



Vår dato; 21.03.2018

Vår referanse; HS

Protokoll styremøte nr. 03 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

Møtedato: Torsdag 15. mars

Møtestart: Kl. 1400

Møteslutt: Kl. 2000

Tilstede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Jonny Grundeland (JG), Rune Hjelsvold (RH) (fra kl. 16), Caroline Bøe (CB) (per tlf. fra kl. 1600 til kl 17), Ole Morten Olsen (OMO) og Marianne Norland (MN).

Forfall: Siw Ørnhaug (SØ),

Fra Adm.: Hanne Sogn (HS) (ref.), Siss Klev, Nina Skaugvoll og Chad Stokes.

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

Sak 28 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble behandlet i følgende rekkefølge: 28, 28, 30, 31, 32, 33, 40, 34, 35, 38, 39, 42D, 36, 37, 41, 42, 43 og 44.

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

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

Vedtak: Protokollen fra styremøte 2/2018 godkjennes.

Sak 30 – 2018 Rapport, regional organisering (beslutning)

Saksunderlag: Utkast til rapport var lagt i styreportalen.

NS presenterte kort rapporten. En diskusjon om rapporten og regional organisering fulgte, med henblikk på hvordan saken skal følges opp og hva som skal legges frem for klatrettinget. På bakgrunn av den grundige og innsiktgivende rapporten konkluderes det med at NKF inntil videre ikke bør innføre noen særskilt regional organisering, men heller styrke og stimulere samarbeid på tvers av klubbene.

Vedtak: Rapporten legges frem for klatrettinget med følgende anbefalinger:

- Per i dag er det ikke grunnlag for å etablere et idrettspolitisk/ og eller administrativt organ på regionalt nivå. Dette må utredes videre, og dette arbeidet skal presenteres for Klatrettinget 2020.
- I mellomtiden skal NKF styrke sin innsats for å tilrettelegge samarbeid mellom klubbene om regionale tiltak.

Sak 31 – 2018 HMS revisjon (orientering)

Saksunderlag: Dokumenter var lagt i styreportalen.

CS presenterte kort sitt arbeid med HMS systemet. Avdekket mangler ved innhold og kvalitet på dokumentasjon. Få fortgang i arbeidet, engasjere en klubb utvikler og være i dialog med OMØ. Gjelder klubb utviklere, administrasjon, rutesettere, alle ressurspersoner. Beredskapsplan, hvem kommuniserer om hva må fastsettes. Beredskapsplan bør også inkludere uønskede hendelser. Beredskapsplan burde reflektere dagens fare bildet (erfaringene fra Brussel terror angrep).

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

Saksunderlag: Saksdokumenter fra adm. var lagt i styreportalen.

Ros for lojalitet til styrets vedtak mht. utlysning av engasjementer. Diskusjonen gjaldt retningslinjer og prosess for valg av rutesettere til nasjonale konkurranser i overgangsfasen fram til skriftlige kriterier og kvalifikasjonskrav blir fastsatt seinere i 2018. I overgangsfasen brukes den listen over kvalifiserte

som nå foreligger. Nye rutesettere kan tas inn på grunnlag av de skriftlige kriteriene og kvalifikasjonskravene når disse foreligger. På dette grunnlaget er engasjement av ruteskruere til de enkelte konkurransene administrasjonens ansvar. CB uenig i at administrasjonen alene skal utnevne rutesettere, og har heller ikke godkjent de skriftlige kriterier eller listen over kvalifiserte som foreligger (siden det ikke er iht. avtale med rutesetterne).

Konklusjon: Styret blir i styremøte i april orientert om de nye kriteriene.

Konkurransereglementet: IFSC reglementet er overordnet, et vedlegg skal følge på det som er spesielt for Norge. Styresak på det siste styremøtet før tinget. Klatretinget blir orientert.

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

Saksunderlag: Saksdokumenter var lagt i styreportalen.

Alle klubber som skal holde kurs, skal sende inn et avklarings skjema til NKF i forkant. Dette har vært en rutine, men per tid finnes det ikke informasjon om dette på nettsidene. Rutinene må på plass igjen, i en forenklet form. Skjemaet som eksisterer i dag er for komplisert.

