



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 15.09.2023

Vår referanse; JS

Innkalling til styremøte nr. 08 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Villa Bro, Bohuslän (se eget program for styresamlingen)

Møtedato: 23. september

Møtestart: kl. 08.30

Møteslutt: kl. 10.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK), Andreas Eide (AE)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS),

Forfall: Signe Pedersen (SP), Kristoffer Amundrød Gudmundsen (KAG)

Vedtaksaker:

Sak 70 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Sak 71 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2023 (ST)

Sak 72 – 2023 Definerings av NKF's konkurranseaktivitet (JAØS)

Sak 73 – 2023 Omdisponering av midler (JS)

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 74 – 2023 Nasjonalanlegg status (KAG)

Sak 75 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

Sak 76 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Sak 77 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

Sak 78 – 2023 Eventuelt

Sak 70 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 71 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2023 (ST)

Vedtak: Protokoll fra styremøte 07 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 72 – 2023 Definerings av NKF's konkurranseaktivitet (JS)

Vedtatt: Saken sendes tilbake for nærmere klargjøring av hjemler.

Enstemmig vedtatt.

Sak 73 – 2023 Omdisponering av midler (JS)

Vedtatt: Generalsekretær får mandat til å omdisponere opp til 50 000 kr fra andre budsjettposter til utvikling av resultatsystem.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjonsaker:

Sak 74 - 2023 Nasjonalanlegg status (KAG)

KAG informerte styret om status for prosjektet. Det er nå opprettet dialog med Lillestrøm kommune og prosjektet ble presentert for hovedutvalget for kultur på siste møte i september.

Sak 75 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)

- Det ble gjennomført møte Tindeklubben 19. september. Møtepunkter var blant annet samarbeid om isklatring, UIAA og felles høringsuttalelser i forbindelse med inngrep i klatreområder
- Andersnatten - Sigdal kommune har varslet oppstart av planarbeidet. Vi følger opp saken videre.
- ST deltar på generalforsamlingen i UIAA i oktober.

Sak 76 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- JS informerte om endringer i administrasjonen.
- Administrasjonen er i gang med oppbygging av ny nettside

Sak 77 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

OMØ: Sikkerhetskonferansen er under planlegging. Sikre sider i gang og det produseres fortløpende saker.

KM og ML: Arbeidsgruppe for Sunn idrett er startet opp. Vi ser blant annet på helseattest ordning.

Sak 78 – 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