



Norges
klatreforbund

Til: Forbundsstyrets medlemmer
Kopi: Administrasjonen

Vår dato; 16.12.2024

Vår referanse; JS

Protokoll styremøte nr. 09 2024 Norges klatreforbund

Møtested: Fysisk, Ullevål stadion, Oslo

Møtedato: 12. desember

Møtestart: kl. 10.00

Møteslutt: kl. 16.00

Til stede: Stein Tronstad (ST), Odd Magne Øgreid (OMØ), Siren Greve (SG), Kaisa Helene Haavik Markhus (KM), Eline Næsheim (EN), Torstein Raum Eide (TRE), Joachim Margido Laumann Bolli (JMLB)

Forfall: Linn-Kristin Bremnes (LKB), Isak Ripman (IR)

Fra administrasjonen: Johanna Solberg (JS), Reino Horak (RH) var med på behandling av sak 99-105 og 108 og 109, Jørn Andor Øwre Smørnbøl (JAØS) var med på behandling av sak 105 og 109

Vedtaksaker:

Sak 99 – 2024	Godkjenning av dagsorden (ST)
Sak 100 – 2024	Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2024 (ST)
Sak 101 – 2024	Oppdateringer NKF konkurransereglement (RH)
Sak 102 – 2024	Retningslinjer for utdeling av kongepokal (RH)
Sak 103 – 2024	Uttakskriterier landslag 2025-2026 (RH)
Sak 104 – 2024	Utøveravtale 2025 (RH)
Sak 105 – 2024	Nasjonal konkurranse i Oslofjord Convention Center (JAØS, RH)
Sak 106 - 2024	Møteplan V 2025

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 107 – 2024	Nasjonalt anlegg status (JS)
Sak 108 – 2024	Budsjett 2025 (ppt på møtet)
Sak 109 – 2024	Ny økonomisk modell for nasjonale konkurranser (JAØS, RH)
Sak 110 – 2024	Informasjon fra presidenten (ST)
Sak 111 – 2024	Informasjon fra administrasjonen (JS)
Sak 112 – 2024	Informasjon fra styremedlemmene
Sak 113 – 20 24	Eventuelt

Sak 99 – 2024 Godkjenning av dagsorden (ST)

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig.

Ingen saker til eventuelt.

Sak 100 – 2024 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08 2024 (ST)

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Enstemmig.

Sak 101 – 2024 Oppdateringer NKF konkurransereglement (RH)

Forslag til vedtak: NKF konkurransereglement 2025 v.3.6. godkjennes.

Vedtak: NKF konkurransereglement 2025 v.3.6. godkjennes, med unntak av punkt 19 som fjernes.

Enstemmig.

Sak 102 – 2024 Retningslinjer for utdeling av Kongepokal (RH)

Forslag til vedtak: Oppdatering av NKF retningslinjer for utdeling av Kongepokal godkjennes.

Vedtak: Saken utsettes for å utrede et forslag som bedre ivaretar prinsippet om at de beste prestasjonene sett under ett vinner Kongepokalene.

Enstemmig.

Sak 103 – 2024 Uttakskriterier landslag 2025-2026 (RH)

Forslag til vedtak: Oppdateringer av NKF uttakskriterier landslag 2025- 2026 godkjennes.

Enstemmig.

Sak 104 – 2024 Utøveravtale 2025 (RH)

Forslag til vedtak: Utøveravtale for 2025 godkjennes med oppdateringer.

Enstemmig.

Sak 105 – 2024 Nasjonal konkurranse i Oslofjord Convention Center (JAØS, RH)

Forslag til vedtak: Det er viktig for NKF at vår aktivitet står i stil med idrettens verdier. Etter gjennomgang og undersøkelse, godkjenner styret i NKF å arrangere nasjonal konkurranse i OCC i 2026.

Vedtak: Det er viktig for NKF at vår aktivitet står i stil med idrettens verdier. I dagens situasjon ønsker vi ikke å arrangere nasjonale konkurranser i OCC.

Enstemmig.

Sak 106 - 2024 Møteplan V 2025 (ST)

Forslag til vedtak: Møteplan for våren 2025 vedtas som følger:

- Onsdag 12. februar kl. 10-16, Ullevål
- Tirsdag 25. mars, kl. 19-22, Teams
- Mandag 19. mai, kl. 19-22, Teams
- Torsdag 12. juni, kl. 10-16, Ullevål, fulgt av sommeravslutning

Enstemmig.

Diskusjons/informasjons saker:

Sak 107 – 2024 Nasjonalt anlegg status (JS)

Nytt møte i styringsgruppa avholdes når arbeidet med kvalitetssikring av kalkylene er ferdig. Anslag for leiekostnader er foreløpig ikke mottatt.

Sak 108 – 2024 Budsjett 2025 (ppt på møtet)

Kostnader til Bratkortprosjektet iht. tilbud er lagt til utenom rammen.

Sak 109 – 2024 Ny økonomisk modell for nasjonale konkurranser (JAØS, RH)

Orientering om arbeidet som gjennomføres i samarbeid med arrangørklubbene. BRV, som skal arrangere NM våren 2025, inviteres til å diskutere en overgangsløsning som sikrer at klubben ikke kommer ut dårligere enn med forrige modell, siden avtalen om dette arrangementet ble gjort før den nye modellen ble innført.

Videre arbeid med modellen diskuteres på storklubbsamlingen i Bergen 8.-9. februar.

Sak 110 – 2024 Informasjon fra presidenten (ST)

- Deltok på UIAAs generalforsamling 7.-9. november og ble gjenvalgt til Management Board med hyggelig margin. Generalforsamlingen vedtok bl.a. å opprette en ny, underlagt organisasjon for konkurranse-isklating med eget styre og egen økonomi, et nytt 4-års strategidokument, en ny klatreetisk erklæring og et nytt "Sustainability Charter" og "Climate Action Plan", begge med konkrete handlingspunkter både for UIAA selv og for medlemsforbundene.
- NIF har publisert utvalgsrapporten "God styring i idretten" med en rekke forslag til reformer av NIFs styringsstruktur. Idrettsstyret følger opp med eventuelle forslag til idrettstinget 2025.
- Arbeidsgruppen for samarbeid med privateide klatreanlegg er i gang med en forberedende møteserie.
- NIF har invitert til behovskartlegging for anlegg av regional og nasjonal betydning. NKF inviterer klatreklubbene til å komme med innspill innen 1. mars, med sikte på behandling av et samlet innspill fra NKF til NIF på styremøtet 25. mars.
- Arbeidet med å sikre klatrefeltene i Flatanger fortsetter i samarbeid med Trondheim klatreklubb og enkeltklatrere med et forhold til området. Fra styret deltar TRE, EN og ST.

Sak 111 – 2024 Informasjon fra administrasjonen (JS)

- En feil i personalhåndboka om NKFs pensjonsavtale er rettet opp.
- Ordningen med frivillig utøverforsikring må legges fram til ny vurdering på klatretinget i 2026.
- Vi er slutfasen med å ansette ny landslagstrener.
- Vi har sendt flere søknader til OLT for utvikling av paralandslaget.

Sak 112 – 2024 Informasjon fra styremedlemmene

- Kommersiell strategi følges opp videre av TRE og adm.

Sak 113 – 20 24 Eventuelt

- Styret ønsker en orienteringssak om Brattkortprosjektet på neste styremøte, inkludert sikkerhetsaspektene ved ordningen.

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

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