



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 08.03.2018    Vår referanse; HS

### **Innkalling til styremøte nr. 03 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

**Møtedato:** Torsdag 15. mars

**Møtestart:** Kl. 1400

**Møteslutt:** Kl. 2000

#### **Dagsorden:**

Sak 28 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 29 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2/2018

Sak 30 – 2018 Rapport, regional organisering

Sak 31 – 2018 HMS revisjon

Sak 32 – 2018 Rutesettere, oppdatering fra Konk. og adm.

Sak 33 – 2018 NF Instruktørkurs

Sak 34 – 2018 Økonomi

- Årsregnskap 2017
- Regnskapsrapport januar 2017/m prognose
- Kommentarer til regnskap

Sak 35 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport

Sak 36 – 2018 Komiterapporter, fremdrift utviklingsprosjekter

Sak 37 – 2018 Kommunikasjonsstrategi

Sak 38 – 2018 Administrative ressurser NKF, Adm. sekretær stilling

Sak 39 – 2018 Administrative ressurser NKF, Kommunikasjon- og sponsoransvarlig

Sak 40 – 2018 Anleggsstrategi

Sak 41 – 2018 Idrettsstyret NIF

Sak 42 – 2018 Klatretinget 2018:

- A. Dagsorden Klatretinget
- B. Tingrapporten
- C. Aktivitetsrapport 2017
- D. Kontingent- og representasjonsmodell
- E. Forslag til Tinget
- F. Langtidsbudsjett 2018 – 2020
- G. Strategiplan 2018 – 2022
- H. Innstilling valgkomite og revisor

Sak 43 – 2018 Eventuelt

Sak 44 – 2018 Oppsummering og evaluering av møte

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

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

---

**Sak 28 – 2018 Godkjenning av dagsorden**

---

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

---

**Sak 29 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2/2018 (beslutning)**

---

Saksunderlag: Protokoll fra styremøte 2/2018 er lagt i styreportalen.

**Forslag til vedtak:** Protokollene fra styremøte 2/2018 ble godkjent av styret.

---

**Sak 30 – 2018 Rapport, regional organisering (beslutning)**

---

Saksunderlag: Utkast til rapport legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars.

**Forslag til vedtak:** Rapporten ble vedtatt.

---

**Sak 31 – 2018 HMS revisjon (orientering)**

---

Saksunderlag: Dokumenter er lagt i styreportalen.

---

**Sak 32 – 2018 Rutesettere, orientering fra konk. og adm. (diskusjon)**

---

Konk. legger frem det som har skjedd vedr. ruteskruere fra januar 2017 til januar 2018, adm. legger frem sitt fra januar 2018.

Saksunderlag: Saksdokumenter fra adm. er lagt i styreportalen.

---

**Sak 33 – 2018 NF kurs i klubbregi (beslutning)**

---

Saksunderlag: Saksdokumenter er lagt i styreportalen.

**Forslag til vedtak:** Alle klubber som skal holde NF-instruktørkurs i egen regi må sende inn et avklaringskjema til NKF på forhånd.

---

**Sak 34 – 2018 Økonomi (beslutning/orientering)**

---

**Årsregnskap:**

Saksunderlag: Årsregnskap 2017 er lagt i styreportalen.

**Forslag til vedtak:** Årsregnskapet 2017 godkjennes.

**Regnskapsrapport januar 2018:**

Saksunderlag: Regnskapsrapport for januar 2018 og kommentarer til regnskap er lagt i styreportalen.

**Forslag til vedtak:** Regnskapsrapporten for januar 2018 ble tatt til etterretning.

---

**Sak 35 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (orientering)**

---

Saksunderlag: Aktivitetsrapport for februar 2018 legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars.

---

### Sak 36 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (orientering)

---

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

---

### Sak 37 – 2018 Kommunikasjonsstrategi (orientering)

---

HS orienterer om status.

---

### Sak 38 – 2018 Administrative ressurser NKF, Adm. sekretær (behandling)

---

Saksunderlag: Saksdokumenter legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars.

**Forslag til vedtak:** Styret vedtok å opprette en 50 % stillingshjemmel til administrasjonssekretærarbeid i NKF.

---

### Sak 39 – 2018 Administrative ressurser NKF, Kommunikasjon- og sponsoransv. (behandling)

---

Saksunderlag: Saksdokumenter legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars.

**Forslag til vedtak:** Styret vedtok å opprette en 100 % stillingshjemmel til kommunikasjon- sponsor og markedsarbeid i NKF.

---

### Sak 40 – 2018 Anleggsstrategi (beslutning)

---

Saksunderlag: Saksdokumenter er lagt i styreportalen.

---

### Sak 41 – 2018 Idrettsstyret NIF (behandling)

---

Saksunderlag: Saksunderlag legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars.

Forslag til vedtak: Finnes i saksdokumentet.

---

### Sak 42 – 2018 Klatretinget 2018 (behandling/beslutning)

---

- A. Dagsorden Klatretinget (saksdokument er lagt i styreportalen)
- B. Tingrapporten (saksdokumentet legges i styreportalen innen utgangen av 12. mars).
- C. Aktivitetsrapport 2017 (saksdokumenter legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars)
- D. Kontingent- og representasjonsmodell (saksdokumenter legges i styreportalen innen utgangen av 9. mars)
- E. Forslag til Tinget (saksdokumenter er lagt i styreportalen)
- F. Langtidsbudsjett 2018 – 2020 (saksdokumentet er lagt i styreportalen)
- G. Strategiplan 2018 – 2022 (saksdokumenter er lagt i styreportalen)
- H. Innstilling valgkomite og revisor (saken diskuteres i møte)

---

### Sak 43 – 2018 Eventuelt

---

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden.

---

### Sak 44 – 2018 Oppsummering og evaluering av møte

---

Kort oppsummering og evaluering av møte.

---

Neste styremøte er satt til 13. april. Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Tid: 1700 – 2000

---