



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 16.11.2022

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 08 2022 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt

Møtedato: Torsdag 3. november

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Anders Kindlihagen (AK), Siren Greve SG), Kristoffer Gudmundsen (KG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Martine Limstrand (ML). Andreas Eide (AE) var til stede under behandling av sak 96, 97 og 101.

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS) (forlot møtet etter sak 94). Mari Nord Myklebust (MNM) var til stede under behandling av sak 101.

Forfall: Signe Pedersen (SP)

Vedtaksaker:

Sak 96 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 97 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2022 (ST)

Sak 98 – 2022 Aktivitetsrapport 3 kvartal (JS)

Sak 99 – 2022 Økonomirapport 3 kvartal (JS)

Sak 100 – 2022 Økt stillingshjemmel, unntatt offentlighet (JS)

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 101 – 2022 Nasjonalanlegg, diskusjonssak (MNM)

Sak 102 – 2022 Oppfølging av styresamlingen (ST)

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 96 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 97 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2022 (ST)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 98 – 2022 Aktivitetsrapport 3 kvartal (JS)

Forslag til vedtak: Aktivitetsrapport for tredje kvartal tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

Kommentar: Oppfølging mot KUD om spillemiddelkriteriene: Styret kan bidra med innsats om MNM ønsker.

Sak 99 – 2022 Økonomirapport 3 kvartal (JS)

Vedtak: Økonomirapport for tredje kvartal 2022 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 100 – 2022 Økt stillingshjemmel (unntatt offentlighet) (JS)

Saken utsatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 101 – 2022 Nasjonalanlegg, diskusjonssak (MNM)

Ingen forslag til vedtak.

MNM presenterte saken for styret. Administrasjonen ser på mulige datoer for et ekstra styremøte etter 8. desember for å behandle om prosjektet skal legges frem for klatretinget eller ikke. MNM tilgjengeliggjør hele dokumentasjonen til styret slik at alle kan lese den til behandling av saken i desember. Vi må også se på koblinger til sponsorarbeidet.

Sak 102 – 2022 Oppfølging av styresamlingen (ST)

ST la fram en skisse til oppfølging av diskusjonene under styresamlingen om styrets oppgaver og politikkutvikling. Følgende ble bestemt

1. Økonomi og finansiering følges opp av KG. Arbeidet ses i sammenheng med rettighetsforvaltning under punkt 3 og med nasjonalanlegget.
2. Anlegg; utviklingsbehov og samarbeidsmodeller: Hovedarbeidet (AK, AE) avvendes til prosessen med nasjonalanlegg er avklart, men kartleggingen kan forberedes (SG) med utgangspunkt i anleggsstrategien fra 2018.
3. Utvikling av et bredere arbeid for å styrke NKFs posisjon og evne til å fremme klatresporten i Norge: KM, KG og ST tar et møte for å identifisere utfordringer og virkemidler, bl.a. knyttet til NKFs rettighetsforvaltning. ST innkaller.

4. Regional utvikling: Dette arbeidet er allerede i utvikling i administrasjonen, som vil trekke inn styret når det oppstår behov for å diskutere prinsipielle spørsmål. ML er foreløpig ansvarlig i styret.

Sak 92 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)

- ST deltar på ledermøte i NIF 18.-19. november.
- NKF har gjennomført et positivt møte med Norsk Tindeklubb, bl.a. med diskusjon om UIAA-samarbeidet og koordinering av utspill i inngrepssaker.
- ST har deltatt på UIAA styremøte og generalforsamling i Canada. UIAA vil etablere en arbeidsgruppe for ulykkesregistrering etter initiativ fra NKF

Sak 93 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Nordisk møte 2023 blir gjennomført 9.-10. desember i Oslo. NKF. Program under arbeid.
- Nasjonal klubbssamling 2023 er planlagt til den 21.-23 april. Sted blir Oslo. Administrasjonen har begynt å jobbe med program.
- Norgesmesterskapet blir delt i 2023 på grunn av at senior NM (buldring, led og para) blir gjennomført som en del av NM-uka 2023 i Trondheim 16.-20. juni.

Sak 94 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

- OMØ:
 - Tromsø klatresenter AS fikk medhold i Vestfold Tingrett i sak mot leverandøren av TruBlue XL sikringstrømmer etter en serie hendelser med røket tilbaketrekkfjær, og fikk hevet kjøpet.
 - Fjellsportkonferansen blir gjennomført til helgen. ST, OMØ og KM deltar fra NKF.
- KG:
 - Sponsorgruppa ønsker å gå bredere ut, bl.a. på sosiale medier om at vi søker sponsorer + brev til styret i alle klubber.
 - Sender også søknader formelt til mange aktører
- KM:
 - Hvilke konkrete tiltak har vi for oppfølging av rekrutterings- og inkluderingstiltakene i strategien?

JS forlot møtet etter sak 94.

Sak 95 – 2022 Eventuelt

ST fremmet forslag om å tildele JS en ekstraordinær overtidskompensasjon med kr. 50.000 på bakgrunn av en eksepsjonelt høy arbeidsbelastning og stor innsats med krevende saker gjennom hele høsten 2022. Forslaget fikk enstemmig tilslutning fra styret og effektueres av ST.

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