



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato: 21.12.2020

Vår referanse: ST

Protokoll fra styremøte nr. 11 – 2020, Norges klatreforbund

Møtested: Nettmøte (Teams)

Møtedato: 16. desember

Møtestart: Kl. 19.00

Møteslutt: Kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Hanna Bugge, Odd Magne Øgreid (OMØ), Andreas Eide (AE), Egil Arne Soldal (EAS), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen

Fra admin: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH, sak 122 og 125), Nina Skaugvoll (NS, sak 119 og 128), Kjersti Gausvik (sak 128), Siss Klev (SK, sak 121)

Forfall: Laura Gürtler, Linett Eriksen Birkeland

Vedtaksaker:

Sak 115 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 116 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 (ST)

Sak 117 – 2020 Handlingsplan 2020 – 2022 (JS)

Sak 118 – 2020 Retningslinjer for ungdomsidrett (JS)

Sak 119 – 2020 Klage- og sanksjonsutvalg (NS)

Sak 120 – 2002 Stillingshjemmel anlegg (JS)

Sak 121 – 2020 Format nasjonale buldrekonkurranser 2021 (SK)

Sak 122 – 2020 Overføring midler toppidrett (RH)

Sak 123 – 2020 Økonomirapport Q4 2020 (JS)

Sak 124 – 2020 Aktivitetsrapport Q4 2020 (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 125 – 2020 Isklatring (RH)

Sak 126 – 2020 Utkast budsjett 2021 (JS)

Sak 127 – 2020 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 128 – 2020 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 129 – 2020 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 130 – 2020 Eventuelt

Sak 115 – 2020 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 116 – 2020 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 (ST)

Vedtak: Protokollen fra styremøte 10 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 117 – 2020 Handlingsplan 2020 – 2022 (JS)

JS presenterte administrasjonens forslag til handlingsplan for 2020-2022. Dette er en gjennomføringsplan for den tingvedtatte strategiplanen, og dekker ikke de løpende, administrative oppgavene. Styret ga ros for godt arbeid med planen, som peker en konkret og målrettet oppfølging av strategiplanen. Planen er ambisiøs, og vi må vurdere fortløpende gjennom aktivitetsrapportene om ressursene strekker til. Administrasjonen ønsker å få styremedlemmene inn i programarbeidet for kommende arrangementer, og her kan ansvarsfordelingen fra styresamlingen brukes som utgangspunkt. Videre arbeid med bærekraftspunktet i strategiplanen legges til styret.

Vedtak: Handlingsplanen for 2020- 2022 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 118 – 2020 Retningslinjer for ungdomsidrett (JS)

Vedtak: Norges Klatreforbund skal implementere og aktivere NIFs retningslinjer for ungdomsidrett. Med det menes å tilrettelegge for ungdom innen:

- Aktivitet
- Utdanning
- Medbestemmelse

Enstemmig vedtatt.

Sak 119 – 2020 Klage- og sanksjonsutvalg (NS)

NS presenterte forslag til mandat for det tingvalgte klage- og sanksjonsutvalget. Styret mener mandatet er godt, men antar som administrasjonen at det kan måtte justeres seinere ut fra erfaringer som kommer. Styret mener anonymiserte rapporter fra saker som utvalget avgjør ikke skal offentliggjøres. Derimot er det naturlig å legge fram en samlingsrapport om utvalgets arbeid for hvert klatreting, siden dette er et tingvalgt organ. Fire mindre endringer i teksten foreslås før den legges ut: Mandatet bør skille mellom sluttbrukerkurs og kvalifiserende kurs. Ordlyden «...kan ikke etterprøves» bør tas ut der den forekommer. Utvalget bør også ha mandat til å endre konkurranseresultater uten å

måtte kople inn styret i NKF; her som i andre klagesaker vil styret bare fungere som siste ankeinstans. Ordet «mandat» føyes inn i overskriften før det kunngjøres for klage- og sanksjonsutvalget selv.

Vedtak: Mandat og beskrevet saksgang for klage- og sanksjonsutvalget vedtas. Utvalget legger fram en rapport for hvert klatreting, med oversikt over sin saksbehandling, antall saker av hver sakstype som er behandlet, og hvor mange klager som er tatt og ikke tatt til følge.

Enstemmig vedtatt.

Sak 120 – 2002 Stillingshjemmel anlegg (JS)

Generalsekretæren la fram forslaget om å opprette stillingshjemmelen, som er nødvendig for å gjennomføre anleggsdelen av strategiplanen.

