



Närvarande

Truls Neubeck(TN) ordförande
Andreas Atthammar (AA)
Cecilia Horak (CH)
Frida Heilert (FH)
Joel Nyberg (JN)
Jenny Råghall (JR)
Thomas Winnberg (TW)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Kl.16 ansluter kanslipersonal
Andreas Enqvist
Johanna Wernqvist

Ej närvarande

Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)

Protokoll styrelsemöte #226 Svenska Klätterförbundet (16-17 september 2017, Idrottens Hus)

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 Andreas Atthammar till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 225 och lägga till handlingarna.

7 Åtgärdsloggare

Åtgärdsloggaren gicks igenom.

8 Ekonomiska rapporter

Genomgång av ekonomiska rapporter till och med augusti.



9 Verksamhetsrapport

Muntlig rapport av KP av status för förbundets verksamhetsområden.

10 Återkoppling Nationella träffen

Återkoppling från styrelsens deltagande vid nationella träffen.

Totalt deltog 17 personer, inkl. styrelse, kansli och 6 klubbar. Bland annat lyftes frågor angående fördelning av ekonomiska resurser inom förbundet, t ex förhållandet mellan idrott och friluftsliv, tävling och uteklättring.

Varifrån resurserna kommer, hur de fördelas, vilka restriktioner som finns osv.

Förväntningar på anställda, utövare och ideella krafter.

Hur många medlemmar finns i förbundet, och hur många representerar de olika formerna?

Klubbarna har önskemål om att vi har fler mötesplatser, mer/bättre kommunikation och ökad transparens inom förbundet.

11 Prioriterade områden för Svenska Klätterförbundet

Gemensam diskussion kring förbundets utmaningar och möjligheter, samt vilka områden som kan behöva prioriteras. Detta är ett första steg i ett kommande strategidokument som ska tas fram.

12 Kansliets medarbetare och arbetsområden, kl.16.00

Kanslipersonalen kommer till mötet och berättar om vad de arbetar med.

13 Tidplan inför förbundsmötet 2018

Beslutades att följa föreslagen tidsplan inför förbundsmöteshelgen 14-15 april 2018.

14 Kommittékonferens 14-15 oktober

Få kommittéledamöter har anmält sig till kommittékonferensen.

Beslutades att ställa in kommittékonferensen 14-15/10.

Beslutades att styrelseledamöterna senast 10/10 kontaktar de kommittéer de är kontakaledamot för och inhämtar information om kommitténs verksamhet, behov och önskemål samt vad de vill inför framtiden.

Beslutades att styrelse och kanslipersonal har ett arbetsmöte 14-15/10 med fokus på vad som framkommit i samtalen med kommittéerna. Utifrån detta kommer kommittéernas arbete och hur förbundet ska organisera sig att ses över.

15 Swedbankkort

Ansvarsposterna inom landslag skidalpina har förändrats och därmed behovet av ett betalkort.

Beslutades att utfärda ett Swedbankkort till Förbundskapten Skidalpina, Anton Olofsson.

Beslutades att återkalla tidigare förbundskapten Urban Axelssons kort.

16 Kontaktledamot i kommittéerna

Beslutades att enligt lista nedan är styrelseledamöterna kontaktledamot för respektive kommitté, de ansvarar tillsammans med ansvarig kanslipersonal för informationsflödet mellan styrelse och kommitté. Kontaktledamöter ansvarar inte för operativt kommittéarbete.

Kommitté	Styrelseledamot	Personal
Anläggning	AA	Linda
Access	FH	Andreas
Alpina	JN	Johanna
Barn & ungdom	AH	Ny anställning
Bredd	AA	Johanna
Landslag Sport	FH	Karin & Andreas
Landslag Skidalpina	JR	Karin & Andreas
Landslag Is	JN	Karin & Andreas
Marknad & kommunikation	LL	Andreas
Medicin	JR	Karin
Säkerhet	TW	Andreas
Tävling	CH	Ny anställning
Utbildning	TN	Johanna

17 Ny ordförande i Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har sedan april varit utan ordförande. Kommittén har själva föreslagit Henrik Wåhlin till posten.

Beslutades att Henrik Wåhlin blir ordförande för Tävlingskommittén.

18 Förbundsrepresentanter i våra medlemsorganisationer

Beslutades att enligt listan nedan om förbundsrepresentanter för respektive medlemsorganisation förbundet är medlem i.

Uppdraget som förbundsrepresentant i våra medlemsorganisationer innebär att de ska bevaka och förbereda ärenden till respektive organisations årsmöte.

Organisation	Ledamot
RF	TN
SOK	TN
Svenskt Friluftsliv	FH och LL
IFSC	AH och CH
ISMF	JR och AA
UIAA	JN och JR

19 Uppföljning från tidigare möten

19.1 Orosanmälan ang användning av campusbräda

Enligt styrelsemöte 7 augusti 2017 beslutades att involvera fler relevanta kompetenser för att kunna tydliggöra och återkoppla förbundets syn på användning av campusbräda.

Styrelsen har samlat in kompetenser där svaren är entydigt i linje med rådande forskning och gällande elitplan.

Styrelsen konstaterar dock att vi behöver utbilda mer och fler.

Beslutades att ämnet ska upp under den nationella tränarträffen 11-12 november.



19.2 Sponsorer till förbundet

I samband med att Mammut aviserade att vårt samarbetsavtal upphör beslutade styrelsen att arbetet ska intensifieras med att få nya sponsorer och samarbetspartners.

Beslutades att styrelsen tar över mål 7 från Förbundsåret 2016 som tilldelats Marknad & Kommunikationskommittén.

