



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 29.08.2022

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 06 2022 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt møte, Teams

Møtedato: Torsdag 25. august

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Anders Kindlihagen (AK), Andreas Eide (AE), Siren Greve SG), Kristoffer Gudmundsen (KG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Signe Pedersen (SP), Martine Limstrand (ML) var ikke til stede på behandlingen av sak 66, 67, 71 og 72.

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Sophie Thorell (ST) var til stede ved behandlingen av sak 71, 72 og 78.

Forfall: -

Vedtaksaker:

- Sak 66 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 67 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05 2022 (ST)
- Sak 68 – 2022 Ny avtale Idrettens hus (JS)
- Sak 69 – 2022 Stillingshjemmel sportsjef – unntatt offentlighet (JS)
- Sak 70 – 2022 Stillingshjemmel lagleder - unntatt offentlighet (JS)
- Sak 71 – 2022 Aktivitetsrapport andre kvartal (JS)
- Sak 72 – 2022 Økonomirapport andre kvartal (JS)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 73 – 2022 Høring lovendringer Norges idrettsforbund (JS)
- Sak 74 – 2022 Styresamling, temadiskusjoner (ST)
- Sak 75 – 2022 Nasjonalanlegg – diskusjonssak (AK)
- Sak 76 – 2022 Organisasjonshåndbok (ST)
- Sak 77 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 78 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)
 - Revidert forslag til Kompetanseutvalg
- Sak 79 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 80 – 2022 Eventuelt

Sak 66 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 67 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 05 2022 (ST)

Vedtak: Protokollen fra styremøte 05 2022 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 68 – 2022 Ny avtale Idrettens hus (JS)

Vedtak: Generalsekretæren gis fullmakt til å inngå en 10 års leieavtale for lokaler i idrettens hus iht. tilbud fra NIF, der man kan gå vederlagsfritt ut etter 5 år eller ved etablering av nasjonalanlegg.

Enstemmig vedtatt.

Sak 69 – 2022 Stillingshjemmel sportsjef (JS)

Vedtak: Sportsjefstillingen gjøres om til en åremålsstilling på 4 år som løper mellom de Olympiske leker.

Tilleggsforslag fra ST: Stillingen lyses ut for et kortvarig åremål fram til og med OL 2024, deretter for nye fire år.

Enstemmig vedtatt.

Sak 70 – 2022 Stillingshjemmel lagleder (JS)

Vedtak: Styret øker laglederstillingen for junior til 60% fra dags dato og forlenger stillingshjemmelen ut 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 71 – 2022 Aktivitetsrapport andre kvartal (JS)

Vedtak: Aktivitetsrapport for andre kvartal 2022 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 72 – 2022 Økonomirapport andre kvartal (JS)

Vedtak: Økonomirapport for andre kvartal 2022 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 73 – 2022 Høring lovendringer Norges idrettsforbund (JS)

Ikke behandlet.

Sak 74 – 2022 Styresamling, temadiskusjoner (ST)

Diskusjonssak uten forslag til vedtak. Styret diskuterte temaer for videre diskusjon under styresamlingen. ST vil kontakte styremedlemmene om å forberede enkeltdiskusjoner.

Sak 75 – 2022 Nasjonalanlegg – diskusjonssak (AK)

Diskusjonssak uten forslag til vedtak. Styret samlet seg om å fortsette arbeidet etter den skissen som var lagt fram. Styret ber om å få lagt fram en sak på neste møte om mulige organisasjons- og driftsmodeller, og er enig i at vi skal arbeide videre med forstudien og sikte mot en avklaring om deltakelse i prosjektet i løpet av året, inkludert spørsmålet om det skal innkalles til ekstraordinært klatreting. Styret hadde ingen kommentarer til foreslått innhold i forstudien.

Sak 76 – 2022 Organisasjonshåndbok (ST)

Diskusjonssak uten forslag til vedtak
ST inviterte styret til å komme med innspill til håndboka parallelt med administrasjonen. Innspill sendes ST i god tid før saksfristen til neste styremøte.

Sak 77 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)

- Det er ønskelig at styret er representert på NKFs arrangementer utover høsten. Styremedlemmene melder interesse til ST.
- ST deltar på møte i UIAA MC 27. august. En viktig sak er spørsmålet om å oppløse isklatrekommisjonen og reorganisere arbeidet med konkurranse-isklatring.

Sak 78 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Kompetanseutvalg

Styret og administrasjonen har hatt til hensikt å opprette et eget kompetanseutvalg til støtte for administrasjonens arbeid med å utvikle NKFs utdanningstilbud, dels for å innhente spisskompetanse, dels for å involvere klubbene og dels for å ha et eget organ som kan stå for kvalitetssikring og endelig godkjenning av nye kurs.

- Styret diskuterte administrasjonens forslag om å ikke opprette et kompetanseutvalg som planlagt, men heller oppnevne ressursgrupper ad hoc, ettersom behovet for innhentet kompetanse vil variere fra prosjekt til prosjekt. Styret ble enig om å legge spørsmålet på is inntil videre. I stedet bes administrasjonen legge fram ei liste over hvilke kursmaler som er ferdige på neste styremøte, sammen med en oversikt over hvordan de enkelte kursmalene er kvalitetssikret.

- Ytterligere innspill fra styret: I tillegg til ressursgruppe (med ressurspersoner fra klubber og andre) og med prosjekttilnærming for utvikling av kurs, er det kanskje naturlig med en form for høring før endring av mal implementeres, som en del av kvalitetssikringen. Ressursgruppen kan om ønskelig inneholde person(er) fra styret også.

Sak 79 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

- AE: Klatresporten bør bli representert i friluftsrådet i Oslo, utløst av sak om inngrep Kolsås. JS: Mest hensiktsmessig at denne typen representasjon kommer fra klubbnivå.
- OMØ: Sak om at helsevesenet observerer flere buldreskader + innspill til GS-møtet i Norsk friluftsliv om at via ferrataer gjennomgående bryter med allemannsretten.
- NF: Saken om manglende saksbehandlingskapasitet følges opp med en formell henvendelse fra NKF til styret i NF.

Sak 80 – 2022 Eventuelt

Ingen saker

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

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