak for de ulike arbeidsområdene i strategiplanen/ handlingsplanen. De fleste arbeidsområdene er i rute.

Styrets merknader og prioriteringer er redigert inn i tabellvedlegget til saken.

## 2. Målsetning for HMS arbeidet

Som en del av NKF sitt HMS system så skal det gjennomføres et årlig revisjonsmøte der man vurderer behov for revidering og utvikling av systemet. På årets møte ble det konkludert med at det er behov for å gjøre en større gjennomgang av systemet og administrasjonen vil følge opp denne prosessen videre. Som et første steg i denne prosessen diskuterte styret om det er behov for å revidere målsetningen for systemet.

Styret godkjenner målsetningen slik den ser ut i dag med følgende endringer:

Punkt 3: Hvordan skal vi oppnå dette?

- Kulepunkt 2 - Fortløpende rapportering og **oppfølging av** uønskede hendelser og ulykker internt i NKF.
- Kulepunkt 3 – Kunnskapsoverføring internt i NKF gjennom sikkerhetsseminar som er obligatoriske for alle ansatte **og engasjerte**.
- Kulepunkt 5 – Sikre kvalitet og kompetanse hos våre ansatte **og engasjerte**, samt fortløpende oppdatering og kunnskap.

Videre ble det diskutert HMS-arbeid i forhold til arrangementet slik som NM og NC. Dette kan føyes til arrangementsmalen som klatretinget 2016 ba om å få med i strategidokumentet.

## 3. Regionale ledermøter

I følge vår strategiplan skal det arrangeres regionale ledermøter de årene det ikke er klatreting. GS presenterte forslag til plan for gjennomføring av møtene i 2017.

Styret godkjenner planen med følgende innspill:

Møtene bør om mulig settes opp med mulighet for å delta via nettmøte slik at flere klubber med lang reisevei kan delta. Spørreskjemaet som man planlegger å sende ut i forbindelse med møtene bør være registrert med navn slik at det er mulig å følge opp innspill fra enkeltklubber i ettertid.

Møtestedene blir: Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo og Lillehammer.

Administrasjonen jobber videre med planlegging og gjennomføring av møtene ifølge planen.

---

## Informasjon fra administrasjonen og komitéene og status handlingsplan

---

### Informasjon fra administrasjonen

- Politisk arbeid: NKF har sendt høringsuttalelse angående vannscooter. Vi har deltatt på innspillsmøte hos KUD om egenorganisert aktivitet. Vi har deltatt på møte med AP veteraner på Stortinget. Videre har vi deltatt på innspillsmøte hos KMD. Frist for å sende innspill til handlingsplanen for friluftsliv (oppfølging av stortingsmelding om friluftsliv) er 1 juni. GS følger opp denne saken videre med Fjellkomiteen.
- Økonomirapport frøste kvartal 2017: Ikke noen større avvik å rapportere. Vi har fått mer midler fra NIF enn forventet. Norsk Friluftsliv har varslet mindre midler fra Miljødirektoratet i 2017. Styret gjør en nærmere vurdering om det er behov for justering i budsjettet på neste styremøte i juni.
- Status Idrettsregistreringen 2016: Per nå har 77 klubber av 206 registrert sine medlemmer. Administrasjonen følger opp med tiltak for å sikre at vi får inn alle tall.
- Godtgjørelse av styremedlemmer som tar oppdrag fra administrasjonen: Johanna og Stein følger opp saken videre.
- Revidering av honorartabell og reiseregulativ: Administrasjonen ser allerede behov for revidering i reiseregulativet, men anbefaler at vi venter med dette til honorartabellen begynner å komme på plass. Disse må ses i sammenheng med hverandre. DNT har invitert til en dialog på lønn til instruktører. Administrasjonen og Rune/Odd Magne følger opp saken videre. KONK- og utdanningskomiteene jobber videre sammen med administrasjonen for å få revidert honorartabell for i første rekke ruteskruere/dommere og instruktører.

### BUK

- Komiteen har akkurat hatt et telefonmøte der man diskuterte retningslinjer for klubb utvikling.
- Satser på å få til et fysisk møte snart.
- Regional satsning blir et viktig tema fremover. Administrasjonen får i oppgave fra styret å opprette en tverrfaglig arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette frem mot styreseminaret i september og klatretinget i 2018.

### Anlegg

- Komiteleder var ikke til stede på møtet.
- Bruken av de mobile klatreveggene som NKF har donert til GAKK må følges opp.

### Fjell

- Via Ferrata i Valle – det er sendt e-post til fylkesmannen.
- Det er få påmeldte til Kallesamlingen. Følges opp med tiltak.
- Frist for søknad til fjellfondet går ut 1. mai. Administrasjonen markedsfører ordningen.

## KONK

- Komiteleder var ikke tilstede på møtet.
- Sportsjef Reino Horak gav en kort status på sitt arbeid.

## Sikkerhet

- NF: nytt medlem i klatrekomiteen. Øyvind Eik.
- NF er veldig i vinden for tiden og fikk god omtale i den nye reiselivsmeldingen.
- DNT har sagt seg villig til å arrangere fjellsportskonferansen i 2018.
- NF: finansieringen av NF må ses over.
- NF: varlighet på instruktørkurs må ses over. Bør dette beregnes på timer istedenfor dager?

## Utdanning

- Trener 1: metode, veiledning og trening. Modellen må ses over. Utdanningskomiteen samler en gruppe som ser videre på dette.

## Kommunikasjon/informasjon

- Status nettside: testsite skal være opp den 25 april.
- Status kommunikasjonsstrategi: arbeidet er i gang og vil bli presentert nærmere på neste styremøte.

---

Neste styremøte

---

12 juni kl. 11.00 - 17.00 + felles middag etterpå.



Handwritten signatures of committee members:

- Odd Magne Øgreid
- Siv Brønvang
- Marianne Nordand
- Janne Nordand
- Funettjelsøld
- Janne Nordand
- Odd Magne Øgreid