Vedtak: Alle klubber som skal holde NF-instruktørkurs i egen regi må sende inn et avklarings skjema til NKF på forhånd.

Sak 34 – 2018 Økonomi (beslutning/orientering)

Årsregnskap:

Saksunderlag: Årsregnskap 2017 er lagt i styreportalen.

Vedtak: Årsregnskapet 2017 ble godkjent.

Regnskapsrapport januar 2018:

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

Vedtak: Regnskapsrapporten for januar 2018 ble tatt til etterretning.

Sak 35 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (orientering)

Saksunderlag: Aktivitetsrapport for februar 2018 var lagt i styreportalen.

Spørsmål vedrørende regionale konkurranser: Lokale tilpasninger, men hjelp til klubbene for å lette arbeid. Ansvarsforsikring må informeres om. Arrangørklubbene ønsker selv å arrangere rutesetterkurs eller annet. Mottar et beløp for ulike arrangement. CB kommenterte at alle store klubbene burde tas med ift. arbeid med regionale konkurranser (eksempelvis: BKK er utelatt).

Trener 2: Kurset er gjennomført og var veldig vellykket.

Mentorordninger for ungdom: Må en plan på plass for dette snarlig, og ordningen må lyses ut snarest.

Trener 3: Kursmal. Dette er vedtatt, ligger til renskrivning. Skal tilgjengeliggjøres.

Ulykkesdatabasen: Sikkerhetskomiteén er ikke klar med kravspesifikasjon.

Sak 36 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (orientering)

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

Sikkerhetskomiteen:

Sikkerhetskomiteen utarbeider en risikoanalyseveileder.

Ulykke rapportert fra Bergenshallen.

Henvendelse om utstyr som selges som klatreutstyr på finn.no som ikke er sertifisert som klatreutstyr.

Dialog utdanning, president og sikkerhet: en person som er fratatt brattkort.

Sikringsmetoder: dialog med utdanning, hva skal være tillatt ved brattkorttesten.

Krav spek. til ny ulykkesdatabase skal utarbeides.

NF styremøte: timeantall for instruksjonskursene, adm. stilling må bli fast, må også behandles i NKFs styre. Metodesett, mandater til komiteene.

Utdanning:

Overgang klatreinstruktør – trener. Ønsker å håndtere det som en regodkjenningsøknad. Avlegge prøve, teoripensum er forskjellig. Fremtidig revisjon av kurs, todeling som på klatreinstruktør utdanningen. Diskusjon fulgte. Har Trener 1 riktig nivå? Utdanningskom. forbereder en orientering til styret.

Dialog med sikkerhetskom.: assisterende taubrems kontra tubebrems. Endrer ordlyden på brattkortprøven.

Forespørsel fra Oslo studentgruppe: personer med utenlands instruktørutdanning. Anbefaler ikke at det er automatikk i å godkjenne, må ta en klatreleder inne kurs. Må stå en tydelig anbefaling på nettsidene.

Fjell:

Kommunikasjon med Chad.

Via ferrata Valle kommune. Sende en sak til sivilombudsmannen, kontakte Norsk Friluftsliv om felles henvendelse.

Anlegg:

Oppsett på punkter på god bruk av anlegg lages av OMO.

Sak 37 – 2018 Kommunikasjonsstrategi (orientering)

HS orienterer om status.

ST innledet: Tenker riktig om formål, målgrupper, nesten riktig om temaområdene.

Målgrupper: Alle trenere og instruktører, ta ut brattkortordningen. NKFs trenere og instruktører.

Temaområder: Bygging av klatreanlegg, stryk og erstatt med utvikling og drift. Stryk parenteser.

Legge til punktet idretts- og friluftspolitikk.

Formål: Mest mulig sporløs ferdsel, erstatte med «strebe etter sporløs ferdsel».

Må bli sett på som profesjonelle aktører blant profesjonelle. Først og fremst en sosial mediestrategi.

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

Saksunderlag: Saksdokumenter var lagt i styreportalen.

