



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 03.08.2020

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 07 2020 Norges klatreforbund

Møtested: Møtet gjennomføres via Teams.

Møtedato: 5. august

Møtestart: Kl. 19.00

Møteslutt: Kl. 22.00

Tilstede: Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge (HB), Eirik Birkelund Olsen (EBO), Thomas Alsgaard (TA), Marianne Norland (MN), Odd Magne Øgreid (OMØ) var tilstede fra kl. 20.00

Forfall: Laura Gürtler (LG), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK),

Tilstede fra admin: Johanna Solberg (JS), Chad Stokes (CS) var tilstede under behandlingen av sak 70.

Dagsorden:

Vedtakssaker:

Sak 67 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 68 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 (ST)

Sak 69 – 2020 Innstilling til tinget - medlemskontingent NKF 2020- 2022 (JS)

Sak 70 – 2020 Digitaliseringsprosjekt – søknadsbehandlingssystem NF og Brattkompetanse (JS &CS)

Sak 71 – 2020 Økonomirapport andre kvartal (JS)

Sak 72 – 2020 Aktivitetsrapport andre kvartal (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 73 – 2020 Ting rapport fellesdel (ST)

Sak 74 – 2020 Strategiplan (ST)

Sak 75 – Forslag til ny valgkomité (ST)

Sak 76 – 2020 Gjennomføring av klatretinget (ST)

Sak 77 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Sak 78 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Sak 79 – 2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

Sak 80 – 2020 Eventuelt

Sak 67 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 68 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 06 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 69 – 2020 Innstilling til tinget- medlemskontingent NKF 2020- 2022 (JS)

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: Styret foreslår for klatretinget at nåværende modell for fastsettelse av medlemskontingent videreføres i neste tingperiode uten noen oppjustering i beløp.

Enstemmig vedtatt.

Sak 70 – 2020 Digitaliseringsprosjekt – søknadsbehandlingssystem NF og Brattkompetanse (JS &CS)

CS og JS presenterte saken for styret.

Vedtak: Styret gir generalsekretær fullmakt til å bruke opp til 480 000 kr i 2020 for å:

- dekke NKF sin andel i utviklingen av et digitalt søknadsbehandlingssystem for NF
- flytting av Brattkompetanse til ny plattform samt digitalisering av Brattkort.

100 000 kr er allerede satt av i budsjettet til disse to prosjektene i 2020, resterende midler vil måtte tas fra forventet overskudd i 2020 og alternativ egenkapital. Prosjektet iverksettes så snart som mulig, i samarbeid med DNT og NF, og forventes ferdigstilt ultimo 1. kvartal 2021. NKF adm. stiller med ressurser i prosjektet. Det må opprettes en skriftlig avtale mellom NKF og DNT som beskriver fordeling av kostander, eierskap, drift og vedlikehold for prosjektet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 71 - 2020 Økonomirapport andre kvartal (JS)

JS presenterte saken for styret. NKF går mot et overskudd på ca. 500 000 kr i 2020. Vi har mistet inntekter på grunn av korona, men på grunn av liten aktivitet i andre kvartal og at vi ikke har tatt i bruk en planlagt stilling i 2020, så ender vi med et overskudd.

Vedtak: Økonomirapporten for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 72 – 2020 Aktivitetsrapport andre kvartal (JS)

JS presenterte saken for styret. Det har vært lite aktivitet i andre kvartal på grunn av koronasituasjonen. Administrasjonen i NKF har brukt tiden til utviklingsarbeid og planlegging av kommende aktiviteter.

Vedtak: Aktivitetsrapport for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 73 – 2020 Ting rapport fellesdel (ST)

Styret gikk igjennom tingrapporten og gjorde siste korrektureringer.

Sak 74 – 2020 Strategiplan (ST)

Styret gikk igjennom strategiplanen og gjorde siste korrektureringer.

Sak 75 – 2020 Forslag til ny valgkomité (ST)

ST presenterte saken for styret.

Vedtak:

Følgende personer innstilles til ny valgkomité for NKF i tingperioden 2020-2022:

Leder: Caroline Harvengt, Bergen klatreklubb

Medlemmer: Jonny Grundeland, Mandal og Lindesnes klatreklubb og

Marit Buer, Oslo klatreklubb

Varamedlemmer: Marianne Norland, Uburhedlaren fjellsportlag og Håkon Nordhaug, Vest-Lofoten klatreklubb

Enstemmig vedtatt.

Sak 76 – 2020 Gjennomføring av klatretinget (ST)

Styret gikk igjennom program og gjennomføringen av klatretinget og fordelte oppgaver.

Sak 77 – 2020 Informasjonsaker fra presidenten (ST)

Via Ferrata- Andersnatten: Hanna og Odd Magne følger opp saken.

Sak 78 – 2020 Informasjonsaker fra administrasjonen (JS)

Administrasjonen har utviklet «Rutiner for smittevern for arrangementer» som tas i bruk på kurs, seminar og konkurranser. Vi planlegger å gjennomføre alle tre led konkurransene som er på terminlisten i høst, med de vil måtte tilpasses smittesituasjonen.

JS presenterte medlemsutviklingen basert på tall fra samordnet registrering i 2019.

Sak 79 –2020 Informasjonsaker fra styremedlemmer

EBO:

Innspill på NIF anleggspolitisk program. Siss og Eirik har sett på innspill fra NKF. Vi mangler en tydelig strategi for prioritering av anlegg. Eirik og Johanna jobber videre med et innspill.

Kameratsjekk for voksne som sikrer barn. Dette er noen vi bør se mer på. Spilles inn som sak til sikkerhetskomiteen.

Sak 80 – 2020 Eventuelt

Hanna Bugge
Siss Norland
Marianne Norland
d. Grotler

Martine Umstund
E. Kindlihaugen,
Eirik B. Olsen
Odd M. Loreid