



Närvarande

Truls Neubeck(TN) ordförande
Cecilia Horak (CH)
Lars Lindwall (LL)
Adam Herring (AH)
Joel Nyberg (JN)
Jenny Råghall (JR)
Thomas Winnberg (TW)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Ej närvarande

Andreas Atthammar (AA)
Frida Heilert (FH)

Protokoll styrelsemöte #225 Svenska Klätterförbundet (17 augusti 2017, Skype kl. 20-21)

1 Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2 Val av mötesordförande

Beslutades att välja Truls Neubeck till mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4 Val av justerare

Beslutades att välja Joel Nyberg till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 222, 223, 224 och lägga till handlingarna.

7 Nationell träff 27/8 i Mora

På förbundsmötet 2012 beslutades att de år det inte arrangeras något förbundsmöte ska det arrangeras en nationell träff för att klubbarna ska kunna diskutera förbundsangelägna frågor. Den nationella träffen "ägs" av klubbarna, det är klubbarna som sätter agendan, styrelse och kanslipersonal ska finnas tillgängliga för att svara på frågor.

Totalt har 17 personer från 7 klubbar anmält att de kommer till träffen.

Föranmälda frågor har inkommit från Kvibergs KK samt Tunabergs KHK. Frågornas karaktär består av verksamhetsplaner samt fördelning av bidrag från RF och Svenskt friluftsliv.

Styrelsen ser seriöst på frågorna och vill öka förståelsen för svaren av frågorna.

Beslutades att kansliet påminner klubbarna om träffen.

Beslutades att KP till träffen gör en sammanställning för att på ett transparent sett tydliggöra förbundets verksamhetsplan samt hur resurser och uppdrag kopplar till RF respektive Svenskt Friluftsliv.

Beslutades att det på www.bergsport.se tydligare ska framgå hur/från vilka förbundet får bidrag, hur stora dessa bidrag är samt vilka aktiviteter som möjliggörs genom dem.

8 Ny representation i Fjällsäkerhetsrådet

Beslutades att Andreas Gustafsson representerar förbundet i Fjällsäkerhetsrådet.

Uppgifterna som Fjällsäkerhetsrådets representant innebär att

- Ingår i Säkerhetskommittén.
- Leda SKF's representantskap i Fjällsäkerhetsrådet, dvs aktivt bevaka SKF's intressen i fjällsäkerhetsfrågor.
- Rapportera och kommunicera fjällsäkerhetsrådsarbetet internt till säkerhetskommittén, men även till SKF's medlemmar, vid behov.
- Rapportera utfört arbete till säkerhetskommitténs årliga verksamhetsberättelse.
- 1 artikel till Bergsport per år säkerhetsrelaterade frågor (om möjligt).
- Medverka på Fjällsäkerhetsrådets återkommande möten (vår- och höstmöte) och då säkerhetskommittén finner det relevant även andra möten.

9 Orosanmälan angående användning av campusbräda

En orosanmälan har inkommit till styrelsen angående användning av campusbräda. Styrelsen ser allvarligt på anmälan som innefattar flera olika aspekter av träningskultur, ledaransvar och användande av befintlig kunskap.

Beslutades att involvera fler relevanta kompetenser för att kunna tydliggöra och återkoppla förbundets syn på händelsen som sådan samt allmänna rekommendationer till klubbar och aktiva.

Beslutades att ärendet tas upp på nästa styrelsemöte 16-17/9.

10 Ordförande UK lämnar sitt uppdrag

Ordförande i Utbildningskommittén Mikael Knutsson har begärt att få avsluta sitt uppdrag som ordförande i Utbildningskommittén på grund av tidsbrist.

Beslutades att godkänna Mikael Knutssons uppsägning som ordförande i UK.

Beslutades att KP har ett avrapporteringssamtal med Mikael Knutsson då hans uppdrag är kopplat till mål 27 från Förbundsmötet " Omorganisation av den idag tredelade utbildningskommittén till en samverkande paraplyorganisation som hanterar förbundets alla utbildningar."

Beslutades att tillsvidare låta uppdraget som ordförande inom UK vara vakant.

Beslutades att det på kommittékonferensen 14-15/10 kommer diskuteras och ses över hur förbundet på bästa sätt fortsättningsvis ska arbeta med verksamhetsområden och kommittéer.

11 Nominering till RF/SISU's bildnings- och utbildningsråd

RF/SISU har råd och referensgrupper inom olika områden. Idrottsförbunden har möjlighet att nominera personer från sina förbund att vara delaktig i dessa.

KP var med i bildnings- och utbildningsrådet 2015-2017.

Beslutades att nominera KP även för 2017-2019.

12 Mammut avslutar avtal i september

Mammut har aviserat att det samarbetsavtal vi haft under några år tyvärr inte kommer att förlängas efter september. Samarbetet har inneburit att sportlandslagets juniorer har försetts med ca 12 plagg om året samt viss utrustning. Styrelse, kommittéledamöter och kansli har även haft möjlighet att handla för subventionerat pris.

Beslutades att styrelsen ska intensivifiera arbetet med att få nya sponsorer och samarbetspartners.

Beslutades att ärendet tas upp på nästa möte 16-17/9.

13 Komplettering av utvecklingsplan/elitplan

Samtal har förts med SOK och förbundskapten angående brister i förbundets befintliga utvecklingsplan/elitplan, för att se omfattningen av bristerna och för att få en tidsram då eventuella kompletteringar behöver vara gjorda.

Beslutades att KP tar fram ett underlag för de brister som finns i befintlig utvecklingsplan/elitplan samt eventuellt kostnadsförslag för komplettering av dessa brister.

14 Kommande möten

Beslutade att fastställa nedanstående mötesplan för styrelsen.

Datum	Typ av möte	Fokus/förbereda	Plats
27/8	Nationell träff	Klubbars frågor	Mora
16-17/9	Fysiskt styrelsemöte	Kommittékonferens	Stockholm
14-15/10	Kommittékonferens	Strategisk plan	Bosön
15/11	Skype		
9/12	Fysiskt styrelsemöte	Budget/strategi/mål	Stockholm
17/2	Fysiskt möte	Motioner	Stockholm
24/3	Fysiskt möte	Förbereda inför förbundsmötet	Stockholm
14-15/4	Förbundsmöteshelg		Bosön

15 Ärenden överlämnade från föregående styrelse

Föregående styrelse lämnade över några ärenden till nya styrelsen, som inte enligt avsändarna besvarats tillfredställande av föregående styrelse.

Beslutades att KP kontaktar avsändarna och återkommer till styrelsen om frågor kvarstår.

15.1 Västkustens Sportklätterklubb, SM-helg samt protokoll 217

15.2 Solna KK, tillsättning av förbundskapten

15.3 Solna KK, SOK/OS

16 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Joel Nyberg
Justerare