



Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 07.06.2024

Vår referanse; JS

## **Protokoll styremøte nr. 05 2024 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Fysisk, Ullevål stadion

**Møtedato:** 05. juni

**Møtestart:** kl. 10.00

**Møteslutt:** kl. 16.00

**Til stede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Joachim Margido Laumann Bolli (JMLB), Torstein Raum Eide (TRE), Linn-Kristin Bremnes (LKB), Eline Næsheim (EN), Isak Ripman (IR)

**Fra administrasjonen:** Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH), Sophie Thorell (SPH)

**Forfall:** Kaisa Helene Haavik Markhus (KM)

### **Vedtaksaker:**

- Sak 46 – 2024 Godkjenning av dagsorden (ST)
- Sak 47 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2024 (ST)
- Sak 48 – 2024 Kontinuering av nytt styre (ST)
- Sak 49 – 2024 Valg av representanter til Norsk Fjellsportforum (ST)
- Sak 50 – 2024 Rammer for avtale om leie av fast treningsvegg for landslaget (RH)
- Sak 51 – 2024 Handlingsplan 2024-2026 (JS)
- Sak 52 – 2024 Langtidsplaner for toppidrett og bredde (JS, STH, RH)
- Sak 53 – 2024 Styrets møteplan for 2024

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

- Sak 54 – 2024 Nasjonalt anlegg status og re-start av prosjektgruppe (JS)
- Sak 55 – 2024 Grafisk profil (JS)
- Sak 56 – 2024 Informasjon fra presidenten (ST)
- Sak 57 – 2024 Informasjon fra administrasjonen (JS)
  - Nyansettelse anlegg
  - Friluftslivets år 2025 - søknader
  - Høring spillemiddelsøknad 2025
  - Høring endringer i spillemiddelordningen for anlegg
- Sak 58 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene
- Sak 59 – 20 24 Eventuelt

---

## **Sak 46 – 2024 Godkjenning av dagsorden**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 47 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04 2024**

**Vedtak:** Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 48 – 2024 Kontinuering av nytt styre**

**Vedtak:** Styret konstituerer seg selv.

Enstemmig vedtatt. Styremedlemmene gjorde en innledende fordeling av arbeidsområder seg imellom.

---

**Sak 49 – 2024 Valg av representanter til Norsk Fjellsportforum**

**Vedtak:** Som NKFs representanter til styret for Norsk fjellsportforum utpekes Odd Magne Øgreid og Kaisa Helene Haavik Markhus.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 50 – 2024 Rammer for avtale om leie av fast treningsvegg for landslaget**

**Vedtak:** Administrasjonen bes arbeide videre med mål om å få til en avtale om leie av fast treningsvegg med Oslo klatresenter AS basert på ramme presentert i saksfremlegget. Endelig avtale må godkjennes av styret før signering.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 51 – 2024 Handlingsplan 2024-2026**

**Vedtak:** Handlingsplanen for 2024-2026 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

---

**Sak 52 – 2024 Langtidsplaner for toppidrett og bredde**

Saken utsettes til neste styremøte, slik at høringsinnspillene kan innarbeides.

---

**Sak 53 – 2024 Styrets møteplan for 2024**

**Vedtak:** Foreslått møteplan for høsten 2024 vedtas.

- Styremøte 29. august, fysisk, kl. 10.00-16.00.
- Styreseminar bestemmes seinere
- Styremøte 12. november, digitalt kl. 19.00 – 22.00

- Styremøte 12. desember, fysisk, kl. 10.00-16.00

Enstemmig vedtatt.

---

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

##### **Sak 54 – 2024 Nasjonalt anlegg status og re-start av prosjektgruppe**

JS orienterte styret om status for prosjektet. Vi vil re-starte prosjektet med ny prosjektgruppe som består av JS, ST, EN, ny anleggsrådgiver og TRE som konsultativt medlem.

##### **Sak 55 – 2024 Grafisk profil**

SPT orienterte styret om status for utvikling av ny grafisk profil for NKF. Administrasjonen fikk innspill på fargevalg som tas med videre i prosessen.

##### **Sak 56 – 2024 Informasjon fra presidenten**

- Ledermøte i Norges idrettsforbund: ST og JS deltok fra NKF.
- Utvikling av ny strategi i UIAA: ST deltar aktivt i denne prosessen.

##### **Sak 57 – 2024 Informasjon fra administrasjonen**

- Nyansettelse anlegg: Vojtech Dedek begynner som anleggsrådgiver i 100% stilling den 17. juni.
- Friluftslivets år 2025: NKF har sendt to søknader om prosjektmidler, «Buldresprell» og «Hele Norge buldrer».
- Høring spillemiddelsøknad 2025: JS orienterte styret om høringen.
- Høring endringer i spillemiddelordningen for anlegg: JS orienterte styret om høringen.

##### **Sak 58 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene**

OMØ: informerte styret om status for arbeidet i utvalget barn og klatring. Endelig rapport og anbefalinger vil bli presentert etter sommeren.

##### **Sak 59 – 2024 Eventuelt**

Ingen 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