Vedtak: Styret gir generalsekretær mandat til å opprette en ny 100% stilling med ansvar for anlegg. Stillingen opprettes i første omgang som en midlertidig stilling i 2 år.

Enstemmig vedtatt.

Sak 121 – 2020 Format nasjonale buldrekonkurranser 2021 (SK)

SK presenterte saken for styret. På grunn av koronapandemien er det nødvendig å ha fleksibilitet i konkurranseformatet for å kunne tilpasse konkurransene til de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelsene.

Vedtak: Styret godkjenner midlertidig endring av regelverk og format for nasjonale buldrekonkurranser i 2021 dersom det er nødvendig for å følge myndighetenes gjeldende smittevernråd i perioden.

Enstemmig vedtatt.

Sak 122 – 2020 Overføring midler toppidrett (RH)

RH la fram forslaget med bakgrunn i at 2020 er blitt et tapt år for landslagene grunnet koronapandemien. Styret forstår begrunnelsen og behovet, men ønsker å se saken i sammenheng med en samlet behandling av budsjettet for 2021.

Vedtak: Styret ber administrasjonen vurdere å overføre gjenværende ubrukt budsjett fra 2020 på avdeling 4 og avdeling 5 til 2021. Saken legges fram som en del av samlet behandling av budsjettet for 2021.

Enstemmig vedtatt.

Sak 123 – 2020 Økonomirapport 4. kvartal 2020 (JS)

Vedtak: Økonomirapporten for 4. kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 124 – 2020 Aktivitetsrapport 4. kvartal 2020 (JS)

Vedtak: Aktivitetsrapporten for 4. kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons- og informasjonsaker:

Sak 125 – 2020 Isklatring (RH)

NKF har hittil bare hatt et sporadisk engasjement i konkurranse-isklatring, stort sett bare knyttet til en begrenset støtte til en enkeltutøvers deltakelse i Verdenscupen. RH ba styret diskutere og komme til en avklaring om NKF skal satse på konkurranseisklatring. Det kom fram støtte for dette, sammen med uvisshet om det er mulig å få til en levedyktig satsing innenfor nåværende ressurstilgang. Spørsmålet avklares gjennom det videre arbeidet med sportslig plan (RH, AK, OMØ).

Sak 126 – 2020 Utkast budsjett 2021 (JS)

JS orienterte om foreløpig utkast til budsjett for 2021, som en forberedelse til endelig budsjettbehandling over nyttår. I påvente av endelig budsjett fikk generalsekretæren klarsignal for å igangsette vedtatte utviklingsprosjekter med dekning i egenkapitalen.

Sak 127 – 2020 Informasjon fra presidenten (ST)

- HB, OMØ og ST arbeider med en uttalelse mot utbygging av via ferrata på Andersnatten, i samarbeid med Kolsås, Drammen og Ål klatreklubber. De samme partene deltar på et dialogmøte med utbygger 17.12.
- Første styremøte i 2021 doodles, anslagsvis medio februar. Møteplan for hele 2021 legges fram samtidig.

Sak 128 – 2020 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Orienteringspunkter:

- KG og NS orienterte om administrasjonens forslag til arbeid med strategiplanens mål om «sterkere klubber i 2021», med vekt på kompetanseutvikling. Forslagene er tatt inn i handlingsplanen (sak 117). Styret ga digital applaus for meget godt arbeid.
- Fire oppdragskontrakter som trenerutviklere (20 %) er i ferd med å lyses ut.
- NS ga en innføring i et stort og informativt statistikkmateriale om bl.a. detaljert medlemsutvikling som nå er tilgjengelig gjennom idrettens systemer («Power BI»).

Sak 129 – 2020 Informasjon fra styremedlemmene

- ML presenterte kort notatet «Bratt friluftsliv i høyfjellet – permanente rappellfester – beskrivelse av felles praksis», som er et fellesdokument for NKF, DNT, NTK og Nortind utarbeidet av ei arbeidsgruppe der ML og OMØ har representert NKF.
- AE la fram forslag til digital samhandlingsløsning for styret. Styremedlemmene oppfordres til å gjøre seg kjent med løsningen, basert på Microsoft Teams (jf. notat utsendt fra AE).

Sak 130 – 2020 Eventuelt

- Ingen saker

Odd Magne Pedersen
Egghene Solhald

4
Andreas Gide
A. G. G. G.
Martine Lundström

Hanne Bussse
Sam Røed