



Vår dato; 07.06.2017

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

Protokoll fra styremøte nr. 04 2017 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: Mandag 12 juni 2017

Tidspunkt: 11.00 – 17.00

Til stede.: Stein Tronstad, Siw Ørnhaug, Marianne Nordland, Rune Hjelsvold, Odd Magne Øgreid, Ole Morten Olsen, Jonny Grundeland

Forfall: Caroline Bøe

Fra adm.: Johanna Solberg, Siss Klev, Nikolai Kolstad, Nina Skaugvoll, Reino Horak

Sak 15 – 2017 Godkjenning av protokoll styremøte 02 + 03 2017

Vedtak: Protokollene ble enstemmig godkjent av styret.

Sak 16 – 2017 Instruktørroppdrag

Vedtak: Alle instruktørroppdrag på NF-godkjente instruktørkurs i regi av NKF skal lyses ut åpent i forkant av hver sesong.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17 – 2017 Fast ansettelse av utviklingskonsulent

Vedtak: Styret godkjenner at nåværende 100% engasjementstilling kan gjøres om til fast.

Enstemmig vedtatt.

Sak 18 – 2017 Revidering av NKF reiseregulativ

Vedtak: Styret godkjenner endringene foreslått i revidert reiseregulativ med følgende endring: *Setningen «alle arrangementer som avholdes for barn eller ungdom under 18 år tilstede, skal være rusfrie» tas bort.*

Sak 19 – 2017 Styringsbarometer og styringsmodell (diskusjonssak)

Dette var en diskusjonssak uten forslag til vedtak.

I saksframlegget skisseres det fem aktuelle roller for NKF's fagkomitéer som kan legges til grunn for revisjon av komitémandatene:

1. Idéutvikling. Med sin kombinasjon av fagkompetanse, klubbrepresentasjon og engasjement, er komitéene godt rustet for kreativitet og nytenking. Styret må være mottaker og avgjørende instans for innspill på idéplanet.
2. Faglig utvikling innenfor gjeldende strategi. Denne rollen kan ta to former:
 - a. Komitéen bidrar til utviklingsprosjekter under administrasjonens ledelse, og rapporterer i så fall til administrasjonens prosjektleder.
 - b. Komitéen påtar seg selvstendige prosjekter med fullt gjennomføringsansvar (for eksempel mottak av ulykkesrapportering, utvikling av kurs maler). I så fall rapporterer komitéen til generalsekretæren, med orientering til styret.
3. Kompetansebank. Komitéene innehar kompetanse på flere områder som administrasjonen ikke fullt ut kan dekke, og kan støtte administrasjonens arbeid på konsultativ basis.
4. Medvirkningsarena. Med fagekspertise og representasjon fra klubbene, kan komitéene fungere som førstetrinns hørings- og innspills organ når administrasjonen arbeider med utviklingsprosjekter. I så fall vil komitéene respondere på henvendelser fra administrasjonen.
5. Politisk tildeling. I visse tilfeller kan det være behov for et representativt organ under styrenivået for å forestå tildelinger under søknadsbaserte støtteordninger, eksempelvis fjellfondet. I så fall må dette skje på delegasjon fra styret og fastlegges i komitéens mandat. Administrasjonen må forberede sakene. Habilitetsreglene vil inntre.

De skisserte punktene kan diskuteres videre i fagkomitéene med sikte på revisjon av komitémandatene før klatretorget i 2018.

Sak 20 – 2017 Aktuelle strategitema til drøfting med klubbene (diskusjons sak)

I løpet av seinsommeren 2017 skal NKF gjennomføre en serie med regionale ledermøter der målet er å få en dialog med medlemsklubbene om aktuelle saker og mulige satsingsområder for neste tingperiode. På disse møtene bør klubbene inviteres til å gi sine synspunkter på hvilke saker styret bør løfte fram i neste strategiforslag til klatretorget, og hvilke ambisjoner forbundet skal ha for disse.

Styret diskuterte hvilke tema NKF bør legge fram for klubbene på de regionale ledermøtene for å få innspill til strategidokumentet for neste tingperiode. Innspillene fra styret blir tatt med i videre utforming av de regionale ledermøtene.

