



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 18.06.2021

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 04 2021 Norges klatreforbund

Møtested: Teams møte

Møtedato: 16. juni

Møtestart: Kl. 13.00

Møteslutt: Kl. 16.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Egil Arne Soldal (EAS), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK),

Fra admin: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) presenterte sak 49 - nytt buldreformat, Chad Stokes (CS) presenterte sak 49 - status for Brattkortprosjektet.

Forfall: Hanna Bugge (HB), Linett Eriksen Birkeland (LEB), Laura Gürtler (LG), Andreas Eide (AE)

Vedtaksaker:

Sak 43 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 44 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03 2021 (ST)

Sak 45 – 2021 Stillingshjemmel (JS) unntatt offentlighet

Sak 46 – 2021 Interne prosesser (JS) unntatt offentlighet

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 47 – 2021 Diskusjon utviklingsprosjekter styret (ST)

Sak 48 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 49 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Status Brattkortprosjektet (CS)
- Nytt buldreformat (RH)
- Samarbeidsavtaler Varri og VI (JS)
- Status medlemstall (JS)

Sak 50 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 51 – 2021 Eventuelt

Sak 43 – 2021

Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44 – 2021**Godkjenning av protokoll fra styremøte 03 2021 (ST)**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 03 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 45 – 2021**Stillingshjemmel (JS)**

Generalsekretær informerte styret om behovet for å opprette en ny stilling for bredde og paraklatring. Stillingen ble lyst ut 4. juni med forbehold om styrets godkjenning.

Vedtak: Generalsekretær får mandat til å opprette en ny fast fulltidsstilling innenfor fagfeltet bredde og paraklatring.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46 – 2021**Interne prosesser (JS)**

Generalsekretær presenterte forslag til lønnpolicy for Norges klatreforbund.

Vedtak: Fremlagte lønnpolicy godkjennes

Behov for revisjon bør vurderes annen hvert år.
Mulighet for faglige karriereveier vurderes ved neste revisjon.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjonsaker:**Sak 47 – 2021 Diskusjon utviklingsprosjekter styret (ST)**

Styret gikk igjennom status for utviklingsprosjekter som er opprettet av styret, bl.a. bærekraftig drift (ML), økonomi og langsiktig finansiering (EAS), anlegg (EAS, AK), konkurranser (AK).

Sak 48 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

- Norsk Fjellsportforum: Strategigruppen i NF har gjennomført en spørreundersøkelse blant NF-medlemmene, og resultatene ble kort referert.
- Sikkerhet: UIAA er interessert i ulykkesdatabasen og NKF sitt arbeid med ulykkesregistrering, særlig rapporter knyttet til utstyrssvikt
- Langsiktig målbilde: Planlagt møte med admin i juni forskyves til august.
- Idrettstinget: Sammenfatning av tinget er lagt ut på teams.
- Årsmøte i EUMA: Stein representerte NKF. Møtet ble gjennomført digitalt. Av størst interesse for NKF er det at mange andre klatreforbund i Europa også har utfordringer med store inngrep i fjellområdene knyttet til vindkraftutbygging.

- Via ferrataplanene på Andersnatten og i Spansdalen går videre. Informasjon er lagt ut om at grunneierne på Andersnatten vurderer bolteforbud i veggen så lenge via ferrata-saken pågår.

Sak 49 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- **Status Brattkortprosjektet (CS).**
Chad Stokes fra administrasjonen presenterte status for Brattkortprosjektet
- **Nytt buldreformat (RH)**
Reino Horak presenterte nytt forslag til buldreformat for regionale cuper og Norges cup. Formatet skal prøves ut på en breddekonkurranse i september.
- **Samarbeidsavtaler Varri og VI (JS)**
Johanna Solberg fra administrasjonen informerte styret om at ny samarbeidsavtale med Varri for 2021 er signert. Johanna fortalte også om samarbeidet med stiftelsen VI.
- **Status medlemstall (JS)**
Johanna Solberg fra administrasjonen informerte styret om status på medlemstall for NKF for 2020.

Sak 50 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

- OMØ: Norsk Fjellsportforum har lyst ut sekretærstillingen. Flere gode søknader har kommet inn.

Sak 51 – 2021 Eventuelt

- Neste styremøte blir torsdag 27. august kl. 13.00 med påfølgende middag hvis smittesituasjonen tillater det.
- Styresamling er planlagt til helgen 24.-26. september.
- Johanna sender forslag til møte i slutten av oktober og slutten av november.

Andreas Gih
Odd Magne Algvold
Egil Anne Solhald

Ø. Gurtler
Morten Linstrand
Frank Børge
Eivind