



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 25.01.2022

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 01 2022 Norges klatreforbund

Møtested: Planlagt som fysisk møte. Endret til digitalt via Teams pga. smittesituasjonen.

Møtedato: Mandag 24. januar

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK, møteleder), Hanna Bugge (HB), Egil Arne Soldal (EAS), Linett Eriksen Birkeland (LBE), Andreas Eide (AE).

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS). Nina Skaugvoll (SN) var til stede under behandlingen av sak 08, og 09.

Forfall: Laura Gürtler (LG), Reino Horak (RH).

Vedtaksaker:

- Sak 01 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 02 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2021 (ST)
- Sak 03 – 2022 Reglementsendringer nasjonale konkurranser 2022 (RH)
- Sak 04 – 2022 Budsjett 2022 (JS)
- Sak 05 – 2022 Strategiplan 2022 – klubbhøring (ST)
- Sak 06 – 2022 Ny allianseavtale SFA (JS)
- Sak 07 – 2022 Rammer for utlysning av engasjement og oppdrag (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 08 – 2022 Henstilling til styret fra klage- og sanksjonsutvalget (NS)
- Sak 09 – 2022 Regionalt ledd (NS)
- Sak 10 – 2022 Referansegruppe til anleggsveilederen (AK)
- Sak 11 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 12 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 13 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 14 – 2022 Eventuelt

Sak 01 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

Sak 02 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2021 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 08 godkjennes.

Enstemmig.

Sak 03 – 2022 Reglementsendringer nasjonale konkurranser 2022 (RH)

Vedtak: Saken utsettes på grunn av manglende saksgrunnlag.

Styret viser til sitt ønske fra forrige styremøte om å få presentert et forslag til prosedyre for reglementsendringer sammen med et revidert saksgrunnlag. Styret mener en slik prosedyre kan være at alle reglementsendringer blir drøftet i et dommerpanel bestående av hoveddommere før de går til styrebehandling. Panelet kan gjerne suppleres med teknisk delegert og en utøverrepresentant. Panelet bør avgi en skriftlig anbefaling som følger saken til forbundsstyret.

Som grunnlag for behandling av det nye formatet for buldrekonkurranser ønsker styret også en kort, skriftlig evaluering fra testkonkurransen i Lillehammer, der positive og negative erfaringer blir oppsummert.

Enstemmig.

Sak 04 – 2022 Budsjett 2022 (JS)

Johanna Solberg presenterte forslag til budsjett for styret. I forslaget budsjetteres et planlagt underskudd på 510 000 kr for å overføre ubrukte midler til toppidrett fra 2021. Styret hadde også en diskusjon rundt bruk av egenkapital for å finansiere strategisk viktige prosjekter i 2022.

Vedtak: Hovedbudsjettet for 2022 vedtas med et planlagt underskudd på 510.000 kr. I tillegg disponeres kr. 1.000.000 av egenkapitalen til følgende prosjekter: Digitalisering av konkurransesystemer, sponsorsatsing og brattkort.

Grafisk profil og nettside kan vurderes i sammenheng med digitaliseringsprosjektet hvis det gir synergieffekter. Administrasjonen legger fram rammebudsjett for egenkapitalprosjektene før de iverksettes.

Enstemmig.

Sak 05 – 2022 Strategiplan 2022 – klubbhøring (ST)

Stein Tronstad presenterte forslag til strategiplan som skal sendes på høring til medlemsklubbene. Styret kom med innspill til endringer som ble innarbeidet i høringsforslaget.

Vedtak: Planforslaget sendes ut på høring til klubbene, med høringsfrist 1. mars 2022.

Enstemmig.

Sak 06 – 2021 Ny allianseavtale (JS)

Johanna Solberg presenterte ny allianseavtale i Særforbundsalliansen for styret.

Vedtak: Styret viderefører samarbeidet med Særforbundsalliansen.

Enstemmig.

Sak 07 – 2022 Rammer for utlysning av engasjement og oppdrag (JS)

Johanna Solberg presenterte behovet for å tydeliggjøre rammene for utlysning av engasjement og oppdrag i NKF. Saken var opprinnelig tenkt som vedtakssak, men ble omgjort til diskusjonssak. Styret diskuterte saken og vil komme tilbake med rammer for utlysning på neste styremøte i mars.

