



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 22.03.2020

Vår referanse; JS

## **Protokoll for styremøte nr. 03 2020 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Møtet ble gjennomført via Teams.

**Møtedato:** 20. mars

**Møtestart:** Kl. 10.00

**Møteslutt:** Kl. 12.00

**Tilstede:** Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge (HB), Laura Gürtler (LG), Odd Magne Øgreid (OMØ), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK), Marianne Norland (MN), Thomas Alsgaard (TA)

**Tilstede fra admin:** Johanna Solberg (JS), Chad Stokes (CS) presenterte sak 19, Kjersti Gausvik (KG) presenterte en diskusjonssak vedrørende øvelsesbanken og trenerløypa.

**Forfall:** Eirik Birkelund Olsen (EBO)

### **Dagsorden:**

#### **Vedtakssaker:**

Sak 17 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 18 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 og ekstraordinært styremøte 02 (ST)

Sak 19 – 2020 Forprosjekt Brattkort (CS)

Sak 20 – 2020 Ankesak (unntatt offentlighet) (ST)

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

Sak 21– 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 22 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 23 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 24 – 2020 Eventuelt

---

### **Sak 17 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)**

---

Dette møtet var planlagt som et fysisk, tingforberedende styremøte. Siden klatretinget er utsatt på ubestemt tid (sak 16-2020), ble møtet gjennomført som fjernmøte med redusert dagsorden, uten tingsakene.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 18 – 2020 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 01 og ekstraordinært styremøte 02 2020 (ST)**

---

Vedtak: Protokoll fra ekstraordinært styremøte 02 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 19 - 2019 Forprosjekt Brattkort (CS)**

---

CS presenterte saken fra administrasjonen. Styret hadde en rekke kommentarer som administrasjonen vil ta med videre i arbeidet.

Vedtak: Styret ber om at tiltaksplanen for Brattkort iverksettes i samsvar med framlagt forprosjekt. Administrasjonen legger fram budsjett og framdriftsplan når situasjonen gjør det mulig.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 20 – 2020 Ankesak (unntatt offentlighet) (ST)**

---

Saken gjelder anke på et vedtak fattet i internt klageutvalg. Klageutvalgets medlemmer HB og JS fratradte styremøtet under behandling av denne saken.

Vedtak: Unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 21 - 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)**

---

---

**Sak 22 – 2019 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)**

- KG presenterte en diskusjonssak for styret vedrørende øvelsesbanken og revidering av trenerløypa. Forbundet må her ta en rekke valg for hvordan disse produktene skal finansieres og distribueres i klatre Norge. Administrasjonen får i oppgave å se på ulike modeller for samarbeid med private aktører og driftsmodeller for øvelsesbank og trenerutdanning. Styresak vil bli lagt frem på neste møte i april.
- JS informerte styret om den økonomiske situasjonen for forbundet pga. koronaviruset. Inntektene vil bli redusert, og det samme gjelder aktiviteten. Driften av forbundskontoret kan

ellers fortsette på tilnærmet normalt nivå inntil videre. En ledig stillingshjemmel settes på vent inntil situasjonen er avklart.

- JS informerte om videre fremdrift i forhold til EYC Trondheim som ble avlyst i forrige uke.
- JS informerte om resertifiseringsprosess av Rent Særforbund. Vi skal levere inn rapport og ny handlingsplan 20. april. Blir tatt opp som styresak på neste møte.

---

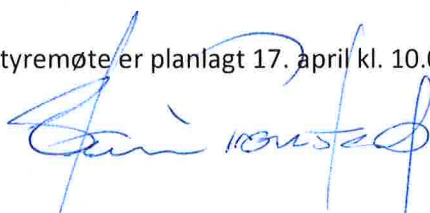
### Sak 23 – 2019 Informasjonsaker fra styremedlemmer

---

### Sak 24 – 2019 Eventuelt

---

Nest styremøte er planlagt 17. april kl. 10.00 – 13.00 via Teams.

  
Hans Bjugse  
Martin Linstrand  
A. Gurtler

(sett: Eirik B. Olsen)  
Marianne Roland  
In. Kiedhagen.  
Odd Magne Ogned