



Vår dato; 23.02.2017

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

Protokoll til styremøte nr. 01 2017 Norges Klatreforbund

Møtested: Forbundskontoret, Ullevål stadion

Møtedato: Fredag 17. februar 2017

Tidspunkt: 11.00 - 19.00

Til stede: Stein Tronstad, Siw Ørnhaug, Caroline Bøe, Odd Magne Øgreid, Jonny Grundeland, Rune Hjelsvold, Ole Morten Olsen var tilstede via Skype kl. 17.00 - 19.00

Forfall: Marianne Norland.

Fra Adm.: Johanna Solberg, Nina Skaugvoll, Siss Klev og Nikolai Kolstad. Nicki Horak deltok til kl. 17.00.

Sak 02 – 2017 Godkjenning av protokoll styremøte 10 – 2016

Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent av styret.

Sak 03 – 2017 Godkjenning av protokoll sak 01 – 2017

Vedtak: Protokollen ble enstemmig godkjent av styret.

Sak 04 – 2017 Godkjenning av budsjett 2017

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens budsjettforslag for 2017.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Merknad til vedtaket: Budsjettet inneholder mange eksterntfinansierte prosjekter. Hvis noen av disse ikke får tildelt eksterne midler, må det gjøres en prioritering av hvilke tiltak/prosjekt som eventuelt skal gjennomføres likevel.

Sak 05 – 2017 Godkjenning av nytt reiseregulativ for NKF

Vedtak: Styret vedtar reiseregulativ for NKF, slik det foreligger i saksfremlegget, med følgende endringer:

1. Kilometersats for kjøregodtgjørelse går ned fra kr. 4,10 til 3,50 per km (tilsvarende skattefri sats).
2. Punkt 6: Fakturering av reiseutgifter for selvstendige næringsdrivende.

For reiser innland over 60 km fra fast bosted, og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i **a** og **b**:

- | | |
|---|------------------------------|
| a) Reiser fra og med 6 timer til og med 12 timer: | Ulegitimert sats på kr 289,- |
| b) Reiser over 12 timer: | Ulegitimert sats på kr 537,- |
| c) Reiser med overnatting: | Ulegitimert sats på kr 733,- |

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 06 – 2017 Revidering av honorarsatser NKF

Vedtak: Saken må bearbeides videre. Styret ber derfor administrasjonen om å utarbeide et nytt forslag som skal behandles per epost. Styremedlemmene sender sine innspill til administrasjonen til avtalt frist. Enstemmig.

Sak 07 – 2017 Inngåelse av ny NF avtale med DNT

Vedtak: Styret gir generalsekretæren fullmakt til å videreføre avtalen med DNT om å samarbeide om NFs sekretærstilling ut 2018, og forplikter seg til å sette av budsjettmidler i størrelsesorden kr. 165.000, som dette krever i 2018. Enstemmig.

Sak 08 – 2017 Prisøkning på administrasjonsgebyret for godkjenning og regodkjenning av Klatreleder inne- og Trenergodkjenninger

Vedtak: Administrasjonsgebyret for godkjenning og regodkjenning av klatreleder inne og trener 1, 2 og 3 økes fra kr 300 til kr 400, og for bestilling av nytt kort fra kr 75 til kr 100 kroner. Enstemmig.

Sak 09 – 2017 Mandat for utvikling av kommunikasjonsstrategi

Vedtak: Styret godkjenner foreslått arbeidsgruppe og gir den mandat til å gjennomføre en prosess, analyse og utkast til kommunikasjonsstrategi. Styret behandler analyse og prosess på neste fysiske styremøte i juni. Målet er å vedta kommunikasjonsstrategi og handlingsplan til høsten. Enstemmig.

Sak 10 – 2017 Reviderte retningslinjer for fjellfondet

Vedtak: Forslag til reviderte retningslinjer for Fjellfondet, sist revidert 06.02.17, ble vedtatt med følgende tilføyelse: *Søkere fra klubber eller regioner som har få personer med instruktørkompetanse utendørs prioriteres. Enstemmig.*

1. Foreløpig regnskap for 2016

GS orienterte styret om status for foreløpig regnskap 2016. Slik som tidligere prognoser har indikert, vil NKF gå med underskudd i 2016. Underskuddet blir allikevel mindre enn forventet ettersom vi fikk tilbake IT-midler for 2016, fikk mer i momskompensasjon, og større inntekter for Brattkortordningen. En stor del av utgiftene for ny nettside blir også flyttet til 2017-budsjettet.

Videre ga styret GS mandat til å rydde opp i NKFs åpne poster med ubetalte fordringer fra 2015 og bakover i tid, hvilket vil realisere et tap på rundt kr. 30 000 - 40 000,-.

Med dette tatt i betraktning kan NKF forvente et underskudd på ca. kr. 240 000,- i 2016.

2. Markering av NKF 25 år

Administrasjonen presenterte en rekke forslag for markering av NKFs 25 årsjubileum for styret og fikk styrets støtte for disse. Administrasjonen jobber nå videre med å iverksette ideene.

3. Planlegging av regionale ledermøter 2017

Ifølge NKFs strategiplan skal det gjennomføres regionale møter under de år det ikke er klatreting. Det er planlagt at disse møtene skal samkjøres med andre planlagte aktiviteter regionalt. Innholdet på møtene vil dreie seg om regionsatsning, innspill fra klubbene til ny strategiplan samt informasjon og generelle innspill. Vi vil vurdere å bruke NIFs ressurser på organisasjonsutvikling for å legge opp en god prosess. Administrasjonen lager et forslag til program for møtene som presenteres for styret.

