

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 28.01.2024

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 01 2024 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt

Møtedato: 22. januar

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 22.00

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), Martine Limstrand (ML)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS)

Forfall: Kaisa Helene Haavik Markhus (KM)

Vedtaksaker:

- Sak 01 – 2024 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 02 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 2023 (ST)
- Sak 03 – 2024 Ny leieavtale Idrettens hus (JS)
- Sak 04 – 2024 Budsjett 2024 (JS)
- Sak 05 – 2024 Strategiplan 2024-2026 (ST)
- Sak 06 – 2024 Reisetøtteordning tinget 2024 (JS)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 07 – 2024 Nasjonalanlegg status (KA)
- Sak 08 – 2024 Foreløpig regnskap 2024 (JS)
- Sak 09 – 2024 Organisering av klatretinget 2024 (JS)
- Sak 10 – 2024 EM uka 2026 (JS)
- Sak 11 – 2024 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 12 – 2024 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 13 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 14 – 20 24 Eventuelt

Vedtaksaker:

Sak 01 – 2024 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 02 – 2024**Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 2023**

Vedtak: Protokollen godkjennes med følgende endring i siste punkt:

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 03 – 2024**Ny leieavtale Idrettens hus**

JS presenterte status i saken for styret.

Vedtak: Styret gir generalsekretær mandat til å inngå ny avtale med Idrettens hus basert på den leieavtalen og de forutsetningene som er lagt fram i møtet.

Enstemmig vedtatt.

Sak 04 – 2024**Budsjett 2024**

JS presenterte endelig forslag til budsjett for styret, samt prioritering av tiltak i budsjettet.

Vedtak: Framlagt budsjett for 2024 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 05 – 2024**Strategiplan 2024-2026**

ST presenterte forslag til strategiplan som skal sendes ut på høring til klatreklubbene.

Vedtak: Planforslaget sendes klatreklubbene på høring med uttalefrist 1. mars 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 06 – 2024**Reisestøtteordning tinget 2024**

JS presenterte forslag til ny modell for reisestøtte til tinget 2024.

Vedtak: Framlagt modell for reisestøtte til klatretinget 2024 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons 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