



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 6.6.2019

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 06 2019 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: 13. juni

Møtestart: Kl. 12.00

Møteslutt: Kl. 16.00

Dagsorden:

Vedtaksaker:

- Sak 37 – 2019 Godkjenning av dagsorden
- Sak 38 – 2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05 2019
- Sak 39 – 2019 Økonomirapport første kvartal (JS)
- Sak 40 – 2019 Årsrapport (JS)
- Sak 41 – 2019 Styrets beretning (JS)
- Sak 42 – 2019 Revidering av organisasjonshåndboken (ST)
- Sak 43 – 2019 Strategiprosess (ST)
- Sak 44 – 2019 Rutesetterutdanning (SK)
- Sak 45 – 2019 Økt stillingshjemmel paraklatring (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 46 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
 - Idrettstinget
 - Vindmøllesaken
- Sak 47 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
 - Brattkortprosjekt (CS)
 - Status strategiplan (JS)
 - EYC 2020 (JS)
 - Kompetanseløftet (KG)
 - Klatretinget 2020 (JS)
- Sak 48 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer
 - Mulig stengning av Hanshallaren (LG)
- Sak 449 – 2019 Eventuelt

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

Sak 37 – 2019 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

Sak 38 – 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 05 2019

Vedtak: Protokoll fra styremøte 05 godkjennes.

Sak 39 – 2019 Økonomirapport første kvartal (JS)

Vedtak: Styret tar økonomirapport før første kvartal til etterretning.

Sak 40 – 2019 Årsrapport (JS)

Vedtak: Styret godkjenner årsrapport for 2018.

Sak 41 – 2019 Styrets beretning (JS)

Vedtak: Styret godkjenner beretning for 2018.

Sak 42 – 2019 Revidering av organisasjonshåndboken (ST)

Vedtak:

Sak 43 – 2019 Strategiprosess (ST)

Vedtak:

Sak 44 – 2019 Rutesetterutdanning (SK)

Vedtak:

Sak 45 – 2019 Økt stillingshjemmel paraklatring (JS)

Vedtak:

Sak 46 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

- o Idrettstinget
 - o Vindmøllesaken
-

Sak 47 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

- o Brattkortprosjekt (CS)
 - o Status strategiplan (JS)
 - o EYC 2020 (JS)
 - o Kompetanseløftet (KG)
 - o Klatretinget 2020 (JS)
-

Sak 48 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

- o Mulig stengning av Hanshallaren (LG)
-

Sak 49 – 2019 Eventuelt
