



#### **Närvarande**

Truls Neubeck(TN) ordförande  
Cecilia Horak (CH)  
Lars Lindwall (LL)  
Adam Herring (AH)  
Joel Nyberg (JN)  
Karin Persson (KP), generalsekreterare

#### **Ej närvarande**

Andreas Atthammar (AA)  
Frida Heilert (FH)  
Jenny Råghall (JR)  
Thomas Winnberg (TW)

## **Protokoll styrelsemöte #224 för Svenska Klätterförbundet (17 juni 2017, Idrottens Hus)**

### **1 Mötet öppnas**

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsar nya styrelsen välkommen.

### **2 Val av mötesordförande**

*Beslutade att* välja Truls Neubeck till mötesordförande.

### **3 Val av mötessekreterare**

*Beslutade s att* välja Karin Persson till mötessekreterare.

### **4 Val av justerare**

*Beslutade att* välja Cecilia Horak till justerare.

### **5 Godkännande av dagordning**

*Beslutade att* godkänna föreslagen dagordning.

### **6 Vilka är vi i styrelsen**

Presentation och aktivitet för att lära känna varandra genomfördes.

### **7 Vad är RF, SISU och Svenska Klätterförbundet**

Genomgång av RF, SISU Idrottsutbildarna, Svenskt Friluftsliv och Svenska Klätterförbundet hur organisationerna fungerar och hur vi samarbetar och vilket stöd vi får.

## 8 Vad ska vi göra

Genomgång av vad en styrelses uppdrag är och de mål som beslutats om på förbundsmötet samt vad som är på gång i övrigt och vad som måste tas tag i.

Styrelsen kommer inte ha möjlighet att fullfölja uppdraget med målen och måste prioritera.

## 9 Vad behöver vi till vår hjälp?

Genomgång av vad styrelsen har till sin hjälp och hur de ska vara effektiva.

## 10 Hur gör vi det vi ska göra?

Genomgång av hur styrelsen på bästa sätt ska ta sig an uppdraget.

*Beslutades att* Truls Neubeck skriver ned och kommunicerar ut till övriga ledamöter det som blev överenskommet om hur styrelsen vill att den ska arbeta.

## 11 Verkställande utskott

*Beslutades att* inte tillsätta något Verkställande utskott.

## 12 Val av ansvarig utgivare för tidningen Bergsport samt bergsport.se

*Beslutades att* Truls Neubeck är ansvarig utgivare för tidningen Bergsport.

*Beslutades att* Truls Neubeck är ansvarig utgivare för Bergsport.se.

## 13 Principer för fördelning av eventuella arvoden

*Beslutades att* samma princip och summor ang. arvodering kvarstår som tidigare men kommer att ses över inför 2018 års budget.

Dagersättningen för idrottlön/arvode

1. De som fakturerar 1300:-per dag.
2. De som får idrottslön/arvode 1000:- per dag
- 3.

Ersättningsnivåer

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 Mandat att tillsätta medarbetare inom landslag sport

Förbundskapten Sport, Timo Kero, hade tillfälligt fråntagits sitt mandat för tillsättning av medarbetare för sitt landslag efter en inkommen skrivelse från Solna KK och Kvibergs KK.

En utredning har gjorts med anledning av skrivelsen.

*Beslutades att* ge förbundskapten Timo Kero mandat att tillsätta de medarbetare han behöver för att landslaget ska fungera på bästa sätt.

*Beslutades att* Karin Persson återkopplar till Solna KK och Kvibergs KK.

## 15 Kommande möten

Mötesplan fram till förbundsmötet kunde ej fastställas då flera ledamöter saknades på möte.

## 16 Övrigt

### 16.1 Kompletterande av utvecklingsplan/kravprofil

Förbundskapten Timo Kero och tränare Reino Horak, till OS kandidat Hannes Puman, träffade i början av juni representanter från SOK för diskussioner om samarbete framgent. Ur träffen framkom att det är en förutsättning att göra en komplettering av den redan framtagna utvecklingstrappan och kravprofilen för att vi ska få ta del av SOK-stöd 2018 och kvala intill OS 2020.

Timo och Reino har erbjudit sig mot arvode göra dessa kompletteringar.

*Beslutades att* Karin Persson kontakter SOK samt Timo och Reino och därefter ger ett eventuellt uppdrag om komplettering av utvecklingstrappan och kravprofilen. Utifrån uppdraget fastställs arvodet för uppdraget.

### 16.2 Styrelsen kommunicerar ut om första styrelsemöte

*Beslutades att* Truls Neubeck skriver en ”ordförandes kommentar” om första mötet med nya styrelsen för publicering på bergsport.se. samt i nyhetsbrev.

*Beslutades att* Truls Neubeck skriver ett informationsbrev till kommittéerna som går ut via mail.

## 17 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för ett stort engagemang och nyfikenhet under det första möte med den nya styrelsen och avslutar därmed mötet.

För protokollet,

Karin Persson  
*Sekreterare*

Truls Neubeck  
*Ordförande*

Cecilia Horak  
*Justerare*