



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 25.05.2020

Vår referanse; JS

## **Protokoll for styremøte nr. 05 2020 Norges klatreforbund**

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

**Møtedato:** 19. mai

**Møtestart:** Kl. 19.00

**Møteslutt:** Kl. 22.00

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

**Tilstede fra admin:** Johanna Solberg (JS), Nina Skaugvoll (NS) presenterte nye tall for samordnet registrering for 2019.

**Forfall:** Laura Gürtler (LG),

### **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

---

#### **Sak 40 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 41 – 2020 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 04 2020 (ST)**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 04 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 42 – 2020 Tingrapport (ST)**

ST presenterte saken for styret. Styret hadde en rekke kommentarer til årsrapportene for 2018 og 2019 som administrasjonen vil innarbeide før de blir publisert som en del av tingrapporten.

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

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 43 – 2020 Strategiplan 2020-2022 (ST)**

ST presenterte saken for styret. Det kom innspill fra styret at man burde sette ned en redaksjonskomité til neste klatreting. HB hadde et innspill til endring av teksten som ble innlemmet.

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.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Sak 44 - 2020 Klage- og sanksjonsutvalg (ST)**

ST presenterte saken for styret. Styret ønsket å øke utvalget fra en til to varamedlemmer slik at utvalget totalt består av tre ordinære medlemmer og to varamedlemmer. Dette for å sikre at utvalget fortsatt er behandlingsdyktige hvis det skulle være saker der medlemmer er inhabile. Videre

må det lages en tingsak der det spesifiseres hvilke saker utvalget skal behandle. Vi må sjekke med NIF juridisk avdeling om og hvordan representanter til det nye utvalget kan velges lovlig på tinget når lovendringen (eventuelt) blir vedtatt på samme klatreting.

Vedtak:

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

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 45 – 2020 Lovforslag tinget (ST)**

ST presenterte saken for styret.

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

Enstemmig vedtatt.

---

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

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: Styret tar analysen til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 47 – 2020 Spørreundersøkelse klubber (JS)**

JS presenterte saken for styret. Det kom innspill fra styret om at det er viktig å få dyttet klubbene i gang igjen. Admin jobber videre med tiltak for å hjelpe klubbene gjennom situasjonen.

---

### **Sak 48 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)**

- EYC 2020 er avlyst, men det er en mulighet for å arrangere konkurransen i 2021. Saken vil bli behandlet på neste styremøte.
- Mandalsaken. Rettsaken er avsluttet og dommen faller innen 14 dager. Vi har opplevd vanskeligheter med forsikringsselskapet som GS følger opp.
- Klatretinget 2020. Ny dato lørdag 29. august. Styret ønsker å invitere til et hybridting der klubbene har mulighet til å møte opp fysisk eller delta digitalt. Tinget blir gjennomført på et sentralt sted på Østlandet over en dag med middag som avslutning på kvelden. Admin begynner planleggingen.

#### Sak 49 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

- Resertifisering for Rent Særforbund er sendt inn. Det er en utfordring med tolkningen av NIFs lov når det kommer til friluftsansatte som NKF bør følge opp politisk.
- Nordisk mesterskap i led i høst er avlyst. Begge de nordiske mesterskapene i 2020 er flyttet til 2021.
- Medlemsregistrering 2020. Nina Skaugvoll presenterte tall for idrettsregistreringen for 2019 og NKF vil få en kraftig medlemsvekst i 2020. Vi nærmer oss 28 000 medlemmer. Endelig tall er på plass i august 2020.

#### Sak 50 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

##### OMØ

- OMØ informerte om situasjon på Andersnatten der det er en plan om å bygge en via ferrata. NKF vil støtte de klatreklubbene som har engasjert seg mot tiltaket.
- Sikkerhetskomiteen: Ulykkesrapporten fra ulykken på Rjukan er ferdigstilt og publisert.

#### Sak 51 – 2020 Eventuelt

- EBO informerte styret om de oppdaterte anbefalingene for klatreaktivitet som ble lansert den 13. mai. Arbeidet med å utvikle disse har reist en rekke problemstillinger slik som forskjellen mellom organisert idrett og kommersielle klatresenter. AK kom med innspill at NKF trenger en tydeligere avklaring av muligheten for å gjennomføre nybegynnerkurs i de nye anbefalingene. Admin følger opp.

Inge Bussøy  
 Sam Tronstad  
 Marianne Nordland  
 A. Euster

Martine Linstrøm  
 B. Kivell-Hagen  
 Eirik B. Olsen  
 Odd H. Algreid