



Vår dato; 23.10.2017

Vår referanse; HS

Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

## **Innkalling til styremøte nr. 08 2017 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål Stadion, møterom 4063

**Møtedato:** Mandag 30. oktober

**Møtestart:** Kl. 1400

**Møteslutt:** Kl. 2000

**Til stede.:**

**Fra Adm.:**

### **Dagsorden:**

Sak 28 – 2017 Godkjenning av dagsorden

Sak 29 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/2017 (vedtak)

Sak 30 – 2017 Økonomi (vedtak)

- Regnskapsrapport september 2017 m/justert prognose
- Kommentarer til regnskap

Sak 31 – 2017 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Sak 32 – 2017 Forslag vedtektsendringer Norsk friluftsliv (vedtak)

Sak 33 – 2017 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Sak 34 – 2017 Komiterapporter, framdrift utviklingsprosjekter (behandling)

Sak 35 – 2017 NKFs strategiplan 2018 – 2020 (2022) (behandling)

Sak 36 – 2017 Eventuelt

Sak 37 – 2017 Oppsummering og evaluering av møte

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene. **Vel møtt!**

Sak 28 – 2017 Godkjenning av dagsorden

Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.

Sak 29 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/2017 (vedtak)

**Forslag til vedtak:** Protokollen ble enstemmig godkjent av styret.

Sak 30 – 2017 Økonomi (vedtak)

Saksunderlag: Regnskapsrapport for september 2017 m/justert prognose og kommentarer til regnskap er lagt i styreportalen.

**Forslag til vedtak:** Regnskapsrapporten for september 2017 ble vedtatt.

Sak 31 – 2017 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Status vedr. utarbeidelse av anleggsstrategi blir gitt v/Ole Morten

**Forslag til vedtak:** Foreløpig utkast til anleggsstrategi ble vedtatt.

Sak 32 – 2017 Forslag vedtektsendringer Norsk friluftsliv (vedtak)

Eget saksdokument legges i styreportalen (sendes per e-post) innen utgangen av 24. oktober.

**Forslag til vedtak:** Forslag til vedtektsendringer Norsk friluftsliv ble vedtatt.

Sak 33 – 2017 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Saksunderlag: Aktivitetsrapport fra administrasjonen er lagt i styreportalen.

Sak 34 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (behandling)

Komiteene rapporterer om framdriftsstatus for pågående utviklingsprosjekter og om aktiviteter for øvrig.

Sak 35 – 2017 NKFs strategiplan 2018 – 2020 (2022)

I mail av 4. oktober sendte Stein ut sitt forslag til oppsummering av strategidiskusjonen i Drammen. Komiteene (i den grad det er mulig) har blitt oppfordret til å komme med foreløpige ambisjoner og prioriteringer. Strategidiskusjonen fortsetter i styremøte den 30. okt., styrets skisse til plandokument går så til administrasjonen. Det lages så et komplett planutkast som diskuteres i styremøte den 8. desember og som vedtas i styremøte den 16. januar.

#### Sak 36 – 2017 Eventuelt

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden

#### Sak 37 – 2017 Oppsummering og evaluering av møte

Kort oppsummering og evaluering av møte.

Neste styremøte er satt til 8. desember. Sted: Ullevål Stadion. Tid: 1400 – 1800.

Julebord på Justisen fra 1930.