



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 24.04.2023

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 04 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Fysisk på Quality Hotel Hasle Linie, Oslo

Møtedato: Søndag 23. april

Møtestart: kl. 13.00

Møteslutt: kl. 16.00

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

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under behandlingen av sak 35 og 36.

Forfall: Anders Kindlihagen (AK), Andreas Eide (AE)

Vedtaksaker:

- Sak 28 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 29 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03 2023 (ST)
- Sak 30 – 2023 Årsregnskap 2022 (JS)
- Sak 31 – 2023 Styrets økonomiske beretning 2022 (JS)
- Sak 32 – 2023 Årsrapport 2022 (JS)
- Sak 33 – 2023 Aktivitetsrapport K1 2023 (JS)
- Sak 34 – 2023 Økonomirapport K1 2023 (JS)
- Sak 35 – 2023 Nytt konkurransereglement (RH)
- Sak 36 – 2023 Uttakskriterier landslag 2024 (RH)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 37 – 2023 Brattkortprosjektet – presenteres muntlig (JS)
- Sak 38 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 39 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 40 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 41 – 2023 Eventuelt

Sak 28 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 29 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03 2023 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 03 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 30 – 2023 Årsregnskap 2022 (JS)

Vedtak: Årsregnskapet for 2022 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 31 – 2023 Styrets økonomiske beretning 2022 (JS)

Vedtak: Styrets økonomiske beretning for 2022 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 32 – 2023 Årsrapport 2022 (JS)

Vedtak: Årsrapporten for 2022 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 33 – 2023 Aktivitetsrapport K1 2023 (JS)

Vedtak: Aktivitetsrapport for K1 2023 er tatt til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 34 – 2023 Økonomirapport K1 2023 (JS)

Vedtak: Økonomirapport for K1 2023 er tatt til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 35 – 2023 Nytt konkurransereglement (RH)

Forslag til vedtak:

Alternativ A: Styret godkjenner Norges klatreforbund reglement for 2023/2024.

Alternativ B: Styret godkjenner å endre buldreforlaget i kvalik for kombinert junior NM og senior NM under NM-veka. Da konkurransene er både på led og bulder trengs en anpassning for å kunne gjennomføring av konkurransene.

OMØ reiste forslag om å ta ut punkt 16 a i kap. 11 om forbud mot premiepenger. Enstemmig vedtatt. Styret reiste forslag om å ta ut punkt 10 d i kap. 11 om klubbpremier for oppfølging i annen sammenheng. Enstemmig vedtatt.

Samlet behandling av reglementet med disse endringene: Enstemmig vedtatt.

Sak 36 – 2023 Uttakskriterier landslag 2024 (RH)

Vedtak: Uttakskriteriene for landslag i 2024 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 37 – 2023 Brattkortprosjektet – presenteres muntlig (JS)

Styret diskuterte saken og den vil tas videre av administrasjonen.

Sak 38 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

- Nasjonalanlegg
NKF etablerer en midlertidig prosjektgruppe bestående av AK, ST, KG fra styret og JS og MNM fra administrasjonen. Prosjektgruppen får mandat av styret til å vurdere og vrake ulike alternativer til plassering av nasjonalanlegget, men kan ikke forplikte NKF til noen avtaler.
- Idrettstinget 2023
Det er flere viktige saker som skal behandles på Idrettstinget 2023. ST vil innkalle til ekstra styremøte for å gjennomgå disse med styret i forkant av tinget (fastsatt til 30. mai kl. 20).

Sak 39 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 40 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

- OMØ
NF-styret er i dialog med Fri Flyt om at de kan ta over den tekniske gjennomføring av Fjellsportkonferansen.

Sak 41 – 2023 Eventuelt

- KM
Styret diskuterte videre plan for videre oppfølging av Ung&Gira. Administrasjonen vil følge opp ungdomssatsingen videre.

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