



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 16.05.2018

Vår referanse; HS

Innkalling til styremøte nr. 05 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål Stadion, møterom 2011

Møtedato: Onsdag 23. mai

Møtestart: Kl. 0900

Møteslutt: Kl. 1800

Dagsorden:

Sak 55 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 56 – 2018 NIF presenterer; styrets ansvar og samarbeid styret og adm.

Sak 57 – 2018 Konstituering av styret

Sak 58 – 2018 Videreføring av stilling Norsk Fjellsportforum

Sak 59 – 2018 Diverse informasjonssaker

Sak 60 – 2018 Møteplan for kommende styremøter

Sak 61 – 2018 Eventuelt

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

Sak 55 – 2018 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 56 – 2018 NIF presenterer, styrets ansvar og rollefordeling

Saksunderlag: Les igjennom Lovnormen for Særforbund som er lagret i styreportalen.

0930 – 1100 Styrets ansvar

1100 – 1200 Lunsj

1200 – 1400 Samarbeid styret og administrasjon

Sak 57 – 2018 Konstituering av styret (beslutning)

Saksunderlag: Se saksunderlag som er lagt i styreportalen.

Forslag til vedtak: Styret konstituerte seg.

Sak 58 – 2018 Videreføring av stilling, Norsk Fjellsportforum (beslutning)

Saksunderlag: Se saksunderlag som er lagt i styreportalen.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren om å gå i dialog om videreføring av avtalen med DNT om å spleise på NFs sekretærstilling, samt å gjøre den midlertidige stillingen fast i samsvar med arbeidsmiljølovens § 14-9. NKF sier seg villig til å dele merkostnadene til å øke NFs administrative resurs til 100% i en begrenset tidsperiode for å få på plass systemet for elektronisk søknadsbehandling, dog oppad begrenset til to måneder.

Sak 59 – 2018 Diverse informasjonsaker (orientering)

Saksunderlag:

Se informasjon om ALLEMED-stafett som er lagt i styreportalen.

Se høringsbrev fra NIF om Anleggspolitisk program som er lagt i styreportalen

Se bakgrunnsnotat fra NIF om utforming av ny anleggspolitikk som er lagt i styreportalen

Se innkalling til Leder møte (NIF) som er lagt i styreportalen

Sak 60 – 2018 Møteplan for kommende styremøter (behandling)

Se forslag til møteplan for kommende styremøter, lagt i styreportalen.

Sak 61 – 2018 Eventuelt

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden.
