



Til: Forbundsstyrets medlemmer Kopi:  
Administrasjonen

Vår dato; 30.05.2018

Vår referanse; HS

### **Protokoll styremøte nr. 05 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål Stadion, møterom 2011

**Møtedato:** Onsdag 23. mai

**Møtestart:** Kl. 0900

**Møteslutt:** Kl. 1800

**Tilstede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Marianne Norland (MN), Hanna Bugge (HB), Laura Guertler (LG), Thomas Alsgaard (TA), Anders Kindlihagen (AK) og Martine Limstrand (ML).

**Forfall:** Eirik Birkelund Olsen (EBO)

**Fra adm.:** Hanne Sogn (HS) og Johanna Solberg (JS) (til kl. 1630). Under sak 56: Nina Skaugvoll (NS), Chad Stokes (CS) og Siss Klev (SK).

#### **Dagsorden:**

Sak 55 – 2018 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 56 – 2018 NIF presenterer; styrets ansvar og samarbeid styret og adm.

Sak 57 – 2018 Konstituering av styret

Sak 58 – 2018 Videreføring av stilling Norsk Fjellsportforum

Sak 59 – 2018 Diverse informasjonssaker

Sak 60 – 2018 Møteplan for kommende styremøter

Sak 61 – 2018 Eventuelt

---

Sak 55 – 2018 Godkjenning av dagsorden

---

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

Sak 56 – 2018 NIF presenterer, styrets ansvar og rollefordeling

---

Torkell Seppola fra NIF ledet en 3,5 times sesjon med innføring i styrets ansvar og introduksjon til samarbeid mellom styre og administrasjon. Administrasjonen deltok under det siste temaet. Presentasjon sendes til styret per e-post.

---

## Sak 57 – 2018 Konstituering av styret (beslutning)

---

Saksunderlag: Saksunderlag var lagt i styreportalen.

ST innledet i saken. Formålet med diskusjonen var å gjøre en innledende fordeling av oppfølgingsansvaret for satsingsområder og arbeidsområder mellom styremedlemmene og å bestemme hvordan oppfølgingen av strategidokumentet skal begynne. Styret diskuterte også mulige måter å organisere inn eksterne ressurser på, i komiteer eller utvalg/prosjektgrupper. Av de tidligere komitéene videreføres i første omgang bare sikkerhetskommiteén. Andre komiteer, fagutvalg eller prosjektgrupper opprettes ved behov og i så fall med mandat knyttet til spesifikke utviklingsoppgaver. Styremedlemmene oppfordres til å bringe inn ressurspersoner fra klubbene og relevante fagmiljøer i det videre arbeidet.

Følgende ansvar ble fordelt:

- Klubb utvikling: MN (overgripende ansvar), LG (inkludering og paraklatring, kopling til trenerløypa), ML (uteklatring), HB (barn/ungdom).
- Kompetanseutvikling: HB (overgripende ansvar), OMØ (NF-standard), LG (trenerløypa), ML (ute)
- Anleggsutvikling: EBO (hovedansvar), AK, HB
- Strategisk satsing OL: TA
- Strategisk satsing Brattkort: ST (hovedansvar), LG
- Sikkerhet: OMØ
- Konkurransseklatring: AK
- Klatring ute: HB (overgripende), ML
- Interessearbeid: ST
- Representasjon til styret i Norsk Fjellsportforum: OMØ (p.t. styreleder), HB (ikke endelig avklart)
- Representasjon til SFF og andre NIF-fora: president, visepresident.

Kommunikasjon-, marked og sponsorarbeid, økonomi og forsikring: adm. igangsettes når ressursperson er på plass. Oppfølging fra styrets side avventes til administrasjonen er fullt bemannet.

Innledende tanker om videre utviklingsarbeid og organisering legges fram av de temaansvarlige på neste styremøte. Aktuelle hovedtema på kort sikt er OL-satsing (TA), klubb utviklingstrappa (MN o.fl., adm.), administrativt utviklingsarbeid og revisjon av organisasjonshåndboka (ST, adm.), kompetanseutvikling (statusoversikt).

**Vedtak:** Styret konstituerte seg.

---

## Sak 58 – 2018 Videreføring av stilling, Norsk Fjellsportforum (beslutning)

---

Saksunderlag: Saksunderlag var lagt i styreportalen.

**Vedtak:** Styret ber generalsekretæren om å gå i dialog om videreføring av avtalen med DNT om å spleise på NFs sekretærstilling, samt å gjøre den midlertidige stillingen fast i samsvar med arbeidsmiljølovens § 14-9. NKF sier seg villig til å dele merkostnadene til å øke NFs administrative resurs til 100% i en begrenset tidsperiode for å få på plass systemet for elektronisk søknadsbehandling, dog oppad begrenset til to måneder.

Vedtaket var enstemmig.

---

#### Sak 59 – 2018 Diverse informasjonssaker (orientering/beslutning)

---

Saksunderlag: Informasjon om ALLEMED-stafett var lagt i styreportalen. HS innledet i saken.

**Vedtak:** NKF melder sin interesse for å delta i dugnaden.

Informasjon om høringsbrev fra NIF vedr. Anleggspolitisk program var lagt i styreportalen i tillegg til bakgrunnsnotat fra NIF om utforming av ny anleggspolitikk. Styret diskuterte kort tematikken.

**Vedtak:** NKF sender de innspill som er overbrakt til idrettsstyret via Vibecke Sørensen som høringssvar til NIFs Anleggspolitisk program 2018.

ST informerte om agenda på Ledermøte (NIF). Saksdokumenter var lagt i styreportalen.

HS informerte om mentorprogram for unge ledertalenter.

**Vedtak:** Informasjon sendes til relevante kandidater i styret.

---

#### Sak 60 – 2018 Møteplan for kommende styremøter (behandling)

---

Følgende møteplan ble vedtatt:

Onsdag 27. juni kl 15-20, Ullevål stadion

Mandag 27. august kl 14-20, Ullevål stadion

Fredag-søndag 28. – 30. september, styresamling

Mandag 5. november kl 17-20, telemøte

Fredag 7. desember kl 14-18, styremøte m/julebord, Oslo

---

#### Sak 61 – 2018 Eventuelt

---

Det var ingen saker til eventuelt.

*A. Gustler*  
*Maddis Lindstrand*

*Odd Lagre Egneid*  
*Eivind*

*Hans Busse*

3