



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 05.11.2021

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 07 2021 Norges klatreforbund

Møtested: digitalt via Teams

Møtedato: Tirsdag 8. november

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Martine Limstrand (ML), Laura Gürtler (LG), Andreas Eide (AE) Anders Kindlihaugen (AK), Hanna Bugge (HB)

Forfall: Egil Arne Soldal (EAS), Linett Eriksen Birkeland (LBE)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under behandlingen av sak 77, 79, 80, 81, 82, 83, Nina Skaugvoll (SN) var til stede under behandlingen av sak 77, 82, 83.

Vedtaksaker:

- Sak 75 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 76 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2021 (ST)
- Sak 77 – 2021 Behov for økt stillingshjemmel (JS)
- Sak 78 – 2021 Forlengelse av stillingshjemmel (JS)
- Sak 79 – 2021 Forlengelse av stillingshjemmel (JS)
- Sak 80 – 2021 Leilighet toppidrett (RH)
- Sak 81 – 2021 Overføring budsjett toppidrett (RH)
- Sak 82 – 2021 Aktivitetsrapport tredje kvartal (JS/RH/NS)
- Sak 83 – 2021 Økonomirapport tredje kvartal (JS/RH/NS)

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 84 – 2021 Målbilde og strategiplan (ST)
- Sak 85 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 86 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 87 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 88 – 2021 Eventuelt

Sak 75 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

Sak 76 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2021 (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

Sak 77 – 2021 Behov for økt stillingshjemmel (JS)

Vedtak: Styret gir generalsekretær mandat til å opprette fulltids prosjektstilling på 2 år.

Enstemmig.

Sak 78 – 2021 Forlengelse av stillingshjemmel (JS)

Vedtak: Styret gir generalsekretæren mandat til å forlenge sportsjefens engasjement til 31.12.2022.

Enstemmig.

Sak 79 – 2021 Forlengelse av stillingshjemmel (JS)

Vedtak: Styret gir generalsekretær mandat til å forlenge lagleder for juniorlandslagets engasjement til 31.12.2022.

Enstemmig.

Sak 80 – 2021 Leilighet toppidrett (RH)

Innstilling til vedtak: Styret setter av 98.000 NOK som ekstra tilskudd til toppidrett i 2022-budsjett for å finansiere leie av en utøverleilighet i Innsbruck i 12 måneder.

Enstemmig.

Sak 81 – 2021 Overføring budsjett toppidrett (RH)

Innstilling til vedtak: Styret vil overføre gjenværende ubrukte midler på avdeling 4 og 5 til 2022 budsjettet for toppidrett.

Forslag til vedtak fra ST: Styret ber administrasjonen vurdere å overføre gjenværende ubrukt budsjett fra 2021 på avdeling 4 og avdeling 5 til 2022. Saken legges fram som en del av samlet behandling av budsjettet for 2022.

Forslag fra ST enstemmig vedtatt.

Sak 82 – 2021 Aktivitetsrapport tredje kvartal (JS/RH/NS)

Forslag til vedtak: Aktivitetsrapporten for tredje kvartal tas til orientering.

Enstemmig.

Sak 83 – 2021 Økonomirapport tredje kvartal (JS/RH/NS)

Forslag til vedtak: Økonomirapport for tredje kvartal tas til orientering.

Enstemmig.

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 84- 2021 Målbilde og strategiplan (ST)

- Skisse til langsiktig målbilde og strategi for 2022-2024 lagt fram.
- Frist for innspill fra styret og administrasjonen settes til 22. november
- En redaksjonskomité bestående av HB, ST og 1-2 personer fra administrasjonen (JS utpeker) går gjennom innspillene i etterkant og redigerer sammen nye forslag som sendes ut med styrepapirene før neste møte 8. desember.

Sak 85 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

ST informerte om:

- Ekstraordinært idrettsting 16.-17.10. (Bergen klatreklubb fikk prisen for årets idrettsanlegg)
- UIAA generalforsamling 23.10.
- Samarbeidsmøte med NTK 11.10., med diskusjon om UIAA m.m. (ST og LEB)
- Strategiutredning for NF legges fram på rådsmøtet 5.11.
- Generalforsamling IFSC Europa (Nicki).
- Åpent høringsmøte om boltepolitikk 11.11.

Sak 86 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

JS informerte om:

- Endringer i personalsituasjonen.

Sak 87 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

Styremedlemmene informerte om:

- OMØ: Ulykkesdatabasen: Vi jobber med å få på plass de siste tingene som ikke fungerer på rapport generatoren.
- OMØ: NF har rådsmøte 5.11. Styreledervervet går nå over fra DNT til Andre kursarrangører.

Sak 88 – 2021 Eventuelt

- RH informerte om kommende generalforsamling i IFSC Europa og eget kandidatur til styret.
- Styret hadde en kort diskusjon om videre oppfølging av arbeidet med Sunn idrett og problematikken om spiseforstyrrelser i idretten.

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