



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 27.08.2021

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 05 2021 Norges klatreforbund

Møtested: Ullevål

Møtedato: 27. august 2021

Møtestart: Kl. 12.00

Møteslutt: Kl. 16.00

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

Fra admin: Johanna Solberg (JS), Mari Nord Myklebust (MNM), Reino Horak (RH), Nina Skaugvoll (NS)

Forfall: Linett Eriksen Birkeland, Anders Kindlihagen

Vedtaksaker:

Sak 52 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 53 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2021 (ST)

Sak 54 – 2021 Mesterskapsanlegg (MNM)

Sak 55 – 2021 Klatreleder inne (NS)

Sak 56 – 2021 Praksis for rutenavn (ST)

Sak 57 – 2021 Revisjon av retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer (ST)

Sak 58 – 2021 Aktivitetsrapport K2 (JS, NS, RH)

Sak 59 – 2021 Økonomirapport K2 (JS)

Sak 60 – 2021 Høring spillemiddelsøkna 2022 (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 61 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 62 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 63 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 64 – 2021 Eventuelt

Sak 52 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 53 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2021 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 04 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 54 – 2021 Mesterskapsanlegg (MNM)

MNM presenterte administrasjonens forslag til rammer for utvalg av mesterskapsanlegg. På bakgrunn av at flere styremedlemmer representerer klubber som har søkt om slike anlegg, fremmet ST et tilleggsforslag om å opprette et eget utvalg til å behandle den endelige prioriteringen, sammensatt av tre habile styremedlemmer og to fra administrasjonen.

Styret spilte inn at utvalget kunne utvise noe skjønn i forhold til kriteriene om at et anlegg må kunne holde et mesterskap i alle tre disipliner.

Vedtak: Forslag fra administrasjonen til rammer for utvelgelse av mesterskapsanlegg godkjennes. Prioritering av innkomne søknader gjøres av et utvalg sammensatt av Egil Arne Soldal, Martine Limstrand, Laura Gürtler, Mari Nord Myklebust og Reino Horak.

Enstemmig vedtatt.

Sak 55 – 2021 Klatreleder inne (NS)

NS la fram forslag til prosess for å slutføre arbeidet med ny kursmal for klatreleder inne. Styret stilte to representanter til et ad hoc-utvalg som står for dette sammen med administrasjonen.

Vedtak: Hanna Bugge og Odd Magne Øgreid blir med i siste del av utarbeidelsen av revidert kursmal for klatreleder inne, samt i utarbeidelse av rammer for kurslærerkurs klatreleder inne. Målet er å ende med godkjent kursmal og godkjent kurslærerkurs.

Enstemmig vedtatt.

Sak 56 – 2021 Praksis for rutenavn (ST)

ST la fram saken med innstilling til vedtak. AE la fram et forslag til justert ordlyd i vedtaket.

Vedtak: NKF skal arbeide for en praksis for navn på klatreruter der navn ikke skal være trakasserende eller diskriminerende. Som ledd i dette publiseres en veiledning til god praksis for navnsetting og publisering av rutenavn i klatreførere.

Enstemmig vedtatt.

Sak 57 – 2021 Revisjon av retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer (ST)

ST la fram saken med innstilling til vedtak. På bakgrunn av debatten i styret la generalsekretæren fram følgende forslag til tillegg: «Vi arrangerer også et åpent Teamsmøte for å invitere til innspill.»

Vedtak: NKFs eksisterende retningslinjer for bruk av borebolter og faste forankringer legges ut til høring og sendes ut til klatreklubbene med invitasjon til å komme med synspunkter på innholdet i retningslinjene og hvordan de fungerer som veiledning ved utvikling av klatrefelt. Vi arrangerer også et åpent Teamsmøte for å invitere til innspill.

Høringsfristen settes til 15. november 2021. På grunnlag av de innspillene som kommer inn, utarbeider styret et forslag til reviderte retningslinjer som legges fram for klatretinget 2022.

Enstemmig vedtatt.

Sak 58 – 2021 Aktivitetsrapport K2 (JS, NS, RH)

Vedtak: Aktivitetsrapport for andre kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 59 – 2021 Økonomirapport K2 (JS)

Vedtak: Økonomirapport for andre kvartal 2021 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 60 – 2021 Høring spillemiddelsøknad 2022 (JS)

Saken utgår i påvente av utfyllende informasjon fra NIF og SFF, og behandles seinere.

Diskusjons/informasjonsaker

Sak 61 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

- Klatretinget 2022: ST og JS foreslår å resirkulere planene for et ting i Tromsø, som ble skrinlagt p.g.a. covid-19 i 2020. Aktuelt tidspunkt er 23.-24. april 2022. Styret sluttet seg til dette. Administrasjonen vil presentere et forslag på et seinere styremøte.
 - Styresamlingen 24.-26. september vil ha strategi og langsiktig målbilde som hovedtema. Styremedlemmene og administrasjonen legger fram korte temanotater til diskusjon.
 - ST deltok på UIAA styremøte 21.8. og vil delta på generalforsamlingen 22.-23. oktober (digitalt). NTK inviteres til et samrådsmøte før dette.
 - UIAA arbeider med å etablere ei arbeidsgruppe for ulykkesrapportering og statistikk, på grunnlag av erfaringene våre. NKF vil delta i arbeidsgruppa om og når den blir etablert.
 - EUMA har del 2 av sin generalforsamling 2021 i Praha 8.-9. oktober. NKF deltar ikke.
 - Ekstraordinært idrettsting på Gardermoen 16.-17. oktober: ST representerer NKF.
 - SFF årsmøte 14.9: HB representerer NKF hvis hun kan, alternativt ST.
 - Andre representasjonsoppgaver høsten 2021:
 - NC i Tromsø: ST
 - NC i Kristiansand: LEB
 - NC i Bergen: OMØ, JS
 - NoM på Lillehammer: ST, HB
-

Sak 62 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Status og plan videre for ulykkesdatabasen: JS presenterte planen for å få ferdigstilte ulykkesdatabasen og få lagt den over på en langsiktig drift og forvaltningsløsning.

- Kontrollutvalgets kommentarer: JS gikk igjennom kontrollutvalget kommentarer med styret.
- Ny grafisk profil og nettside: JS presenterte et forslag om å innhente priser på ny nettsideløsning, samt på ny grafisk profil for NKF. Styret stiller seg positive til dette.
- Digitalisering av konkurransesystemer: JS presenterte status og plan for å komme videre med prosjektet. JS vil komme tilbake til styret med en oversikt over ressursbehov og budsjett for prosjektet.
- Ny daglig leder i NF: JS informerte styret om at ny daglig leder er på plass i Norsk Fjellsportforum.
- Behov for korreksjon av uttakskriterier landslag: RH presenterte utfordringer med uttakskriteriene for NKF sine lag slik de ser ut i dag. Forslag til endringer vil bli innlemmet i nye uttakskriterier som skal godkjennes av styret i november 2021.

Sak 63 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

EAS informerte om pågående arbeid med økonomi og finansiering, OMØ om planlagt sikkerhetsseminar for klatreanlegg, AE om digitalisering, ML og LG om pågående arbeid med bærekraftig klatresport.

Sak 64 – 2021 Eventuelt

Ingen saker.

Anders G. A.
 Kawa G. A.
 Morten Linnestad
 S. Lindhagen.

Odd Hagen Fjell
 E. G. Aene Solhald
 E. G. Aene Solhald
 E. G. Aene Solhald