ST innledet i saken. Diskusjon fulgte.

Vedtak: En 50 % stillingshjemmel til administrasjonssekretærarbeid i NKF opprettes. Lønns- og følgemidler bevilges i henhold til fremlagt budsjett for stillingen.

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

Saksunderlag: Saksdokumenter var lagt i styreportalen.

ST innledet i saken. Diskusjon fulgte.

Vedtak: En 100 % stillingshjemmel til kommunikasjon- sponsor og markedsarbeid i NKF opprettes. Lønns- og følgemidler bevilges i henhold til fremlagt budsjett for stillingen.

Sak 40 – 2018 Anleggsstrategi (beslutning)

Saksunderlag: Saksdokumenter var lagt i styreportalen.

OMO beskrev prosessen med utviklingen av anleggsstrategien. SK fra administrasjonen har vært involvert. Stort problem at det ikke er klare og tydelige retningslinjer. SK kommenterte i forhold til pågang til kontoret; entreprenører og kommuner. Viktig å få revidert anleggsdokumentet, rydde opp i hva som er et klatreanlegg ovenfor KUD. Bygges mye anlegg, private entreprenører, klubbene kommer ikke inn før anleggene er ferdig. RH, også utfordringer med tanke på vedlikehold. Lite veiledningsmateriale på dette.

Nedfelt handlingspunkt i strategien. Tar opp de viktigste utfordringer på anleggssiden.

Vedtak: Anleggsstrategien legges til grunn for NKFs videre arbeid med anleggsutvikling.

Sak 41 – 2018 Idrettsstyret NIF (behandling)

Saksunderlag: Saksunderlag var lagt i styreportalen.

ST innledet i saken. Diskusjon fulgte.

Innstilling til vedtak:

Norges Klatreforbund (NKF) er svært kritisk til den motstræbende holdningen idrettsstyret har hatt til åpenhetskravene de siste to år, der organisasjonens, offentlighetens og departementets ønsker om større åpenhet har vært møtt med problematisering rundt praktiske og økonomiske konsekvenser. NKF forventer at idrettsstyret med styrke og klarhet gjennomfører den åpenhetslinjen som blant annet ligger i idrettstingets vedtak fra 2007 i Bernanderutvalgets rapport og i ledermøtets vedtak fra 2017.

NKF ber videre valgkomiteen om å fremme kandidater til neste idrettsstyre som har et høyt ønske om større transparens i NIF, og som kan starte arbeidet med å øke tilliten til idretten.

JG fremmet følgende, alternative forslag til vedtak:

Norges Klatreforbund (NKF) er svært kritisk til den motstræbende holdningen idrettsstyret har hatt til åpenhetskravene de siste to år, der organisasjonens, offentlighetens og departementets ønsker om større åpenhet har vært møtt med problematisering rundt praktiske og økonomiske konsekvenser. NKF mener at idrettsstyret ikke har klart å gjennomføre den åpenhetslinjen som blant annet ligger i

idrettstingets vedtak fra 2007 i Bernanderutvalgets rapport og i ledermøtets vedtak fra 2017. Av den grunn har NKF ikke lenger tillitt til sittende idrettsstyre.

Avstemning:

1. Grundelands forslag falt med 3 mot 3 stemmer, presidentens dobbeltstemme avgjorde.
2. Innstillingen: Enstemmig vedtatt.

Sak 42 – 2018 Klatretinget 2018 (behandling/beslutning)

Dagsorden Klatretinget (behandling)

Utkast til dagsorden ble gjennomgått og justert.

Tingrapporten (beslutning)

ST innledet i saken. Innspill fulgte.

Administrasjon: «Liten administrasjon» - føye til 1,5 nye stillinger.

Interessearbeid: IFSC (Olympisk idrett) løfte opp de internasjonale organisasjonene, avsnitt to litt stort, ha en linje om Hægefjell.

Klubbutvikling: Forslag, slette avsnitt i rødt.

Konkurranse: Avsnitt to; rent særforbund, krav til medlemsklubber inkludert.

