



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 23.02.2021

Vår referanse; JS

## **Protokoll styremøte nr. 01 2021 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Teams møte

**Møtedato:** 17. februar

**Møtestart:** Kl. 19.00

**Møteslutt:** Kl. 22.00

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

**Fra admin:** Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under sak 10.

**Forfall:** Linett Eriksen Birkeland (LEB)

### **Dagsorden:**

#### **Vedtaksaker:**

Sak 02 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 03 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11 2020 (ST)

Sak 04 – 2021 Budsjett 2021 (JS)

Sak 05 – 2021 Vurdering av deltagelse i konsernkontosystem (JS)

Sak 06 – 2021 Spørreundersøkelse idrettstingets sammensetning (ST)

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

Sak 07 – 2021 Forsikring og lisens (JS)

Sak 08 – 2021 Organisasjonshåndbok (ST)

Sak 09 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 10 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 11 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 12 – 2021 Eventuelt

---

### **Sak 02 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)**

ST gjorde oppmerksom på at sak 06 legges fram som diskusjonssak, ikke vedtakssak.

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 03 – 2021                    Godkjenning av protokoll fra styremøte 11 (ST)**

**Vedtak:** Protokollen fra styremøte 11 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 04 – 2021                    Budsjett 2021 (JS)**

JS presenterte budsjettet for styret. NKF vil sitte igjen med et solid overskudd i 2020. Overskuddet skyldes primært lite aktivitet for landslagene i 2020 som følge av koronapandemien.

Det er et ønske om å overføre deler av disse midlene til 2021 for å sikre tilstrekkelige midler til toppidretten. NKF har også behov for ekstra midler i 2021 for å finansiere Brattkortprosjektet.

**Vedtak:** Budsjettet for 2021 vedtas med et planlagt underskudd på 550 000 kr.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 05 – 2021                    Vurdering av deltagelse i konsernkontosystem (JS)**

JS informerte styret om konsernkontosystemet som administreres av NIF og som NKF er den del av. NIF har bestemt at de skal flytte over ordningen til Sparebank 1. NKF må derfor ta et beslut om vi ønsker å fortsette å være en del av ordningen, og flytte over til Sparebank 1, eller om vi skal bli igjen i DNB.

**Vedtak:** Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltagelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Norges klatreforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkonto innehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Styret gir generalsekretæren fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.

*Med forbehold om at solidaritetsansvaret i ordningen er har en størrelsesbasert fordelingsnøkkel.*

Enstemmig vedtatt.

**Diskusjons/informasjonsaker**

---

**Sak 06 – 2021****Spørreundersøkelse idrettstinget (ST)**

NIF har sendt ut en spørreundersøkelse for å utrede tings sammensetningen til idrettstinget. Bakgrunnen til at saken er under diskusjon akkurat nå, er at NIFs lov må endres uansett pga. regionreformen og overgangen fra 19 til 11 idrettskretser. ST gikk gjennom sine forslag til svar på de enkelte spørsmålene i undersøkelsen. Styret kom med enkelte innspill, som ble innarbeidet. ST vil utforme endelige utkast til svar som sendes styret for kommentarer før de leveres inn.

---

**Sak 07 – 2021 Forsikring og lisens (JS)**

JS ønsker en diskusjon i styret på behov for å utøke NKF sin forsikringspakke, samt å vurdere linses for konkurranseutøvere frem til klatretinget 2022. Styret er positiv til at administrasjonen utreder dette behovet nærmere. Det kom innspill om å legge opp arbeidet i to trinn, først kartlegge forsikringsbehovene og deretter se på lisensalternativer og mulige fordelsordninger knyttet til Brattkort.

**Sak 08 – 2021 Organisasjonshåndbok (ST)**

ST presenterte forslag til revidering av NKF sin organisasjonshåndbok. Styret ble invitert til å komme med innspill. JS, HB og ST arbeider frem til nytt revidert forslag som legges frem for styret før sommeren.

**Sak 09 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)**

- Saker til idrettstinget: Det vil settes av tid på styremøtene i vår for å gå igjennom sakene til idrettstinget 2021.
- Vi har tatt kontakt med DNT for å få et møte om sekretariatsfunksjonen og strategiarbeidet i Norsk fjellsportforum (NF).
- UIAA møte: Det arbeides med et dokument for bærekraft i fjellet. Neste møte i UIAA-styret kommer 1. mai.
- Vi har mottatt brev fra UIAA som ber om støtte til å fremme isklating som medaljegren under ungdoms-OL (vinter) i 2024. Brevet er oversendt arbeidsgruppa for sportslig plan.

**Sak 10 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)**

- Regnskap 2020: Pga. at det vi ikke har ting i år så må vi vente litt på revisorgjennomgang. Det er planlagt at revisor skal gjennomgå regnskapet ved påske.
- Status handlingsplan: Flere prosjekter er planlagt å starte opp i første kvartal 2021. utvikling av nasjonale konkurranser, utvikling av regionale konkurranser og Brattkortprosjektet.
- Idrettens hus: Det er gjennomført en utredning på hvor Idrettens hus skal være, etter 2024 da leieavtalen med Ullevål stadion går ut. Det ser ut som det går mot Hasle eller evt. ombygging av Idrettens hus på Ullevål.

- Status ansettelse: Vi er i prosess med å engasjere ny aktivitetskoordinator og fagkonsulent for anlegg.

### Sak 11 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

- Andreas: Digitalisering. Har gjennomført møte med Pål Kristen Rønnevik på NIF. Skal snakke videre med andre på NIF it. Jobber med å få oversikt over hvilke tjenester som utvikles som del av digitaliseringsprosjektet, og Hvilke av disse som er aktuelle for NKF.
- Martine: Revidering av retningslinjer for borebolter. Martine har fått i oppgave å se på hvordan vi kan få til en god prosess for å gjennomføre klatretingets pålegg. Et åpent webinar om temaet er en mulighet til å innhente innspill.

### Sak 12 – 2021 Eventuelt

---

Andreas Gu  
Odd Magne Egveid  
Egline Solbald

d. Grønnes  
Martine Linshand  
Hanna Buys  
Eivind