



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 22.10.2018

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 09 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Skypemøte (de som bor i Oslo kan møte på Ullevål stadion hvis de ønsker).

Møtedato: Mandag 5. november

Møtestart: Kl. 17.00

Møteslutt: Kl. 20.00

Dagsorden:

Vedtaksaker:

Sak 100 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 101 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8/2018

Sak 102 – 2018 Søkna IFSC (JS)

Sak 103 – 2018 Handlingsplan 2018-2020 (JS)

Sak 104 – 2018 Møteplan styret 2019 (ST)

Diskusjons/informasjonsaker

Sak 105 – 2018 Budsjett 2019 (JS)

Sak 106 – 2018 Høring moderniseringsprosjektet NIF (ST&JS)

Sak 107 – 2018 Kandidater til idrettsstyret i NIF (HB)

Sak 108 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 109 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 110 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 111 – 2018 Eventuelt

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

Sak 100 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent av styret.
Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.

Sak 101 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/2018

Vedtak: Protokoll fra styremøte 07 2018 ble godkjent av styret.
Protokoll er sendt styret per e-post for kommentarer.

Sak 102 – 2018 Søknad IFSC (JS)

Vedtak:
Saksgrunnlag vil bli ettersendt.

Sak 103 – 2018 Handlingsplan 2018-2020 (JS)

Vedtak: Handlingsplanen ble tatt til etterretning.
Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 104 – 2018 Møteplan styret 2019 (ST)

Vedtak: Foreslått møteplan for 2019 vedtas.
Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 105 – 2018 Budsjett 2019 (JS)

Diskusjonsgrunnlag vil bli ettersendt.

Sak 106 – 2018 Høring moderniseringsprosjektet NIF (ST & JS)

Diskusjonsgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 107 – 2018 Kandidater til idrettsstyret i NIF (HB)

Diskusjonsgrunnlag vil bli ettersendt.

Sak 108 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 109 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 110 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 111 – 2018 Eventuelt