Sak 21 – 2017 Valgbarhet og betalte oppdrag (orienteringssak)

Vedtak: Styret ber administrasjonen om å opprette egne retningslinjer for betalte oppdrag i NKF. Presidenten bistår i utarbeidelsen. Retningslinjene må godkjennes i styret.

Enstemmig vedtatt.

Sak 22 - 2017 Kommunikasjonsstrategi

Vedtak: Styret har merket seg fremlagt beskrivelse av formål, målgrupper, temaområder og innholdsmodell for NKF's kommunikasjonsstrategi, og ber arbeidsgruppe fortsette arbeidet med innhold og kanaler i forkant av ny strategiplan for neste tingperiode.

Enstemmig vedtatt.

Informasjon fra administrasjonen og komitéene og status handlingsplan

Administrasjonen

- Gjennomgang av tildelninger for 2017.
- Gjennomgang av konseptet Sport Event Norway. Styret har en rekke spørsmål GS tar med videre.
- Gjennomgang av konsept for NM-uka. Må tas opp som egen styresak når vi har fått mer informasjon på plass.
- Gjennomgang av plan for regionale ledermøter 2017.
- Idrettsregistreringen 2016 er ferdigstilt og vi er nå 20 541 medlemmer og 202 klubber.
- Regnskapet er nå hos kontrollkomiteen. Blir ferdig i løpet av juni.
- Status utlysning vikar GS. Intervjuer gjennomføres neste uke. Styret har sagt at de ønsker min 2 dager til å se gjennom innstillingen før tilsettende styremøte avholdes (telefonmøte).
- NRK er interessert av å gjøre reportasje om klatring. Nicki følger opp videre.
- Vi holder på å revidere ruteskruerordningen.
- Funkiskonkurransen gjennomført i slutten av mai med 23 deltagere. Ser på muligheter for å få til konkurranser/samlinger andre steder i landet.
- Regional arbeidsgruppe er nå satt sammen med 4 deltagere. Gruppen ledes av Nina. Forsøker få til et fysisk møte før sommeren.

Informasjon fra presidenten

- Gjennomgang av NIF ledermøte i Bodø.

Årsmøte Norsk Friluftsliv – Odd Magne

- Alle saker gikk igjennom.
- Hadde seminar om allemannsretten før årsmøtet.

- NKF ønsker fremme sak til neste årsmøte. Tas opp på neste NKF styremøte.

BUK

- Vanskelig å få til et møte.
- Artikkel i barnehageblad har blitt publisert.

Kommunikasjon

- Kommunikasjonsstrategi egen sak.
- Status web: Fritjof jobber med å løse problemene knyttet til den nye siden.

Fjell

- Gjennomført samling på Kalle i Lofoten. Ca. 18 deltagere. Alt fungerte bra.
- Mulighet for å samarbeide med klubber til neste år og lyse det ut som en nasjonal samling som klubber kan søke på. Fjellkomiteen ser videre på saken sammen med admin.
- Skulle egentlig har kjørt behandling på søknader fra fjellfondet under samlingen i Kalle. Holder på med det nå.
- Klatrefelthandboka. Er på søk etter personer som kan revidere boken. Innhold må kvalitetssikres av sikkerhetskomiteen.

Utdanning

- Intet nytt

Sikkerhet

- Få stygge ulykker siste tiden foruten i Sogndal. Klatrer falt i fra anker og ned i bakken.
- Sikre sider: nettopp publisert en ny artikkel om utglidning på snø.
- Hadde foredrag på Kalle om ulykkesregistrering.
- Planlegger å søke Gjensidigestiftelsen om revidering av ulykkesdatabase.

Anlegg

- Anleggsmidler til egenorganisert aktivitet 100 millioner per år – klubbene må informeres.
- Forbereder flere saker som skal tas opp etter sommeren.

KONK

- Magnus har lagt opp.
- Leo får oppfølging av OLT vest.
- 4 utøvere i seniorlandslag + 7 utøver i juniorlandslag.
- Jobber med en revidering av ruteskruere systemet.

Neste styremøte

21 august. kl. 17.00 – 20.00

Telefonmøte.

Marianne Holand

Knut Hjeltnes

Janne Kvaloy

Janne Kvaloy

Seo Donhaug