

Til: Forbundsstyrets medlemmer  
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 28.11.2024

Vår referanse; JS

### **Protokoll styremøte nr. 08 2024 Norges klatreforbund**

**Møtested:** Fysisk, Villa bro, Brastad.

**Møtedato:** 26. oktober

**Møtestart:** kl. 09.00

**Møteslutt:** kl. 11.00

**Til stede:** Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Linn-Kristin Bremnes (LKB), Isak Ripman (IR), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Eline Næsheim (EN), Torstein Raum Eide (TRE) var med digitalt.

**Fra administrasjonen:** Johanna Solberg (JS), Sophie Thorell (SPT) og Reino Horak (RH) var med på behandling av sak 87-90, og 93, 94, og 96.

**Forfall:** Joachim Margido Laumann Bolli (JMLB)

#### **Vedtaksaker:**

Sak 87 – 2024	Godkjenning av dagsorden (ST)
Sak 88 – 2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2024 (ST)
Sak 89 – 2024	European Youth Cup Molde 2025 (RH)
Sak 90 – 2024	Aktivitetsrapport tredje kvartal (JS)
Sak 91 – 2024	Økonomirapport tredje kvartal (JS)

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

Sak 92 – 2024	Nasjonalt anlegg status (JS) ppt på styremøtet
Sak 93 – 2024	Budsjett 2025 (JS, RH, STH) ppt på styremøtet
Sak 94 – 2024	Barn og klatring (SPH) ppt på styremøtet
Sak 95 – 2024	Informasjon fra presidenten (ST)
Sak 96 – 2024	Informasjon fra administrasjonen (JS)
Sak 97 – 2024	Informasjon fra styremedlemmene
Sak 98 – 20 24	Eventuelt

---

### **Sak 87 – 2024                      Godkjenning av dagsorden**

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

---

**Sak 88 – 2024****Godkjenning av protokoll fra styremøte 07 2024**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 07 godkjennes.

Enstemmig.

---

**Sak 89 – 2024****European Youth Cup Molde 2025**

Vedtak: Romsdal Tindegruppe får ansvaret for å arrangere med EYC i Boulder i 2025, på de økonomi- og ansvarsvilkårene som er gjengitt i saksfremlegget.

Enstemmig.

---

**Sak 90 – 2024****Aktivitetsrapport tredje kvartal**

Vedtak: Aktivitetsrapport for tredje kvartal 2024 er tatt til etterretning.

Enstemmig.

---

**Sak 91 – 2024****Økonomirapport tredje kvartal**

Vedtak: Økonomirapport for tredje kvartal 2024 er tatt til etterretning.

Enstemmig.

---

**Diskusjons/informasjons saker:****Sak 92 – 2024****Nasjonalt anlegg status**

JS informerte styret om status for nasjonalt klatreanlegg-prosjektet.

**Sak 93 – 2024****Budsjett 2025**

JS presenterte utkast til budsjett for 2025 for styret, samt de viktige prioriteringene som må vurderes av styret. Styret kom med innspill til budsjettet.

Styret prioriterer å øke landslagstrenerstillingen for paraklatring fra 30% til 50% fram til PL 2028 (4 år).

**Sak 94 – 2024****Barn og klatring**

SPT presenterte administrasjonens vurdering av mulige konsekvenser ved innføring av tiltakene i rapporten. Styret kom med innspill til videre arbeid med saken. Administrasjonen vil ta et møte med utvalgets leder og leder for sikkerhetskomiteen. Endelig vedtak av saken i styret vil måtte utsettes til 2025.

#### **Sak 95 – 2024                      Informasjon fra presidenten**

- UIAA generalforsamling i november. ST kandidat til valg i styret.

#### **Sak 96 – 2024                      Informasjon fra administrasjonen**

- Ny grafisk profil: ny profil er på plass og vi begynner nå å innføre profilen.
- Nøkkeltall for norsk idrett 2023 er lansert.
- Utlysningen av landslagstrener er ute med frist 17. nov.

#### **Sak 97 – 2024                      Informasjon fra styremedlemmene**

- OMØ: Norsk fjellsportsforum rådsmøte 1. november. ST, OMØ og KM stiller som representanter fra NKF.
- ST tok opp en sak om utfordringer med rus i klatremiljøet. Administrasjonen tar saken videre og vurderer eventuelle tiltak.

#### **Sak 98 – 20 24                      Eventuelt**

ST la fram til diskusjon et spørsmål om prioritering av ressursene i administrasjonen, på grunnlag av utsikter til trangere budsjettammer og lavere inntektsvekst enn vi har hatt til nå. Styret fattet vedtak i saken.

Vedtak:

NKF står overfor en budsjettsituasjon der kostnadene ser ut til å øke raskere enn inntektene. Intensivering av kommunikasjonsarbeidet er et av flere nødvendige tiltak for å møte denne utviklingen. Samtidig må vi å sikre finansiell soliditet, og kan ikke øke bemanningen uten at vi får tilført større inntekter. For å sikre at vi har ressurser til de høyest prioriterte arbeidsområdene og samtidig unngå framtidig nedbemanning, er det nødvendig å gjøre en samlet revurdering av administrasjonens interne organisering og kapasitetsfordeling. Styret ber generalsekretæren om å starte prosessen med en slik vurdering og, hvis det er behov for endringer, iverksette en prosess for dette i samsvar med arbeidslivets rettsregler og i samråd med tillitsvalgte.

Enstemmig.

**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  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende