



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 02.10.2018

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 08 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Sem gjestegård, Asker

Møtedato: 28. – 30. september

Møtestart: Del 1 - fredag 28. september kl. 18.00 – 19.45

Møteslutt: Del 2 - søndag 30. september Kl. 13.00 - 15.00

Tilstede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Marianne Norland (MN), Hanna Bugge (HB), Laura Guertler (LG), Thomas Alsgaard (TA), Eirik Birkelund Olsen (EBO), Anders Kindlihaugen (AK), Martine Limstrand (ML).

Tilstede fra admin: Johanna Solberg (JS), Siss Klev (SK), Chad Stokes (CS).

Forfall:

Dagsorden:

Vedtaksaker:

Sak 88 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Sak 89 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/2018

Sak 90 – 2018 Aktivitetsrapport 3.kvartal (JS)

Sak 91 – 2018 Økonomirapport 3.kvartal (t.o.m august) (JS)

Sak 92 – 2018 Handlingsplan 2018-2020 (JS)

Sak 93 – 2018 Behandling av søknader internasjonale konkurranser (JS)

Sak 94 – 2018 Taushetsklæring styret (ST & EBO)

Diskusjons/informasjonsaker

Sak 95 – 2018 Moderniseringsarbeidet i norsk idrett (JS)

Sak 96 – 2018 Informasjonssaker fra administrasjonen (JS)

Sak 97 – 2018 Informasjonssaker fra presidenten (ST)

Sak 98 – 2018 Informasjonssaker fra styremedlemmer

Sak 99 – 2018 Eventuelt

Sak 88 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 89 – 2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7/2018

Vedtak: Protokollen fra styremøte 07 ble godkjent.

Sak 90 – 2018 Aktivitetsrapport 3.kvartal

JS presenterte aktivitetsrapport fra administrasjonen for tredje kvartal.

Vedtak: Aktivitetsrapport for tredje kvartal ble tatt til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 91 – 2018 Økonomirapport 3.kvartal

JS presenterte økonomirapport for tredje kvartal (t.o.m 31. august). Prognosen tilsier foreløpig at vi vil ende i et overskudd, men det forutsetter at vi når våre budsjettmål på inntekter.

Vedtak: Økonomirapporten for tredje kvartal ble tatt til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 92 – 2018 Handlingsplan 2020

JS presenterte foreløpig handlingsplan for perioden 2018-2020. Styret hadde en rekke innspill på planen som administrasjonen vil jobbe videre med.

Vedtak: Handlingsplanen ble tatt til etterretning og styret imøteser revidert plan på neste styremøte.

Enstemmig vedtatt.

Sak 93 – 2018 Behandling av søknader internasjonale konkurranser

JS presenterte status for søknader. Styret diskuterte videre utvelgelsesprosess. Det ble satt ned en arbeidsgruppe som behandler søknadene og kommer med en innstilling til styret senest 22. oktober.

Vedtak: Styret oppretter en arbeidsgruppe som behandler søknadene og kommer til en innstilling til styret.

Stein Tronstad, Eirik Birkelund Olsen og Laura Guertler vil ikke delta i utvelgelsesprosessen pga. inhabilitet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 94 – 2018 Taushetserklæring styret

Saken fremmes i neste styremøte.

Sak 95 – 2018 Moderniseringsarbeidet i norsk idrett

JS presenterte status for NIF moderniseringsarbeid og plan for videre prosess. JS og ST vil i løpet av oktober delta på samrådsmøter. Styret vil også vurdere å sende en høringsuttalelse i saken.

Sak 96 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen

- Dato for «det store klubbmøtet» er satt til 5.-7- april.
- Klubbutviklersamling 4. oktober.
- JS har deltatt på workshop med ny IPD. Anlegg blir trolig et innsatsområde her.

Sak 97 – 2018 Informasjonssaker fra presidenten

- HB har deltatt på SFF møte.
- Internasjonalt: NKF vil ikke delta på årets generalforsamling i UIAA pga. lang reiseavstand og ingen prioriterte saker. Deltakelse på generalforsamling i EUMA i Brussel 9. november kan være aktuelt hvis det passer med øvrige reiseplaner.

Sak 98 – 2018 Informasjonssaker fra styremedlemmer

- OMØ informerte om status for Norsk Fjellsportforum (NF) og sikkerhetskomiteen. Rådsmøte NF første helgen i november, sammen med fjellsportkonferansen på Voss. Det jobbes videre med å styrke NFs økonomi.

Sak 99 – 2018 Eventuelt

Ingen saker meldt inn.

L. Guertler
Marianne Polander
Odd Hagen Øgreid
Stein Tronstad
Hans Bugge