

Protokoll fra styremøte 1/2018 i Norsk Fjellsportforum

Dato: Mandag 19. februar, kl. 17:30
Sted: DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo

Til stede:

Odd Magne Øgreid	Styreleder (NKF)
Rune Hjelsvold	Styremedlem (NKF)
Linda Hallandvik	Styremedlem (AK)
Philip Toney	Styremedlem (AK)
Sindre Haslene-Hox	Styremedlem (DNT)
Bodil Bay Schultz	Sekretariat

Torbjørn Aass (via telefon, fra sak 04-1/18) Styremedlem (DNT)

Møteleder: Odd Magne Øgreid

Referent: Bodil Bay Schultz

Styreleder åpnet møtet og ønsket nye styremedlemmer Sindre Haslene-Hox og Philip Toney velkommen i styret. Kort presentasjonsrunde.

Kommentar til gjennomføring:

Sakene etter sak 03/1-18 ble behandlet i følgende rekkefølge: 03/1-18, 06/1-1, 08-1/18, 04-1/18, 09-1/18, 07-1/18. Sak 05-1/18 ble utsatt til eget oppfølgingsmøte på telefon.

Styret var vedtaksdyktig i samtlige behandlede saker.

1. INNKALLING OG REFERAT

Saksnr. 01-1/18 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

Saksnr. 02-1/18 Godkjenning av referat fra styremøte 18.12.18

Referatet ble godkjent uten kommentarer.

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr. 03-1/18 Orienteringer fra sekretariatet

Administrasjonens skriftlige orienteringer:

Status for arbeidet med kompetansedatabasen:

De forsinkelser administrasjonen meldte for prosjektet før nyttår gjør seg fortsatt gjeldende, og fremdriften har vært lav i 2018. Forholdene skyldes nå ikke manglende leveranse fra utviklers side, men administrasjonens kapasitet til oppfølging. Til tross for styrets ønske om at prosjektet skal ha høy prioritet, har sekretariatet sett seg nødt til å prioritere andre og mer

presserende oppgaver i årets første halvannen måned. Disse inkluderer faste oppgaver som vanskelig kan tilsidesettes, herunder oppfølging av økonomi ved årsskiftet, utsending av årsbrev til arrangører, ferdigstillelse av og publisering av revidert Nasjonal standard og kursmaler, samt ordinært søknadsarbeid og støtte til våre arrangører i forbindelse med skred- og isklatresesongen. Målsettingen om å ha systemet i funksjon før sommerens instruktørkursopptak består, og utover kapasiteten er det ikke avdekket forhold som skulle tilsi ytterligere forsinkelser. Den kjente problematikken med høye ambisjoner på vegne av en 50% stilling består, men administrasjonen forventer å ha noe mer kapasitet til utviklingsarbeid når kurssesongen avtar noe i mars måned.

Fjellsportkonferansen

Programkomiteen for Fjellsportkonferansen skal ha første møte i Oslo 19. februar. Komiteen består av Stein Tronstad, Bjørn Basberg, Toril Hunnålvatn, Stian Hovi, Jørgen Moland, Øystein Ormåsen, Anne-Mari Planke og Bodil Bay Schultz. De praktiske sidene ved konferansen begynner også å falle på plass, og det forhandles gjennom Fleischer's hotell om en god pris og løsning for å benytte den gamle kinoen på Voss som konferansesal. Kort tid etter møtet skal det sendes ut en foreløpig invitasjon til konferansen, og NFs arrangører er allerede informert om tid og sted gjennom nyhetsbrev.

Administrasjonen ga i tillegg følgende muntlige orientering:

Henvendelse fra Norges Røde Kors, krevende lende.

Administrasjonen har mottatt en henvendelse fra Kjetil Høidal ved Røde Kors, angående et eventuelt faglig samarbeid omkring metode for redning på bre. Sindre Haslene-Hox, styremedlem og leder for NFs brekomité vil ta kontakt med Høidal for å høre mer om bakgrunn for henvendelsen og deres tanker om veien videre.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.

3. OPPFØLGINGSSAKER

Saksnr. 04-1/18 Svar på bekymringsmelding til NF-styret vedrørende utdanningsforløp for klatreinstruktør i DNT fjellsport

Som svar på bekymringsmelding til NF-styret fra 7. august 2017, har administrasjonen i DNT sentralt sendt en skriftlig orientering om intern oppfølging av saken, samt generelt om eget arbeid med internkontroll vedrørende utdanningsarbeidet i DNT fjellsport.

