



Vår dato; 01.11.2017

Vår referanse; HS

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Innkalling til styremøte nr. 09 2017 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål Stadion, møterom 4062

Møtedato: Fredag 8. desember

Møtestart: Kl. 1400

Møteslutt: Kl. 1800

Dagsorden:

Sak 38 – 2017 Godkjenning av dagsorden

Sak 39 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2017

Sak 40 – 2017 Økonomi (behandling)

○ Regnskapsrapport september 2017 m/prognose

○ Kommentarer til regnskap

Sak 41 – 2017 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Sak 42 – 2017 Komiterapporter, framdrift utviklingsprosjekter (behandling)

Sak 43 – 2017 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Sak 44 – 2017 Sanksjoner Barneidrettsbestemmelser (vedtak)

Sak 45 – 2017 NM uka 2018 (vedtak)

Sak 46 – 2017 NKFs kontingent- og representasjonsmodellen (behandling)

Sak 47 – 2017 Handlingsplan Antidoping (vedtak)

Sak 48 – 2017 NKFs konkurransereglement (behandling)

Sak 49 – 2017 NKFs strategiplan 2018 – 2022 (behandling)

Sak 50 – 2017 Eventuelt

Sak 51 – 2017 Oppsummering og evaluering av møte

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

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

Sak 38 – 2017 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 39 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2017

Forslag til vedtak: Protokollen ble godkjent av styret.

Sak 40 – 2017 Økonomi

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

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for oktober 2017 ble godkjent.

Sak 41 – 2017 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Saksunderlag: Aktivitetsrapport fra administrasjonen blir lagt i styreportalen ved utgangen av tirsdag 5. desember.

Sak 42 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (behandling)

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

Sak 43 – 2017 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Endelig utkast til anleggsstrategi blir gjennomgått av Ole Morten.

Forslag til vedtak: Utkast til anleggsstrategi ble vedtatt.

Sak 44 – 2017 Sanksjoner Barneidrettsbestemmelser (vedtak)

NKF er pålagt å innføre sanksjoner for brudd på Barneidrettsbestemmelsene. Jmf. NIFs lov 11-2.

Saksunderlag blir lagt i styreportalen innen utgangen av 4. desember.

Forslag til vedtak: Styret vedtok å innføre sanksjoner for brudd på Barneidrettsbestemmelsene i henhold til adm. forslag.

Sak 45 – 2017 NM uka 2018 (vedtak)

Informasjon vedr. NM uka (NIF):

- Tidspunkt er spikret. NM-Uka 2018 kommer til å være i Region Stavanger, uke 33, nærmere bestemt 15 – 19 august.
- Basert på innspillene fra «speed-daten» tråkler nå NRK sammen et forslag til sendeskjema.
- NRKs sendeskjema vil også si noe om hvilke lokasjoner som tas i bruk.
- Vi er i gang med å forme utkast til avtaleverk.

- Rogaland Idrettskrets er i dialog med de respektive kommuner. Disse er veldig positive.

NKF har diskutert saken i tidligere styremøter. Administrasjonen har også informert om status i styremøte 8/2017. Det er slik adm. opplever det per tid ingen store fordeler ved å delta i NM uka allerede i 2018. Kostnader må fullt og helt dekkes av særforbundene selv, NKF er godt i gang med samarbeid med TV2 vedr. streaming, tidspunktet er ikke ideelt, jmf. terminliste/konkurransplaner for 2018.

Forslag til vedtak: NKF ønsker ikke å delta på NM uka i 2018. NKF ønsker derimot å holde seg orientert om planer for 2019 og jobbe mot en evt. deltagelse i 2019.

Sak 46 – 2017 NKF kontingent- og representasjonsmodell (behandling)

Stein innleder til diskusjon på dette punktet.

Sak 47 – 2017 Handlingsplan Antidoping (vedtak)

Arbeidet med å utforme et utkast til Handlingsplan for NKFs Antidopingarbeid er gjennomført. Planen har vært igjennom KONK i møte i Stavanger. Det har ikke kommet innspill som gjør at planen må revideres. Siste møte med AD for gjennomgang er satt til 6. desember. HS vil i møte gjennomgå ADs kommentarer. Utkast til planen er lagt i styreportalen.

Forslag til vedtak: Styret vedtok Handlingsplan for NKFs Antidopingarbeid.

Sak 48 – 2017 NKFs Konkurransereglement (behandling)

Adm. ved Nicki har oppdatert NKFs konkurransereglement etter gjeldende internasjonalt reglement. Utkast til nytt reglement legges i styreportalen ved utgangen av mandag 4. desember.

Sak 49 – 2017 NKFs strategiplan 2018 – 2020 (2022) (behandling)

Komplett planutkast gjennomarbeidet av adm. ble den 29. nov. forelagt Stein. Stein finleser og utformer et diskusjonsunderlag til styremøte. Dette og utkast til strategiplan blir lagt i styreportalen innen utgangen av 4. desember.

Sak 50 – 2017 Eventuelt

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden

Sak 51 – 2017 Oppsummering og evaluering av møte

Kort oppsummering og evaluering av møte.

Neste styremøte er satt til 16. januar. Sted: Ullevål Stadion. Møterom: 4062. Tid: 1400 – 2000.
