



Vår dato; 18.09.2017

Vår referanse;

Til: Forbundsstyrets medlemmer

## Protokoll fra styremøte nr. 07 2017 Norges Klatreforbund

**Møtested:** Styreseminar i Drammen, Tollboden hotell

**Møtedato:** fredag 22. september – søndag 24. september

**Møtestart:** fredag kl. 18.00

**Møteslutt:** søndag kl. 15.00

**Til stede.:** Stein Tronstad, Siw Ørnhaug, Caroline Bøe, Jonny Grundeland, Rune Hjelsvold, Marianne Nordland, Odd Magne Øgreid (tilstede søndag etter lunsj)

**Forfall.:** Ole Morten Olsen

**Fra Adm.:** Johanna Solberg, Hanne Sogn, Nina Skaugvoll, Nikolai Kolstad, Siss Klev (delvis tilstede på lørdagen)

---

Sak 27 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6

---

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

---

Diskusjonstemaer styreseminar

---

### 1. Hovedtema: Strategiprosess 2018

Styret fikk presentert et sammendrag av spørreundersøkelsen angående ny strategiplan og regional organisering som gikk ut til alle klubber før sommeren, samt et sammendrag av innspillene fra de regionale ledermøtene fra admin. Videre ble de presentert for de føringer som ligger i Idrettspolitisk dokument (IPD). Etterpå fulgte diskusjoner utefra den kartleggingen som har blitt gjennomført og innholdet i den nå gjeldende strategiplanen. Styret ble enige om følgende rammer for den videre prosessen:

- Visjon og verdier ligger fast fra gjeldende strategi.

- Også de fire hovedmålene ("virksomhetsideen") videreføres, men i forenklet drakt.
- For handlingsmålene og arbeidsområdene setter Stein i god tid før neste møte opp et forslag til disposisjon som komitéene kan bruke som rammer for sine innspill til neste styremøte. Forslaget settes opp med utgangspunkt i innspillene og diskusjonene før og under styresamlingen.
- Til neste styremøte spiller komitéene inn sine forslag til aktivitetsområder og handlingsmål, som deretter oversendes administrasjonen for videre bearbeiding til et ferdig strategiutkast i desember.

## **2. Regional organisering**

Skaugvollutvalget presenterte sin første rapport for styret.

Innspill fra styret var blant annet at det er viktig å tenke over hva som er målet med et regionalt apparat: å fordele ressurser på en mer effektiv måte og å skape arenaer for lokalt samarbeid. Utvalget har så langt konsentrert seg rundt tre ulike modeller. Styret åpner for at man også kan se på flere modeller og løsninger, samt trinnvis utprøving/implementering.

## **3. Retningslinjer for ruteskruere og dommere.**

Styret var enige om at det må foreligge tydelige bestemmelser eller retningslinjer for dette i NKF. Admin jobber med et forslag som vil bli behandlet av styret på møtet i oktober eller desember.

## **4. Hvordan kan vi gjøre det mer attraktivt for klubbene å ta på seg arrangementer?**

Diskusjonen ble i hovedsak konsentrert rundt de utfordringer som arrangører møter når de skal arrangere konkurranser. Eksempel på dette er tap av inntekter på grunn av at de må holde senteret stengt en uke for konkurransen og at de må bruke penger og ressurser på å skru om rutene etter konkurransen. Systematisk evaluering av konkurransene er viktig for å få et helhetlig bilde av hvordan situasjonen ser ut. Admin jobber med å få dette på plass.

## **5. Søknader til Norsk Friluftsliv 2018 – prosess**

Styret ser behov for bedre samkjøring mellom komiteer og admin når det kommer til neste års søknader til Norsk Friluftsliv. Admin inviterer berørte komiteer (BUK, Utdanning og Fjell) til et møte i november/desember for å se nærmere på dette. Prosessen må synkroniseres med strategiprosessen slik at de tiltak vi søker på er i tråd med denne.

## **6. Oppfølging av boltefond + boltedebatt**

Det er enighet om at det er behov for en tilskuddordning på klatrefelt, men hvordan dette skal gjennomføres må utredes bedre før vi søker Miljødirektoratet om mer støtte. Admin får mandat til å dele ut resterende bolter og gjennomføre de deler av årets prosjekt som er mulig.

Admin ser på muligheten for å få revidert Klatrefelthåndboka. Det må settes ned en redaksjonskomite.

Styret ved presidenten følger opp saken i Nissedal og planlegger å invitere til et åpent møte/debatt i løpet av høsten.

## 7. Rammer for kvalitetssikring og engasjement av instruktører

Ved bruk av instruktører baserer vi oss på NF-ordningen og dette er også instansen som må håndtere eventuelle klager. NF formelle opptakskrav gjelder ved opptak til våre kurs. Engasjement av instruktører skal skje gjennom felles utlysning. Vurderingskomite kvalitets sikrer deretter kandidatene. Vi mangler en NF-kurs fagansvarlig med rett kvalifisering i NKF. Bør plukkes ut en person fra utdanningskomiteen. Rune og Odd Magne sammen med admin finner en løsning der vi får tak i en faglig ansvarlig i NKF.

---

### Informasjon fra administrasjonen og komitéene

---

#### Administrasjonen

##### 1. NM – uka 2018

NIF og NRK planlegger å gjennomføre dette i august 2018. Motivasjonen for NKF er å få større oppmerksomhet rundt våre mesterskap. Admin og Caroline får mandat til å se videre på saken og bestemme om vi skal være med i 2018.

##### 2. Klatrettinget 2018

På grunn av økonomiske hensyn blir tinget avholdt i Oslo området i 2018. Admin fortsetter planleggingen i samarbeid med styret.

##### 3. Antidoping - Rent særforbund

Antidopingreglement for klubber og deres aktiviteter. NKF er i behov for å få definert dette mer nøyte da våre aktiviteter både inkluderer idrett og friluftsliv. Admin sjekker opp dette med NIF juridisk.

#### Presidenten

##### 1. UIAA årsmøte

Ikke noen viktige saker på agendaen. Saken om nytt europeisk forbund blir ikke tatt opp. Vi velger derfor å ikke delta i 2017.

##### 2. Arne Næss hederspris. Presidenten kontakter Leif for å høre om det er aktuelt å dele ut prisen i 2018.

---

#### Neste styremøte

Ullevål stadion

30 oktober kl: 1400 - 2000

---

Odd Magne Ognestad  
Caroline Børje

Rune Hjeltnes

Leif Rognstad

Caroline Børje

Odd Magne Ognestad

Eivind Ørnhaug

