



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 12.11.2018

Vår referanse; JS

Protokoll til styremøte nr. 09 2018 Norges Klatreforbund

Møtested: Skypemøte

Møtedato: Mandag 5. november

Møtestart: Kl. 17.00

Møteslutt: Kl. 20.00

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 Kindlihagen (AK), Martine Limstrand (ML).

Tilstede fra admin: Johanna Solberg (JS)

Forfall:

Dagsorden:

Vedtaksaker:

Sak 100 – 2018 Godkjenning av dagsorden

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

Sak 102 – 2018 Søknad 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

Sak 100 – 2018 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Styret kommenterte at saksgrunnlag må bli sendt ut tidligere fremover.

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

Vedtak: Protokoll fra styremøte 07 2018 godkjennes ikke og må opp til ny godkjenning på styremøte 10 2018.

Sak 102 – 2018 Søknad IFSC (JS)

JS presenterte saksgrunnlaget for søknad til IFSC. Styret diskuterte verdi, økonomi og risiko knyttet til å ta på seg en EYC i 2020.

Vedtak: Søknad fremmes under forutsetning at den kan trekkes dersom den ikke er bærekraftig. Vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Sak 103 – 2018 Handlingsplan 2018-2020 (JS)

JS presenterte revidert versjon av handlingsplanen. Styret diskuterte planen og kom med en rekke tilbakemeldinger som administrasjonen tar med videre.

Vedtak: Handlingsplanen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 104 – 2018 Møteplan styret 2019 (ST)

ST presenterte forslag til møteplan for styret i 2019.

Vedtak: Foreslått møteplan for 2019 vedtas med en endring. Heldagsmøtet fredag 5. april i forbindelse med nasjonal klubbssamling i Bergen flyttes til søndag 7. april.

Enstemmig vedtatt.

Sak 105 – 2018 Budsjett 2019 (JS)

JS presenterte første utkast til budsjett for 2019. Styret kom med en rekke tilbakemeldinger som administrasjonen tar med videre i prosessen. Budsjettet vil tas opp igjen på neste styremøte den 7. desember.

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

NKF planlegger å levere en høringsuttalelse til NIF før fristen den 9. desember. ST, HB og JS har fått i oppgave å levere et forslag til høringsuttalelse til godkjenning i styret.

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

HB har fått i oppgave å sette sammen en gruppe som skal se på aktuelle kandidater som kan presenteres for styret.

Sak 108 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Status økonomi: JS presenterte status for økonomi. Vi ligger fortsatt etter i inntekter på salg av Brattkort. Inntekter er nedjustert i prognosen. Prosjekter som ikke blir gjennomført i år har blitt korrigert ned i prognosen. Administrasjonen jobber med å sikre at regnskapet skal gå i overskudd, men dette vil avhenge av hvor mye vi får i inntekter på momskompensasjon og hvor mye tap vi må ta på reskontro.

Sak 109 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Honorar for styremedlemmer som tar nødvendige, faglige oppdrag for NKF: Vi venter med å ta stilling til dette før NIF har vurdert forslaget til lovendring som ble sendt inn tidligere i høst.

Høring Anleggsstrategi: Eirik og Siss legger fram forslag til høringsuttalelse på styremøtet i desember.

Sak 110 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 111 – 2018 Eventuelt

d. Gustaf
Marianne Nordal
Odd Hagen Øvret
Arshy
Hanna Bugse