



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 29.09.2022

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 07 2022 Norges klatreforbund

Møtested: Helgaker gård, Hadeland

Møtedato: søndag 25. september

Møtestart: kl. 09.00

Møteslutt: kl. 15.00

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), Martine Limstrand (ML), Signe Pedersen (SP) var til stede frem til sak 91.

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS)

Forfall:

Vedtaksaker:

- Sak 81 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 82 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2022 (ST)
- Sak 83 – 2022 Høring om idrettstingets sammensetning (ST)
- Sak 84 – 2022 Handlingsplan (JS)
- Sak 85 – 2022 Implementering av Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett (JS)
- Sak 86 – 2022 Implementering av Retningslinjer for ungdomsidrett (JS)
- Sak 87 – 2022 Uttakskriterier for NKF landslag 2023 (RH)
- Sak 88 – 2022 Intensjonsavtale nasjonalanlegg (AK)
- Sak 89 – 2022 Organisasjonsmodell nasjonalanlegg (AK)
- Sak 90 – 2022 Organisasjonshåndbok (ST)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 91 – 2022 Sponsorarbeid - status og videre fremdrift og behov (KA)
- Sak 92 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 93 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 94 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 95 – 2022 Eventuelt

Sak 81 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 82 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06 2022 (ST)

Vedtak: Protokollen fra styremøte 06 2022 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 83 – 2022 Høring om idrettstingets sammensetning (ST)

Vedtak: NKF avgir en høringsuttalelse som er bygd på prinsippene oppsummert til slutt i saksframlegget.

Enstemmig vedtatt.

Sak 84 – 2022 Handlingsplan (JS)

Vedtak: Handlingsplan for 2022-2024 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 85 – 2022 Implementering av Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett (JS)

Vedtak: Norges klatreforbund skal arbeide med å implementere Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett gjennom følgende mål:

1. Våre klubber er godt kjent med bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter.
2. Retningslinjer og bestemmelser er fullt implementert i vårt regionale konkurransetilbud.

Administrasjonen følger opp arbeidet gjennom handlingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 86 – 2022 Implementering av Retningslinjer for ungdomsidrett (JS)

Vedtak: Norges klatreforbund skal arbeide for å tilrettelegge for ungdom gjennom følgende mål:

1. Våre klubber er godt kjent med Retningslinjene for ungdomsidrett.
2. Ungdom og deres mening skal inkluderes når forbundet utvikler aktivitetstilbud og konkurransetilbud for barn- og ungdom.

Administrasjonen følger opp arbeidet gjennom handlingsplanen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 87 – 2022 Uttakskriterier for NKF landslag 2023 (RH)

Vedtak: Uttakskriterier for NKFs landslag i 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 88 – 2022 Intensjonsavtale nasjonalanlegg (AK)

Vedtak: NKF kan inngå en intensjonsavtale med Hellerudsletta Eiendom om utvikling av et nasjonalanlegg for NKF. Avtalen skal ikke inneholde økonomiske forpliktelser og kan ikke begrense klatretingets beslutningsmyndighet. Avtaleteksten skal legges fram for styret før den undertegnes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 89 – 2022 Organisasjonsmodell nasjonalanlegg (AK)

Vedtak: Styret stiller seg bak ideelt AS med NKF som majoritetseier som sannsynlig organisasjonsmodell, med forbehold om at dette kan endres basert på endringer i prosjektets forutsetninger.

Enstemmig vedtatt.

Sak 90 – 2022 Organisasjonshåndbok (ST)

Vedtak: Organisasjonshåndboka vedtas med de endringer som er gjort i møtet og legges til grunn for styrets, administrasjonen og den øvrige organisasjonens arbeid.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 91 – 2022 Sponsorarbeid - status og videre fremdrift og behov (KA)

KG informerte styret om status for sponsorarbeidet.

Sak 92 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)

- ST deltar på generalforsamlingen i UIAA i Canada i midten av oktober. NKF vil invitere til et møte med Tindeklubben i forkant av generalforsamlingen.
- NKF skal delta i en paneldebatt på Fjellsportkonferansen om utdanning av guider og instruktører i fjellsport.

Sak 93 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Administrasjonen presenterte en modell for godkjenning av kursmaler. Styret stiller seg bak forslaget og administrasjonen får mandat til å prøve ut modellen før den endelig vedtas av styret. Styret skal orienteres løpende om hvilke kurs som blir godkjent og på hvilket grunnlag.
- Nasjonal klubbsamling 2023 arrangeres i april i Oslo/på Østlandet. Administrasjonen jobber videre med utforming av program.
- Nordisk samling 2022. Administrasjonen får mandat til å invitere til samling og sette sammen et program. Vi vurderer hvem som blir med fra styret og administrasjonen når programmet er fastsatt.

Sak 94 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

- OMØ: Styret i Norsk Fjellsportforum skal utrede profesjonalisering av søknadsbehandlingen, bl.a. for å imøtekomme udekte behov som NKF har meldt fra om.

Sak 95 – 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