



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 28.09.2021

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 06 2021 Norges klatreforbund

Møtested: Mjøslia

Møtedato: 24. – 26. september. Se eget program for styresamlingen.

Møtestart: Fredag kl. 18.00

Møteslutt: Søndag kl. 15.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Egil Arne Soldal (EAS), Martine Limstrand (ML), Laura Gürtler (LG), Andreas Eide (AE) Linett Eriksen Birkeland (LBE), Anders Kindlihaven (AK)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS)

Forfall: Hanna Bugge (HB)

Vedtaksaker:

Sak 65 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 66 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05 2021 (ST)

Sak 67 – 2021 Behov for økt stillingshjemmel (NS)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 68 – 2021 Saker til ekstraordinært idrettsting (ST)

Sak 69 – 2021 Innspill på utvikling av regionale og nasjonale konkurranser (JS)

Sak 70 – 2021 Grafisk profil og nettside (JS)

Sak 71 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 72 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Budsjett Sikkerhetskonferansen
- Status Bingo
- Ny idrettsstrategi
- Tilbud klatretinget 2022

Sak 73 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 74 – 2021 Eventuelt

Sak 65 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 66 – 2021

Godkjenning av protokoll fra styremøte 05 2021 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 05 godkjennes med en merknad innarbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 67 – 2021

Behov for økt stillingshjemmel (NS)

Forslag til vedtak: NKF oppretter en 80 % prosjektstilling på 2 år. Hovedarbeidsområde vil være regionale cuper og samlinger, og rutesetterutdanning.

Stillingen blir prioritert inn i budsjett for 2022 på avdeling 6. Utlysning blir lagt ut i oktober, med ansettelse så snart som mulig. Finansiering for 2021, om stillingen skulle tiltre før året er over, blir på avdeling 6. Der det er nok midler til å finansiere stillingen.

Styret ønsket en bedre belysning av sakens konsekvenser, og ST fremmet et nytt forslag til vedtak.

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte, i påvente av en bedre belysning av de budsjettmessige konsekvensene og konsekvensene for disponible ressurser innenfor post 3-området.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons-/informasjonsaker

Sak 68 – 2021

Saker til ekstraordinært idrettsting (ST)

ST gikk igjennom saker til ekstraordinært idrettsting som avholdes på Gardermoen 16. – 17. oktober og noterte styrets innspill.

Sak 69 – 2021

Innspill til utvikling av regionale og nasjonale konkurranser (JS)

JS gikk igjennom utkast til prosjektrapport for utvikling av nasjonale- og regionale konkurranser. Styret kom med innspill til rapportene.

Sak 70 – 2021

Grafisk profil og nettside (JS)

JS presenterte kostnadsestimat for utvikling av grafisk profil og ny nettsideløsning for NKF.

Styret stiller seg positivt til å utvikle både grafisk profil og ny nettside.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av: Chad Stokes og Johanna Solberg fra administrasjonen, og Andreas Eide og Linett Birkeland Eriksen fra styret. Arbeidsgruppen har fått mandat til å innhente tilbud på grafisk profil og nettsideløsning, samt se på oppbygging av ny nettside.

Sak 71 – 2021 **Informasjon fra presidenten (ST)**

- En pågående diskusjon blant særforbundene om honorarer til styremedlemmene viser at de fleste ikke utbetaler styrehonorar.
- Informasjon fra NIF åpen time
- Et privat innspill til idrettsmedisinsk oppfølging av landslaget er oversendt sportssjefen.
- UIAA generalforsamling avholdes digitalt 22.-23. oktober, NKF deltar v/ST
- Et samrådsmøte med NTK avholdes i forkant av UIAA-møtet
- Arbeidet i strategigruppa for NF (der ST representerer NKF) nærmer seg slutføring.

Sak 72 – 2021 **Informasjon fra administrasjonen (JS)**

- **Sikkerhetskonferansen**
JS presenterte ramme og program for sikkerhetskonferansen 13. – 14. november.
- **Status Bingo**
JS informerte om status for bingo.
- **Ny idrettsstrategi**
JS informerte om ny idrettsstrategi som ble lansert i september.
- **Tilbud klatretinget 2022**
JS presenterte ramme for klatretinget 2022 i Tromsø.
Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med det hotellet som har det beste tilbudet.

Sak 73 – 2021 **Informasjon fra styremedlemmene (JS)**

Sak 74 – 2021 **Eventuelt**

Ingen saker.

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 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