



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 31.08.2018

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 07 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål Stadion, møterom 2011

Møtedato: Mandag 27. august

Møtestart: Kl. 14.00

Møteslutt: Kl. 20.00

Tilstede: Stein Trondstad (ST), Hanna Bugge (HB), Martine Limstrand (ML), Odd Magne Øgreid (OMØ), Laura Guertler (LG), Anders Kindlihagen (AK), Eirik Birkelund Olsen (EBO) ankom møtet seinere (fra sak 76 og utover)

Fa admin: Johanna Solberg (JS)

Forfall: Marianne Norland (MN), og Thomas Alsgaard (TA)

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 Taushetsklæring 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

Sak 85 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen.

Sak 86 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten.

Sak 87 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer.

Sak 71 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Dagsorden ble godkjent av styret.

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

Vedtak: Protokollen ble godkjent av styret med en endring fra HB.

Sak 73 – 2018 Høring spillemiddelsøknad 2019

Saken ble sendt ut og behandlet av styret i forkant av møtet på grunn av leveringsfrist til NIF høringer.

Vedtak: Høringsforslaget ble godkjent av styret.

Sak 74 – 2018 Klagesak tildeling rutesetteroppdrag (Unntatt offentlighet)

Saken ble presentert av ST og JS og diskutert i styret.

Vedtak: Saken ble behandlet av styret og NKF vil ta saken videre med berørte parter.

Enstemmig vedtatt av styret.

Sak 75 – 2018 Søknad internasjonale konkurranser

Saken ble presentert av JS og ST. Styret diskuterte valg av tidspunkt, størrelse på konkurranse, organisering og videre prosess med utlysning og eventuell søknad til IFSC.

Vedtak: Styret stiller seg positiv til å gjennomføre en ny internasjonal EYC konkurranse i Norge tidligst i 2020. Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en åpen utlysning for å innhente interesse fra klubber.

Enstemmig vedtatt.

Sak 76 – 2018 Innspill til revisjon av NIFs regelverk

ST presenterte saken basert på tidligere erfaringer knyttet til NIF regler for valgbarhetsbestemmelser.

Vedtak: NKF spiller inn forslag om justering av §2-6 og tilsvarende bestemmelser i NIFs lovbestemmelser, i trå med saksfremlegget.

Sak 76 – 2018 Innspill til revisjon av NIFs regelverk

ST presenterte saken basert på tidligere erfaringer knyttet til NIF regler for valgbarhetsbestemmelser.

Vedtak: NKF spiller inn forslag om justering av §2-6 og tilsvarende bestemmelser i NIFs lovbestemmelser, i trå med saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

Sak 77 – 2018 Taushetserklæring styret

EBO presenterte saken. Etter diskusjon i styret vil saken utsettes til neste styremøte.

Vedtak: Utsettes til neste styremøte. ST og EBO legger frem et revidert forslag på neste styremøte.

Sak 78 – 2018 Halvårsrapport økonomi

JS presentere halvårsrapport økonomi. Vi ligger ok i rute i forhold til budsjett for første halvår, men vi vet at nyansettelser og renovering av forbundskontoret vil gjøre at det påløper ekstra utgifter siste del av 2018. Prognosen for avdeling 1 er 117 930 kr i pluss i forhold til forventet budsjett, mens prognosen for avdeling 2 er 200 000 kr minus i forhold til forventet i budsjett. For de resterende avdelingene er prognosen uforandret eller justert slik den stemmer med budsjett.

Forventet resultat for 2018 er satt til et overskudd på 121 00 kr. Dette er nå nedjustert til et overskudd på 38 930 kr. Vi vil strebe etter at regnskapet også i år skal ende på et overskudd, men dette er beroende av at vi får inn alle inntekter som er forventet i budsjett for postene brattkort, sponsor og momskompensasjon.

Vedtak: Halvårsrapport økonomi ble tatt til orientering.

Sak 79 – 2018 Tema for styresamlingen i september

ST presenterte saken og styret diskuterte ulike aktuelle tema til styreseminaret.

Vedtak: Følgende skal være hovedtema for utviklingsorienterte diskusjoner under styresamlingen 28.-30. september 2018.

1. Kompetanseutvikling.
2. OL satsning.
3. Hvordan gjøre klubbmiljøene mer attraktive for klatrerne.

Sak 80 -2018 Brattkort prosjekt

ST presenterte saken for styret der planen er å gjennomføre et forprosjekt for å utrede og kartlegge behov for utvikling av Brattkortsordningen.

Vedtak: Et forprosjekt for videre utvikling av Brattkortordningen skal gjennomføres under ledelse av administrasjonen og legges fram for styrebehandling i løpet av første halvår i 2019. Kompetanse fra styret og andre bidragsyttere, inkludert representanter for anleggsdrivere, trekkes inn etter behov. Brattkort søkes varemerkebeskyttet til pantentstyret.

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

JS informerte styret om henvendelse sendt fra Klatreverket, Torshov, Vulkan og Oslo Klatresent vedrørende sikkerhetssamarbeid mellom klatresenter.

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

JS informerte styret om behovet for å lage retningslinjer for markering av klatrekuber som ferier jubileum. Etter diskusjon ble styret enige om følgende retningslinjer:

Blomst + parkett gis ved følgende jubileum: 25, 40, 50, 60 og oppover.

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

JS har laget en over representasjonsoppgaver som ligger i styreportalen. Representasjon for høsten arrangementer ble fordelt.

Sak 84 – 2018 Eventuelt

Sak 85 – Informasjonsaker fra administrasjonen

- Trenerløypa. Stian og Martin holder på å lage en ny klatrebok som kan være aktuell på pensumliste for trenerutdanningen. Anders, Hanna, Eirik, Thomas og Martine kan få tilsendt PDF for å vurdere innholdet.
 - Ønske tilstedeværelse og involvering i politiske saker. Styret ønsker at JS lager liste over aktuelle saker i styreportalen for å vurdere hva vi bør engasjere oss i.
-

SAK 86 – Informasjonsaker fra presidenten

- UIAA årsmøte er i år i Mongolia. NKF prioriterer ikke å stille. Viktigste saken er stemmerett for oss. Utsetter denne saken til neste årsmøte.
-

Sak 87 – Informasjonsaker fra styremedlemmer

OD:

- Sikkerhetskomiteen jobber med å utvikle kravspec til ny ulykkesdatabase.

LG:

- Presenterte sine tanker for satsning på integrering. Viktig at dette samkjøres med OL satsningen.

AK:

- Konkurranser nasjonalt – mye som skjer. Terminliste stort sett på plass. Styrepunkt på neste styremøte – status konkurranse (terminliste, ruteskruer lisens system, prinsipper for tildeling av norgescup). Retningslinjer for hvor konkurranser skal arrangeres.
-

Neste styremøte: 28. -30. september Sem Gjestegård i Asker

Eivik B. Olsen

Endre Lindhagen

J. Gustav

Martine Umstrand

Magne Øgreid

Jens Bugge

Marianne Pedersen