



Vår dato; 23.01.2018

Vår referanse; HS

## **Protokoll styremøte nr. 01 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål Stadion, møterom 4062

**Møtedato:** Tirsdag 16. januar

**Møtestart:** Kl. 1000

**Møteslutt:** Kl. 1800

**Tilstede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Jonny Grundeland (JG), Rune Hjelsvold (RH), Caroline Bøe (CB) og Marianne Norland (MN).

**Forfall:** Siw Ørnhaug og Ole Morten Olsen.

**Fra Adm.:** Hanne Sogn (HS) (ref.). Under sak 06, 10 og sak 13 var Siss Klev (SK) tilstede. Johanna Solberg (JS) var tilstede under sak 04 og sak 12.

### **Dagsorden:**

Sak 01 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 02 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2017 og 9/2017

Sak 03 – 2018 Økonomi (behandling)

○ Regnskapsrapport november 2017 m/prognose

○ Kommentarer til regnskap

Sak 04 – 2018 Budsjetten 2018

Sak 05 – 2018 Ekstraordinært idrettsting 2018

Sak 06 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Sak 07 – 2018 Komiterapporter, framdrift utviklingsprosjekter (behandling)

Sak 08 – 2018 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Sak 09 – 2018 Handlingsplan Antidoping (vedtak)

Sak 10 – 2018 Rutesetterlisens (orientering)

Sak 11 – 2018 Støtte fra NKF til Ian Hanson, isklatring (vedtak)

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

Sak 13 – 2018 Eventuelt

Sak 14 – 2018 Oppsummering og evaluering av møte

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

---

**Sak 01 – 2017 Godkjenning av dagsorden**

---

Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende kommentarer:

Innkalling og protokoll må legges ut på klatring.no. Innkallingen bør legges på nett før styremøte. Organisasjonshåndbok bør også ligge på nett på tross av noen revisjonsbehov.

---

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

---

**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.

**Vedtak:** Styret reiste ingen merknader til regnskapsrapporten.

---

**Sak 04 – 2017 Budsjett 2018 (behandling)**

---

HS gjennomgikk utkast til budsjett for 2018. Følgende kommentarer ble gitt:

- Avd. 1: Forslaget om å øke de administrative ressursene må legges frem som en egen sak. Langsiktige konsekvenser må belyses i saksfremlegget.
- Avd. 2: Budsjettet reflekterer en reduksjon i aktivitet/prosjektaktivitet. Dette som en følge av utfordringer i adm. med å få fulgt opp og gjennomført et stort antall prosjekter i 2017. Adm. fokus blir i større grad kjernevirksomhet som reflekteres i budsjettet under avdeling 3. Det er søkt om midler til tre prosjekter via Norsk Friluftsliv.
- Avd. 2: Brattkortordningen; budsjettall basert på regnskapstall for 2017.
- Avd. 3: Lønn til utviklingskonsulent er i sin helhet lagt til denne avdelingen. Post 3 midler og Integreringsmidler fra NIF dekker lønnskostnader.
- Avd. 3: Integreringsmidler er øremerkede midler. Disse vil i hovedsak brukes på paraklatring.
- Avd. 3: Post 30050, 30045 og 30055 utgjør samlet sett NKF's bidrag til regionalt arbeid. For å stimulere samarbeid mellom klubber på regionalt nivå skal det utvikles nye kriterier for bruk av disse midlene.
- Avd. 3: Sørlandscup eksisterer, skal ikke stå i parentes.
- Avd. 3: Øvelsesbank. Bør igangsettes et arbeid med dette. OMØ kommenterte at det per tid pågår et arbeid med en slik «bank» og at dette om mulig vil kunne anvendes av NKF.
- Avd. 5: Utdanning rutesettere endres til «Utvikling rutesettere», budsjett økes fra 50 000,- til 70 000,-. Jmf. SK beregninger av kostnader på dette.
- Avd. 5: IFSC lisenser og deltakeravgift endres til «Internasjonale lisenser».
- Avd. 9: Instruktørseminar må prioriteres i 2018.
- Avd. 9: Oppdatering ulykkesdatabasen. Ikke avsatt nok midler til dette. Budsjettpost økes til 200 000,-. Kan påregnes noen inntekter her.
- Avd. 9: Klatrefelthåndboken bør oppdateres/revideres. Evt. søke KUD om midler til dette.

