



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 07.10.2023

Vår referanse; JS

## **Protokoll fra styremøte nr. 09 2023 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Teams møte

**Møtedato:** 6. november

**Møtestart:** kl. 19.00

**Møteslutt:** kl. 22.00

**Til stede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Martine Limstrand (ML), Anders Kindlihagen (AK), Signe Pedersen (SP)

**Fra administrasjonen:** Johanna Solberg (JS), Jørn Andor Øwre Smørbøl (JAØS) var med på behandling av sak 81, Mari Nord Myklebust (MNM) var med på behandling av sak 87, 88, 89, Reino Horak (RH) var med på behandling av sak 82, 83 og 84, Sophie Thorell (STH) var med på behandling av sak 83, 84 og 91.

**Forfall:** Kristoffer Amundrød Gudmundsen (KAG), Andreas Eide (AE)

### **Vedtaksaker:**

- Sak 79 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 80 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2023 (ST)
- Sak 81 – 2023 Strømming av konkurranseaktivitet (JAØS)
- Sak 82 – 2023 Para EM 2025 (RH)
- Sak 83 – 2023 Aktivitetsrapport 3 kvartal (JS)
- Sak 84 – 2023 Økonomirapport 3 kvartal (JS)

### **Diskusjons/informasjons saker:**

- Sak 85 – 2023 Strategidiskusjon (ST)
- Sak 86 – 2023 Nasjonalanlegg status (KA)
- Sak 87 – 2023 Anleggsveileder (MNM)
- Sak 88 – 2023 Bærekraft NKF (MNM)
- Sak 89 – 2023 Miljøfyrtårnsertifisering (MNM)
- Sak 90 – 2023 Budsjettdiskusjon 2024 (JS)
- Sak 91 – 2023 Godkjenning av kursmaler (STH)
- Sak 92 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 93 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 94 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 95 – 2023 Eventuelt

### **Sak 79 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 80 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2023 (ST)**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 08 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 81 – 2023 Strømming av konkurranseaktivitet (JAØS)**

**Opprinnelig vedtak:** NKF vurderer konkurranseaktiviteten for klatring i Norge å være definert ved kategorien toppidrett fra og med Norgescup og konkurranser av høyere standard, fra klassene U18 (året man fyller 16 år) og oppover.

**Nytt forslag fra ST:** I sammenheng med strømming av konkurranser definerer NKF "toppidrett" som Norgescup og konkurranser av høyere standard fra klassene U18 (det året man fyller 16 år) og oppover. Disse konkurransene kan anses å ha allmenn interesse.

Nytt forslag fra ST ble enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 82 – 2023 Para EM 2025 (RH)**

**Opprinnelig vedtak:** Styret godkjenner at sportsjefen begynner arbeidet under slutten av 2025 for å arrangere Para EM 2025 i Norge.

Hvis det trengs ting vedtak tas dette opp på tinget i 2024.

**Nytt forslag fra ST:**

Administrasjonen kan forberede en mulig søknad om å få arrangere para-EM 2025 i Norge.

Nytt forslag fra ST ble enstemmig vedtatt

---

### **Sak 83 – 2023 Aktivitetsrapport 3 kvartal (JS)**

**Vedtak:** Aktivitetsrapport for tredje kvartal er tatt til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

### **Sak 84 – 2023 Økonomirapport 3 kvartal (JS)**

**Vedtak:** Økonomirapport for tredje kvartal er tatt til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

---

#### **Diskusjons/informasjons saker:**

##### **Sak 85 – 2023 Strategidiskusjon (ST)**

Styret diskuterte utkast til ny strategiplan basert på innspill fra styresamlingen i september. Styret ble enige om at en redaksjonskomite bestående av ST og KM fra styret og JS og STH fra administrasjonen vil jobbe videre med strategiplanen frem mot neste styremøte i desember. Styret bes sende sine innspill til ST innen 19 nov. Redaksjonskomiteen planlegger møte den 28. november.

##### **Sak 86 – 2023 Nasjonalanlegg status (KA)**

MNM informerte styret om status i prosjektet. Det har blitt gjennomført et møte med politisk ledelse i kommunen 6. november. Det er etablert styringsgruppe med Kolsås og Oslo klatreklubb.

