

Närvarande

Isabel Jantzer, (IJ), ordförande

T.o.m punkt 14, Andreas Gustafsson, (AG)

Steffen Oxenvad, (SO)

Gunnar Sjölin, (GS)

Björn Strömberg, (BS)

Nanna Söderin, (NS)

Thomas Winnberg, (TW)

Adam Herring, (AH)

Cecilia Horak, (CH)

Karin Persson (KP), GS adjungerad

Protokoll styrelse möte #212 för Svenska Klätterförbundet (Bosöns IFHS, 14- 15 maj 2016)

1 Mötet öppnas

Förbundets ordförande Isabel Jantzer öppna mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2 Val av mötesordförande

Beslutades att välja Isabel Jantzer till mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4 Val av justerare

Beslutades att välja Steffen Oxenvad till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 211 och lägga till handlingarna.

7 Ny budget för 2016

Ekonomiska ramar för 2016-17 togs på förbundsmötet. Sedan förra styrelsen beslutade om förslag av ekonomiska ramar till förbundsmötet har förbundet fått mer bidrag i form av idrottslyftsbidrag och elitstöd.

Beslutades att revidera den ekonomiska ramen enligt nedan.

Verksamhetsområde	Intäkt	Kostnad	Resultat
Förbundet	4 543 000	-656 200	3 886 800
Projekt	20 000	-286 000	-148 000
Kansli	401 000	-2 317 102	-1 916 102
UK instruktörer	246 500	-276 200	-39 700
UK tränare	155 000	-285 000	-130 000
UK Tävling	97 000	-149 600	-52 600
Säkerhet	0	-53 000	-53 000
Tävling sport	90 000	-413 000	-323 000
Landslag Sport	0	-533 000	-533 000
Landslag Skidalpina	0	-142 000	-142 000
Landslag Is	0	-10 000	-10 000
Access	95 000	-105 000	-10 000
Anläggning	0	-35 000	-35 000
Alpina	239 500	-249 500	-10 000
Marknad & kommunikation	20 000	-507 000	-487 000
Medicin	0	-77 000	-77 000
Bredd	490 000	-490 000	0
Barn & Unga	68 816	-408 816	-340 000
Summa	6 465 816	-6 885 418	-419 602

8 Kommande möten

Beslutades att mötesplanen för styrelsen ser ut enligt nedan.

Tele/skypemöten pågår kl.20-21.

Datum			Dag	Mötetyp
21/6			Tisdag	Tele/Skype
7/9			Onsdag	Tele/Skype
24/9			Lördag	Fysiskt
12/10			Onsdag	Tele/Skype
22-23/10			Helg	Kommittékongress
3-4/12			Helg	Fysiskt
14/12			Onsdag	Tele/Skype

9 Kontaktpersoner i kommittéerna

Beslutades att nedanstående styrelseledamöter är styrelsens kontaktperson till respektive kommitté.

Kontaktpersonen ansvarar för informationsflödet mellan styrelse och kommitté. Kontaktpersonen ansvarar inte för operativt kommittéarbete.

Beslutades att samtliga ledamöter inom kort ska ringa sina respektive kommittéer och presentera sig.

Nedan ses även vem av kansliets personal som handlägger och hjälper respektive kommitté.

Kommitté	Styrelseledamot	Personal
Anläggning	Adam	Johanna
Access	Isabel	Andreas
Alpina	Thomas	Johanna
Barn & ungdom	Adam	Sune
Bredd	Gunnar	Johanna
Landslag Sport	Cecilia	Karin & Andreas
Landslag Skidalpina	Nanna	Karin & Andreas
Landslag Is	Nanna	Karin & Andreas
Marknad & kommunikation	Steffen	Andreas
Medicin	Andreas	Karin
Säkerhet	Andreas	Andreas
Tävling	Björn	Sune
Utbildning	Gunnar	Johanna & Sune

10 Förbundsrepresentanter i våra medlemsorganisationer

Beslutades att nedanstående representerar i våra medlemsorganisationer.

Organisation	Ledamot
RF	Steffen
SOK	Björn
Svenskt Friluftsliv	Adam
IFSC	Cecilia
ISMF	Nanna
UIAA	Isabel, Andreas

11 Arbetsordning

Befintlig arbetsordning gicks igenom och vissa revideringar gjordes.

12 Delegationsordning

Befintlig delegationsordning gicks igenom och vissa revideringar gjordes.

13 Ersättningsnivåer och kursavgifter

Beslutades att tillsvidare behålla befintliga ersättningsnivåer och kursavgifter enligt;

1. De som fakturerar 1300:-per dag.
 2. De som får idrottslön/arvode 1000:- per dag
-
1. Styrelseledamöter & suppleanter, vid närvaro på fysiska styrelsemöten (4 dagar per år)
 2. Kommittéordförande i samtliga kommittéer, ersättning för 2 dagar per år
 3. Samtliga förbundskaptener, 5 dagar per år
 4. Tränare för landslaget Sport, upp till 60 dagar per år
 5. Tränare för landslaget i Skidalpinism, upp till 40 dagar per år
 6. Tränare för landslaget i Isklättring, upp till 20 dagar per år

14 Uppdrag från förbundsmötet

14.1 Mål

Genomgång av de 14 första målen som togs på förbundsmötet.

14.2 Motion nr 2

Förbundsmötet beslutade att det ska tas fram en rekommendation/instruktion kring säkerhet och praxis angående bultning av sportleder.

Beslutades att lämna över motionen till Säkerhetskommittén som får ta kontakt med motionsställaren för att få en tydligare bild av uppdraget i motionen.

15 Övrigt

15.1 Accessbidrag till Bohusläns KK

Accesskommittén har fått in en ansökan om 50 000 kr i bidrag ur accessfonden från Bohusläns Klätterklubb (BKK). BKK ska använda pengarna till att bygga parkeringsplatser vid fyra klippor i Bohuslän (se bifogad ansökan). Accesskommittén ser BKKs arbete med parkeringar som viktigt för accessläget i Bohuslän, särskilt som en av klipporna där en parkering ska byggas är Hallinden som varit på tapeten i vinter p.g.a. klätterförbud (som nu är hävt).

Accesskommittén föreslår att styrelsen beviljar 10 000 till BKK.

Beslutades att betala ut 2500 kr per parkering, max 10 000 kr för anläggning av parkeringsplatser vid Broberg, Svaneberget i Stangenäs och Svaneberget vid Sotenäs, samt Hallinden.

Eftersom det redan finns parkering vid Hallinden har denna parkering lägst prioritet. Pengarna går till BKK för materialomkostnader och betalas ut efter redovisning av kvitto samt uppsättning av skylt som visar att parkeringen är iordningsställd med medel från accessfonden.

16 Mötet avslutas

IJ avslutade mötet och tackade alla för det stora engagemang de visat.

För protokollet,

Karin Persson
Sekreterare

Isabel Jantzer
Ordförande

Steffen Oxenvad
Justerare