



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 20.08.2018

Vår referanse; JS

### **Innkalling til styremøte nr. 07 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål Stadion, møterom 2011

**Møtedato:** Mandag 27. august

**Møtestart:** Kl. 14.00

**Møteslutt:** Kl. 20.00

#### **Dagsorden:**

##### **Vedtaksaker:**

Sak 71 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 72 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6/2018

Sak 73 – 2018 Høring spillemiddelsøknad 2019 (hastesak som ble behandlet i forkant av møtet)

Sak 74 – 2018 Klage på tildeling rutesetteroppdrag

Sak 75 – 2018 Søknad internasjonale konkurranser

Sak 76 – 2018 Innspill til revisjon av NIFs regelverk

Sak 77 – 2018 Taushetserklæring styret

Sak 78 – 2018 Halvårsrapport økonomi

Sak 79 – 2018 Tema for styresamlingen i september

Sak 80 – 2018 Brattkort prosjekt

##### **Diskusjons/informasjonsaker**

Sak 81 – 2018 Initiativ til sikkerhetssamarbeid mellom Klatresenter

Sak 82 – 2018 Diskusjon om markering av jubileum klubber

Sak 83 – 2018 Gjennomgang av representasjons oppgaver for styret høsten 2018

Sak 84 – 2018 Eventuelt

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

**Vel møtt!**

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

---

**Sak 71 – 2018 Godkjenning av dagsorden**

---

Vedtak:

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

---

**Sak 72 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6/2018**

---

Vedtak:

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

---

**Sak 73 – 2018 Høring spillemiddelsøknad 2019**

---

Vedtak:

Saken ble sendt ut og behandlet av styret i forkant av møtet. Saksdokumenter har blitt lagt i styreportalen.

---

**Sak 74 – 2018 Klagesak tildeling rutesetteroppdrag**

---

Vedtak:

Saksunderlag er lagret i styreportalen.

---

**Sak 75 – 2018 Søknad internasjonale konkurranser**

---

Vedtak:

Saksunderlag er lagret i styreportalen.

---

**Sak 76 – 2018 Innspill til revisjon av NIFs regelverk**

---

Vedtak:

Saksunderlag er laget i styreportalen.

---

**Sak 77 – 2018 Taushetserklæring styret**

---

Vedtak:

Saksunderlaget vil bli ettersendt.

---

## **Sak 78 – 2018 Halvårsrapport økonomi**

---

Vedtak:

Saksgrunnlag + rapport vil bli ettersendt i løpet av uken.

---

## **Sak 79 – 2018 Tema for styresamlingen i september**

---

Vedtak:

Saksunderlag er lagret i styreportalen.

---

## **Sak 80 -2018 Brattkort prosjekt**

---

Vedtak:

Saksunderlag er lagret i styreportalen.

---

## **Sak 81 – 2018 Initiativ til sikkerhetssamarbeid mellom Klatresenter (informasjonssak)**

---

## **Sak 82 – 2018 Diskusjon om markering av jubileum klubber (diskusjonssak)**

---

## **Sak 83 - 2018 Gjennomgang av rep. oppgaver for styret høsten 2018 (diskusjonssak)**

---

## **Sak 84 – 2018 Eventuelt**

---