##### **Sak 87 – 2023 Anleggsveileder (MNM)**

Ifølge strategiplanen skal det utvikles en ny anleggsveileder. Dette arbeidet ble startet i 2022 hvor det også ble utarbeidet innspill til spillemiddelbestemmelsene. Innspillet som ble sendt til Kulturdepartementet (KUD) kom ikke gjennom, og de nye bestemmelsene stemmer derfor ikke overens med anleggsveilederen som er i dag eller utkastet av anleggsveilederen vi utarbeidet i 2022.

#### **Forslag til videre arbeid:**

NKF reviderer dagens anleggsveileder utgitt av KUD. Dette vil kun være en enkel revidering, hvor utdatert informasjon fjernes og spillemiddelordningen og KUDs ønsker er i fokus, herunder krav og kriterier for spillemidler.

NKF utarbeider en egen veileder for hvordan bygge gode og funksjonelle anlegg som ikke tar for seg spillemiddelbestemmelsene, men har større fokus på blant annet anleggsprosess og utvikling, funksjonell og universell utforming, sikkerhet og drift av anlegg.

NKF jobber med spillemiddelordningen som en uavhengig prosess. NKF sender inn innspill til endringer av spillemiddelbestemmelsene gjennom den årlige høringen og følger opp dette årlig (Førstkommende våren 2024).

Styret stiller seg bak forslaget i saksfremlegget.

##### **Sak 88 – 2023 Bærekraft NKF (MNM)**

MNM presenterte status for NKF arbeid med bærekraft. Videre framdrift og ambisjoner for den kommende bærekraftstrategien må settes i sammenheng med bærekraftmålene som settes i strategiplanen for neste tingperiode.

##### **Sak 89 – 2023 Miljøfyrtårnsertifisering (MNM)**

MNM presenterte modellen for Miljøfyrtårnsertifisering som vil være en veldig konkret måte å begynne å jobbe med bærekraft sentralt i NKF. Styret er positivt til at iv ser videre på denne muligheten og vurderer den som et tiltak i ny strategiplan.

#### **Sak 90 – 2023 Budsjettdiskusjon 2024 (JS)**

JS presenterte forslag til budsjettprosess 2024 samt de store linjene for inntekter og utgifter i 2024.

#### **Sak 91 – 2023 Godkjenning av kursmaler (STH)**

STH presenterte forslag til ny modell for kvalitets sikring av nye kursmaler.

I den nye modellen settes opp en prosjektleder i administrasjonen for hver kursmal som skal lages/revideres og det opprettes en prosjektgruppe bestående av interne og evt. også eksterne fagpersoner. Ved viktige maler som i stor grad påvirker klubbens kursgjennomføringer så foreslås å gjennomføre selektiv eller kollektiv høring av kursmalen.

Styret stiller seg bak det nye forslaget.

#### **Sak 92 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)**

- SFF: Vi har blitt innkalt til medlemsmøte i SFF 16. november. JS stiller fra NKF og har mandat fra styret til å vurdere NKF sitt fortsatte medlemskap i SFF.
- Høringer:
  - Vi har sendt høringssvar på høring om NIF lovverk.
  - Vi har sendt høringssvar på høring om forvaltningsordningene (post 2 og post 3)
- NIF har utarbeidet ny veileder for veileder for internasjonal representasjon
- Det er planlagt at alle SF skal få møte ny idrettspresident og GS. Avventer fortsatt tidspunkt.
- ST har vært i kontakt med valgkomiteen og de er i gang med sitt arbeid mot tinget 2024.
- Vi har byttet rolle med NTK og blitt tatt opp som fullt (voterende) medlem i UIAA på generalforsamling i Tyrkia.

#### **Sak 93 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)**

- JS informerte om status for administrasjonen.
- JS informerte om ny leieavtale for forbundskontoret. Saken vil bli sendt til styret for behandling per e-post.

#### **Sak 94 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene**

OMØ

- Norsk Fjellsportforum:
  - OMØ og KM deltok på NF rådsmøte i helgen som var.
  - NKF tar over styrelederansvaret for NF.
  - NF lyser nå ut daglig leder stilling.
- Nasjonal ordning for guidesertifisering: OMØ informerte om status i saken.
- Sikkerhetskonferansen er under planlegging

#### **Sak 95 – 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