



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 23.01.2023

Vår referanse; JS

Protokoll for styremøte nr. 01 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt møte

Møtedato: Torsdag 19. januar

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), Andreas Eide (AE), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Mari Nord Myklebust (MNM) var til stede under behandling av sak 03

Forfall: Signe Pedersen (SP), Martine Limstrand (ML)

Vedtaksaker:

Sak 01 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 02 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09 2022 (ST)

Sak 03 – 2023 Nasjonalanlegg (MNM og AK)

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 04 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 05 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 06 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 07 – 2023 Eventuelt

Sak 01 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 02 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09 2022 (ST)

Vedtak: Protokollene fra styremøte 09 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 03 – 2023 Nasjonalanlegg (MNM og AK)

AK og MNM presenterte saken for styret. Styret kom med innspill til endringer som vil innarbeides av administrasjonen i etterkant.

Vedtak:

1. Med hjemmel i § 19 og 20 i NKF's lov og grunnlag i den framlagte forstudien innkalles et ekstraordinært klatreting i løpet av mars 2023 for å behandle et forslag til etablering av et nasjonalanlegg for klatring.

2. Et endelig vedtaksforslag til det ekstraordinære klatretinget behandles av styret i møte 9. februar, på grunnlag av forslaget i saksframleggets vedlegg C.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 04 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

Styreleder presenterte møteplan for forbundsstyret våren 2023.

- 9. februar – digitalt
- 13. mars - digitalt
- 21. april – fysisk møte
- 7. juni fysisk – fysisk møte

Sak 05 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Frivillig utøverforsikring: JS har hentet inn tilbud fra Gjensidige forsikring. Forsikring vil lanseres i løpet av januar.
- Regnskap 2022: JS informerte styret om status for regnskap 2022.

Sak 06 – 2022 Informasjon fra styremedlemmene

- OMØ: NKF bør undersøke muligheten for å søke stiftelser om støtte til utvikling av Brattkortprosjektet.

Sak 07 – 2023 Eventuelt

Ingen saker

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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 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