



Til: Forbundsstyrets medlemmer

Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 06.04.2018 Vår referanse; HS

Innkalling til styremøte nr. 04 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Thon Hotel Oslo Airport

Møtedato: Torsdag 13. april

Møtestart: Kl. 1700

Møteslutt: Kl. 2000

Middag: Kl. 2000

Dagsorden:

Sak 45 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 46 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/2018

Sak 47 – 2018 Økonomi

- Regnskapsrapport februar 2017/m prognose
- Kommentarer til regnskap

Sak 48 – 2018 Presisering fra valgkomiteen

Sak 49 – 2018 Komiterapporter, fremdrift utviklingsprosjekter

Sak 50 – 2018 Konkurransereglement, addendum

Sak 51 – 2018 Innstilling til valgkomite

Sak 52 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport

Sak 53 – 2018 Forberedelser Klatretinget

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

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

Sak 45 – 2018 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 46 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/2018 (beslutning)

Saksunderlag: Protokoll fra styremøte 3/2018 blir lagt i styreportalen innen utgangen av mandag 9. april.

Forslag til vedtak: Protokollene fra styremøte 3/2018 ble godkjent av styret.

Sak 47 – 2018 Økonomi (behandling)

Saksunderlag: Regnskapsrapport for februar 2018 og kommentarer til regnskap blir lagt i styreportalen innen utgangen av onsdag 11. april.

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for februar 2018 ble tatt til etterretning.

Sak 48 – 2018 Presisering fra valgkomiteen (orientering)

Saksunderlag: Skriv fra valgkomiteen er lagt i styreportalen.

Sak 49 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (orientering)

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

Sak 50 – 2018 Konkurransereglement, addendum (behandling)

Saksunderlag: Forslag til addendum legges i styreportalen innen utgangen av onsdag 11. april.

Sak 51 – 2018 Innstilling til valgkomite (behandling)

Styret diskuterer kandidater til ny valgkomite og innstiller til denne.

Sak 52 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (orientering)

Orientering gis av administrasjonen i møte.

Sak 53 – 2018 Forberedelser Klatretinget (behandling)

Klargjøring av ansvar og oppgaver under Tinget.