Utdanning og kompetanseutvikling: avsnitt to: revisjon av malene er godt i gang. Trener 3, ferdigstilt men ikke presentert.

Klatring ute: hva er gjennomført? Står i årsrapportene. Klatringens dag.

Sikkerhet: Dobbelt opp, også i årsrapport. Siste setning s. 10. Årsak: manglende sammenheng mellom anleggsveileder og spillemiddelkriteriene.

Helheten blir sendt ut til styret før det sendes ut.

Aktivitetsrapport 2017 (beslutning)

ST innledet i saken. Noen mangler i avslutningen av dokumentet, dette formuleres av ST. Ingen kommentarer. Innarbeides enkelte mangler avslutningsvis i rapporten.

Kontingent- og representasjonsmodell (beslutning)

ST innledet i saken. Saksfremlegg ment for Klatretinget.

Kontingentmodellen: Belyse to alternative modeller. Samlet kontingentinnbetaling samme nivå som i dag. Grunnbeløp i grunn, hodebeløp og øvre tak for maksimal kontingentinnbetaling. Modell A og modell B ble presentert, modell A basert på absolutt kontingenttak og modell B på degressivt hodebeløp opp til en minimumssats for klubber med flere enn 1000 medlemmer.

JG: Begrunnelse for hvorfor modell B og ikke modell A må komme bedre fram.

OMO: Kun foreslå en ny modell, modell B.

Skriver om saksfremlegget. Kun alternativ B legges frem for Klatretinget.

Vedtak: Modell B legges frem for Klatretinget. Modell A strykes fra saksfremlegget.

Representasjonsmodellen: To alternative modeller er presentert: en proporsjonal representasjonsmodell uten begrensinger oppad og en solidaritetsmodell der de største klubbene gir fra seg noe representasjon til fordel for de minste klubbene.

Legge kun frem en modell for Klatretinget.

Vedtak: Solidaritetsmodellen legges frem for Klatretinget. Proporsjonal representasjonsmodell strykes fra saksfremlegget.

Forslag til Tinget (behandling)

Forslag fra BRV om Autobelay: avklar med forslagsstiller om dette kan tas opp under åpen post.

Langtidsbudsjett 2018 – 2020 (behandling)

HS innledet til saken og kommenterte enkeltprosjekter. Kommentarer fra styret fulgte.
Forslag: Ikke så detaljert i presentasjon til Klatretinget. Opp mot regnskapet.
Øke aktivitetstiltak ute: sekkepost som økes fra og med 2019 (50%) tilbake til nivå 2017 i 2020.
Sekkepost klatring ute legges på egen linje.

Presentasjon: mer overordnet. Styret disponerer detaljposten. Tinget, fokus på overordnede føringer.

Strategiplan 2018 – 2022 (behandling)

ST innledet i saken. Innspill fra Christianssands klatreklubb innarbeides. For øvrig beholdes strategidokumentet slik det står. Forslag om endring basert på Skaugvollutvalgets innstilling frafalles i og med at styret nå har vedtatt en egen anbefaling til tinget om videre oppfølging av denne.

Forslag et fra CKK innarbeides slik:

1. I delen om «interessearbeid», siste avsnitt, tilføyes: «...og bistå klubbene med å få verdifulle klatre- og buldrefelt registrert som friluftsområder og sikret mot tekniske inngrep».
2. I delen om anlegg ute tilføyes: «NKF skal arbeide for å sikre vedlikehold av herreløse klatrefelt som er av nasjonal betydning, fortrinnsvis gjennom en klatreklubb».

Andre innspill:

Muligheter og utfordringer: kildehenvisningen til SSB endres til «ulike kilder».

S. 3: formuleringen om aktiviteter som klubbmedlemmene er opptatt av, sjekkes for å sikre at den blir korrekt.

Vedtak: Strategiplanen sendes til klatretinget med de endringene som er vedtatt i styremøtet.

Innstilling valgkomite og revisor (behandling)

Kandidater til valgkomiteen diskuteres per e-post.

Forslag innstilling revisor er RSM Norge. Innstillingen ble vedtatt.

Sak 43 – 2018 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.

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
