



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 08.06.2023

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 06 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Norsk Friluftslivs sitt kontor, Nedre Slottsgate 25, Oslo

Møtedato: 7. juni

Møtestart: 10.00

Møteslutt: 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)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var til stede under behandlingen av sak 46.

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

Vedtaksaker:

- Sak 43 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 44 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2023 (ST)
- Sak 45 – 2023 Revidert reiseregulativ NKF (JS)
- Sak 46 – 2023 Endring av offisielle resultater konkurranser (RH)
- Sak 47 – 2023 Strategiprosess 2023 (ST)
- Sak 48 – 2023 Møteplan høsten 2023 (ST)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 49 – 2023 Revidering av NKF lønnpolicy (JS)
- Sak 50 – 2023 Tilbud styreansvarsforsikring (JS)
- Sak 51 – 2023 Nasjonalanlegg diskusjon og status (KG)
- Sak 52 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 53 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 54 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 55 – 2023 Eventuelt

Sak 43 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 44 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2023 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 04 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 45 – 2023 Revidert reiseregulativ NKF (JS)

Vedtak: Styret støtter vurderingen i saken og gir generalsekretæren fullmakt til å vedta reiseregulativer for NKF.

Enstemmig vedtatt.

Sak 46 – 2023 Endring av offisielle resultater konkurranser (RH)

Forslag til vedtak: Sportssjefen får mandat til å oppdatere reglementet med følgende presisering:

Offisielle resultatlistene på konkurranser, som er publisert etter at protesttiden er utløpt, kan ikke endres i etterkant.

Etter diskusjon om mulige konsekvenser av eksempelvis dopingdommer fremmet ST følgende forslag til tillegg: «, utenom etter pålegg fra høyere domsmyndighet». Opprinnelig forslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt, slik:

Vedtak: Sportssjefen får mandat til å oppdatere reglementet med følgende presisering:

Offisielle resultatlistene på konkurranser, som er publisert etter at protesttiden er utløpt, kan ikke endres i etterkant, utenom etter pålegg fra høyere domsmyndighet.

Sak 47 – 2023 Strategiprosess 2023 (ST)

Vedtak: Arbeidet med strategiforslag til klatretinget i 2024 legges opp som diskutert.

Enstemmig vedtatt.

Styret diskuterte bl.a. å opprette en egen redaksjonskomité for strategiarbeidet, samt alternative løsninger for å involvere klubbene i den første fasen av arbeidet, bl.a. åpne innspills møter på Teams. De toårige strategiplanene må understøttes av et langsiktig, ikke-bindende målbilde for NKF og av langsiktige handlingsplaner for ulike fagområder.

Sak 48 – 2023 Møteplan høsten 2023 (ST)

Vedtak: Styret følger foreslått møteplan for høsten 2023.

Enstemmig vedtatt.

Møtedatoene blir som følger:

- 24.8. Kveldsmøte/Teams
- 22.-24.9. Styresamling
- 6.11. Kveldsmøte/Teams
- 8.12. Dagmøte, Ullevål

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 49 - 2023 Revidering av NKF lønnpolicy (JS)

Styret diskuterte rammene for lønnspolitikken i NKF. JS vil komme tilbake med et konkret forslag til revidering av NKF sin lønnpolicy på neste styremøte.

Sak 50 – 2023 Tilbud styreansvarsforsikring (JS)

JS informerte styret om innhentet tilbud på forsikring fra Gjensidige. JS går igjennom detaljene i tilbudet før vi inngår avtale.

Sak 51 – 2023 Nasjonalanlegg diskusjon og status (KG)

KG oppdaterte styret om status for prosjektet.

Sak 52 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

- Gjennomgang av skisse til samarbeidsavtale mellom Norsk Tindeklubb og NKF. Skissen sendes NTK.
- Idrettstinget. ST informerte styret om sakene som ble tatt opp på idrettstinget.

Sak 53 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- Det er innhentet ekstern hjelp som har gitt ny framdrift på Brattkortprosjektet
- Arbeid gjøres nå for å sikre at NKF blir med på NM-veka 2024

Sak 54 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

-

Sak 55 – 2023 Eventuelt

- Ingen saker

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