



Närvarande

Isabel Jantzer, (IJ). ordförande
Andreas Gustafsson, (AG)
Steffen Oxenvad, (SO)
Gunnar Sjölin, (GS)
Björn Strömberg, (BS)
Nanna Söderin, (NS)
Adam Herring, (AH)
Cecilia Horak, (CH)
Karin Persson (KP), GS adjungerad

Ej närvarande

Thomas Winnberg, (TW)

Protokoll styrelsemöte #217 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, 3-4 december 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 216 och lägga till handlingarna.

7 Ekonomi

7.1 Rapporter till och med november 2016

Genomgång av ekonomiska rapporter till och med november 2016.

7.2 Faktura på 80 000:-från Västkustens SKK för SM helgen 28-30/10

Fakturabeloppet avviker från riktlinjerna för SM-tävlingar enligt tävlingsguiden och attesterades inte. Tävlingskommittén tog ett beslut på extra satsning, som överskrider kommitténs budget, för att möjliggöra en större tävling med fler deltävlingar av SM till en SM-helg med även icke SM-klassade grenar.

Beslutades att godkänna faktura på 80 000:- från Västkustens SKK för arrangerandet av SM-helgen bestående av lead, boulder och speed med SM status samt RM (Riksmästerskap) i dyno och kombination.”

7.3 Accessfonden

Accesskommittén har inkommit med förfrågan om att lägga över ansvaret av accessfondsärenden på styrelsen.

Beslutades att i enlighet med stadgarna fortsatt följa ärendegången.

8 Nordiskt möte 2017

Sverige står på tur att arrangera Nordiskt möte. Till mötet kallas kanslipersonal samt styrelsen och kommittéer som har befogenheter att besluta om sitt område som tas upp.

Beslutades att bjuda in de nordiska länderna till Stockholm den 24-25/3.

9 Nationell träff 2017

Styrelsens förslag på datum är 26-27/8 för att kunna slås ihop med andra aktiviteter men är även öppna för andra datum.

Beslutades att Breddkommittén arbetar vidare med Mora Klätterklubb, som redan fått frågan om att stå som värd för den nationella träffen 2017.

10 Medieplan

Det arbetas på Medieplanen som är ännu inte färdig.

11 Sponsring

SO redogjorde för status med arbetet för att ta fram en sponsorstrategi.

Beslutades att SO tillsätter en arbetsgrupp för att komma vidare.

12 Uppdrag från förbundsmötet

12.1 Motion nr 2

Styrelsen har uppdragit åt Säkerhetskommittén att ta fram en rekommendation/instruktion kring säkerhet och praxis angående bultning av sportleder.

Robin Dahlberg från Säkerhetskommittén redogjorde för styrelsen ett förslag på utkast av tekniska rekommendationer, i linje med förbundsmötes beslut, som styrelsen avser att presentera under våren 2017.

13 Kommittéer

13.1 Ordförande i B&U

Linn Wennberg har av sagt sig ordförandeposten i Barn & Ungdomskommittén.

13.2 Förbundskapten Sport

Förbundskapten Reino Horak har föraviserat att han kommer lämna sitt uppdrag som förbundskapten 31/12 2016.

Beslutades att erbjuda Timo Kero att under sex månader verka som tillförordnad förbundskapten. Under tiden ska styrelsen ta fram underlag inkluderande kravspecifikation för en ny ordinarie förbundskapten samt påbörja rekryteringen av denna.

14 Övrigt

14.1 "Appen"

Andreas Enqvist var inbjuden för att visa status för "Appen" och kostnads/intäktskalkyler.

Beslutades att ge Andreas i uppdrag att återkomma med en precis budget av framtagandet av "Appen".

14.2 RIM 19-21/5 i Karlstad

SO kommer från styrelsen att representera förbundet på RIM.

Motioner till RIM ska vara insända till RF senast 31/12.

14.3 Made in Jämtland AB har av sagt sig uppdraget att sälja annonser till hemsidan

Made in Jämtland AB har haft i uppdrag att sälja annonsplatser till bergsport.se. De har sagt upp sitt uppdrag då de inte lyckas med sitt uppdrag.

14.4 Bjuda in KABO till möte

Styrelsen ser gärna en fördjupad diskussion med KABO, där ordförande och vice ordförande deltar.

Beslutades att IJ bjuder in KABO till ett möte för att diskutera gemensamma frågor och strategiska samarbeten, till exempel "appen".

15 Budget för 2017

15.1 Eventuell höjning av arvoden från 2017

Fråga har lyft om eventuell höjning av arvoden.

Beslutades att arvodesnivåerna kvarstår som tidigare i avvaktan på utvecklingen av arbetet med organisationsutvecklingen av Utbildningskommittén.

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att göra en utvärdering av antal utbetalningar och belopp som gjorts tidigare för att få en uppfattning av eventuella konsekvenser av en eventuell höjning.

15.2 Budget 2017

Ekonomiska ramar för 2016-17 togs på förbundsmötet, sedan dess har vi blivit tilldelade något ökat SF-bidrag samt fler riktade bidrag än det som angavs i budgeten för 2017.

Beslutades att under 2017 anställa en anläggningskonsulent, en informatör samt en sportchef.

Beslutades att besluta om budget vid nästkommande möte när samtliga siffror har sammanställts.

15.3 Uppdragsbeskrivningar samt tillkännagivande av eventuella nya tjänster

Beslutades att kansliet får i uppdrag att ta fram uppdragsbeskrivningar för anställning/arvodering av en anläggningskonsulent, informatör samt sportchef.

Beslutades att SO skriver pressmeddelande angående tillsättning av ny/nya tjänster.

16 Information till SOK

Beslutades att den information som SOK begärt in inför ett första samtal först ska skickas till styrelsen för godkännande.

17 Kommande möten

Beslutades för nedanstående mötesplan 2017

Datum	Dag	Mötetyp	Kommentar
31/1	Tisdag	Tele/Skype	Svar på remisser till RIM 11/2
24-25/3	Fredag/½lördag	Nordiskt möte i Stockholm	Alla behöver inte vara med
25-26/3	½ lördag/söndag	Fysiskt	
3/5 eller 10/5	Onsdag	Tele/Skype	
17/6	Lördag	Fysiskt	
26-27/8	Helg	Fysiskt och Nationell träff	
26/9	Tisdag	Tele/Skype	Checka av inför konferensen
14-15/10	Helg	Kommittékongress	
15/11	Onsdag	Tele/Skype	
9-10/12	Helg	Fysiskt	Budget/ propositioner inför förbundsmötet

Eventuellt tillkommer några fler Skypemöten.

18 Mötet avslutas

Ordförande IJ avslutade mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Isabel Jantzer
Ordförande

Steffen Oxenvad
Justerare