4. Gjennomgang av representasjonsoppgaver i 2017

Styret gikk igjennom og fordelte representasjonsoppgaver for 2017.

Konkurranser:

- 18.-19. mars, NC Bergen: Ole Morten dommer, Odd Magne sikkerhetsleder
- 22.-23. april, NC Lillehammer: Johanna, Rune
- 27.-28. mai, nasjonal funkiskonkurranse i Skien: Nina, Siw

Annet:

- 23.-26. februar, NTK-samling i Tysfjord: Jonny
- 11. mars: IFSC generalforsamling i Quebec: Sportsjef
- 11. mai, årsmøte i Norsk friluftsliv: Jonny, Odd Magne og/eller Siw, etter behov
- 12.-13. mai, NIF ledermøte i Bodø: Stein, Johanna
- 2.-5. juni: NKF-samling på Kalle: Fjellkomitéen, Stein
- IFSC dommerkomité i mars: Ole Morten

5. Dokumentlagring for styret

Administrasjonen presenterte NIFs digitale løsning for styrerom. Styret ble enige om at man ønsker å prøve ut løsningen. Administrasjonen følger opp saken videre.

6. Godtgjørelse for styremedlemmer som tar oppdrag fra administrasjonen

Styret gir administrasjonen i oppgave å se nærmere på denne saken i lys av NIFs nye retningslinjer for praktisering av valgbarhetsbestemmelsene, og å legge fram et forslag til retningslinjer for NKF i neste styremøte.

Informasjon fra administrasjonen og komitéene og status handlingsplan

Utdanning

- Trener 2- og 3-kurs er revidert, men vi må fortsatt vurdere om vi skal revidere trener 1.
- Innspill på trener 1: splitte klatreleder inne og trener 1. Utdanningskomiteen kommer med forslag.
- Få laget en ny brattkortvideo for å vise ulike måter å sikre på: Nikolai ser videre på saken.
- Stian har laget en arbeidskravanalyse for klatring. Hvordan kan denne tas i bruk? Samkjøring mellom KONK- og Utdanningskomiteen.

Kommunikasjon

- Visepresidenten informerte om plan for kommunikasjonsstrategi.

KONK

- Sportssjef er nå på plass og har kommet godt i gang.
- Med utviklingslaget på plass blir regionsatsingen inntil videre nedprioritert i 2017.
- Antidopingsplan må følges opp videre. Vi bør utarbeide kriseplan for doping.
- Ønsker å ha et seminar om antidoping og spiseforstyrrelser på en NC/NM i 2017.
- Økonomimodell for egenandel på internasjonale konkurranser er endret og nå blitt mer rettferdig
- Holder på å oppdatere arrangørhåndbok for arrangører.

Anlegg

- Bygging av anlegg i Tromsø og Bodø: Etter endringer i eierskapsmodellene vil programsatsingsmidlene til disse anleggene bli tildelt via halleierne.
- Bygging av nytt anlegg i Grimstad. De andre klubbene på Sørlandet er positive til nye hall.
- Revidert utgave av vår anleggsstrategi må opp som styresak.
- Søknad på kostnadskrevende anlegg. Vi må eventuelt lage noen kriterier for dette.

Fjellkomiteen

- Nasjonal sommersamling blir gjennomført i pinsen på Kalle i Lofoten.
- Vintersamling blir ikke gjennomført i 2017. Det siktes mot samling i 2018 i samarbeid med NTK.

- Det er søkt om penger fra Norsk Friluftsliv for å gjennomføre et pilotprosjekt med mentorordning for ungdom.
- Revidering av klatrefelthåndboka ble tatt ut av budsjett 2017. Det må vurderes om denne skal lages på dugnad.

Sikkerhet

- Nikolai holder på å lage utkast til mal for sikkerhetsanalyse på arrangementer.
- Gjennomførte HMS seminar for administrasjonen i november 2016.
- Skal holde HMS-seminar for klubb utviklerne 28 februar.
- Det er planlagt å gjennomføre HMS evalueringsmøte i starten av 2017.
- Det har vært mye ulykker på Auto-belay, og derfor ønsker sikkerhetskomiteen å gjennomføre en kampanje på dette i 2017.
- Sindre Bø går ut av sikkerhetskomiteen, jobber med å få inn ny person.
- Norsk fjellsportsforum: Bodil Bay Schulz er tilbake i sekretærstillingen. Det skal lages en pilot for revidering av kompetansedatabasen som skal være ferdig i juni.

BUK

- Komiteleder ikke stede på møtet.

Administrasjonen

- Alle stillinger i administrasjonen er nå besatt.
- Administrasjonen holder på å gå gjennom NKFs rutiner og systemer for å se hva som trenger oppdatering.
- Administrasjonen har begynt å jobbe mer systematisk med kommunikasjon. Alle saker som skal legges ut på NKFs digitale kanaler må nå koordineres med Siss Klev.
- NKF har blitt medlem i Frivillighetsregistret.
- GS og visepresident deltok på møte i SFF 14 februar.
- Vi jobber fortsatt med å få ferdig den nye nettsiden. Vi har gått over til ny leverandør og håper nå at nettsiden kan ferdigstilles og lanseres i løpet av de nærmeste månedene.

Neste styremøte

Neste styremøte: Mandag 24 april kl. 17.00 - 19.00. Telefonmøte

Odd Magne Øgreid

Siss Bruhaug
 Marianne Jørand
 Jan Inge

Jan Inge
 Jan Inge