HS kommenterte avslutningsvis at det legges opp til en ny avdeling- og poststruktur i neste utkast til budsjett. Hovedanliggende for dette er å skape en bedre oversikt over de ulike budsjettpostene. HS har konferert om dette med JS, som ønsker dette gjennomført.

---

**Sak 05 – 2017      Ekstraordinært idrettsting 2018 (vedtak)**

---

Saksunderlag: Det var vist til e-post sendt av Stein den 3. januar. Styret diskuterte eventuelt krav om ekstraordinært idrettsting i 2018.

NKF er ikke imponert over det sittende idrettsstyrets håndtering av åpenhetssaken og av deres samarbeid med KUD.

Vedtak: Styre vil støtte et forslag om ekstraordinært idrettsting dersom dette reises av andre særforbund og idrettskretser.

---

**Sak 06 – 2017      Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)**

---

SK rapporterte vedr. arrangører til konkurranser i 2018:

Det er avtalt så langt to Norgescuper: NC i led i Vest-Lofoten og Haugesund. Vi mangler arrangører for NC buldring. NC 3. – 4. februar ble avlyst. Admin jobber for å få til en NC buldring med Kolsås og Østmarka.

Det vil bli arrangert to NM: NM i led og speed i Sogndal og NM i buldring i Stavanger.

Nordisk: Flere klubber og kommersielle anlegg er positive til å arrangere nasjonale konkurranser, men ikke i 2018 av praktiske årsaker.

Kolsås og Østmarka Vel ønsker konkurranse 3. – 4. mars og søker om dispensasjoner for dette på grunn av plassmessige begrensninger (ref. sak 13, eventuelt).

Utfordringer: Få klubber som har tilgang til store nok anlegg, som egner seg til nasjonale konkurranser. Adm. og styret ser at anleggsveilederen må revideres for å kunne tilpasse dagens og fremtidens krav. Tippemidler blir i dag gitt til anlegg som ikke kan brukes til konkurranser.

Under saken ble det også diskutert behovet for evaluering. Det ble foreslått at arrangører følges opp per telefon. RH påtok seg arbeidet med å ringe arrangører slik at vi får en oversikt over klubbenes opplevelser av å være arrangør.

Styret tok informasjonen til etterretning.

---

**Sak 07 – 2017      Komiteenes aktivitetsrapport (behandling)**

---

OMØ har fått henvendelse fra direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal gjennomføres en markedskontroll. OMØ holdes orientert om arbeidet.

---

**Sak 08 – 2017      Anleggestrategi (vedtak)**

---

Saken utsettes til styremøte i februar.

---

**Sak 09 – 2017      Handlingsplan Antidoping (vedtak)**

---

Arbeidet med å utforme et utkast til handlingsplan for NKFs antidopingarbeid er gjennomført. HS gjennomgikk endringer i utkast til handlingsplan som en følge av møte med ADNO ved Linda Olsen.

JG stilte spørsmål ved om NKF skal være Rent særforbund. NKF pålegger klubbene arbeid, arbeid som de muligens ikke har kapasitet til. MN og CB informerte om arbeid med «Rent idrettslag» i egen klubb. Dette er etter deres oppfatning ikke et stort arbeid å gjennomføre for

klubbene. NKF må sørge for at klubbene etterstreber antidopingfri aktivitet og er bevist de utfordringer som er. Det er for å sikre utøvere at handlingsplanen må iverksettes.

OMØ påpekte at også UIAA må nevnes i dokumentet, som internasjonalt ansvarlig for isklatrekonkurranser.

Oppfølging av handlingsplanen: Rutiner må på plass. Klubber må ha tilgjengelig skjemaer for aktivt samtykke. Adm. må rutinemessig gå igjennom påmeldingslister og sjekke av at alle som er påmeldt er medlemmer. Det må gjennomføres en løpende evaluering av hvor mye det er å følge opp hva gjelder medarrangører.

