



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 10.02.2023

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 02 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt

Møtedato: Torsdag 9. februar

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), Signe Pedersen (SP), Martine Limstrand (ML), Andreas Eide (AE) var ikke med på behandling av sak 08 og 09.

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS)

Forfall: -

Vedtaksaker:

- Sak 08 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 09 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2023 (ST)
- Sak 10 – 2023 Nasjonalanlegg (MNM)
- Sak 11 – 2023 Budsjett 2023 (JS)
- Sak 12 – 2023 Brattkortprosjektet (ST)
- Sak 13 – 2023 Aktivitetsrapport K4 2022 (JS)
- Sak 14 – 2023 Økonomirapport K4 2022 (JS)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 15 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 16 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 17 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 18 – 2023 Eventuelt

Sak 08 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 09 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2023 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 01 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 – 2023 Nasjonalanlegg (MNM og AK)

Innstilling til vedtak:

1. Styret i NKF vedtar med bakgrunn i underlag for NKF Nasjonalanlegg lagt fram på styremøte 02-2023 forslag til tingvedtak for NKFs Nasjonalanlegg.
2. Innkalling til ekstraordinært klatreting godkjennes av styret.

Endringsforslag fra ST:

1. Forslag til tingvedtak om nasjonalanlegg legges fram som foreslått i saksunderlaget, med endringer som angitt i møtet.
2. Sakliste og saksdokumenter sendes ut som foreslått i saksunderlaget.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Styret gjorde følgende endringer i forslaget til tingvedtak:

1. «ved styret» strykes fra punkt 1
2. Egenkapital økes til 3 mill.
3. «Bygging» i punkt 2.6 erstattes med «Realisering»

OMØ la fram et endringsforslag til punkt 1 i forslaget til tingvedtak:

1. "Klatretinget gir styret i Norges klatreforbund fullmakt til å realisere nasjonalanlegg for klatring med grunnlag i premissene presentert i forstudien datert 02.02.2023"

Forslaget falt mot en stemme. Deretter ble følgende forslag til tingvedtak enstemmig vedtatt:

1. Norges klatreforbund skal realisere nasjonalanlegg for klatring med grunnlag i premissene presentert i forstudien datert 02.02.2023.

2. Følgende forutsetninger legges til grunn for vedtaket:

- 2.1. Økonomiske kalkyler og risikovurderinger må godtgjøre at anlegget med overveiende sannsynlighet vil gi overskudd innenfor de rammene som foreligger i forstudierapporten.*
- 2.2. Overskudd skal komme klatreklubber over hele landet til gode i henhold til forstudien. Anleggets overskudd skal gi grunnlag for en vesentlig styrket satsing på konkurranser, toppidrett og annen klatreaktivitet som ikke oppnår offentlig finansiering.*
- 2.3. Anlegget skal lokaliseres slik at det blir lett tilgjengelig for klatrere fra hele landet i henhold til konklusjonen i forstudien.*
- 2.4. Anlegget skal kunne fungere som mesterskapsarena og gi optimale treningsforhold for toppidrett, og samtidig være attraktivt for breddeklattring for å gi et substansielt driftsoverskudd.*
- 2.5. NKF skal være majoritetseier av anlegget. Det kan inngås samarbeid med klubber om eierskap og drift av anlegget. Nasjonalanlegget organiseres i et aksjeselskap.*

- 2.6. Realisering forutsetter spillemiddelfinansiering og momskompensasjon.
2.7 Inntil 3 millioner kroner av NKFs egenkapital kan disponeres som aksjekapital i aksjeselskapet.

3. Hvis byggeprosessen ikke er igangsatt innen 31.12.2025, eller hvis forutsetningene endrer seg i en slik grad at formålsopnåelsen settes i fare, skal saken behandles av et nytt klatreting

Sak 11 – 2023 Budsjett 2023 (JS)

Vedtak: Budsjettet for 2023 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 12 – 2023 Brattkortprosjektet (ST)

Vedtak: Brattkortprosjektet reetableres med prioritering av de oppgavene som kommer fram under overskriften «konklusjon» i dette saksframlegget. Administrasjonen bes legge fram en orienteringssak til styremøtet 23. april der det belyses hvordan prosjektet kan tilføres nok ressurser til at de viktigste delene kan være gjennomført før klatretinget i 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 13 – 2023 Aktivitetsrapport K4 2022 (JS)

Vedtak: Aktivitetsrapport for K4 2022 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 14 – 2023 Økonomirapport K4 2022 (JS)

Vedtak: Økonomirapport for K4 2022 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 15 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

- UIAA: Arbeidsgruppen for ulykkesregistrering i UIAA har laget en arbeidsbeskrivelse som nå skal kommuniseres ut.

Sak 16 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Ansettelse: Elias Olsen er engasjert som utviklingskonsulent og begynner sin stilling 11. april. Patrick Pedersen er engasjert som lagleder for seniorlandslaget og begynner sin stilling 15. februar.

- Kommerisiell gruppe er i igangsatt i NKF. Gruppen vil ha månedlige møter.

Sak 17 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

OMØ:

- DSB har kontaktet oss og ønsker et møte i løpet av februar. OMØ, ST og JS følger opp videre.
- JS og OMØ har gjennomført møte med Svenska Klätterförbundet. De er interessert i vår ulykkedatabase og ønsker å se på muligheter for å bruke løsningen. OMØ og JS følger opp videre.
- Det er nå satt sammen et utvalg for barn og sikkerhet som skal begynne å jobbe med en anbefaling.

Sak 18 – 2023 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