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 08 – 2022 Henstilling til styret fra klage- og sanksjonsutvalget (NS)

Nina Skaugvoll presenterte saken for styret. Styret diskuterte saken og ser behovet som blir fremmet i saken. Styret ber administrasjonen fremme forslag til reglementsending som inkluderer dette forslaget på neste styremøte.

Sak 09 – 2022 Regionalt ledd (NS)

NS presenterte saken for styret. I oktober i år mottok vi en henvendelse fra en gruppe representanter fra klubber i Møre og Romsdal (Sunnmørsk klatreklubb, Kristiansund klatreklubb, Romsdal Tindegruppe, Tingvoll Tindeklubb) om å opprette et regionalt ledd for Møre og Romsdal.

Styret diskuterte saken og ser behovet for å få til et mer forutsigbart og langsiktig samarbeid på regionalt nivå, men konkluderte med at tiden ikke er moden til å opprette en formell, regional organisering. Men styret ser det som positivt at det opprettes et uformelt pilotprosjekt for å prøve ut modellen. Regionen må selv fremme forslaget for Klatretinget 2022, men NKF kan eventuelt bistå med utforming av tingforslaget.

Sak 10 – 2022 Referansegruppe til anleggsveilederen (AK)

Anders Kindlihagen presenterte saken for styret. Anleggsveilederne er under revidering og skal ferdigstilles våren 2022. Det er behov for å danne en referansegruppe til anleggsveilederen med 2-3 representanter fra styret.

Andreas Eide og Linett Eriksen Birkeland blir med i referansegruppen.

Sak 11 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)

- **Styreevaluering:** NKF har tidligere brukt NIF verktøy «idrettens styringsbarometer» som egenevaluering. Stein foreslår at vi går over til å bruke DNT sin mal for styreevaluering og at evalueringen blir gjennomført i forbindelse med neste styremøte i mars.
- **Thomas Olsen minnefond:** Det står igjen en liten sum penger på minnefondet som vi ønsker å få delt ut slik at fondet kan avvikles. Det har blitt gjort styrevedtak på dette i 2016 som nå følges opp.

Sak 12 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- **Tinget 2022:** Vi må i starten av februar ta en avgjørelse på om vi ønsker å prøve å gjennomføre tinget fysisk som planlagt eller digitalt. Johanna Solberg kommer tilbake med anbefaling til styret så snart nye restriksjoner blir presentert av regjeringen i starten av februar.
- **Lisensordning:** Styret hadde en diskusjon om det skal fremmes sak om lisensordning på tinget. Johanna Solberg får i oppgave å utrede muligheter og fremme forslag til sak for styret på neste styremøte i mars.
- **Status samarbeidspartnere:** Johanna Solberg informerte styret om status på samarbeidsavtalen for 2022.
- **NM- uka:** Johanna Solberg informerte styret om at klatring skal være en del av NM-uka vinter, der NM i buldring i Bergen vil være med. Det vil opprettes egen arbeidsgruppe som jobber med dette prosjektet.
- **Felles ulykkesregistrering for friluftslivet:** Johanna Solberg informerte styret om status i arbeidet med felles ulykkesregistrering. Det har blitt gjennomført en første arbeidsmøte i Norsk Friluftsliv der det ble besluttet å opprette eget sikkerhets utvalg som skal samarbeide om felles problemstillinger og erfaring rundt sikkerhet.

Sak 13 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

- Ingen saker.

Sak 14 – 2022 Eventuelt

- Johanna Solberg informerte styret om status og konsekvenser for medlemsklubber som ikke har betalt medlemskontingent. Saken vil bli tatt opp igjen på neste styremøte.
- Odd Magne Øgreid informerte styret om at sikkerhetskomiteen planlegger å gå ut med en anbefaling at man bruker assistert taubremse på innendørs klatring. Styret stiller seg bak denne anbefalingen.
- Styret ønsker å nominere Odd Magne Øgreid til styret i Norsk friluftsliv. Nominasjonsfristen er 28. februar.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende