



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 09.12.2021

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 08 2021 Norges klatreforbund

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

Møtedato: Tirsdag 8. desember

Møtestart: kl. 13.00

Møteslutt: kl. 17.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Martine Limstrand (ML), Laura Gürtler (LG), Anders Kindlihagen (AK, møteleder), Hanna Bugge (HB), Egil Arne Soldal (EAS), Linett Eriksen Birkeland (LBE), Andreas Eide (AE) var med frem til kl. 16.00.

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under behandlingen av sak 91,92,93,94,95,96, Nina Skaugvoll (SN) var til stede under behandlingen av sak 99, Siss Klev (SK) var til stede under sak 95 og 96.

Vedtaksaker:

- Sak 89 – 2021 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 90 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2021 (ST)
- Sak 91 – 2021 Reglementsendringer nasjonale konkurranser 2022 (RH)
- Sak 92 – 2021 Uttakskriterier landslag 2022 (RH)
- Sak 93 – 2021 Utøveravtale 2022 (RH)
- Sak 94 – 2021 Høringsutkast – Sportslig plan (RH)
- Sak 95 – 2021 Høringsutkast – Utviklingsplan for nasjonale konkurranser (JS)
- Sak 96 – 2021 Høringsutkast – utviklingsplan for regionale konkurranser (SK)
- Sak 97 – 2021 Høringsutkast strategiplan og skisse til målbilde (ST)
- Sak 97B – 2021 Møteplan for 2022 (ST)

Diskusjons/informasjonsaker:

- Sak 98 – 2021 Budsjettutkast 2022 – versjon 1 (JS)
- Sak 99 – 2021 Regionalt ledd (NS)
- Sak 100 – 2021 Ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester (JS)
- Sak 101 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 102 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 103 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 104 – 2021 Eventuelt

Sak 89 – 2021 Godkjenning av dagsorden (AK)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

Sak 90 – 2021 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2021 (AK)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 07 godkjennes etter endring i vedtaksteksten i sak 77 (spesifisering av stillingens arbeidsområde).

Enstemmig.

Sak 91 – 2021 Reglementsendringer nasjonale konkurranser 2022 (RH)

Vedtak: Saken utsettes på grunn av manglende saksgrunnlag.

Styret ønsker at administrasjonen presenterer forslag til prosedyre for reglementsendringer sammen med revidert saksgrunnlag på neste styremøte. En kort oversikt over rollefordeling bør legges inn som eget punkt i reglementet.

Enstemmig.

Sak 92 – 2021 Uttakskriterier landslag 2022 (RH)

Vedtak: Styret godkjenner uttakskriterier landslag. Det gjennomføres språkvask av dokumentet før det publiseres.

Enstemmig.

Sak 93 – 2021 Utøveravtale 2022 (RH)

RH presenterte avtalen for styret. Styret kom med innspill og kommentarer. Vi bør ha en mer helhetlig helseattest i avtalen, ikke bare BMI. Utøvere som ikke oppfyller kravene for helseattesten skal ikke kastes ut av lag, men få hjelp. NKF skal bruke OLT sin trafikklysmoell for oppfølging av utøvere.

Vedtak: Styret godkjenner utøveravtale med forbehold om at egenerklæring bli lagt til i avtalen.

Enstemmig.

Sak 94 – 2021**Høringsutkast – Sportslig plan (RH)**

RH presenterte høringsutkast til sportslig plan. Styret kom med innspill og kommentarer. Det er viktig at dokumentet synkroniseres med utviklingsplan for nasjonale og regionale konkurranser. Detaljnivå i planen bør vurderes.

Innstilling til vedtak: Styret godkjenner høringsutkast «Sportslig plan».

Planen gjennomgår språkvask og sendes deretter ut på allmenn høring til NKFs medlemsklubber, før den sendes til endelig godkjenning i styret i starten av 2022.

Enstemmig.

Sak 95 – 2021**Høringsutkast – Utviklingsplan for nasjonale konkurranser (JS)**

Vedtak: Styret godkjenner høringsutkast «plan for utvikling av nasjonale konkurranser».

