



Närvarande

Steffen Oxenvad, tf ordförande (SO)

Gunnar Sjölin, (GS)

Björn Strömberg, (BS)

Adam Herring, suppleant (AH)

Karin Persson (KP), GS adjungerad

Protokoll styrelsemöte #222 för Svenska Klätterförbundet (Skype, 6 april 2017 kl.20.00)

1 Mötet öppnas

Förbundets vice ordförande Steffen Oxenvad öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2 Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

3 Val av justerare

Beslutades att välja Björn Strömberg till justerare.

4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

5 Föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 221 och lägga till handlingarna.

6 Begäran om avsägning av uppdrag ur styrelsen

Beslutades att godkänna begäran om att avsluta sitt uppdrag i styrelsen i förtid för

Isabel Jantzer, ordförande

Thomas Winnberg, kassör

Andreas Gustafsson, ledamot

Nanna Söderin, ledamot

Cecila Horak, suppleant

7 Konstituering av styrelsen

Beslutades att konstituera styrelsen enligt nedan

Steffen Oxenvad, tillförordnad ordförande

Gunnar Sjölin, ledamot

Björn Strömberg, ledamot

Adam Herring, ledamot

8 Kallelse till extra förbundsmöte

Verksamhetsrevisor Hans Hellström har begärt att kalla till extra förbundsmöte på grund av att;

Fyra ordinarie ledamöter samt en suppleant har ansökt om att avgå ur styrelsen efter förbundets styrelsemöte 25 mars 2017, däribland ordförande och kassör. Styrelsen kommer efter en sådan avgång att bestå av tre ledamöter och en suppleant.

Styrelsearbete har sedan en tid inte kunnat bedrivas på ett bra sätt. Med så få kvarvarande ledamöter ser jag inga förutsättningar för att få en effektiv, mångsidig styrelse. Förbundet är nu i starkt behov av en styrelse som effektivt kan arbeta med de uppdrag som givits av förbundsmötet 2016 och förbundets styrdokument.

Beslutades att på begäran av verksamhetsrevisorn kalla till extra förbundsmöte lördagen den 10 juni 2017 kl. 13.30 – 16.00 i Stockholm.

Beslutades att kallelsen går ut onsdagen den 12 april.

Beslutades att ersättning ges till deltagande klubbar likt tidigare. Resebidrag ges till ett ombud per klubb om resan är längre än 50 mil.

Beslutades att uppdra till kansliet att kalla till extra förbundsmöte samt iordningställa de handlingar och förberedelser som ska göras inför mötet.

Beslutades att kansliet informerar valberedningen.

9 Mötet avslutas

Steffen Oxenvad avslutade och tackade för ett väl genomfört möte.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Steffen Oxenvad
Tillförordnad ordförande

Björn Strömberg
Justerare