



Närvarande

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

Ej närvarande

Cecilia Horak, (CH)

Protokoll styrelsemöte #219 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, 14 januari 2017)

1 Mötet öppnas

Förbundets ordförande Isabel Jantzer öppna mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2 Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

3 Val av justerare

Beslutades att välja Gunnar Sjölin till justerare.

4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

5 Föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 217 och 218 samt lägga till handlingarna.

6 Förbundskapten sport

Timo Kero var inbjuden för att presentera sig och sina tankar inför ett eventuellt uppdrag som förbundskapten sport.

Beslutades att ta beslut om tillsättning av förbundskapten Sport vid nästa styrelsemöte 31/1.

Beslutades att ta fram en processbeskrivning över hur styrelsen utsett förbundskapten.

7 Uppdragsbeskrivningar anläggningskonsulent, sportchef, informatör

7.1 Uppdragsbeskrivningar

Genomgång och viss justering av uppdragsbeskrivningar som kansliet tagit fram för anläggningskonsulent, sportchef och informatör.

7.2 Avtal med webbredaktör

I samband med diskussionen om uppdragsbeskrivning av informatör uppkom förslag om att avsluta avtalet med webbredaktören och dess företag.

SO yrkar på att förbundet med omedelbar verkan, säger upp avtalet med Andreas Harne och hans företag Dangerzone.

Beslutades att ej säga upp avtalet med Dangerzone.

Omröstning skedde där majoriteten av styrelsen röstade för fortsatt förtroende för Andreas Harne och Dangerzone och därmed ej säga upp avtalet.

Resultat röstning

Fortsatt förtroende	Säga upp avtal
IJ	SO
AG	BS
NS	GS
TW	

Reserverade sig i beslutet gjorde, SO, BS och GS.

SO bifogar till originalprotokollet en skrivelse med motivering av reservationen.

8 Budget 2017

Budget 2017 kunde ej fastställas.

Beslutades att TW och KP tar fram nytt förslag på budget till 31/1, medhänsyn till de diskussioner som fördes på mötet och de medel vi har att tillgå.

9 Förbundskapten skidalpina

Beslutades att Anton Olofsson tar över som förbundskapten för det skidalpina landslaget. Urban Axelsson kommer vara kvar i landslagsledningen men med annan roll.

10 Sammanfattning och lägesrapport efter möte med SOK

Lägesrapport om möte med SOK hanns inte med på grund av utdragen diskussion om budget.

11 Pressansvarig för förbundet

SO avsäger sig uppdraget som pressansvarig för förbundet med omedelbar verkan.

12 Mötet avslutas

IJ tackade för engagemanget och avslutade mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Isabel Jantzer
Ordförande

Gunnar Sjölin
Justerare