



Til: Forbundsstyrets medlemmer

Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 06.04.2018    Vår referanse; HS

### **Protokoll styremøte nr. 04 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Thon Hotel Oslo Airport

**Møtedato:** Torsdag 13. april

**Møtestart:** Kl. 1700

**Møteslutt:** Kl. 2000

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

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

Fra Adm.: Hanne Sogn (HS) (ref.), Siss Klev, Reino Horak (RH), Nina Skaugvoll (NS) og Chad Stokes (CS) (fra kl. 1800).

#### **Dagsorden:**

Sak 45 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 46 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/2018

Sak 47 – 2018 Økonomi

- Regnskapsrapport februar 2017/m prognose
- Kommentarer til regnskap

Sak 48 – 2018 Presisering fra valgkomiteen

Sak 49 – 2018 Komiterapporter, fremdrift utviklingsprosjekter

Sak 50 – 2018 Konkurransereglement, addendum

Sak 51 – 2018 Innstilling til valgkomite

Sak 52 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport

Sak 53 – 2018 Forberedelser Klatretinget

---

#### Sak 45 – 2018 Godkjenning av dagsorden

---

Chad orienterer om henvendelse vedr. isklatring WC.

---

#### Sak 46 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3/2018 (beslutning)

---

**Vedtak:** Protokollene fra styremøte 3/2018 ble godkjent av styret.

---

#### Sak 47 – 2018 Økonomi (behandling)

---

**Vedtak:** Regnskapsrapporten for februar 2018 ble tatt til etterretning.

---

#### Sak 48 – 2018 Presisering fra valgkomiteen (orientering)

---

Valgkomiteen som helhet må stå for hele innstillingen. Orientering gis tinget forut for valg.

---

#### Sak 49 – 2017 Komiteenes aktivitetsrapport (orientering)

---

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

BUK: Ingenting å rapportere.

Fjell: Ingenting å rapportere.

Sikkerhet: Geir Evensen skal skrive bok om klatring og sikkerhet. Styret diskuterte administratortilgang til ulykkesdatabasen mot at han skriver under fortrolighetsskjema. Rådata som hentes ut må slettes i etterkant, data må anonymiseres. OMØ følger opp. OMØ er kontaktet vedr. bacheloroppgave om assisterende taubremser. OMØ er i kontakt med vedkommende. Veileder risikoanalyse er jobbet med. Sikkerhetskomiteen gjennomfører arbeidsmøte vedr. dette. Henvendelse vedr. salg av ikke-godkjente slynger på finn.no. Annonsen ble slettet. NKF instruktørkurs bør legges inn i et årshjul.

Utdanning: Ikke gjennomført møte i komiteen.

Kommunikasjon: Gjennomført ett møte med HS vedr. presentasjon til tinget om kommunikasjonsstrategi. Det operative er på plass, det strategiske nivå må jobbes inn i et endelig plandokument av neste styre.

---

#### Sak 50 – 2018 Konkurransereglement, addendum (orientering)

---

Saksunderlag: Forslag til addendum var lagt i styreportalen.

RH innledet i saken. Ber styret om at adm. ved Reino og Siss i samarbeid med OMO får mandat til å ferdigstille addendumet. Skal virke fra 2019, legges frem for styret i løpet av første del av høsten 2018.

---

#### Sak 51 – 2018 Innstilling til valgkomite (behandling)

---

ST la frem forslag til innstilling:

Rune Hjelsvold (leder)

Marie Sunde, BKK (medlem)

Hans Petter Wollebæk, ThmKK (medlem)

Gunn Stabell, Evenskjer KK (vara)

Bjørn Sekkesæter, Kolsås KK (vara)

Styret hadde ingen innsigelser til innstillingen.

Vedtak: Innstillingen ble vedtatt.

---

#### Sak 52 – 2018 Administrasjonens aktivitetsrapport (orientering)

---

Orientering ble gitt av administrasjonen i møte.

CS: Boltefondet overførte midler fra i fjor: Runde med søkerne, men må ha en gjennomgang til for å sikre kompetanseheving i tiltaket. Fremdeles gjenstående utviklingsjobb med brattkompetanse.no og klatring.no. I dialog med utvikler. Instruktørkurs: dato er satt, instruktørporteføljen utlyses snarlig. Nordic Youth camp er i boks. Klubb utvikler har gjort en kjempejobb. Kriterier for midler regionale samlinger, utlysning nasjonal fjellsamling er på gang. Mentorordning per tid ingen aktivitet.

NS: Utenom vanlig kontorarbeid: Satt seg inn i trenerløypa, møte med NIF og Rune. Sett nærmere på håndbok, planer og tanker videre.

SK: Fått på plass ny Varri-avtale som inkluderer pengepremier. Også åpnet for at andre sponsorer kan bidra. NM om en mnd. Planlegging godt i gang, streaming, program, dommere mv. Jobbet mye med regionale konkurranser; laget avtaler med klubbene. Klubbene ønsker mer hjelp til organisering. 5 cuper er på gang. Arrangere fellesmøte for arrangører i løpet i forbindelse med Østlandscupen. Anlegg: vært i kontakt med veggleverandører. Møte i løpet av sommeren, se på revisjon av anleggsdokumentet. Diskusjon om innspill til NIF vedr. anlegg fulgte.

RH: Norges Cup for junior i Trondheim er gjennomført. Deltatt på generalforsamling i IFSC. For senior er det gjennomført to forberedende konkurranser; pree camp og Østerrike med andre land deltagende. Oppfølging av Eterni avtale, møter 30 klienter.

---

#### Sak 53 – 2018 Eventuelt

---

Forespørsel om mulig WC-konkurranse i isklatring i Norge: Dialogen med arrangør kan fortsette, men siden dette er et større, internasjonalt arrangement kan ikke en eventuell søknad til UIAA sendes uten at rammer, ressurstilgang og prioritet er omhyggelig klarlagt, evt. også tingbehandlet.

---

#### Sak 54 – 2018 Forberedelser Klatretinget (behandling)

---

Styret, dirigent Lars Christian Stendal og adm. gjennomgikk agenda og oppgavefordeling for klatretinget.

*Lindene Bye*  
(deltok ikke på møtet)

*Olav Mørén Olsen*  
(deltok ikke på møtet)

*Carl Hagen Gjovind*  
*Janne Hagen*  
*Marianne Hagen*

*Siv Brubakk*

