



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 27.01.2020

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 01 2020 Norges Klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: 3. februar

Møtestart: Kl. 14.00

Møteslutt: Kl. 20.00

Tilstede: Stein Tronstad (ST)(fra kl. 16), Hanna Bugge (HB), Laura Gürtler (LG), Odd Magne Øgreid (OMØ), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK) var med via Teams frem til kl. 16.00, Eirik Birkelund Olsen (EBO) var med via Teams fra kl. 16.00, Marianne Norland (MN) var med via telefon hele møtet.

Tilstede fra admin: Johanna Solberg (JS), Chad Stokes (CS) og Nina Skaugvoll (NS) var tilstede under sak 10, Reino Horak (RH) var tilstede i starten av møtet for å informere om status for toppidrett.

Forfall: Thomas Alsgaard (TA)

Dagsorden:

Vedtakssaker:

- Sak 01 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 02 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09 2019 (ST)
- Sak 03 – 2020 Aktivitetsrapport Q4 2019 (JS)
- Sak 04 – 2020 Økonomirapport Q4 2019 (JS)
- Sak 05 – 2020 Budsjett 2020 (JS)
- Sak 06 – 2020 Reiseutgiftfordeling Klatretinget 2020 (JS)
- Sak 07 – 2020 Landslag paraklatring (JS/LG)
- Sak 08 – 2020 Premiepenger NM (JS)
- Sak 09 – 2020 Lovrevisjon (ST)
- Sak 10 – 2020 Klatreleder inne og trener 1 (NS og CS)

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 11 – 2020 Tingrapport (ST)
- Sak 12 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)
- Sak 13 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)
- Sak 14 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer
- Sak 15 – 2020 Eventuelt

Styreseminar kl. 14-15

I forkant av styremøtet kom Åsmund Sæbøe fra NIF på besøk en time for å presentere resultatene fra idrettens styringsbarometer 2019.

Sak 01 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 02 – 2020 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 09 2019 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 09 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 03 – 2020 Aktivitetsrapport Q4 2019 (JS)

JS presenterte aktivitetsrapporten for fjerde kvartal 2019.

Vedtak: Aktivitetsrapport for fjerde kvartal 2019 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 04 – 2020 Økonomirapport Q4 2019 (JS)

På grunn av sykemeldinger i Idrettens regnskapskontor har ikke JS hatt mulighet å få avstemte tall til styremøtet. JS gikk muntlig igjennom status for siste kvartal og regnskap 2019. Rapporten vil ikke bli ettersendt. JS leverer isteden fullstendig regnskap til neste styremøte den 12. mars.

Sak 05 – 2020 Budsjett 2020 (JS)

JS presenterte revidert budsjettforslag til styret basert på innspill i siste styremøte. Styret diskuterte blant annet ressurser til anlegg, marked og toppidrett. Styret ønsker å prioritere ekstra ressurser til anlegg i 2020. Vi må også finne en løsning for å fortsette markedsarbeidet i NKF. Styret ønsker å subsidiere NKF instruktørkurs for å sikre flere deltagere.

Vedtak: Inntektene på post 7/70030 reduseres med 50.000. Inntektene på post 1/10020 økes tilsvarende. Med disse endringene vedtas budsjettet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06 – 2020 Reiseutgiftfordeling klatretinget 2020 (JS)

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: Reisefordeling tas i bruk på klatretinget i Tromsø 2020.

Enstemmig vedtatt.

Sak 07 -2020 Landslag paraklatring (JS/LG)

LG presenterte saken for styret.

Vedtak: Det etableres et landslag i paraklatring for både junior og senior.

Enstemmig vedtatt.

Sak 08 -2020 Premiepenger NM (JS)

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: NKF avskaffer premiepenger i NM.

Enstemmig vedtatt.

Sak 09 - 2019 Lovrevisjon (ST)

ST presenterte saken for styret. Styret gikk igjennom forslaget til ST, samt kommentarer fra juridisk avdeling i NIF.

Vedtak: Revidert lov for Norges klatreforbund, endret i samsvar med NIFs nye lovnorm for særforbund gjeldende fra 1.1.2020, vedtas. Endringene kunngjøres umiddelbart.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 – 2020 Klatreleder inne og trener 1 (NS og CS)

CS og NS presenterte saken for styret.

Vedtak: Trener 1 skal, fra revisjonen av trenerløypa er gjennomført (Kompetanseløftet), ikke lengre automatisk gi kompetanse til å utdanne klatreleder inne. Klatreleder inne (og tilsvarende kompetanse på sikkerhet/sikring) vil enda være opptakskrav til trener 1. En egen utdanningsmodul må derfor etableres for å utdanne klatreleder inne innen trenerløypa er revidert og godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 11 -2020 Tingrapport (ST)

Tingrapporten for perioden 2018-2020 bygges over samme lest som forrige tingrapport, dvs. årsrapporter for kalenderårene 2018 og 2019 med tillegg av en felles sammenfatning som oppsummerer hele perioden. Administrasjonen står for årsrapportene, mens styremedlemmene leverer bidrag til sammenfatningen for sine respektive fagområder.

Sak 12 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

- Revidering av forvaltningsordningene i NIF. Vi skal ha 1:1 møte med NIF 12. mars.
 - NKF har mottatt en klage på styresammensetningen i en medlemsklubb med påstand om manglende valgbarhet iht. klubbens lov. Klagen er oversendt ansvarlig idrettskrets for behandling.
 - En medlemsklubb er stevnet for retten etter en personskade i forbindelse med et nybegynnerkurs. NKF yter bistand i saken.
 - NKF har mottatt flere klager på valg av konkurransedager under NM buldring 2020. NM vil gå som planlagt, men arrangementsmalen vil bli endret med krav om at seinere konkurranser skal avvikles på lørdager/søndager.
-

Sak 13 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

- Vi har blitt med i rådgivende gruppe for Sunn idrett
 - Vi vil prøve ut purring/inkassosystem gjennom Visma.
 - Endring i aldersklassene i nasjonale konkurranser avventes til neste år. Saken må opp igjen til høsten.
 - Lions Slemsdal og NKF skal ha møte i mars for å se på mulig stipend for paraklatring.
-

Sak 14 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Eirik

- Høringsrunde spillemiddelsøknad. Eirik lager høringsforslag innen 10.2. som sendes til styret for godkjenning i god tid før høringsfristen 26.2

Laura

- Oppfordrer alle i styret å snakke om/markedsføre EYC i Trondheim 25.-26. april

Odd Magne

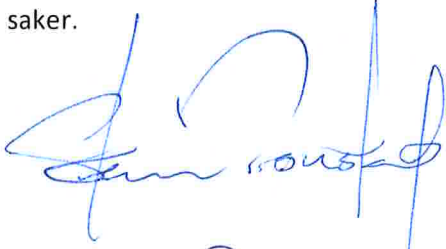
- HMS-møte med admin gjennomført 3. februar.
- Ulykkesdatabasen er fortsatt Ny løsning er tatt i bruk, men det er fremdeles mange feil og mangler i funksjonaliteten.
- Styremøte i NF i uke 5.
- OMØ og ST holdt foredrag på Norsk Friluftsliv seminar som sikkerhet den 28. januar.

Hanna

- Godkjenningsreglement trenerkurs: Admin følger opp denne saken videre.
- Er deltager på NIF programmet Mentorordning for unge ledere. Har hatt første samling.

Sak 15 – 2019 Eventuelt

Ingen saker.


Janne Brugg
Marianne Pedersen
Eirik B. Olsen
A. Gørther

Martine Linstrand
L. Kindtzen
Odd M. Agreid