



NORGES KLATREFORBUND

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 12.05.2020

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 05 2020 Norges klatreforbund

Møtested: Møtet gjennomføres via Teams.

Møtedato: 19. mai

Møtestart: Kl. 19.00

Møteslutt: Kl. 22.00

Dagsorden:

Vedtaksaker:

Sak 40 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 41 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 (ST)

Sak 42 – 2020 Tingrapport (ST)

Sak 43 – 2020 Strategiplan 2020-2022 (ST)

Sak 44 – 2020 Klage- og sanksjonsutvalg (ST)

Sak 45 – 2020 Lovforslag tinget (ST)

Sak 46 – 2020 Analyse av konsekvenser av koronasituasjonen for NKF (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 47 – 2020 Spørreundersøkelse klubber (JS)

Sak 48 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 49 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 50 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 51 – 2020 Eventuelt

Vel møtt!

Stein Tronstad (President)

Johanna Solberg (Generalsekretær)

Sak 40 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

Sak 41 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2020 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 04 godkjennes.

Sak 42 – 2020 Tingrapport (ST)

Vedtak: Tingrapporten legges fram for klatretinget som redegjørelse for forbundets virksomhet i tingperioden 2018-2020.

Sak 43 – 2020 Strategiplan 2020-2022 (ST)

Vedtak: Revidert forslag til strategiplan for tingperioden 2020-2022 legges fram for klatretinget 2020. Innspill fra Oslo klatreklubb, Kolsås klatreklubb, Lyngdal klatreklubb og Røyken og Hurum klatreklubb vedlegges saken.

Sak 44 - 2020 Klage- og sanksjonsutvalg (ST)

Vedtak:

1. Forslag om å opprette et tingvalgt klage og sanksjonsutvalg legges fram for klatretinget. Tingtet bør ta stilling til utvalgets ansvarsområde, mens detaljert instruks gis av styret.
 2. Forslag om følgende lovendring tilføyes saken:
Som nytt underpunkt c) i NKFs lov § 17 (1) punkt 14 tilføyes: «Klage- og sanksjonsutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem»
Nåværende underpunkt c er foreslått fjernet. Nåværende underpunkt d) forblir i så fall underpunkt d).
-

Sak 45 – 2020 Lovforslag tinget (ST)

Vedtak:

Følgende lovforslag fremmes for klatretinget 2020:

- 1) Endringer i §§ 17 og 21 om oppnevning av representanter til idrettstinget og møter i andre organisasjoner
 - 2) Endringer i §§ 12 og 21 om budsjettansvar
 - 3) Endring i § 17 om styrets sammensetning, slik at det ikke lenger skal velges varamedlemmer
 - 4) Mindre, språklige justeringer og korrigeringer tas inn i lovforslaget
-

Sak 46 – 2020 Analyse av konsekvenser av koronasituasjonen for NKF (JS)

Vedtak: Styret tar analysen til etterretning.

Sak 47 – 2020 Spørreundersøkelse klubber (JS)

Sak 48 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 49 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

- Resertifisering Rent Særforbund
- Status støttepakkene til idretten
- Veileder for klatreaktivitet
- EYC Trondheim
- Medlemsregistrering 2020

Sak 50 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 51 – 2020 Eventuelt