



Vår dato; 22.02.2018

Vår referanse; HS

Protokoll styremøte nr. 02 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Skype

Møtedato: Torsdag 15. februar

Møtestart: Kl. 1700

Møteslutt: Kl. 2000

Tilstede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siw Ørnhaug (SØ), Jonny Grundeland (JG), Rune Hjelsvold (RH), og Marianne Norland (MN).

Forfall: Caroline Bøe (CB) og Ole Morten Olsen (OMO).

Fra Adm.: Hanne Sogn (HS) (ref.).

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 (orientering)

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

Sak 15 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 21 faller. Ikke mottatt noe saksfremlegg.

Generelle kommentarer:

- Innkalling skal ligge på nett forut for styremøte.
- Saksunderlag: Tynt saksgrunnlag i sak 22 og 25.
- Skille mellom orientering, diskusjons- og beslutningssaker, siste legges frem med forslag til vedtak.
- Sak 18 del I og II: Budsjett og opprettelsen av nye stillinger. Ønskelig at sakene ble presentert separat.

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

Vedtak: Protokollen fra styremøte 1/2018 godkjennes.

Sak 17 – 2018 Økonomi (behandling)

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

Vedtak: Regnskapsrapporten for desember 2017 tas til etterretning.

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

Saksunderlag I: Utkast II til budsjett 2018 var gjort tilgjengelig i styreportalen.

HS informerte kort om endringer i budsjett fra utkast I til utkast II. Styrets innspill fra styremøte 1/2018 er hensyntatt. Sponsorinntekter økt, jmf. evt. ansettelse av ansvarlig for Kommunikasjon, marked- og sponsorarbeid. Tildeling Post 2 er gitt; tildeling er likt budsjett, jmf. avd. 1 og avdeling 4 (Post 2 Del 2).

- Avd. 4, Post 2 Del 2: Navnsetting: Utviklingsorienterte ungdomsmidler.
- Avd. 7, prosjekt 90045: Tingvedtak på at det skal være et fond for oppdatering av klatreførere. Tilsvarende budsjett som i 2017 legges inn.
- Ønskelig at det tas en diskusjon om produksjon av veiledningsmaterieell generelt. Kan utvikling av Brattkortordningen sees på i denne sammenheng?
- Avd. 2: Prosjekt 10075. Kommunikasjon/sponsor- streaming er samlet, hvorfor det? Prosjektet sees i sammenheng, streaming et tiltak som kan tiltrekke seg sponsorer.
- Avd. 6: Prosjekt 30030 gjelder møter og koordinering klubbutviklere, prosjekt 30080 gjelder NIF klubbveileder tiltak (organisasjonsutvikling i klubb), prosjekt 30045 gjelder aktivitetsstøtte til klubb klatring ute, prosjekt 30050 gjelder aktivitetsstøtte klubb inne.

Vedtak: Styret vedtok administrasjonens forslag til budsjett med unntak for midlene til nye stillinger.

Saksunderlag II: HS la i styremøte 1/2018 frem forslag om å øke NKFs administrative ressurser med 1,5 årsverk. Det ble bedt om et eget saksfremlegg vedr. dette. Eget saksfremlegg var lagt i styreportalen. HS gjennomgikk saksfremleggene; utregning av kostnader for 1, 5 stillinger, funksjonsbeskrivelser og budsjett prosjekt 10025, 10030 og 30020. Økning i administrative utgifter per år vil ligge på ca. 1 000 000,-.

Styret diskuterte forslaget om å øke de administrative ressursene i NKF med 1,5 stillinger. Styret ser behovet men ønsker et saksfremlegg med en konsekvensutredning for kommende år (langtidsbudsjett) for hver av stillingene og hvordan dette slår ut på midler til aktivitet.

Vedtak: HS legger frem nytt saksunderlag for hver av stillingene i styremøte 3/2018.

Sak 19 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (behandling)

Saksunderlag: Aktivitetsrapport fra og med januar 2018 var gjort tilgjengelig i styreportalen.

HS orienterte kort om aktivitet i des. og januar. Inngått avtale med Parcas Media, overgang med ny medarbeider har tatt tid, men nå godt i gang. Gjort presiseringer i handlingsplan for antidopingarbeid. Div. annen aktivitet gjennomført som planlagt.

Spørsmål fra styret:

- Nordic Youth camp: Hvor langt i prosessen har man kommet? Mulig å hente hjelp fra Mandal, Rune kan også kontaktes.
- Nasjonal klatresamling: Er planlegging av nasjonal klatresamling igangsatt?
- Kursmal Trener 2: Skal ferdigstilles, ikke revideres.
- Hvordan gikk gjennomføringen av Trener 2? Rune kontakter Nina.

Styret tok aktivitetsrapporten til etterretning.

Sak 20 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (behandling)

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

BUK: Ikke hatt noe møte. Et komitémedlem har valgt å trekke seg.

Utdanning: Ikke gjennomført møte. Ser etter nytt tidspunkt for gjennomføring.

Sikkerhet:

- Blitt gjort oppmerksom på at den gamle serveren for ulykkesdatabasen skal legges ned. Forlenge avtalen, el. skifte leverandør? Bevilgning til oppgradering av databasen er gitt; spesifiseringsarbeidet kan starte.

NF – styremøte:

- Valg av ny representant er gjennomført. Satt fokus på retningslinjer for styrearbeid. og sparket i gang arbeid med organisasjonshåndbok.

