



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 20.03.2023

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 03 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt

Møtedato: Mandag 13. mars

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 22.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Kristoffer Gudmundsen (KG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Signe Pedersen (SP),

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Kjersti Gausvik (KG), Mari Nord Myklebust (MNM)

Forfall: Anders Kindlihagen (AK), Martine Limstrand (ML), Kristoffer Gudmundsen (KG), Andreas Eide (AE)

Vedtaksaker:

Sak 19 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 20 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02 2023 (ST)

Sak 21 – 2023 Special Olympics – Norgeslekene 2024 (KG)

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 22 – 2023 Diskusjonssak klatrefelt (KG og MNM)

Sak 23 – 2023 Etablering av handlingsplan for sunn idrett (JS)

Sak 24 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 25 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 26 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 27 – 2023 Eventuelt

Sak 19 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 20 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02 2023 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 02 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 21 – 2023 Special Olympics – Norgeslekene 2024 (KG)

Vedtak:

1. Vi inngår som særforbund i Special Olympics Norgesleker 2024.
2. Generalsektæren får ansvar for å signere intensjonsavtalen med NIF.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 22 – 2023 Diskusjonssak klatrefelt (KG og MNM)

KG og MNM ønsket innspill fra styret på hvilken rolle NKF skal ha i utvikling og vedlikehold av klatrefelt, samt hvordan vi videre burde jobbe på dette området videre. Styret diskuterte saken og administrasjonen fikk mange innspill og synspunkter fra styret.

Sak 23 – 2023 Etablering av handlingsplan for sunn idrett (JS)

Generalsekretær foreslår at vi setter sammen en administrativ ledet arbeidsgruppe som skal se hvordan vi kan jobbe både intern i NKF og ekstern (ut mot klubbene) for å forebygge kroppspress og spiseforstyrrelser i klatring. Styret støtter dette forslaget. ML og KHM er ressurspersoner i styret.

Sak 24 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

- Endring i valgkomitéen: Marit Buer har måttet trekke seg som leder. Det betyr at Øystein Thorvaldsen eller Håkon Vego må overta ledervervet, og Linett E. Birkeland gå inn som fullt medlem.
- Tidligere generalsekretær Hanne Sogn har tatt doktorgrad om kjønn, makt og styring i idretten. Avhandlingen heter «Spilletts gang!».
- Orientering om høringsaker som er aktuelle i forkant av idrettstinget i juni, bl.a. ny "Idretten vil!", forvaltningsordningene, mulig skille NIF-NOK, idrettstinget sammensetning og NKFs forhold til SFF.

Sak 25 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Regnskap 2022: NKF vil gå med underskudd i 2023. Regnskapet er nå sendt til revisor og vil bli lagt frem til styret på styremøtet i april.
- Frivillig utøverforsikring ble lansert 1. mars.

Sak 26 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

OMØ: NKF har gjennomført møte med DSB om sikkerhet og ulykker med selvsikringsystemer. DSB vil kunne bistå oss med tilsyn og informasjon. DSB er positive til å stille på sikkerhetskonferansen som NKF skal arrangere i høst.

Sak 27 – 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