



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 07.06.2022

Vår referanse; JS

### **Protokoll fra styremøte nr. 05 2022 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Ullevål stadion, Oslo

**Møtedato:** Onsdag 1. juni

**Møtestart:** kl. 10.00

**Møteslutt:** kl. 16.00

**Til stede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Anders Kindlihagen (AK), Andreas Eide (AE), Martine Limstrand (ML), Siren Greve SG), Kristoffer Gudmundsen (KG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM).

**Fra administrasjonen:** Johanna Solberg (JS)

**Forfall:** Signe Pedersen (SP)

#### **Vedtaksaker:**

- Sak 53 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 54 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2022 (ST)
- Sak 55 – 2022 Konstituering av nytt styre (ST)
- Sak 56 – 2022 Valg av styrerepresentanter til Norsk Fjellsportforum (ST)

#### **Diskusjons/informasjons saker:**

- Sak 57 – 2022 Handlingsplan 2022-2024 – diskusjonssak (JS)
- Sak 58 – 2022 Nasjonalanlegg – informasjonssak (AK)
- Sak 59 – 2022 Organisasjonshåndbok (ST)
- Sak 60 – 2022 Lovendring (ST)
- Sak 61 – 2022 Møteplan 2022 (ST)
- Sak 62 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 63 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 64 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 65 – 2022 Eventuelt

---

### **Sak 57 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

---

**Sak 58 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2022 (ST)**

**Vedtak:** Protokollen fra styremøte 04 2022 godkjennes.

Enstemmig.

En mindre justering av prosedyren for reglementsendringer (jf. sak 29-2022) tas opp igjen som egen vedtakssak på neste styremøte.

---

**Sak 59 – 2022 Konstituering av nytt styre (ST)**

**Vedtak:** Styret konstituerer seg selv.

Enstemmig.

---

**Sak 60 – 2022 Valg av styrerepresentanter til Norsk Fjellsportforum (ST)**

**Vedtak:** Som NKFs representanter til styret for Norsk Fjellsportforum utpekes Odd Magne Øgreid og Kaisa Helene Haavik Markhus.

Enstemmig.

---

**Diskusjons/informasjons saker:**

**Sak 57 – 2022 Handlingsplan 2022-2024 (JS)**

JS presenterte utkast til handlingsplan for styret med fokus på å få innspill til oppsettet av planen. Styret var positiv til oppsettet i utkastet. Handlingsplanen skal opp til godkjenning i styret i august.

**Sak 58 – 2022 Nasjonalanlegg (AK)**

AK gav styret en status for arbeidet med Nasjonalt anlegg. Et forprosjekt er startet opp med mål om å finne ut rammene for prosjektet.

**Sak 59 – 2022 Organisasjonshåndbok (ST)**

ST gikk igjennom organisasjonshåndboken til NKF til informasjon for nye styremedlemmer. Ny og fullstendig revidert organisasjonshåndbok legges fram for styret til behandling i august-september 2022. Inntil videre legges det til grunn at NKF kan følge statens retningslinjer mht. kortvarige ansettelser og mindre innkjøp.

**Sak 60 – 2022 Lovendring (ST)**

ST informerte styret om endring i NIF lovnorm for særforbund.

**Sak 61 – 2022 Møteplan 2022 (ST)**

ST presenterte et forslag til møteplan for styret i 2022. Styret ble enige om følgende datoer:

- 25. august - digital ettermiddag/kveldsmøte
- 23. - 25. september – fysisk styreseminar sammen med administrasjonen
- 3. november - digital ettermiddag/kveldsmøte

- 8. desember - fysisk dagsmøte

#### **Sak 62 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)**

- Ledermøtet i Norges idrettsforbund 20-22 mai  
Det var mange bra diskusjoner under årets ledermøte, blant annet rundt etikk ved internasjonal representasjon. Det kommer to høringssaker i etterkant av møtet. 1. Fremtidig sammensetning av idrettstinger, og 2. Mulig ny OL/PL-søknad.
- Invitasjon til Mentorprogram for unge ledere  
ST videresender invitasjonen til aktuelle kandidater i styret.
- Møte med Kolsås KK  
ST og JS har gjennomført møte med Kolsås KK, for å følge opp tilbakemeldingen som klubben sendte angående evaluering av landslagsaktiviteten. Vi fikk nyttige og gode tilbakemeldinger.

#### **Sak 63 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)**

-

#### **Sak 64 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene**

AK

- Sportslig plan er ferdig, men må nå ut på høring.
- Prosjektet «utvikling av nasjonale konkurranser» har vært ute på høring og kan nå begynne å iverksettes.
- Prosjektet «utvikling av regionale konkurranser» har enda ikke vært ute på høring.

OMØ

- NKF ved OMØ og ST har deltatt på metodeseminar om ferdsel i mellomterreng i regi av DNT som oppfølging av dødsulykken som skjedde på Higravtind i Lofoten på en organisert DNT-tur.
- Sikkerhetskomiteen: NKF bør vurdere om vi, i påvente på svar fra DSB, skal gjøre noe i forhold til de økende ulykkene på autobelay og buldring.

KG

- Det er satt ned en egen prosjektgruppe som jobber med sponsorarbeid. Det er laget et underlag og neste steg blir jobbe med å få til møter med aktuelle samarbeidspartnere.

#### **Sak 65 – 2022 Eventuelt**

-

**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