



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 15.03.2024

Vår referanse; JS

Protokoll fra styremøte nr. 02 2024 Norges klatreforbund

Møtested: Fysisk, Ullevål stadion

Møtedato: 14. mars

Møtestart: kl. 10.00

Møteslutt: kl. 16.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Anders Kindlihagen (AK), Kristoffer Amundrød Gudmundsen (KAG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH), Sophie Thorell (STH) var til stede under behandling av sak 23 og 24, Jørn Andor Øwre Smørbøl (JAØS) var til stede under behandling av sak 24.

Forfall: Martine Limstrand (ML), Signe Pedersen (SP), Andreas Eide (AE),

Vedtakssaker:

- Sak 15 – 2024 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 16 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2024 (ST)
- Sak 17 – 2024 Regnskap 2023 (JS)
- Sak 18 – 2024 Styrets økonomiske beretning 2023 (JS)
- Sak 19 – 2024 Årsrapport 2023 (JS)
- Sak 20 – 2024 Medlemskontingent NKF 2024-2026 (JS)
- Sak 21 – 2024 Strategiplan 2024-2026 (ST)
- Sak 22 – 2022 Tingrapport, styrets del (ST)
- Sak 23 – 2024 Langtidsplan bredde (STH)
- Sak 24 – 2024 Ny metode for rutesetting på tau (JAØS)
- Sak 25 – 2024 Tingforslag om utsatt igangsettingsfrist for nasjonalt klatreanlegg (ST)
- Sak 26 – 2024 Reglements tillegg (RH)
- Sak 27 – 2024 Ekstra støtte deltaker Salt Lake City (RH)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 28 – 2024 Økonomisk modell for nasjonale konkurranser (RH)
- Sak 29 – 2024 Status resultatsystem (RH)
- Sak 30 – 2024 Nasjonalt anlegg status (JS)
- Sak 31 – 2024 Innspill valgkomite 2024- 2026 (ST)
- Sak 32 – 2024 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 33 – 2024 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 34 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 35 – 20 24 Eventuelt

Sak 15 – 2024 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 16 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 01 2024 (ST)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 17 – 2024 Regnskap 2023 (JS)

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 18 – 2024 Styrets økonomiske beretning 2023 (JS)

Vedtak: Styrets økonomiske beretning for 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 19 – 2024 Årsrapport 2023 (JS)

Vedtak: Årsrapporten for 2023 godkjennes.

Enstemmig vedtatt

Sak 20 – 2024 Medlemskontingent NKF 2024-2026 (JS)

Vedtak: Styret fremmer forslag til tinget om at NKF beholder kontingentsatsene uforandret i tingperioden 2024-2026.

Enstemmig vedtatt.

Sak 21 – 2024 Strategiplan 2024-2026 (ST)

Forslag til vedtak: Strategiplanen med styrets endringer legges fram for klatretinget 2024 til vedtak.

Enstemmig vedtatt.

Sak 22 – 2022 Tingrapport, styrets del (ST)

Forslag til vedtak: Tingrapporten med oppdateringer legges fram for klatretinget 2024 til godkjenning, sammen med årsrapportene for 2022 og 2023.

Enstemmig vedtatt.

Sak 23 – 2024 Langtidsplan bredde (STH)

Nytt forslag (ST): Langtidsplanen for bredde- og kompetanseutvikling sendes klubbene på høring, med styrets merknader innarbeidet. Etter høringsrunden legges planen fram for ny behandling.

Enstemmig vedtatt.

Sak 24 – 2024 Ny metode for rutesetting på tau (JAØS)

Justert forslag: Metode og fremgangsmåte for rutesetting i tau godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 25 – 2024 Tingforslag om utsatt igangsettingsfrist for nasjonalt klatreanlegg (ST)

Forslag til vedtak: Egen sak om nasjonalt klatreanlegg legges fram for klatretinget 2024 med forslag om at fristen for å sette i gang byggeprosessen forlenges fra 31.12.2025 til **30.4.2026**, slik at en eventuell ny tingbehandling kan skje på det ordinære klatretinget i 2026.

Enstemmig vedtatt.

Sak 26 – 2024 Reglements tillegg (RH)

Justert forslag: Følgende tekst tilføyes konkurransereglementets avd. 5, "Norwegian Cup Boulder": "Boulders can be set by colour code. On colour coded boulders, only holds of a specific colour are allowed to use".

Enstemmig vedtatt.

Sak 27 – 2024 Ekstra støtte deltaker Salt Lake City (RH)

Forslag til vedtak: Gi deltakerne som skal konkurrere i WC Salt Lake City et tilskudd på 10 000kr.

Saken ble diskutert i lys av sportssjefens orientering i sak 33 og returneres til administrasjonen for beslutning.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 28 – 2024 Økonomisk modell for nasjonale konkurranser (RH)

RH presenterte arbeidet som er gjort med å følge opp ting vedtaket fra 2022 som sier at «Før planen for nasjonale konkurranser iverksettes, skal NKF arbeide fram en økonomisk ordning som gjør det mulig for arrangørklubbene å sikre balanse og helst overskudd i regnskapet for både Norgescup, NM og Nordisk». Her er det gjennomført et arbeid sammen med klubbene for å finne en felles løsning. NKF presenterer dette arbeidet på tinget 2024.

Sak 29 – 2024 Status resultatsystem (RH)

RH presenterte status for digitalt resultatsystem der det ble satt ned en prosjektgruppe som skulle vurdere ulike løsninger. Gruppen har konkludert med at det danske systemet ClimbAlong vil være den beste løsningen og systemet vil nå testes ut på to konkurranser i 2024.

Sak 30 – 2024 Nasjonalt anlegg status (JS)

JS informerte styret om status for nasjonalt anlegg-prosjektet.

Sak 31 – 2024 Innspill valgkomite 2024- 2026 (ST)

Styret diskuterte kandidater til ny valgkomite for tingperioden 2024-2026. ST vil følge opp og ta kontakt med foreslåtte kandidater.

Sak 32 – 2024 Informasjon fra presidenten (ST)

ST informerte kort om pågående arbeid i UIAA med ny strategi og arbeidsgruppe for ulykkesrapportering, samt om NKFs innspill til neste års spillemiddelrundskriv og tilhørende forslag knyttet til finansiering av klatreanlegg i leide lokaler.

Sak 33 – 2024 Informasjon fra administrasjonen (JS)

Johanna informerte styret om status for forbundskontoret. Vi har lyst ut en stilling som rådgiver for anlegg og bærekraft. Vi har to nye ansatte på forbundskontoret i første kvartal. En 60% stilling som prosjektleder para, og 30% stilling trener paralandslaget.

Informasjon fra sportssjefen

- **Status sportslig plan:** Ingen innspill så langt. Planen går ut på allmenn høring samtidig med breddeplanen.
- **Orientering landslagorganisering:** Sportsjefen orienterte styret om landslagorganiseringen. Styret kom med innspill til tydeliggjøring av organisering og kommunikasjon.

Sak 34 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene

KAG informerte om fram skritt i sponsorarbeidet.

OMØ orienterte om at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nå har mottatt forslag fra utredningsgruppa (der vi har deltatt) til nasjonal godkjenningsordning for guider, turledere, fjellførere og instruktører, men at selve forslaget er unntatt offentlighet. NFD har i sin tur bedt Justisdepartementet vurdere om det er behov for regulering. Vi antar at en eventuell regulering ikke vil berøre frivillig organisert virksomhet.

Sak 35 – 20 24 Eventuelt

-

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 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