



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 14.10.2020

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 09 2020 Norges klatreforbund

Møtested: Haugesund (i forbindelse med styreseminar)

Møtedato: 11. oktober

Møtestart: Kl. 09.30

Møteslutt: Kl. 12.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge (HB), Odd Magne Øgreid (OMØ), Laura Gürtler (LG), Anders Kindlihagen (AK), Andreas Eide (AE), Egil Arne Soldal (EAS), Linett Eriksen Birkeland (LEB), Martine Limstrand (ML) deltok via Teams.

Fra admin: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) presenterte sak 91 og 93.

Forfall:

Vedtaksaker:

Sak 85 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 86 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 (ST)

Sak 87 – 2020 Konstituering av styret (ST)

Sak 88 – 2020 Aktivitetsrapport tredje kvartal (JS)

Sak 89 – 2020 Økonomirapport tredje kvartal (JS)

Sak 90 – 2020 Klassifisering av parautøver i NM (KG/LG)

Sak 91 – 2020 Engasjement lagleder til juniorlandslag 2021 (RH)

Sak 92 – 2020 Representanter til styret for Norsk fjellsportforum (ST)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 93 – 2020 Sportslig plan (NH)

Sak 94 – 2020 Anleggsstilling (JS)

Sak 95 – 2020 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 96 – 2020 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 97 – 2020 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 98 – 2020 Eventuelt

Sak 85 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 86 – 2020 Godkjennelse av protokoll fra styremøte 08 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 08 godkjennes.

Enstemmig vedtatt:

Sak 87 – 2020 Konstituering av styret (ST)

Styret konstituerte seg med en uformell, intern fordeling av ansvarsområder.

Sak 88 – 2020 Aktivitetsrapport tredje kvartal (JS)

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: Aktivitetsrapporten for tredje kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Sak 89 – 2020 Økonomirapport tredje kvartal (JS)

JS presenterte saken for styret.

Vedtak: Økonomirapporten for tredje kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 90 – 2020 Klassifisering av parautøver i NM (KG/LG)

LG presenterte saken for styret. Klassifiseringssystemet som vi har i dag er basert på det internasjonale fra IFSC, og det er for komplekst til å fungere på nasjonalt nivå.

Vedtak: Det nye klassifiseringsreglementet legges til grunn for nasjonale konkurranser.

Enstemmig vedtatt.

Sak 91 – 2020 Engasjement lagleder til juniorlandslag 2021

(Saksframlegget i denne saken inneholder persondata og er unntatt offentlighet.)

RH presenterte saken for styret. Sportsjefen ønsker å øke ressursene til juniorlandslaget i 2021. Styret er positivt til dette, men ønsker at prosjektstillingen skal lyses ut offentlig.

Vedtak: Styret gir generalsekretæren mandat til å engasjere en lagleder for juniorlandslaget i et års 30% prosjektstilling etter offentlig utlysning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 92 – 2020 Representanter til styret for Norsk fjellsportforum (ST)

ST presenterte saken for styret. Siden Norsk fjellsportforum (NF) ble reorganisert i 1999 har NKF hatt to faste representanter i NF-styret. NF-styret har i alt 6 medlemmer, der de 4 øvrige representerer DNT (2) og Andre kursarrangører (2). Ledervervet går på omgang mellom de tre styregruppene, med perioder på 2 år.

Vedtak: Som NKFs representanter til styret i Norsk Fjellsportforum utpekes Hanna Bugge og Odd Magne Øgreid.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 93 – 2020 Sportslig plan (NH)

RH presenterte første utkast til sportslig plan for NKF.

Bakgrunnen er at det i NKFs strategiplan under satsningsområdet «Bedre toppidrett» står det at vi skal: «Utvikle en modell for langsiktig utvikling av toppidrettsutøvere uansett funksjonsnivå». Styret kom med innspill som blir tatt med i det videre arbeidet med planen.

Sak 94 – 2020 Anleggstilling (JS)

JS presenterte saken for styret.

Som en del av NKF strategiplan for perioden 2020-2022 har vi som mål å styrke egen kapasitet og kompetanse på anlegg. GS ønsker å starte prosessen med å øke ressursene på anlegg i NKF og ønsker innspill fra styret til hvilken kompetanse som bør vektlegges. Styret kom med innspill til dette og er positive til at prosessen startes opp.

Sak 95 – 2020 Informasjon fra presidenten (ST)

- Vi er inne i to inngrepssaker: Andersnatten og Missingmyr. I den førstnevnte planlegger vi å sende felles uttalelse sammen med Kolsås klatreklubb og Drammen klatreklubb; i den sistnevnte vil det gå en henvendelse til Råde kommune om sikring av atkomst.
- UIAA generalforsamling 23.-24. okt.: ST representerer NKF og stiller også til valg i det utvidede styret i UIAA. Vi planlegger møte med NTK i forkant av generalforsamlingen. Ulykkesdatabasen vil bli presentert på generalforsamlingen.
- Vi arbeider aktivt med NIF administrasjon og idrettsstyret for å sikre at idrettsstyrets definisjon av «tilskuddsberettiget utøver» justeres slik at den tar godt nok hensyn til ikke konkurranseorientert idrett.

Sak 96 – 2020 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- EYC 2021: Vi venter fortsatt fra bekreftelse fra IFSC Europe om at vi får konkurransen. Ny avtale må signeres med Trondheim klatreklubb. Samme mal brukes, men må tilpasses litt. GS har mandat å gjøre dette.
- Statsbudsjettet 2021: Det vil bli en reduisering av aktivitetsstøtte fra Miljødirektoratet, men en økning i støtte på aktivitet fra KUD. Stimuleringsordning som følge av korona kommer videreføres også i 2021. Momskompensasjonen øker, men fortsatt 350 mill. igjen før vi er på full moms. komp. Regjeringen øker satsningen på fritidskortet.

Sak 97 – 2020 Informasjon fra styremedlemmene

OMØ: DNT har tatt opp et forslag om å innlemme førstehjelp i instruktørutdanningen i NF. NKF er positive til dette.

Sak 98 – 2020 Eventuelt

Ingen saker.

Andreas Gids
Odd Magne Agneid
Egyl Sene Solbøl

Ar. G. Gids
Mathie Linstrand
Hans Buss
Eivind Røntved