



Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 05.04.2024

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 03 2024 Norges klatreforbund

Møtested: Digitalt

Møtedato: 4. april

Møtestart: kl. 19.00

Møteslutt: kl. 21.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Kristoffer Amundrød Gudmundsen (KAG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Martine Limstrand (ML), Signe Pedersen (SP)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS)

Forfall: Andreas Eide (AE), Anders Kindlihaugen (AK)

Vedtakssaker:

- Sak 28 – 2024 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 29 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02 2024 (ST)
- Sak 30 – 2024 Langtidsbudsjett tinget (JS)
- Sak 31 – 2024 Årets ildsjel og årets klubb (JS)
- Sak 32 – 2024 Strategiplan 2024-2026 (ST)
- Sak 33 – 2024 Ny igangsettingsfrist for nasjonalt klatreanlegg (ST)

Diskusjons/informasjons saker:

- Sak 34 – 2024 Nasjonalt anlegg status (JS)
- Sak 35 – 2024 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 36 – 2024 Informasjon fra administrasjonen (JS)
- Sak 37 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 38 – 20 24 Eventuelt

Sak 28 – 2024 Godkjenning av dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 29 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02 2024

Vedtak: Protokollen fra styremøte 02 2024 godkjennes

Enstemmig vedtatt.

Sak 30 – 2024 Langtidsbudsjett tinget

Vedtak: Styret fremmer fremlagt langtidsbudsjett for klatretinget 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 31 – 2024 Årets ildsjel og årets klubb

SG og OMØ var ikke til stede under behandling av saken.

Vedtak: Geir Arne Bore fra Drammen klatreklubb blir årets ildsjel 2023 og Oslo klatreklubb blir årets klubb 2023.

Enstemmig vedtatt.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 33 – 2024 Nasjonalt anlegg status

JS orienterte styret om status for nasjonalt anlegg. Vi har oppdatert økonomisk kalkyle for prosjektet.

Sak 35 – 2024 Informasjon fra presidenten

- Saksframlegg til klatretinget om strategiplanen 2024-2026 og om ny igangsettingsfrist for nasjonalt klatreanlegg ble lagt ut i styreportalen rett før møtet. ST gikk gjennom noen mindre endringer i sakene i etterkant av vedtakene på forrige styremøte. Ytterligere et par justeringer ble gjort i dette styremøtet og bifalt av hele styret.
- ST gikk igjennom utfallet av samtaler med kandidatene til ny valgkomite, på bakgrunn av diskusjonene i forrige styremøte. Styret er samstemt om innstillingen
- Arne Næss-prisen vil bli utdelt i forbindelse med klatretinget 2024.

Sak 34 – 2024 Informasjon fra administrasjonen

- Søknadsfristen for anleggsstilling har gått ut og JS og AK vil nå begynne intervjuprosessen.
- Synne Dagestad vil fra og med april begynne å jobbe 20% med kommunikasjonsoppgaver i NKF og har i forbindelse med dette fått oppjustert sin stilling fra 60% til 80% ut 2024.
- Forbundskontoret flytter i uke 15 til nye kontroslokaler på Idrettens hus.

Sak 35 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene

- **OMØ** informerte styret og status for sertifiseringsordning for turguider. Innovasjon Norges har sendt forslag til departementet på hvordan en slik ordning kan se ut.
- **KAG** informerte styret om status for sponsorarbeid.
- **SG** informerte styret om gjennomføring av Norgeslekene.

Sak 36 – 2024 Eventuelt

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