



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 25.03.2021

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 02 2021 Norges klatreforbund

Møtested: Teams møte

Møtedato: 22. mars

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;

Fra admin: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under behandling av sak 15,17 og 22, Nina Skaugvoll (NS) var til stede under behandlingen av sak 15, 17 og 20, Kjersti Gausvik (KG) var til stede under behandlingen av sak 20.

Forfall: Linett Eriksen Birkeland (LEB), Laura Gürtler (LG)

Dagsorden:

Vedtaksaker:

Sak 13 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 14 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2021 (ST)

Sak 15 – 2021 Klage- klage og sanksjonsutvalg (JS)

Sak 16 – 2021 Idrettens hus 2024 (JS)

Sak 17 – 2021 Aktivitetsrapport K1 (JS)

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 18 – 2021 Klubbarometeret 2021 (JS)

Sak 19 – 2021 Årets klubb og årets ildsjel (JS)

Sak 20 – 2021 Revidert kursmal trener 1 (KG)

Sak 21 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 22 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Korona og internasjonale konkurranser
- Frivillighetens år og NKF 30 år 2022
- IFSC general assembly

Sak 23 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 24 – 2021 Eventuelt

Sak 13 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2021 (ST)

Vedtak: Protokollen fra styremøte 01 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 15 – 2021 Klage- klage og sanksjonsutvalg (JS)

I forbindelse med aktivering av klage- og sanksjonsutvalget kom det opp en rekke spørsmål som krevde ny vurdering av mandatet til utvalget i styret.

Vedtak: Utvalgets mandat endres i henhold til kommentarene fra styret.

Enstemmig vedtatt.

Sak 16 – 2021 Idrettens hus 2024 (JS)

NIF og særforbundenes leieavtaler på Ullevål stadion utløper i 2023. På oppdrag fra idrettsstyret (2019) har NIF utredet alternativer for videre husvære, og det står om to: enten flytte til et nytt Idrettens hus på Hasle i østre Oslo eller ny leieavtale i moderniserte lokaler på US.

Vedtak: Generalsekretær får fullmakt av styret til å bekrefte at NKF vil inngå ny leieavtale med NIF.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17 – 2021 Aktivitetsrapport K1 (JS)

Johanna, Nina og Reino presenterte aktivitetsrapporten før første kvartal. Styret ønsker at generalsekretær kommer tilbake med forslag på hvordan vi skal sikre ferdigstillelse av ulykkesdatabasen, samt hvordan den skal kunne videreutvikles ved behov. Styret ønsker også en plan for hvordan vi skal gjennomføre prosjektet «digitalisering av konkurransesystemer».

Vedtak: Aktivitetsrapporten for første kvartal 2021 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 18 – 2021**Klubbarometeret 2021 (JS)**

Klubbarometeret for 2021 ble i februar sendt ut til alle klubber. Johanna presenterte resultatene or styret.

Sak 19 – 2021**Årets klubb og årets ildsjel (JS)**

I forbindelse med årets nasjonale klubbsamling vil NKF dele ut prisene «Årets klubb» og «Årets ildsjel». Styret har fått i oppgave å velge ut vinneren i de to kategoriene.

Hanna Bugge og Anders Kindlihagen var inhabile i saken og fratrådte under utvelgelsen.

Vedtak: Styret nominerer Haugaland idrettslag til året klubb og Lavrans Skuterud fra Orkla Fjellsporklubb til årets ildsjel.

Enstemmig vedtatt.

Sak 20 – 2021**Revidert kursmal trener 1 (KG)**

Kjersti Gausvik presenterte saken for styret. Styret kom med en rekke innspill som administrasjonen tar med videre i prosessen med å ferdigstille kursmalen.

Sak 21 – 2021**Informasjon fra presidenten (ST)****1. Møter**

- Stein har blitt invitert til møte med den nye lederen av SFF i mars.
- Stein og Johanna har blitt invitert til et møte med president og GS i NIF i april.
- Det blir arrangert et eget møte om E-sport. Johanna deltar fra NKF.

2. Idrettstinget 2021

Det vil bli avgjort om tinget blir gjennomført digitalt mai eller om det skal flyttes til høsten på idrettsstyremøtet den 23. mars.

3. Kursmal boltekurs

Det settes ned et ad hoc utvalg som ser igjennom kursmalen i vente på opprettelse av kompetanseutvalg. Utvalget består av Anders, Odd Magne og Martine. Utvalget legger frem en anbefaling til styret på neste styremøte i mai.

4. UIAA

NKF satsning på isklatring må diskuteres i forbindelse med ny strategiplan.

5. Norsk Fjellspportforum

Strategigruppen har kommet i gang og hadde første møte den 22. mars.

Sak 22 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

1. Deltagelse i internasjonale konkurranser våren 2021

Reino Horak orienterte om koronasituasjonens konsekvenser for internasjonale og nasjonale konkurranser i vår og landslagsledelsens anbefaling om å innstille internasjonal deltakelse for utøvere under 18 år fram til juni. Styret stiller seg bak dette tiltaket.

2. IFSC General Assembly 23-25 april

Møtet blir gjennomført digitalt. Johanna og Reino stiller som representanter fra NKF.

3. Frivillighetens år og NKF 30 år 2022

Johanna informerte styret om Frivillighetens år og NKF 30 år 2022. Administrasjonen ser for seg å sette ned en arbeidsgruppe som skal se på hva vi skal gjøre for å markere dette. Styret er invitert til å delta i arbeidsgruppen.

Sak 23 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

1. Odd Magne

Odd Magne representerte NKF på åpningen av Vestveggen i Bergen klatreklubb.

Sak 12 – 2021 Eventuelt

Andreas Gok

Odd Magne Ogruid

Egil Anne Sehlid

Reino Horak

x. Gurtes

Molliie Linstrand

Hanne Busse