



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 30.11.2018

Vår referanse; JS

### **Protokoll til styremøte nr. 10 2018 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål stadion, Oslo

**Møtedato:** Mandag 7. desember

**Møtestart:** Kl. 14.00

**Møteslutt:** Kl. 18.00

**Tilstede:** Hanna Bugge (møteleder), Marianne Norland, Odd Magne Øgreid, Eirik Birkelund Olsen, Laura Guertler, Stein Tronstad (delvis tilstede via skype), Anders Kindlihagen (delvis tilstede per telefon), Thomas Alsgaard (gikk tidlig).

**Fra admin:** Johanna Solberg

**Forfall:** Martine Limstrand

#### **Dagsorden:**

##### **Vedtaksaker:**

Sak 112 – 2018 Godkjennelse av dagsorden (HB)

Sak 113 – 2018 Godkjennelse 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 idrettsstyret 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 - skadeforebygging

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 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

Vedtak: Protokoll fra styremøte 7 og 8 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

Vedtak: Revidert reglement for nasjonale konkurranser godkjennes med følgende kommentarer:

- Det må spesifiseres antall finalister på led i NC og NM.
- Det må ryddes opp i sidetallene i dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

JS og HB orienterte styret om innholdet i forslaget til høringsuttalelse fra NKF.

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

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

EBO orienterte styret om saken. Høringsforslaget fra NIF inneholder stor forflytting av midler fra små til store anlegg. Satsning på nasjonal toppidrettssenter. Stort etterslep av midler til anlegg. De ønsker en større involvering fra særforbund på et faglig nivå.

Vedtak: EBO kommer tilbake med et forslag til høringsuttalelse som styrebehandles per e-post.

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

JS presenterte økonomirapport til og med 31. oktober for styret. Ifølge prognosen ser det ut som at vi skal gå med et overskudd på ca. 50.000 - 165.000 kr i 2018 forutsatt at vi får inn planlagte inntekter.

Vedtak: Økonomirapport t.o.m 31. oktober tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

JS presenterte aktivitetsrapporten for styret. Rutesetterutdanningen vil bli presentert for styret på neste styremøte. EBO og AK ønsker å se igjennom forslaget før det sendes til styret.

Vedtak: Aktivitetsrapport t.o.m november tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 119 – 2018 Representanter til styret i Norsk Fjellsportforum (JS)**

---

Vedtak: Visepresident Hanna Bugge og Odd-Magne Øgreid oppnevnes som representanter for NKF til styret i Norsk fjellsportforum. Oppnevningen gjelder inntil ny oppnevning gjøres etter klatretinget 2020.

Enstemmig vedtatt.

---

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

---

JS presenterte saken for styret. Styret diskuterte behov for en sportslig plan og sammensetning av prosjektgruppe. Prosjektgruppen skal bestå av en kjernegruppe: Thomas Alsgaard, Anders Kindlihagen, Marianne Norland, Siss Klev og Reino Horak. Utover dette skal relevante ressurspersoner hentes inn etter behov (spesielt på paraklatring, isklating og barn og ungdom). Prosjektgruppen ledes av Anders Kindlihagen, men er administrativt styrt og rapporterer til GS.

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.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 121 – 2018 Opprettelse av prosjektgruppe paraklatring (JS)**

---

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: NKF oppretter en prosjektgruppe for paraklatring.

Gruppen må i tillegg til de punkter som er satt opp i saksfremlegget se på muligheten for økt finansiering til området og å opprette en egen prosjektstilling for paraklatring i NKF.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 122 – 2018 Budsjett 2019 (diskusjonssak)**

---

JS presenterte budsjettutkast 2 for styret. Det ble også presentert en prioriteringsliste over de tiltak som måtte reduseres eller tas ut av budsjettforslaget. Styret hadde noen kommentarer på rekkefølgen på prioriteringslisten som JS tar med videre i prosessen. Budsjett for 2019 vil bli endelig vedtatt på styremøtet den 18. februar.

---

### **Sak 123 – 2018 Kandidater til idrettsstyret NIF**

---

Vi har per nå ikke noen aktuelle kandidater.

---

### **Sak 124 – 2018 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)**

---

- Administrasjonen trenger svar fra styret på om Klatrebibelen kan brukes som pensum på trenerutdanningen. HB vil ta kontakt med admin.
  - SFF møte i november: Det var mye fokus på moderniseringsprosjektet og mandatfordelingen på Idrettstinget.
  - Frist for å spille inn saker til Idrettstinget 2019 er 23. januar. OMØ kom med forslag om at vi bør sende inn forslag om endring i NIF lov i forhold til honorarer hvis dette ikke har blitt vurdert i forslaget om lovendring som var ute på høring tidligere i høst.
  - Utvalg moderniseringsprosjektet: HB skal delta i et utvalg som skal se på mål og incentiver til utvikling av mer effektiv drift av særforbundslinjen.
- 

### **Sak 125 – 2018 Informasjonsaker fra presidenten (ST)**

---

### **Sak 126 – 2018 Informasjonsaker fra styremedlemmer**

---

### **Sak 127 – 2018 Eventuelt**

MN har fått en henvendelse fra Jan Eivind Danielsen angående fingerskader på ungdom. Saken ble diskutert av styret. Administrasjonen tar kontakt med vedkommende per telefon for å diskutere hans innspill videre.

Hanna Busse

A. Grottes

Marianne Meland

Eric B. Olsen

Odd Ragne Øgreid

Martin Strønd

Jan Eivind Danielsen