



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 30.11.2018

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 10 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: Mandag 7. desember

Møtestart: Kl. 14.00

Møteslutt: Kl. 18.00

Dagsorden:

Vedtaksaker:

- Sak 112 – 2018 Godkjenning av dagsorden (HB)
- Sak 113 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8 og 9 (HB)
- Sak 114 – 2018 Revidering av reglement for nasjonale konkurranser (JS)
- Sak 115 – 2018 Høringsuttalelse – fremtidig organisering av norsk idrett (ST)
- Sak 116 – 2018 Høringsuttalelse – ny anleggsstrategi NIF (EOB)
- Sak 117 – 2018 Økonomirapport t.o.m 31. oktober (JS)
- Sak 118 – 2018 Aktivitetsrapport t.o.m november (JS)
- Sak 119 – 2018 Representanter til styret i Norsk Fjellsportforum (JS)
- Sak 120 – 2018 Opprettelse av prosjektgruppe sportslig plan (JS)
- Sak 121 – 2018 Opprettelse av prosjektgruppe paraklatring (JS)

Diskusjons/informasjonsaker

- Sak 122 – 2018 Budsjett 2019 (JS)
- Sak 123 – 2018 Kandidater til idrettstyret NIF (HB)
- Sak 124 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
- Sak 125 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
- Sak 126 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer
- Sak 127 – 2018 Eventuelt

Kommentarer til dagsorden følger på de neste sidene.

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

Sak 112 – 2018 Godkjenning av dagsorden (HB)

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent av styret.

Dette er også siste frist for å melde saker inn til eventuelt.

Sak 113 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8 og 9 (HB)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 7 og 8 ble godkjent av styret.

Protokoll er sendt styret per e-post for kommentarer og ligger i styreportalen.

Sak 114 – 2018 Revidering av reglement for nasjonale konkurranser (JS)

Vedtak: Styret godkjenner revidert reglement for nasjonale konkurranser.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 115 – 2018 Høringsuttalelse – fremtidig organisering av norsk idrett (ST)

Vedtak: NKF avgir en uttalelse til høringsdokumentet om modernisert organisering av norsk idrett som foreslått i dette saksframlegget, innen høringsfristen 9.12.2018.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 116 – 2018 Høringsuttalelse – ny anleggsstrategi NIF (EBO)

Vedtak: Styret godkjenner forslag til høringsuttalelse for ny anleggstrategi i NIF.

Saksgrunnlag vil bli ettersendt.

Sak 117 – 2018 Økonomirapport t.o.m 31 oktober (JS)

Vedtak: Økonomirapport t.o.m 31. oktober ble tatt til etterretning.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 118 – 2018 Aktivitetsrapport t.o.m november (JS)

Vedtak: Aktivitetsrapport t.o.m november ble tatt til etterretning.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 119 – 2018 Representanter til styret i Norsk Fjellsporforum (JS)

Vedtak: Visepresident Hanna Bugge og Odd-Magne Øgreid oppnevnes som representanter for NKF til styret i Norsk fjellsporforum.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 120 – 2018 Opprettelse av prosjektgruppe sportslig plan (JS)

Vedtak: NKF oppretter en prosjektgruppe som får i oppgave å utvikle forslag til en sportslig plan. Prosjektgruppen kommer tilbake med forslag til mandat og tidsramme for prosjektet senest april 2019.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 121 – 2018 Opprettelse av prosjektgruppe paraklatring (JS)

Vedtak: NKF oppretter en prosjektgruppe i paraklatring.

Saksgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 122 – 2018 Budsjett 2019 (diskusjonssak)

Diskusjonsgrunnlag ligger i styreportalen.

Sak 123 – 2018 Kandidater til idrettstyret NIF

Sak 124 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 125 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 126 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 127 – 2018 Eventuelt