Planen sendes ut på høring til de nasjonale arrangørklubbene, før den sendes til endelig godkjenning i styret i starten av 2022.

Enstemmig.

Sak 96 – 2021**Høringsutkast – utviklingsplan for regionale konkurranser (SK)**

Forslag til vedtak: Styret godkjenner høringsutkast «plan for utvikling av regionale konkurranser». Planen sendes ut på høring til de regionale arrangørklubbene, før den sendes til endelig godkjenning i styret i starten av 2022.

Enstemmig.

Sak 97 – 2021**Høringsutkast strategiplan og skisse til målbilde (ST)**

ST presenterte utkast til strategidokument og langsiktig målbilde etter at redaksjonskomiteen har arbeidet videre med begge dokumentene. Strategidokumentet ble gjennomgått i styremøtet og kommentarer ble lagt inn dokument utkastet. Innspillrunde på langsiktig målbilde blir gjennomført per e-post med ca. en ukes svarfrist.

Forslag til vedtak: Strategiplanens visjon, verdier, delmål og tiltakspunkter vedtas og innarbeides i et reinskrevet forslag til strategiplan for tingperioden 2022-2024. Forslaget behandles på styremøtet i januar før det sendes ut til klubbene på høring.

Utkastet til langsiktig målbilde for NKF bearbeides videre med sikte på å legge fram et forslag til debatt på klatretinget i 2022.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Styremøtene fram til klatretinget 2022 avholdes slik:

- Mandag 24. januar, ettermiddagsmøte på Ullevål stadion.
- Torsdag 17. mars, ettermiddags-/kveldsmøte på Ullevål
- Fredag 22. april, kveldsmøte på tinghotellet i Tromsø

Enstemmig.

Diskusjons/informasjonsaker:**Sak 98 – 2021 Budsjettutkast 2022 – versjon 1 (JS)**

JS presenterte saken for styret. Budsjettet skal endelig godkjennes på første styremøte i 2022. Vi venter fortsatt på avklaring i forhold til prosjektmidler og overføring av post 3 midler til 2022. Det ble også diskutert hvilke prosjekter som vi bør bruke egenkapital for å realisere i 2022.

Sak 99 – 2021 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. NS har undersøkt saksgang og lovverk og rundt å opprette et regionalt ledd med NIF juridisk og idrettskretsen. Styret diskuterte saken. Det mest aktuelle er å opprette et pilotprosjekt i neste tingperiode. NS og AK arbeider videre med saken og forbereder nytt saksfremlegg til neste styremøte.

Sak 100 – 2021 Ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester (JS)

JS og AE presenterte saken for styret. Norges idrettsforbund sendte den 22. november ut et forslag til ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester, der de ønsker tilbakemelding fra oss seinest 17. desember. Styret diskuterte saken. Det er viktig at NIF klarer å få til en permanent og forutsigbar finansieringsmodell. AE og JS svarer NIF på henvendelsen.

Sak 101 – 2021 Informasjon fra presidenten (ST)

- Ingen saker

Sak 102 – 2021 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Vi er godt i gang med rekrutteringsprosess på de to stillingene som ble utlyst i november.
- Det er opprettet en egen styringsgruppe for Brattkompetanse.no som skal sikre en samkjørt utviklingsplan for plattformen.

- Ulykkesdatabasen: Den interne rapportgeneratoren er nå på plass og fungerer. Vi planlegger å få den flyttet over databasen til en ny drift- og finansieringsløsning i starten av 2022.

Sak 103 – 2021 Informasjon fra styremedlemmene

OMO

- Sikkerhetskonferansen ble en suksess. Venter på resultat på spørreundersøkelse.
- Andersnatten: Klagen på kommunens godkjenningsvedtak er avslått av kommunen og sendt videre til statsforvalteren i Viken for avgjørelse.

Sak 104 – 2021 Eventuelt

Ingen saker.

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