



Vår dato; 09.01.2018 Vår referanse; HS

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Innkalling til styremøte nr. 01 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål Stadion, møterom 4062

Møtedato: Tirsdag 16. januar

Møtestart: Kl. 1000

Møteslutt: Kl. 1800

Dagsorden:

Sak 01 – 2017 Godkjenning av dagsorden

Sak 02 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2017

Sak 03 – 2017 Økonomi (behandling)

○ Regnskapsrapport november 2017 m/prognose

○ Kommentarer til regnskap

Sak 04 – 2017 Budsjett 2018

Sak 05 – 2017 Ekstraordinært idrettsting 2018

Sak 06 – 2017 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Sak 07 – 2017 Komiterapporter, framdrift utviklingsprosjekter (behandling)

Sak 08 – 2017 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Sak 09 – 2017 Handlingsplan Antidoping (vedtak)

Sak 10 – 2017 Rutesetterlisens (orientering)

Sak 11 – 2017 Støtte fra NKF til Ian Hanson, isklatring

Sak 12 – 2017 NKFs strategiplan 2018 – 2022 (behandling)

Sak 13 – 2017 Eventuelt

Sak 14 – 2017 Oppsummering og evaluering av møte

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

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

Sak 01 – 2017 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 02 – 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2017 og 9/2017

Forslag til vedtak: Protokollene fra styremøte 8/2017 og 9/2017 ble godkjent av styret.

Sak 03 – 2017 Økonomi

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

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for november 2017 ble godkjent.

Sak 04 – 2017 Budsjett 2018 (behandling)

Saksunderlag: Utkast til budsjett 2018 gjøres tilgjengelig i styreportalen f.o.m. fredag 12. januar.

Sak 05 – 2017 Ekstraordinært idrettsting 2018 (vedtak)

Saksunderlag: Det vises til e-post sendt av Stein den 3. januar. Styret diskuterer og konkluderer sitt syn på eventuelt krav til gjennomføring av et ekstraordinært idrettsting i 2018.

Sak 06 – 2017 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Saksunderlag: Aktivitetsrapport fra og med januar 2018 gis i styremøte i februar.

Sak 07 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (behandling)

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

Sak 08 – 2017 Anleggestrategi v/Ole Morten (vedtak)

Endelig utkast til anleggsstrategi blir gjennomgått av Ole Morten.

Forslag til vedtak: Utkast til anleggsstrategi ble vedtatt.

Sak 09 – 2017 Handlingsplan Antidoping (vedtak)

Arbeidet med å utforme et utkast til Handlingsplan for NKFs Antidopingarbeid er gjennomført. HS legger frem handlingsplanen med kommentarer fra ADNO fra møte som ble gjennomført 8. januar.

Forslag til vedtak: Styret vedtok Handlingsplan for NKFs Antidopingarbeid.

Sak 10 – 2017 Rutesetterlisen (orientering)

Administrasjonen legger frem en framdriftsplan vedrørende rutesetterlisens.

Forslag til vedtak: Administrasjonens forslag til framdriftsplan ble vedtatt.

Sak 11 – 2017 Støtte fra NKF til Ian Hanson, isklatring

Saksunderlag er lagt i styreportalen. Forslag til vedtak i saksdokumentet.

Sak 12 – 2017 NKFs strategiplan 2018 – 2022 (vedtak)

Komplett planutkast sendes styret den 9. januar.

Forslag til vedtak: Utkast til strategiplan for 2018 – 2022 ble vedtatt.

Sak 13 – 2017 Eventuelt

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden

Sak 14 – 2017 Oppsummering og evaluering av møte

Kort oppsummering og evaluering av møte.

Neste styremøte er satt til 15. februar. Sted: Skype. Tid: 1700 – 2000.

|
|