- Elektronisk søknadsbehandling, utsatt grunnet kapasitetsmangel i sekretariatet.

- NF – utskiftning i skredkomiteen. NKF inviteres til å komme med en kandidat.

Kommunikasjon: Deltatt på møte NIF. Komme i gang med arbeid med kommunikasjonsstrategi. Siw foreslår møterekke før tinget.

ST: Tidsfristen for å nominere nye kandidater til styret i Norsk friluftsliv går ut ultimo februar. NKF har en god kandidat som har vært nominert tidligere, men ble vraket av valgkomitéen med en saklig begrunnelse. Styret anser det best å vente ytterligere et år med å renominere NKFs kandidat.

- Møte om retningslinjer for videre utvikling av klatrefeltene i Nissedal 28.2:

- OMØ og ST stiller for NKF, ST vil lede møtet. Møtelokaler Norsk Friluftsliv? NKF fører referatet, Chad Stokes forespørres om å ta jobben.

Sak 21 – 2018 Anleggsstrategi (vedtak)

Saken ble utsatt.

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

Saksunderlag: E-post fra Idrettspresident Tom Tvedt sendt til alle org. ledd i Norsk Idrett den 21. januar var 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.

HS orienterte om at adm. vil synliggjøre retningslinjer og varslingskanal på klatring.no under «Klubb».

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

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 følger en del utfordringer med modellen som ble vedtatt, og av den grunn ønsker både styret og administrasjonen å legge fram forslag om visse justeringer i kontingentmodellen for klatretinget i 2018.

Saksunderlag: Notat fra JS vedr. kontingentmodell var gjort tilgjengelig i styreportalen. ST hadde per mail 5.2.18 forelagt styret et utvalg regneeksempler basert på en skisse til ny modell, tilsvarende hadde CB sendt styret sitt forslag 6.2.18. Dokumenter var gjort tilgjengelig i styreportalen.

Styret kom fram til at en ny kontingentmodell basert på to deler, der en kontingentandel som er proporsjonal med medlemstallet («hodepris», jmf tingvedtaket fra 2016) kombineres med et grunnbeløp som er likt for alle klubber. Grunnbeløpet bør være mer enn symbolsk, for å sikre at medlemsklubber ikke registreres uten at de har tilstrekkelig medlemsgrunnlag. Samtidig bør det være en øvre grense for hvor mye en klubb skal betale.

Etter den nye kontingentmodellen fra 2016 betaler de største medlemsklubbene svært mye mer i kontingent enn de minste, og styret er enig om at dette bør reflekteres i klubbenes representasjon på klatretinget. Samtidig er en direkte kobling mellom innbetaling og representasjon ikke ønskelig. Representasjonen er nedfelt i NKFs lov, og endringsforslag må ta form av forslag om lovendring.

Spørsmål ble reist om klubber som har flere enn en stemme på tinget skal ha anledning til å la en person forvalte alle stemmene. I dag fastslår § 18 i NKFs lov at ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Eventuelle muligheter til å endre loven på dette punktet sjekkes med juristen hos NIF før neste styremøte. Åpner for en større diskusjon? Evt. supplere i lovbestemmelsene om at ingen kan representere mer enn en klubb.

Vedtak: Styret legger fram en sak til klatretinget med forslag til endringer i kontingent- og representasjonsmodellene. Kontingentmodellen baseres på en fast grunnkontingent, et tilleggsbeløp basert på en kronesats per klubbmedlem og et tak. Det forberedes to alternativer for representasjonsmodell og to alternativer for kontingentbeløp.

Sak 24 – 2018 Klatretinget 2018 (diskusjonssak)

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

Tingrapporten bygges opp av de to årsrapportene for 2016 og 2017, supplert med en overordnet

fellesdel der styret gir et samlet overblikk over resultatene for hele tingperioden. Denne delen skrives med utgangspunkt i gjeldende strategiplan. Alle komiteer kommer med sitt bidrag vedr. komiteenes arbeid og resultater.

Til agendaen:

- Strategien, budsjett og kontingent
- Konkurransereglement – fundamentale realitetsendringer tas evt. opp på Tinget. HS og ST, kommuniserer med Caroline om dette.
- Lovsaker: Representasjonsmodellen må gjennomføres per lovendring. Gjeldende lover sier hvilke internasjonale org. vi representerer. Ny org. må tilføyes. Evt. kun en informasjonssak i tingrapporten.
- Regionalisering: Eget agendapunkt på tinget.

Oppfølging: Adm. lager en ramme for tingrapporten, utkast sendes styret innen utgangen av uke 8.

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

Saksunderlag: E-poster fra SØ og HS sendt i etterkant av Idrettsstyrets orienteringsmøte den 24. januar. Styret diskuterte hva vi forventer fra sittende idrettsstyre. Det lages en egen styresak om dette, i form av en oppfølging av møtet den 24. januar.

Vedtak: Det legges frem et saksdokument til neste styremøte. HS og JG kommuniserer videre om dette.

Sak 26 – 2018 Eventuelt

Ingen saker var meldt til eventuelt.

Sak 27 – 2018 Oppsummering og evaluering av møtet

Skype/teknisk noe vanskelig. Neste styremøte, undersøke mulighetene til å avholde dette på Gardermoen.

Neste styremøte er satt til 15. mars. Sted: Gardermoen, Tid: 1400 – 2000.
