



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 11.02.2019

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 02 2019 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: Mandag 18. februar

Møtestart: Kl. 14.00

Møteslutt: Kl. 18.00 (20.00)

Dagsorden:

Vedtaksaker:

- Sak 05 – 2019 Godkjenning av dagsorden
- Sak 06 – 2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2019
- Sak 07 – 2019 Risikoanalyseveileder (OMØ)
- Sak 08 – 2019 Budsjett 2019 (JS)
- Sak 09 – 2019 Ekstra NM i combined i 2019 (JS)
- Sak 10 – 2019 Revidering av NKF reiseregulativ (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 11 – 2019 Organisasjonshåndbok NKF (JS)
- Sak 12 – 2019 Varselkanal NKF (JS)
- Sak 13 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
- Sak 14 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
- Sak 15 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
- Sak 16 – 2019 Eventuelt

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

Sak 05 – 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak:

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

Sak 06 – 2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2019

Vedtak:

Sak 07 – 2019 Risikoanalyseveileder (OMØ)

Vedtak:

Sak 08 – 2019 Budsjett 2019 (JS)

Vedtak:

Sak 09 – 2019 Ekstra NM i combined i 2019 (JS)

Vedtak:

Sak 10 – 2019 Revidering av NKF reiseregulativ (JS)

Vedtak:

Sak 11 – 2019 Organisasjonshåndbok NKF (JS)

Diskusjonssak.

Sak 12 – 2019 Varselkanal NKF (JS)

Diskusjonssak.

Sak 13 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 14 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Regnskap 2018

Nasjonal klubbsamling

Kompetansehelgen

Særforbundsalliansen status for samarbeidet og veien videre

NIF finansiering av digitaliseringsprosjektet og konsekvenser for NKF

Søknad Sparebankstiftelsen

Ny avtale IRK

Sak 15 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 16 – 2019 Eventuelt
