



Til: Forbundsstyrets medlemmer

Vår dato; 12.12.2023

Vår referanse; JS

Kopi: Administrasjonen

Protokoll styremøte nr. 10 2023 Norges klatreforbund

Møtested: Ullevål stadion

Møtedato: 8. desember

Møtestart: kl. 10.00

Møteslutt: kl. 17.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Anders Kindlihaven (AK), Signe Pedersen (SP), Andreas Eide (AE), Kristoffer Amundrød Gudmundsen (KAG)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS) Reino Horak (RH) var med på behandling av sak 98, 99 og 104, Sophie Thorell (STH) var med på behandling av sak 104, Elias Olsen (EL) var med på behandling av sak 100.

Forfall: Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Martine Limstrand (ML)

Vedtakssaker:

- Sak 96 – 2023 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 97 – 2023 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09 2023 (ST)
- Sak 98 – 2023 Sportslig plan (RH)
- Sak 99 – 2023 Konkurransereglement para (RH)
- Sak 100 – 2023 Policy for bærekraftig fysisk og psykisk helse (EO)
- Sak 101 – 2023 Leieavtale Idrettens hus (JS)
- Sak 102 – 2023 Strategiplan (ST)
- Sak 103 – 2023 Møteplan 2024 (ST)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 103 – 2023 Nasjonalanlegg status (KA)
- Sak 104 – 2023 Budsjett 2024 (JS)
- Sak 105 – 2023 Avtale Norsk Fjellsportforum
- Sak 106 – 2023 Samarbeid kommersielle senter (OMØ)
- Sak 107 – 2023 Forespørsel om å delta i prosjekt Erasmus (JS)
- Sak 108 – 2023 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 109 – 2023 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 110 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 111 – 2023 Eventuelt

Sak 96 – 2023**Godkjenning av dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 97 – 2023**Godkjenning av protokoll fra styremøte 09 2023**

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 98 – 2023**Sportslig plan**

RH presenterte Sportslig plan for styret.

Vedtak (justert): Sportslig plan sendes ut på høring til klatreklubbene. Etter høringsrunden legges planen fram for endelig godkjenning.

Enstemmig vedtatt.

Sak 99 – 2023**Konkurransereglement para**

RH presenterte forslag til endring av konkurransereglement for para.

Vedtak (justert): Reglementsendingene for paraklatring i konkurransereglementet for 2023-2024 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 100 – 2023**Policy for bærekraftig fysisk og psykisk helse**

EO presenterte policy for bærekraftig fysisk og psykisk helse for styret.

Vedtak (justert): Foreslått policy for bærekraftig fysisk og psykisk helse bearbeides videre og legges fram til ny behandling i første kvartal i 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 101 – 2023**Leieavtale Idrettens hus**

JS presenterte rammer for ny leieavtale på Idrettens hus.

Vedtak: Generalsekretæren får mandat til å inngå ny leieavtale på IH under forutsetning av at den gir kortere reell bindingstid enn 10 år, med mulighet til å gå ut etter 5 år. Hvis dette ikke lykkes, må alternativer søkes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 102 – 2023

Strategiplan

ST presenterte utkast til strategi for styret, og styret kom med innspill og forslag til endringer.

Vedtak: Høringsutkast til strategiplan med endringer fra møtet legges fram på neste styremøte 22.1.2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 103a – 2023

Møteplan 2024

ST presenterte forslag til møteplan for styret våren 2024.

Vedtak: Foreslått møteplan for våren 2024 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 106 – 2023

Samarbeid kommersielle senter

OMØ presenterte saken for styret.

Vedtak: NKF tar i starten av 2024 initiativ til et møte med en håndfull utvalgte eiere av kommersielle klatresenter for å sondere muligheten for et formalisert samarbeid med disse og hvilken type samarbeidsform som kan være aktuell. På et slikt møte er både adm. og styret i NKF representert.

Etter gjennomført møte rapporteres det tilbake til styret om i hvilken grad det er et grunnlag for å ta videre steg for å formalisere et slikt samarbeid.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjonsaker

Sak 103b – 2023

Nasjonalanlegg status

KAG orienterte styret om status for prosjektet.

Sak 104 – 2023

Budsjett 2024

JS presenterte første utkast til budsjett. Endelig budsjett vedtas på styremøtet 22. januar 2024.

Sak 105 – 2023 Avtale Norsk Fjellsportforum

OMØ og JS orienterte styret om ny avtale med Norsk Fjellsportforum.

Sak 107 – 2023 Forespørsel om å delta i prosjekt Erasmus

JS orienterte styret om forespørsel å bli med på prosjekt Erasmus. Administrasjon vurderer dette videre.

Sak 108 – 2023 Informasjon fra presidenten

- ST har vært i kontakt med valgkomitéen.
- Andreas går inn som styrets representant i prosjektgruppa for Kvinneløftet.

Sak 109 – 2023 Informasjon fra administrasjonen

- Sponsorstatus: Vi fortsetter samarbeidet med La Sportiva og Thon i 2024. Varri går ut.

Sak 110 – 2023 Informasjon fra styremedlemmene

- OMØ: informerte styret om situasjonen på Vemork, Rjukan. NKF vil sende inn høringsvar.

Sak 111 – 2023 Eventuelt

- OMØ: presenterte Ulykkesstatistikken for innendørs buldring og autobelay. Som oppfølging ønsker styret å utrede opplæring og kompetansebevis for buldring og autobelay.

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
foesatte/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