



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 29.11.2019

Vår referanse; JS

### **Innkalling til styreseminar og styremøte nr. 09 2019 Norges Klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål stadion, Oslo

**Møtedato:** 6. desember

**Møtestart:** Kl. 14.00

**Møteslutt:** Kl. 18.00 (med påfølgende julebord)

#### **Dagsorden:**

##### **Vedtaksaker:**

Sak 78 – 2019 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 79 – 2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2019 (ST)

Sak 80 – 2019 Økonomirapport oktober (JS)

Sak 81 – 2019 Brudd på barneidrettsbestemmelsene (JS)

Sak 82 – 2019 Utøverkontrakt og uttakskriterier landslag 2020 (JS)

Sak 83 – 2019 Endrede aldersklasser for Norges cuper fra 2020 (JS)

Sak 84 – 2019 Rapport «Forprosjekt Brattkort» (CS)

Sak 85 – 2019 Strategiplan 2020-2022 (ST)

##### **Diskusjons/informasjonsaker:**

Sak 86 – 2019 Budsjett 2020 (JS)

Sak 87 – 2019 Presentasjon av arbeid paraprosjektgruppen (KG)

Sak 88 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 89– 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 90 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 91 – 2019 Eventuelt

#### **Vel møtt!**

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

### **Sak 78 – 2019 Godkjenning av dagsorden (ST)**

---

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

---

### **Sak 79 – 2019 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 08 2019 (ST)**

---

Vedtak: Protokoll fra styremøte 08 godkjennes.

---

### **Sak 80 – 2019 Økonomirapport oktober 2019 (JS)**

---

Vedtak: Styret tar økonomirapport for oktober til etterretning.

---

### **Sak 81 – 2019 Brudd på barneidrettsbestemmelsene (JS)**

---

Vedtak:

---

### **Sak 82 – 2019 Utøverkontrakt og uttakskriterier landslag 2020 (JS)**

---

Vedtak:

---

### **Sak 83 – 2019 Endrede aldersklasser for Norges cuper fra 2020 (JS)**

---

Vedtak:

---

### **Sak 84 -2019 Rapport «Forprosjekt Brattkort»**

---

Vedtak:

---

### **Sak 85 -2019 Strategiplan 2020-2022 (ST)**

---

### **Sak 86- 2019 Budsjett 2020 (JS)**

---

### **Sak 87 -2019 Presentasjon av arbeid paraprojektgruppen (KG)**

---

**Sak 88 – 2019 Informasjonsaker fra presidenten (ST)**

---

**Sak 89 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)**

---

**Sak 90 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer**

---

**Sak 91 – 2019 Eventuelt**

---