



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 22.06.2020

Vår referanse; JS

## **Protokoll styremøte nr. 06 2020 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Møtet gjennomføres via Teams.

**Møtedato:** 19. juni

**Møtestart:** Kl. 10.00

**Møteslutt:** Kl. 13.00

**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)

**Forfall:** Laura Gürtler (LG)

**Tilstede fra admin:** Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) og Siss Klev (SK) var tilstede i starten av møtet for å informere om status i IFCS, samt å informere om sak 59.

### **Dagsorden:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 53 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 54 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05 og e-postbehandling av sak 52 (ST)

Sak 55 – 2020 Godkjenning av ny antidopingpolicy (JS)

Sak 56 – 2020 Reiseutgiftsfordeling klatretinget (JS)

Sak 57 – 2020 EYC Trondheim 2021 (JS)

Sak 58 – 2020 Revidert budsjett 2020 (JS)

Sak 59 – 2020 Status økonomi nasjonale konkurranser (SK)

Sak 60 – 2020 Tingsak om klage- og sanksjonsutvalg (lovendring)

Sak 61 – 2020 Tingsak om endret styresammensetning (lovendring)

Sak 62 – 2020 Tingsak om andre lovendringer

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

Sak 63 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 64 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 65 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 66 – 2020 Eventuelt

---

### **Sak 53 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 54 – 2020 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 05 og e-post behandling av sak 55 2020 (ST)**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 05 og e-post behandling av sak 55 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 55 – 2020 Godkjenning av ny antidopingpolicy (JS)**

---

JS informerte styret om resertifiseringsprosessen og endringene i den nye handlingsplanen.

Vedtak: Styret godkjenner ny antidopingpolicy for NKF gjeldende for perioden 2020 – 2022.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 56 – 2020 Reiseutgiftsfordeling klatretinget (JS)**

JS presenterte nytt forslag til ny modell for dekking av reiseutgifter til tinget.

Vedtak: NKF dekker reiseutgifter for representanter i forbindelse med klatreklatretinget i Oslo den 29. august etter beskrevet modell i saksfremlegget.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 57 - 2020 EYC Trondheim 2021 (JS)**

JS presenterte saken for styret. Trondheim Klatreklubb og GRIP klatresenter er positive til å arrangere i 2021.

Vedtak: NKF søker om å få arrangere EYC buldring i Trondheim sammen med Trondheim klatreklubb.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 58 – 2020 Revidert budsjett 2020 (JS)**

JS presenterte saken for styret. Det er fortsatt usikkert når klatreaktiviteten vil kunne bedrives på et «normalt» aktivitetsnivå igjen pga. korona pandemien. Vi må forvente at situasjonen vil påvirke aktivitetsnivået og budsjettet vårt også i tredje og fjerde kvartal. For å få en god oversikt over den økonomiske situasjonen til NKF er det blitt laget et revidert budsjett der det er tatt hensyn til hvordan situasjonen har vært under våren og forventet situasjon i høst.

Vedtak: Revidert budsjett for 2020 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 59 – 2020 Status økonomi nasjonale konkurranser (SK)**

SK informerte styret om økonomisk status for de konkurranser som har blitt gjennomført i 2020, samt prognose for resterende konkurranser i år. Det forventes bli en øking av kostnader på høstens konkurranser på grunn av dyrere flyreiser. Styret diskuterte også hvordan de nasjonale konkurransene vil kunne sikres bærekraftig drift over tid, og styret ønsker at det settes i gang et prosjekt for å utrede dette med start høsten 2020.

Vedtak: Styret tar til etterretning av det forventes en budsjettoverskridelse på opptil 40 000 kr på budsjettet for nasjonale konkurranser.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 60 – 2020 Klage- og sanksjonsutvalg (ST)**

Forslaget ble behandlet av styret i sak 44-2020. Forslaget er nå omarbeidet til en tingsak.

HB kom med innspill om at krav om juridisk kompetanse bør tas bort.

Vedtak: Forslaget fremmes for klatretinget.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 61 – 2020 Styrereduksjon (ST)**

ST presenterte saken for styret. I sak 45-2020 vedtok styret å legge fram flere lovendringsforslag for klatretinget, bl.a. et forslag om å endre § 17 om styrets sammensetning, slik at det ikke lenger skal velges varamedlemmer. Dette lovendringsforslaget bør legges fram som en egen sak.

Vedtak: Forslaget fremmes for klatretinget.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 62 – 2020 Andre lovendringer (ST)**

ST presenterte saken for styret. I sak 45-2020 vedtok styret å legge fram for klatretinget to mindre lovendringsforslag.

Vedtak: Forslaget fremmes for klatretinget.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 63 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)**

- Mandalsaken blir trolig anket til lagmannsretten.
- Dialogen med Tindeklubben om UIAA fortsetter. Vi planlegger samarbeidsmøte før UIAAs generalforsamling i høst.
- Årsmøte EUMA: ST deltok fra NKF. Pågående aktiviteter i organisasjonen har liten relevans for NKF.
- Ny valgkomite: Styret kom med innspill til kandidater. ST kontakter kandidatene for å høre om de vil la seg nominere. Forslag til ny valgkomite behandles på neste styremøte, før det legges fram for klatretinget.

### **Sak 64 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)**

- Kontrollkomites beretning er nå ferdig. De har ikke noe å anmerke. Vi vil legge ut fullstendig regnskap på klatring.no så fort kontrollkomiteen beretning er signert.
- Eterni ønsker ikke å forlenge samarbeidsavtalen med NKF som går ut i desember 2020.
- RH informerte styret om status og politisk arbeid i IFSC.
- JS informerte styret om status i Gjensidige saken.
- Det vil komme en ny GS i Norsk friluftsliv i høst.

- JS informerte styret om NIF sin overgang til Sparebank 1. NKF må ta et valg om vi også skal gå over for å bli igjen i konsernkontoordningen gjennom NIF.
- Nytt antidopingreglement kommer høsten 2020 i forbindelse med at WADA-koden endres. Høring fra NIF kommer i høst. Vi bør engasjere oss i denne med hensyn til de utfordringer vi har i forhold til definisjon av vår aktivitet.
- Regjeringen tar beslutning om tiltakspakke tre den 19 juni. JS følger opp i forhold til NIF og klubbene.

#### Sak 65 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

- EBO: Åpning av idretten fra 15. juni. Konkurranser kan nå komme i gang fra høsten. Bør informeres direkte til klubbene. Slik utviklingen er nå fjerner vi mer og mer fra veilederen.
- HB: Møte i SFF. Det er for tiden en diskusjon om NIF bør ta over rollen for SFF. Vi mener at det ER viktig at SFF fortsetter som et eget organ som jobber for særforbundenes interesse.

#### Sak 66 – 2020 Eventuelt

- Neste styremøte blir et Teams møte. den 6. august kl. 19.00 - 22.00.

Hans Bugge  
 Siri Ronsbo  
 Marianne Nørdal  
 A. Gørtler

Martin Linstad  
 A. Kindtveit  
 Erik B. Olsen  
 Odd M. Agred