



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 12.12.2022

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 09 2022 Norges klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: Torsdag 8. desember

Møtestart: kl. 10.00

Møteslutt: kl. 16.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Anders Kindlihagen (AK), Siren Greve SG), Kristoffer Gudmundsen (KG), Andreas Eide (AE), Martine Limstrand (ML) var ikke til stede under behandling av sak 107,108 og 114.

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under behandling av sak 109, 110, 115 og 116. Sophie Thorell (SLT) var til stede under behandlingen under sak 111, 112 og 116. Mari Nord Myklebust (MNM) var til stede under behandling av sak 115.

Forfall: Signe Pedersen (SP), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM)

Vedtaksaker:

Sak 107 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 108 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2022 og sak 103 2022 (ST)

Sak 109 – 2022 Utøveravtale (RH)

Sak 110 – 2022 NKFs retningslinjer for tildeling av Kongepokal (RH)

Sak 111 – 2022 Retningslinjer for hvem som kan delta på NKF kurs (SLT)

Sak 112 – 2022 Organisering trenerkurs (SLT)

Sak 113 – 2022 Økt stillingshjemmel – unntatt offentlighet (JS)

Sak 114 – 2022 Utvalg barn og sikkerhet i klatring (OMØ)

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 115 – 2022 Nasjonalanlegg, diskusjonssak (MNM)

Sak 116 – 2022 Budsjett 2023 – første utkast (JS)

Sak 117 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 118 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 119 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 120 – 2022 Eventuelt

Sak 107 – 2022 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 108 – 2022 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2022 og sak 103 2022 (ST)

Vedtak: Protokollene fra styremøte 08 og fra sak 103 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 109 – 2022 Utøveravtale (RH)

Vedtak: Utøveravtalen for NKFs lag i 2023 godkjennes.

For kommende år legges avtalen bare frem for styret hvis det er vesentlige endringer i dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 110 – 2022 NKFs retningslinjer for tildeling av Kongepokal (RH)

Vedtak: Norges klatreforbunds retningslinjer for tildeling av Kongepokal i klatring godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 111 – 2022 Retningslinjer for hvem som kan delta på NKF kurs (SLT)

Vedtak: Personer som ikke er medlem i en klatreklubb tilsluttet NKF kan delta på kurs som arrangeres av NKF sentralt, men til en høyere pris.

Enstemmig vedtatt.

Sak 112 – 2022 Organisering trenerkurs (SLT)

Vedtak: Overgangsordningen fjernes. Alle som skal holde trenerkurs må læres opp via NKF. Alle kurs skal rapporteres i idrettens systemer. Kursholdere med opplæring /sertifisering fra NKF kan holde kurs på egen hånd.

Administrasjonen bes vurdere å samkjøre de administrative rutinene med tilsvarende for våre instruktørkurs, der arrangørene må få forhåndsgodkjenning av kursene.

Enstemmig vedtatt.

Sak 113 – 2022 Økt stillingshjemmel – unntatt offentlighet (JS)

Vedtak: Generalsekretæren får fullmakt å øke samlet antall stillingshjemler (årsverk) i NKF tilsvarende en 60 % stilling, fra 9,4 årsverk til 10,0 årsverk. Anleggsstillingen gjøres om fra en prosjektstilling til en fast stilling fra juni 2023.

Enstemmig vedtatt.

Sak 114 – 2022 Utvalg barn og sikkerhet i klatring (OMØ)

Vedtak: NKF v/styret nedsetter et utvalg som skal diskutere problemstillinger omkring klatring for barn, modenhet, ansvar og risiko. Utvalget leverer en anbefaling til NKF for videre arbeid omkring tematikken. Leder av sikkerhetskomiteen utarbeider et mandat, bemanner og initierer utvalgets arbeid på vegne av styret.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 115 – 2022 Nasjonalanlegg, diskusjonssak (MNM)

MNM og AK presenterte en ferdig forstudie for et nasjonalanlegg i klatring, med tilleggsmateriale. Materialet ble lagt fram som grunnlag for diskusjon om styret skal innkalle til ekstraordinært klatreting med forslag om å vedta etablering av et nasjonalanlegg. Styret konkluderte med at viktige spørsmål knyttet til eierskapsansvar, lokalisering og økonomisk risiko trenger ytterligere avklaring før saken eventuelt legges fram for et klatreting. Prosjektgruppa vil jobbe videre med dette fram mot et nytt styremøte i januar.

Sak 116 – 2022 Budsjett 2023 – første utkast (JS)

JS presenterte saken. Forbundet vil få reduserte inntekter i 2023 på grunn av at vi de to siste årene har fått mulighet å overføre ubrukte koronamidler. I 2022 avsluttes også Kompetanseløftet, der vi de siste tre årene har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen. Styret diskuterte prioriteringer i budsjettet, inkludert mulige, nye inntektskilder og mulighetene for å fullføre de tre prosjektene det har vært avsatt egenkapital til i 2022.

Styret godkjente oppjustering av Brattkortgebyret til 300 kroner. Endelig budsjett vil bli lagt fram på første styremøte i 2023.

Sak 117 – 2022 Informasjon fra presidenten (ST)

Kort info fra:

- NIF ledermøte 18.-19. november
- NF fjellsportkonferanse 5.-6. november
- Bidrag på innspills møte i Nærings- og fiskeridepartementet om nasjonal godkjenningsordning for bl.a. fjellførere
- UIAA arbeidsgruppe for ulykkesregistrering er under etablering

Sak 118 – 2022 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Regnskap 2022: I 2022 har vi planlagt et underskudd på 510 000 kr. Regnskapet i 2022 vil trolig ende på et underskudd på ca. 750 000 kr.

Frivillig utøverforsikring: JS har begynt arbeidet med å hente frem et tilbud på en frivillig utøverforsikring, etter vedtak på klatretinget i 2022.

Sak 119 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

OMØ:

Klatreinstruktør sport: Opptakskravene var tidligere at man kunne klatre 6- på blikk ute. Dette kravet er nå fjernet og erstattet med at man skal ha klatret 30 ruter på led ute.

Norsk Fjellsportforum: Egenkapitalen har økt av de to siste årene og ligger nå like under 400 000 kr. NF ser nå at egenkapitalen begynner å bli så plass solid at man gradvis kan begynner å fase ut NKF og DNT som sponsorer av daglig leders lønn.

Sak 120 – 2022 Eventuelt

ST: Neste ordinære styremøte blir i januar/februar. ST sender ut forslag til møtekalender for våren.

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