



Protokoll fra styremøte 3/2018 i Norsk Fjellsportforum

Dato: Mandag 30. april

Sted: DNT sentralt, Youngstorget 1, Oslo

Til stede:

Odd Magne Øgreid

Rune Hjelsvold

Linda Hallandvik

Philip Toney

Sindre Haslene-Hox

Bodil Bay Schultz

Styreleder (NKF)

Styremedlem (NKF)

Styremedlem (AK)

Styremedlem (AK)

Styremedlem (DNT)

Sekretariat

Torbjørn Aass (via telefon)

Styremedlem (DNT)

Møteleder: Odd Magne Øgreid

Referent: Bodil Bay Schultz

1. INNKALLING OG REFERATER

Saksnr. 01-3/18 Godkjenning av innkalling

Vedtak:

Innkallingen er godkjent.

Saksnr. 02-3/18 Godkjenning av referat fra styremøter 19.02.18 og 05.03.18

Sindre Haslene-Hox informerte fra oppfølging av henvendelse fra Røde Kors, og vil opprettholde denne dialogen.

Fremtidige styremøteprotokoller skal være mindre omfangsrike, i tråd med styrets ønske for prioritering av ressurser.

Vedtak:

Referatene er godkjent.

2. ORIENTERINGSSAKER

Saksnr. 03-3/18 Orienteringer fra sekretariatet

Drift og søknadsarbeid

- Planlagt møte i AU (ansettelsesutvalget) i mai, med fokus på sekretariatstillingen
- Klatrekomiteen har størst pågang, med 60-70 søknader så langt i år

- Det skal løftes en sak for styret angående videregående skredkurs på styremøte i juni eller september
- Henning Wang er godkjent som fjellkursleder
- KRIKs arrangørstatus er utvidet til å gjelde nivå 2 for klatring, bre og skred
- Ny arrangørsøknad er mottatt

Kompetansedatabasen

- Arbeidet er gjenopptatt og fortsetter utover våren

Fjellsportkonferansen

- Teaser og invitasjoner sendes ut i mai; styret oppfordres til å hjelpe å spre dette.

Vedtak:

Styret tar orienteringene til etterretning.

3. OPPFØLGINGSSAKER

Saksnr. 04-3/18 Organisasjonshåndbok for Norsk Fjellsportforum

Et revidert utkast til organisasjonshåndbok i NF ble lagt fram for styret til diskusjon.

Vedtak:

Styret vedtar NFs organisasjonshåndbok.

4. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 05-3/18 Videreføring av NFs sekretariat

Bodil Bay Schultz var ikke til stede under styrets behandling av saken grunnet inhabilitet. NFs sekretariatstilling har vært en midlertidig stilling i fire år, og må nå gjøres til en fast stilling om den skal videreføres. Et enstemmig styre er positive til dette.

Vedtak:

NF-styret ber DNT og NKF om å bidra med finansiering til å videreføre NFs administrative stilling som en fast stilling med minimum 50% stillingsprosent. NF-styret vil samtidig videreføre arbeidet med å se på muligheter for å styrke NFs økonomi for å gjøre NF økonomisk uavhengig av DNT og NKF.

5. DISKUSJONS- OG UTVIKLINGSSAKER

Saksnr. 06-3/18 NF Metodesett for klatring og bre

Styret diskuterte enkelte detaljer innspill som fortsatt skal innarbeides, samt hvor detaljert metodesettet skal være mht. føringer for instruktørs egen metode i undervisningen.

Vedtak:

Sindre, Odd Magne og Philip vil sammen gjennomgå detaljene i dokumentet og legge saken frem for endelig vedtak på neste styremøte.

Saksnr. 07-3/18 NFs fagkomiteer: mandater og utskiftinger

Linda orienterte fra arbeidet med komitémandater.

Styret diskuterte aktuelle kandidater for verv i bre- og klatrekomiteen.

Vedtak:

- Linda og Bodil følger opp arbeidet med komitémandater til neste styremøte. Sindre følger opp styrets forslag til aktuell kandidat til brekomiteen. Philip følger opp styrets prioriterte forslag til aktuelle kandidater til klatrekomiteen.

Saksnr. 08-3/18 Økonomiutvikling i NF

Torbjørn la frem noen tanker fra arbeidsgruppen, og inkluderte styret og administrasjon i en diskusjon rundt mulige inntektskilder for NF. Løsningen bør være stabil over tid, fremfor kortsiktig og prosjektbasert. Det er enighet om behovet for å øke NFs inntekter slik at DNT og NKF ikke bærer kostnadene alene.

Vedtak:

Arbeidsgruppen skal sette sammen en modell med oversikt over ulike tiltak som kan avhjelpe NFs økonomi, samt tall på hvordan de ulike tiltakene vil påvirke denne. Diskusjonen løftes igjen på neste styremøte.

6. DIVERSE

Saksnr. 09-3/18 Neste styremøte

Neste styremøte er satt til mandag 25. juni. Det skal ses på mulighet for å holde møtet i Bergen.

Bodil sender ut doodle på møte i månedsskiftet august/september, og inkluderer Nortind i denne.

Det er lagt en tentativ plan om styremøte første uken i oktober, med tidlig utarbeiding av rådsmøtepapirene.

**Saksnr. 10-3/18 Eventuelt:
Bekymringsmelding angående NF-arrangørs instruktørbruk**

DNTs representanter var bedt av styreleder om å utrede en bekymringsmelding angående bruk av ikke-godkjente breinstruktører på kurs hos en av DNTs medlemsforeninger.

Vedtak:

NF vil sende et brev til arrangøren for å bevisstgjøre om kravene i NF-standarden og be om en redegjørelse av saken.


Møte ble hevet kl. 20:25

Ovennevnte er godkjent som styrereferat av 30.04.18


Sted: Oslo
Dato: 21/11-2018



Odd Magne Øgreid
Styreleder




Torbjørn Aass
Styremedlem




Rune Hjelsvold
Styremedlem



Linda Hallandvik
Styremedlem



Sindre Haslene-Hox
Styremedlem



Philip Toney
Styremedlem