



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Vår referanse; JS  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 31.07.2018

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

**Møtested:** Ullevål Stadion, møterom 2011

**Møtedato:** Onsdag 27. juni

**Tilstede fra styret:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Marianne Norland (MN), Laura Guertler (LG), Thomas Alsgaard (TA), Eirik Birkelund Olsen (EBO)

**Frafall:** Hanna Bugge (HB), Anders Kindlihagen (AK), Martine Limstrand (ML). EBO gikk tidligere fra møtet.

**Tilstede fra admin:** Johanna Solberg (JS), Hanne Sogn (HS), Reino Horak (RH), Nina Skaugvoll (NS), Siss Klev (SK), Chad Stokes (CS). CS var med via Skype.

**Møtestart:** Kl. 15.00

**Møteslutt:** Kl. 20.00

---

#### Sak 62 – 2018 Godkjenning av dagsorden

---

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

---

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

---

Protokollen fra styremøte 05 ble godkjent.

EBO stiller spørsmål til hva mandat og ansvar betyr i forbindelse med tildeling av ansvarsoppgaver for styret. Han fikk svar på dette i møtet.

---

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

---

Administrasjonen presenterte en statusrapport for alle arbeidsområder og en temavis grovskisse til handlingsplan for 2018. Presentasjonen ligger i styreportalen, med følgende hovedtema:

- Klubb utvikling: bl.a. ny modell for klubb utvikling, klubbtrapp, klubbsamling/ledermøte
- Kompetanseutvikling: bl.a. trenerløypa og instruktørstigen, dommer- og rutesetterutdanning, metodesett, klatrefelthåndbok
- Anlegg inne, anlegg ute
- Arrangementer, bl.a. samlinger, mentorordning, regionale og nasjonale konkurranser

- Sikkerhet og HMS, bl.a. HMS, veileder risikoanalyse og oppdatering ulykkesdatabase
- Brattkort og brattkompetanse.no
- Toppidrett, med senior- og juniorlandslag, rekruttlag og internasjonalt engasjement
- Paraklatring, bl.a. kursmal med kvalifisering og handlingsplan for paraklatring
- Kommunikasjon, marked og sponsorarbeid, bl.a. avtalestatus og kommende fokusområder

Styret hadde følgende kommentarer til handlingsplanen.

Klubb utvikling: OMØ mener vi bør prioritere å få flere ressurspersoner kvalifisert på nivå 2 instruktørkurs.

Kompetanseutvikling: Det er behov for å se nærmere på forholdet mellom trenerløypa og instruktørstigen. Mht liten respons på instruktørkursene NKF tilbyr: behov for tidligere utlysning? Metodesett: NFs nye metodesett er rettet mot instruktører, mens det kan være behov for at NKF lager et metodesett for kursdeltakere.

Anlegg ute: Vi har behov for å vite mer om hvilke behov det er blant klubbene. Dette må kartlegges. OMØ og EBO ser stort behov for å støtte opp om reboiting ute i klubbene.

Arrangementer: Utlysning av samlinger ute og mentorordning må komme snarest.

Brattkort: EBO ønsker å få belyst mulighetene for å synkronisere adgangskort med Brattkort om/når Brattkort blir elektronisk, men dette kan iflg. CS være vanskelig teknisk.

Vedtak: Styret tar handlingsplanen til etterretning og støtter den.

#### Sak 65 – 2018 Klagesak tildeling rutesetteroppdrag (beslutning, unntatt offentlighet)

Styremedlemmene er innforstått med sin taushetsplikt i denne saken. Viktige saksdokumenter var ikke gjort tilgjengelige i tide, og saken kunne derfor ikke behandles.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

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

JS presenterer status for økonomi. Endelig halvårsrapport vil bli presentert på neste styremøte.

Vedtak: Styret tar rapporten til etterretning.

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

TA presenterte en muntlig skisse til strategisk OL-satsning i NKF for diskusjon. Følgende momenter ble berørt:

- Hvilken struktur må ligge i bunnen om det skal være mulig å gå mot OL-gull?
- Hvordan må et elitelag se ut, og hva koster det? Her skisseres en modell med total kostnad 3 mkr/år 1, økende pr år. Midlene må hentes utenfra.
- Utfordringer: Mangel på utøvere; kanskje de som vil satse føler seg tilsidesatt i dag?
- Satsingen bør omfatte 4 utøvere første år, kanskje 5 i år 2.
- Forslag: 3-års WC-plan for å bygge opp laget, med trener, fysioterapeut, ruteskruere og tilgang til god klatrehall

- Minimum 10 dager samlinger pr år; må reise for å unngå forstyrrelser
- Lønn til klatrerne.
- Finansiering
  - Har sondert markedet, men avventer tilsetting av markeds konsulent
  - Lønnsomt å bruke ekstern konsulent til å etablere førstegangsmøtene, selv komme inn i andregangsmøtene. Bør ha få og store sponsorer
  - Lettere å selge en stor, proff, gjennomtenkt pakke enn et sparebluss. Mulighetene til resultater må være der.
- Et godt etablert elitelag gir håp til ungdommene!

Utfordringer:

- Er utøverne interesserte i å satse det det koster (i stedet for å prestere utendørs)?
- Finansiering: usikkert, men god følelse på at det kan gå. OL-toppen trenger sårt nye, presterende sommeridretter!
- Sikre troverdighet i resultatutfordringen
- Utøverne og forbundet selv, også i styret ("dere"). "Alt skal dreie seg om toppidrett".
- Lavt toppnivå i dag gir mulighet for ny innretting

Skissen ble diskutert. Styret er positivt til å jobbe videre med en skriftlig plan der også konsekvensene for NKF som organisasjon blir belyst.

Vedtak: Styret er positiv til planen og ber TA arbeide videre med den til neste styremøte.

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

Styremedlemmene la fram sine innledende tanker om sine respektive ansvarsområder til diskusjon og innspill. Sakene arbeides videre med mot kommende styremøter.

- Hovedsatsing klubb utvikling (MN)
- Hovedsatsing kompetanse utvikling (HB)
- Hovedsatsing anleggs utvikling (EBO)
- Konkurranser (AK)
- Inkludering (LG)
- Uteklatring (ML)
- Sikkerhet og NF-saker (OMØ)

#### Sak 69 – 2018 Taushetserklæring

Taushetserklæring som tidligere har blitt brukt av styret ble presentert av ST. EBO hadde en rekke innspill på taushetserklæring og styret bestemte derfor å vente med signering for dokumentet har blitt gjennomgått. EBO har tatt på seg oppgaven å revidere dokumentet.

Vedtak: Styret utsetter signering til revidert dokument er på plass.

#### Sak 70 – 2018 Eventuelt

*J. Gutter*    *Odd Ragne Øneid*    *Morten Lindegaard*  
*Hans Bugse*    *Eirik Rønning*    *Eirik B. Olsen*