



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 19.06.2018

Vår referanse; HS

### **Innkalling til styremøte nr. 06 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål Stadion, møterom 2011

**Møtedato:** Onsdag 27. juni

**Møtestart:** Kl. 1500

**Møteslutt:** Kl. 2000

**Dagsorden:**

Sak 62 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 63 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5/2018

Sak 64 – 2018 Statusrapport fra adm. juni 2018/grovskisse handlingsplan 2018

Sak 65 – 2018 Klage tildeling rutesetteroppdrag

Sak 66 – 2018 Økonomirapport april og mai 2018

Sak 67 – 2018 Strategisk satsning OL

Sak 68 – 2018 Anlegg, strategi og utvikling

Sak 69 – 2018 Taushetserklæring

Sak 70 – 2018 Eventuelt

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

**Vel møtt!**

Stein Tronstad (President)

Hanne Sogn (Generalsekretær)

---

**Sak 62 – 2018 Godkjenning av dagsorden**

---

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

---

**Sak 63 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5/2018**

---

Protokoll er sendt alle per e-post for kommentarer. Protokollen er også lagret i styreportalen.

---

**Sak 64 – 2018 Statusrapport fra adm. juni 2018/grovskisse handlingsplan 2018**

---

Administrasjonen legger frem statusrapport alle arbeidsområder og presenterer også en grovskisse på handlingsplan for 2018.

---

**Sak 65 – 2018 Klagesak tildeling rutesetteroppdrag (beslutning)**

---

Saksunderlag: Se saksunderlag som er lagret i styreportalen innen utgangen av fredag den 22. juni.

---

**Sak 66 – 2018 Økonomirapport april og mai 2018 (orientering)**

---

Saksunderlag: Økonomirapport og kommentarer til økonomirapport for april er lagret i styreportalen, økonomirapport og kommentarer for mai lagres i styreportalen innen utgangen av 25. juni.

---

**Sak 67 – 2018 Strategisk satsning OL (diskusjon)**

---

Thomas legger frem en skisse til strategisk satsning mot OL.

---

**Sak 68 – 2018 Oppfølging av strategidokumentet (diskusjon)**

---

Innledende tanker om oppfølging av strategidokumentet tas opp til diskusjon før videre arbeid:

- \* Hovedsatsing klubbutvikling (Marianne)
- \* Hovedsatsing kompetanseutvikling (Hanna)
- \* Hovedsatsing anleggsutvikling (Eirik)
- \* Konkurranser (Anders)
- \* Inkludering (Laura)
- \* Uteklatring (Martine)
- \* Sikkerhet og NF-saker (Odd Magne).

---

**Sak 69 – 2018 Taushetserklæring**

---

Saksunderlag: Mal for Taushetserklæring er lagt i styreportalen.

Taushetserklæring gjennomgås i korthet og signeres.

---

**Sak 70 – 2018 Eventuelt**

---

Saker til eventuelt meldes inn ved godkjenning av dagsorden.

---

---