



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 11.02.2019

Vår referanse; JS

Protokoll til styremøte nr. 02 2019 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: Mandag 18. februar

Møtestart: Kl. 14.00

Møteslutt: Kl. 20.00

Tilstede: Stein Tronstad, Hanna Bugge, Marianne Norland, Laura Guertler, Martine Limstrand, Odd Magne Øgreid, Eirik Birkelund Olsen.

Tilstede fra admin: Johanna Solberg

Forfall: Anders Kindlihagen, Thomas Alsgaard

Dagsorden:

Vedtaksaker:

Sak 05 – 2019 Godkjenning av dagsorden

Sak 06 – 2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 2018 og 01 2019

Sak 07 – 2019 Risikoanalyseveileder (OMØ)

Sak 08 – 2019 Budsjett 2019 (JS)

Sak 09 – 2019 Ekstra NM i kombinert 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

Sak 05 – 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med følgende kommentar: Det må ikke stå flere tidspunkter for avslutningen av møtet på innkallingen.

Sak 06 – 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 10 2018 og 01 2019.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 10 2018 og 01 2019 godkjennes med følgende kommentar: Deltakerliste må settes inn på begge protokollene.

Sak 07 – 2019 Risikoanalyseveileder

OMØ presenterte forslag til Risikoanalyseveileder. Styret kom med en rekke innspill til justeringer som OMØ fikk tilsendt etter styremøtet. OMØ inkluderer disse i endelig versjon.

Vedtak: Den vedlagte veilederen godkjennes og anses som oppfylld av klatretingets vedtak fra 2016. Den justeres noe på layout og bilder og med de innspill som styret hadde til teksten.

Sak 08 – 2019 Budsjett 2019

JS presenterte 3 utkast av budsjett for styret.

Vedtak: Budsjettet for 2019 vedtas med et overskudd på 39 000 kr. Det blir satt av en egen post på 50 000 kr til HMS-revidering i 2019. I den grad ytterligere midler blir tilgjengelige disponeres disse i henhold til prioriteringslisten i saksfremlegget.

Sak 09 – 2019 Ekstra NM i kombinert i 2019

JS presenterte forslag fra sportssjefen om å arrangere et ekstra NM i kombinert i 2019. Styret diskuterte ulike modeller for å inkludere kombinert i terminlisten.

Vedtak: Ekstra NM i kombinert gjennomføres ikke i 2019. Formatet utredes til neste års terminliste.

Sak 10 – 2019 Revidering av NKFs reiseregulativ

JS presenterte forslag til revidering av NKFs reiseregulativ.

Vedtak: Foreslåtte endringer i NKF sitt reiseregulativ godkjennes. Vi bruker videre statens satser for uspesifisert overnatting og kjøregodtgjørelse inntil skattefritt beløp. Videre legges det inn en ny tekst om at alkohol ikke dekkes i forbindelse med tjenesteoppdrag.

Sak 11 – 2019 Organisasjonshåndbok NKF, diskusjonssak

JS presenterte saken for styret, som kom med følgende innspill:

Håndboken bør lages i en mappestruktur slik at man enkelt kan oppdatere deler av håndboken ved behov. Den bør være en kortfattet, oversiktlig og interaktiv håndbok. Alle dokumenter i mappen bør ha datostempel. Når det kommer til innhold bør den fokusere på lov og ansvar/mandat for de forskjellige rollene i forbundet. Vi må vurdere om den også skal inneholde normer for arbeidet? Det skal være et offentlig dokument.

Generalsekretær og president jobber videre med håndboken med mål og å presentere et forslag på styremøtet den 13. juni 2019.

Sak 12 – 2019 Varselkanal NKF, diskusjonssak

JS presenterte saken for styret. Styret diskuterte behovet for å få på plass mer rutiner og informasjon rundt varsel i NKF. Styret ble enige om at siden på klatring.no som omtaler varsel for seksuell trakassering skal utvides til å også inkludere alle andre former for varsling i NKF. GS skal stå som kontakt for varsel i admin og nedover i systemet og president og visepresident står som kontaktperson for varsel over admin nivå. Generalsekretær sørger for å få dette på plass.

Sak 13 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten

- I forbindelse med Nasjonal klubbssamling i Bergen avholdes det et eget internmøte om klubb utvikling for å se på hvordan dette skal utvikles i NKF. Et arbeidsutvalg sammensatt av ansatte og styremedlemmer kan være aktuelt..
- Presidenten har hatt møte med admin 13. februar.
- Presidenten var tilstede på styrelederforum den 13. februar sammen med GS. Agenda for møtet var Idrettstinget 2019, gjennomgang av høringer, moderniseringsprosessen. Ny OL-søknad kom også opp som tema på møtet.
- Valg i Norsk Friluftsliv. Skal vi fremme en kandidat? Presidenten tar dette videre med OMØ.
- Flatanger: presidenten informerte styret om status og holder i saken videre.
- Representasjon styremedlemmer. Laura er med på NM i Trondheim. Laura og Marianne blir med på parasamling.
- Styret tok et overblikk over innkomne forslag til idrettstinget 2019. Disse drøftes nærmere på neste styremøte, som forberedelse til stemmegiving på tinget.

Sak 14 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen

- Regnskap 2018: ikke gjennomgått av revisor enda, men vi kommer til å ende med overskudd.
- Klubbarometer: GS gikk igjennom svarene med styret.
- Nasjonal klubbssamling: GS informerte om status og behov for å flytte neste styremøte til fredagen den 5. april.
- Kompetansehelgen: blir i Sogndal. Admin jobber videre med å fastslå dato og innhold.
- Særforbundsalliansen: GS informerte om status og videre planer.

- NIF finansiering av digitaliseringsprosjektet og konsekvenser for NKF: GS informerte om styret om «spleiselaget» som er satt opp der særforbundene skal bidra med 5,5 mill. i 2019.
- Søknad Sparebankstiftelsen: admin jobber med å utforme søknad til sparebankstiftelsen som inkluderer å utvikle en utviklingstrapp for barn og ungdom, øvelsesbank, skadefri.no og revidering av trenerløypa.
- HMS revidering: årlig evalueringsmøte på vårt HMS-system er gjennomført og det er satt opp en fremdriftsplan for ting som må jobbes videre med. Det blir satt av 50 000 kr i budsjettet for 2019 til dette arbeidet
- Markedsansvarlig i NKF holdt en presentasjon om status for markedsarbeidet. Styret må ta en runde på hvilke verdier vi skal ha med oss i sponsorarbeidet på neste styremøte i april.

Sak 15 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

OMØ

- Årlig HMS-møte.
- Risikoveileder egen sak.
- Mye respons på artikkel om ulykker på innevegger.
- Uavklart situasjon i forhold til NF – GS er på saken.

LG

- Det har blitt etablert en arbeidsgruppe på paraklatring. Første møte blir 22-24 mars.
- Det blir parasamling + konkurranse i forbindelse med NM i Trondheim i mars.
- Har gått mentorprogram gjennom NIF.

MN

- Var med på idrettskonferansen i forbindelse med idrettsgallaen i starten av januar.
- Har holdt første del av trener 2 kurset – bra tilbakemeldinger.
- Skal ha møte med admin ang. klubb utvikling/klubbtrappa.

EBO

- Har holdt første del av trener 2-kurset.
- Har hatt møte med admin i forbindelse med Nasjonal klubbsamling og OL-foredraget.
- Skal begynne å se på anleggsveilederen sammen med admin. Innspill fra LG – må tenke på paraklatring i veilederen.

Sak 16 – 2019 Eventuelt

Ingen saker.