**Vedtak:** Styret vedtok handlingsplan for NKFs antidopingarbeid. Saken ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

---

**Sak 10 – 2017 Rutesetterlisens (orientering)**

---

SK la frem hvor langt i arbeidet hun har kommet vedrørende rutesetterlisens. Fremdriftsplan vil bli overlevert styret når SK har mottatt tilbakemelding fra utdanningskomiteen.

---

**Sak 11 – 2017 Støtte fra NKF til Ian Hanson, isklating (vedtak)**

---

Saksfremlegg ble gitt av CB. Ian Hanson har representert Norge i isklating siden 2017. Han er amerikansk men det er avklart med både NIF og UIAA at han kan representere Norge.

All konkurranseklating i Norge sorterer under NKF, dette inkluderer isklating. Hans lisens og påmeldingsavgift bør derfor dekkes av NKF slik det praktiseres for sportsklating for IFSC-konkurransene. Hans beste resultat er 8. plass av 30 deltagere i Europacup i Slovenia (2017), han bør derfor også kunne få et NKF plagg for representasjon.

**Vedtak:** NKF dekker UIAA-lisens for Ian Hanson og hans påmeldingsavgift til World Cup og Europacup for sesong 2018 (isklating på led). I tillegg får han en Houdini jakke inkl. trykk «Norway» til bruk under konkurransene.

---

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

---

Komplett planutkast ble sendt styret den 12. januar. ST innledet til diskusjon om strategiplanen.

Del I: Formål og visjon står. Verdier justert noe.

Del II: Plangrunnlag: nå-situasjonsbeskrivelse er utgangspunktet for de strategiske valg.

Del III: Virksomhetside: går ut over tingperioden, punkter fra adm. gjenspeiles her.

Programerklæringen: Tre hovedsatsningsområder (bakgrunn i responsen fra klubbene), i tillegg; strategiske satsningsområder: Brattkortordningen som virkemiddel, klatring som OL-idrett.

Måltall: direkte relatert til hovedmålet og hovedsatsningsområder.

Del IV: Kjerneaktivitet – mål for klatreaktiviteten.

Del V: Støtteaktiviteten – mål for støtteaktiviteten.

Interessearbeid; i stor grad styret som ivaretar disse punktene.

Innspill fra styret på overordnet nivå:

Området «utdanning» bør dekke kompetanseutvikling – ikke kun kurs. Bra med måltall, viktig å sette en ambisjon på hvor vi vil hen. Klubbtrapp vs. kompetanseutviklingstrapp?

Del II: Grunnlag for strategidokumentet bør gå til vedlegg eller saksframlegg før klatretinget, men kan stå i høringsutkastet. Dette bør stå: Dette er en fire års plan; forutsetninger som er gode å ha når man leser planen om to år. Programerklæring: problemer med å se

sammenheng mellom de tre hovedpunktene og de to strategiske satsningene. Kjerneaktivitet; paraklatring og kulturelt mangfold bør beskrives mer overordnet. Regionalisering og klubb utvikling: behov for tydeligere definisjoner og et klarere skille mellom organisasjons- og aktivitetsutvikling.

Styret gikk så igjennom dokumentet del for del og ga kommentarer på disse punktene:

Del I:

Visjon: Diskusjon om hva som er «visjon» eller «slagord», men enighet om at de 4 ordene «lav terskel, høye mål» er sentrale og viktige. Mulig for alle å huske hva som er visjonen: ikke bare et fremtidsbilde man skal kjenne seg igjen i, men også en identitetsmarkør.

Del II:

Plangrunnlag:

Antall klubber er ikke skalert med antall medlemmer i dok. Jmf. større klubber med stort antall medlemmer, vs. små klubber med få antall medlemmer. Hvis nå-sit. skal stå der bør den kortes ned. Tall på hva de som ikke er medlemmer driver med? Hvilke grupper er det vi skal gjøre oss attraktive for? Medlemmer i kommersielle sentre? To grupper vi kan rette oss inn mot: de som blir rekruttert til inneklating, alle de vi ser klatrer ute. Jobbe for at klubbene klarer å se behovet hos potensielle medlemmer. Opplevelsesfellesskap? Hvordan kan klubbene tilby dette?

Del III:

Hovedmål: Mer kompetente miljøer er det viktigste. Evt. snu på hovedmålet: «Mer kompetente og inkluderende klubbmiljøer for flere organiserte klatrere».

