



Vår dato; 08.02.2018 Vår referanse; HS

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Innkalling til styremøte nr. 02 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Skype

Møtedato: Torsdag 15. februar

Møtestart: Kl. 1700

Møteslutt: Kl. 2000

Dagsorden:

Sak 15 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 16 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/2018

Sak 17 – 2018 Økonomi (behandling)

○ Regnskapsrapport desember 2017 m/prognose

○ Kommentarer til regnskap

Sak 18 – 2018 Budsjett 2018, utkast II (vedtak)

Sak 19 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Sak 20 – 2018 Komiterapporter, fremdrift utviklingsprosjekter (behandling)

Sak 21 – 2018 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Sak 22 – 2018 Seksuell trakassering i Idretten – Ny varslingskanal (behandling)

Sak 23 – 2018 NKF kontingent- og representasjonsmodell (behandling)

Sak 24 – 2018 Klatretinget 2018: (behandling)

A. Tingrapporten; disposisjon/fordeling av skriveoppgaver

B. Status øvrige tingsaker (forberedelser til styremøte i mars)

Sak 25 – 2018 Idrettsstyret NIF – orienteringsmøte 24. januar (orientering/vedtak)

Sak 26 – 2018 Eventuelt

Sak 27 – 2018 Oppsummering og evaluering av møte

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

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

Sak 15 – 2018 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 16 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1/2018

Forslag til vedtak: Protokollene fra styremøte 1/2018 ble godkjent av styret.

Sak 17 – 2018 Økonomi (behandling)

Saksunderlag: Regnskapsrapport for desember 2017 (foreløpig årsrapport) m/prognose og kommentarer til regnskap er lagt i styreportalen.

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for desember 2017 ble godkjent.

Sak 18 – 2018 Budsjett 2018, utkast II (vedtak)

Saksunderlag I: Utkast II til budsjett 2018 gjøres tilgjengelig i styreportalen f.o.m. fredag 9. februar.

Saksunderlag II: HS la i første utkast til budsjett frem et forslag om å øke NKFs administrative ressurser med 1,5 årsverk. Eget saksfremlegg gjøres tilgjengelig i styreportalen f.o.m. fredag 9. februar.

Forslag til vedtak: Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjett som inkluderer en økning på 1,5 årsverk i NKFs administrasjon.

Sak 19 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Saksunderlag: Aktivitetsrapport fra og med januar 2018 gjøres tilgjengelig i styreportalen f.o.m. torsdag 8. februar.

Sak 20 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (behandling)

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

Sak 21 – 2018 Anleggsstrategi v/Ole Morten (vedtak)

Endelig utkast til anleggsstrategi blir gjennomgått av Ole Morten.

Forslag til vedtak: Utkast til anleggsstrategi ble vedtatt.

Sak 22 – 2018 Seksuell trakassering i idretten – ny varslingskanal (behandling)

Saksunderlag: E-post fra Idrettspresident Tom Tvedt sendt til alle org. ledd i Norsk Idrett den 21. januar er lagt i styreportalen. NIF oppfordrer i utsendelsen alle særforbund og underliggende org. ledd om oppmerksomhet omkring problematikken. I e-post den 26. januar informerer NIF videre om at det er opprettet en egen varslingskanal der enhver kan varsle om kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet. Det informeres videre om at NIFs juridiske avdeling er mottaksorgan for varsler.

Adm. foreslår at NKF informerer om idrettens retningslinjer og varslingskanal på klatring.no under «Klubb». Dersom NKF ved styret ønsker at saken skal ha ytterligere fokus kan adm. også lage en egen sak på klatring.no om tematikken.

Sak 23 – 2018 NKF kontingent- og representasjonsmodell (behandling)

På Klatretinget 2016 ble følgende forslag vedtatt: Basert på idrettsregistreringen betaler klatreklubbene kontingent på bakgrunn av hodepris og medlemstallet. 20,- per medlem, med virkning fra idrettsregistreringen 2017. Det er av flere uttrykt at det følger en del utfordringer med modellen som ble vedtatt.

Saksunderlag: Notat fra JS vedr. kontingentmodell er gjort tilgjengelig i styreportalen. ST har per 5.2.18 forelagt styret et forslag til en slik modell, tilsvarende har CB sendt styret sitt forslag 6.2.18. Dokumenter er gjort tilgjengelig i styreportalen.

Sak 24 – 2018 Klatretinget 2018 (behandling)

Styret diskuterer A) Tingrapporten, fordeling av skriveoppgaver, B) Status øvrige tingsaker, inkl. dagsorden Tinget.

Sak 25 – 2018 Idrettsstyret NIF – orienteringsmøte 24. januar (orientering/vedtak)

Saksunderlag: E-poster fra SØ og HS sendt i etterkant av Idrettsstyrets orienteringsmøte den 24. januar.

Sak 26 – 2018 Eventuelt

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden

Sak 27 – 2018 Oppsummering og evaluering av møte

Kort oppsummering og evaluering av møte.

Neste styremøte er satt til 16. mars. Sted: Ullevål Stadion Tid: 1400 – 2000.