Det ble innledende stilt spørsmål til om saken har blitt riktig og habilt håndtert, da DNT sentralt, og ikke NF-styret, fulgte opp henvendelsen om instruktør som også innehar tillitsverv i organisasjonen. Ved mottatt bekymringsmelding ba DNTs styrerepresentanter NF-styret om at DNT selv fikk undersøke saken før behandling, da flere av opplysningene i meldingen impliserte brudd på DNTs arrangøransvar. NFs nye organisasjonshåndbok vil for fremtiden tydeliggjøre rutiner for oppfølging og behandling av lignende klagesaker til NF.

Styret diskuterte saken, herunder behov for innstramminger som gjør det vanskeligere å ha uheldige ekspressløp gjennom utdanningsstigene, eller pålagt ventetid etter stryk på instruktørkurs. Det ble kommentert at det fremstår suspekt med feiloppføringer i personlig loggbok, samt med det ekstremt raske utdanningsløpet og bruk av kursledere uten tidligere instruktørerfaring på området. Styreleder la frem forslag til vedtak.

Vedtak:

Styret har behandlet klage på instruktør. Unndratt offentlighet

Saksnr. 05-1/18 Timeantall på instruktørkurs i NF-stigen

Saken ble utsatt.

4. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 06-1/18 Retningslinjer for styrearbeid i Norsk Fjellsportforum

Styreleder la frem forslag til retningslinjer for styrearbeid. Retningslinjene ble gjennomgått og noen mindre endringer og justeringer ble gjort før vedtak.

Vedtak:

Styret vedtok de justerte retningslinjer for styrearbeid i Norsk Fjellsportforum. Styreinstruksen trer i kraft fra dags dato.

Saksnr. 07-1/18 Styrets arbeidsplan 2018

Styret diskuterte arbeidsplanen, herunder kommentarer på følgende punkt:

- Rådsmøtet: DNTs oppfordring til NF-styret om å holde seg påkoblet det pågående kartleggingsarbeidet av guidesertifiseringer bestilt av reiselivet, må formuleres inn i arbeidsplanen
- Metodesett: Innspill fra brekomiteen forventes i løpet av våren
- Økonomi: Arbeidsgruppe bestående av Rune og Torbjørn videreføres
- Komiteene: Mandatene skal gjennomgås og oppdateres av styret
- Synlighet: Punkt om redaksjonell omtale skal strykes i sin helhet
- Ulykkesdatabasen: NKF har satt av kr. 200 000,- til oppgradering
- Samarbeid: Møte med Nortind foreslås lagt til styremøte i juni

Arbeidsplanen og delegering av ansvarsområder skal opp igjen som sak for vedtak på neste styremøte.

5. DISKUSJONS- OG UTVIKLINGSSAKER

Saksnr. 08-1/18 Organisasjonshåndbok for Norsk Fjellsportforum

Styret diskuterte førsteutkastet til organisasjonshåndbok, og ga innspill til enkelte punkt og formuleringer. Til neste ordinære styremøte skal flere av NFs dokumenter inkluderes, og dokumentet løftes for vedtak i styret.

Saksnr. 09-1/18 Utskiftning i skredkomiteen

Styret diskuterte aktuelle erstatninger for Stian Langeland i NFs skredkomité. NKF, som hadde førsteprioritet til å stille med en representant, avsto fra dette. Styret vedtok komiteens eget forslag, Håvard Lium (DNT), som erstatter.

Spørsmålet om antall komitémedlemmer og fagressurser (medlemmer fritatt fra søknadsbehandling) skal løftes igjen når styret reviderer komiteenes mandater.

Sindre Haslene-Hox meldte i sakens forbindelse at han kommer til å trekke sitt kandidatur som medlem i NFs brekomité, og oppfordret styret til å begynne å tenke på hans erstatter.

6. DIVERSE

Saksnr. 10-1/18 Neste styremøte

Styret så behov for et snarlig oppfølgingsmøte per telefon for å komme gjennom resten av agendaen. Administrasjonen sender ut et forslag med vekt på 5. – 7. mars. Det skal ikke utarbeides ny saksdokumentasjon til møtet, men intensjonen er at sak 05-1/18 Timeantall på instruktørkurs i NF-stigen og sak 07-1/18 Styrets arbeidsplan 2018 skal løftes opp igjen og avsluttes på møtet.

Det er for øvrig ønskelig å jobbe ut fra mer langsiktige (halvårlige) møteplaner, og administrasjonen skal derfor også sende ut doodle for de neste to styremøtene (hhv. månedsskifte april/mai og juni).

Saksnr. 11-1/18 Eventuelt

Det var ikke meldt inn saker under eventuelt.

Møtet ble hevet kl. 21:35

Ovennevnte er godkjent som styrereferat av 26.02.18

Sted: Oslo
Dato: 30/4-2018



Odd Magne Øgreid
Styreleder



Sindre Haslene-Hox
Styremedlem



Rune Hjelsvold
Styremedlem



Linda Hallandvik
Styremedlem



Torbjørn Aass
Styremedlem



Philip Toney
Styremedlem