Virksomhetside, justeringer:

Styrke klubbens evne til å gi kompetente og velorganiserte aktivitetstilbud, vekt på aktivitet. Ivareta norsk utendørs klatretradisjon og en ansvarlig bruk av allemannsretten (ikke «hevd»). Heve og spre nødvendig kompetanse i klubbene.

Bærende prinsipp for arbeidet:

Ta inn formulering fra IPD om å forenkle klubbhverdagen.

Programerklæring:

Kompetanse: Tilføy rutesetterkompetanse.

Strategiske satsninger:

Brattkortordningen;

OL-idrett: Vi har blitt en OL idrett, muligheter for økt sponsoraktivitet. Bruker allerede stor budsjettandel på konkurranseklating, ressurser utover dette må hentes inn utenfra.

Ikke motsetninger; styrke inntektsgrunnlaget vs. styrke aktiviteten (tre punkter i programerklæringen). «I planperioden» erstatter 2018-2020.

Måltall for tingperioden:

Hovedmålet støttes av et måltall for frafall i medlemsmassen. Adm. finner tall på frafall 2015-2016-2017. Et måltall for frafall settes opp med utgangspunkt i dette. Dette kommer i tillegg til de måltallene som allerede er satt opp.

Del 4: Kjerneaktivitet

Kulturelt mangfold utgår, erstattes med et mer overgripende mål for inkludering: "NKF skal arbeide for å bygge ned ulikhet ved å skape aktivitet for grupper som ellers vil ha utfordringer ved å delta"

## Del 5: Støtteaktivitet

Regional organisering (Skaugvollutvalget): Usikkerhet i hva utvalget faller ned på.

Klubbutvikling: Aktivitetsutvikling må gå inn i klubbutviklingsbegrepet: styrke klubbens evne til å gi kompetente, attraktive og velorganiserte aktivitetstilbud.

Utdanning erstattes med "kompetanseutvikling"; Ikke kurs, men kompetansehevede tiltak. Erstatt boltekurs med boltekompetanse.

Lisensiering av NKF utdanningene er en problemsstilling som må diskuteres separat. Egen sak til Tinget?

Anleggsutvikling: Ta med utvikling av eksisterende klatrefelt og revisjon av klatrefelthåndbøke.

Konkurranser: Konkurranserearrangementer. Tekst om utøvere flyttes til kjerneaktivitet (prestere).

Sikkerhet: Ok.

Økonomi og finansiering: Lisensordning (utrede) – Økonomi og forsikring.

Kommunikasjon, sponsor- og markedsarbeid: Ok

Interessearbeid: Ok

**Vedtak:** Utkast til strategiplan for 2018 – 2022 sendes ut på høring til klubbene når kommentarer fra styret og administrasjonen er innarbeidet.

---

### **Sak 13 – 2017      Eventuelt**

---

1. Styrehonorar: Utbetalt kroner 6000,- totalt. Hvert enkelt styremedlem betaler tilbake kroner 2000,-.
2. Rune vedr. Trenermal: Jobb å gjøre med dokumentet. Feil også hva gjelder linker og undervisningsmateriell. Samle alt materiell på en plass. Gjøre en opprydding.
3. Oppdatere side for klatretinget og oppdatering av info. om avgang Nikolai, Chad begynner.
4. Dispensasjonssøknad fra Kolsås Klatreklubb:

Kolsås KK søker om 2 dispensasjoner for gjennomføring av Norgescup for kun junior og i nytt format på grunn av arealmessige utfordringer. KONK ønsker å prøve det nye konkurranseformatet (ref. KONK møte 03.11.17), men ikke i NC-sammenheng siden flere styremedlemmer var imot dette, ref. styremøte 8.12.17. Forslaget er derfor at Kolsås KK får utvikle en nasjonal konkurranse for juniorer i det nye formatet, men uten at konkurransen gis NC-status. Dette må diskuteres videre med KONK, tilbakemelding gis snarest.

**Vedtak:** KONK får fullmakt til å behandle dispensasjonssøknaden.

---

### **Sak 14 – 2017      Oppsummering og evaluering av møte**

---

Møtet var godt gjennomført?

---

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

---