Beslutades att kansliet får i uppdrag att till den 14/10 ta fram tidigare underlag som gjorts i ärendet samt övriga kompletteringar som behövs för att göra en strategisk sponsringsplan.

19.3 Komplettering av utvecklingsplan/elitplan

Beslut togs på styrelsemötet 17 augusti att KP ska ta fram underlag för att kunna göra ett kostnadsförslag för eventuell komplettering av befintlig utvecklingsplan. En kostnadsplan har ej varit möjlig att göra utifrån de underlag som finns.

Beslutades att befintlig utvecklingsplan som är godkänd av RF gäller men styrelsen ser behov av att en revidering kommer att behöva göras framöver.

Beslutades att KP kontaktar SOK för att få ett skriftligt tillägg om vad vår utvecklingsplan behöver kompletteras med.

Beslutades att KP tar kontakt med förbundskapten Timo Kero för att på bästa sätt försöka uppfylla de eventuella kompletteringar som SOK önskar.

Beslutades att KP ansöker om bidrag från SOK för de eventuella kompletteringar som behövs.

19.4 Status motion nr 2 från förbundsåret

Motionen har överlämnats till Säkerhetskommittén. Robin Dahlberg har meddelat att det är färdigt till 80%.

Beslutades att kansliet ber om en bedömning om när kommittén beräknas vara färdig.

19.5 Västkustens Sportklätterklubb, SM-helg samt protokoll 217

Västkustens Sportklätterklubb anser att de har blivit orättvist anklagade för något som inte har med klubben att göra.

Styrelsen vill ge sin ursäkt och tycker att det är mycket tråkigt att det i protokoll 217 punkt 7.2 har skrivits otydligt och lätt kan missuppfattas av vad som egentligen avsågs.

Beslutades att KP meddelar Västkustens SKK styrelsens ursäkt och därefter stänga ärendet.

19.6 Solna KK, tillsättning av förbundskapten

Solna KK inkom med ett ärende angående fråga om tillsättningen av nuvarande förbundskapten Sport.

Efter samtal med klubben har ärendet ändrat karaktär något, till att de vill veta vad styrelsen ska göra åt strukturen på landslaget.

Beslutades att denna fråga inkluderas i det stora arbete som ska göras i och med att kommittéarbetet/kommittéerna ska ses över för att sedan komma med förslag på hur förbundet ska organisera sig.

Beslutades att KP meddelar Solna KK beslutet och därefter stängs ärendet.

19.7 Solna KK, SOK/OS

Kommunikation har skett med Solna KK som är nöjda med de muntliga svar och förklaringar det fått.

Beslutades att stänga ärendet.

20 Fokus på kommande möten

Datum	Typ av möte	Fokus	Plats
14-15/10	Arbetsmöte	Kommittéarbete	Kansliet
15/10	Styrelsemöte		
15/11	Skype		
9/12	Fysiskt styrelsemöte	Budget/strategi/mål	Stockholm
17/2	Fysiskt möte	Motioner	Luleå
24/3	Fysiskt möte	Förbereda inför förbundsmötet	Kiruna
14-15/4	Förbundsmöte		Bosön

21 Övriga frågor

21.1 Fullmakt till annat nordiskt land för att rösta på UIAA's årsmöte

Vi kommer inte delta på UIAA's årsmöte 21/10 i Shiraz, Iran.

Beslutades att om något annat nordiskt land avser att delta får TN och KP skriva under fullmakt till deltagande nordiskt land att rösta för Sverige. JN och JR som är förbundsrepresentant för UIAA återkopplar till nästa möte om det är frågor vi måste ta ställning till.

21.2 Efterlevnad av värdegrundsfrågor

Det har framkommit att det under landslagsverksamhet förekommit brister i att följa SKF:s alkohol-, tobak-, narkotika- och dopingpolicy.

Det är viktigt att vi förmedlar ut i organisationen om vikten av att följa vår värdegrund och policy.

Beslutades att KP återkopplar till ansvarig ledare.

Beslutades att värdegrundsarbete skall vara en aktiv del i förbundets verksamhet.

21.3 Bidragsansökningar till Svenskt Friluftsliv

Den 30/9 ska bidragsansökningar inför 2018 vara Svenskt Friluftsliv tillhanda.

Diskussion fördes över vad som skulle vara bra att ansöka om bidrag för.

21.4 Frågor till Klubbarna

Styrelsen vill engagera och få fler av förbundets klubbar att vara delaktiga i förbundsangelägna frågor.

Arbete påbörjas redan nu inför kommande förbundsmöte, helgen 14-15/4 2018 och styrelsen vill veta vad klubbarna tycker, behöver och vill, för att utvecklas och kunna bedriva sin verksamhet på bästa sätt. Utifrån detta kommer ett första förslag till verksamhetsplan tas fram.

Beslutades att varje styrelseledamot till den 14/10 ska ringa ca 10 klubbar var, presentera sig och ställa frågor om hur det fungerar, vad som behöver utvecklas, vilket stöd respektive klubb behöver samt vad de vill att förbundet ska prioritera.

Beslutades att KP senast till den 20/9 ger styrelseledamöterna underlag för rundringningen.



21.5 Förbundsinfo på hemsidan

I samband med att styrelsen fått indikationer på att klubbarna vill ha mer och bättre transparens och information behövs en plats för detta på hemsidan.

Beslutades att på bergsport.se se till att det finns en fast plats, väl synlig/tillgänglig för informationer både från styrelsen, kansli och klubbar.

21.6 Vakanta ordförandeposter

Det finns några kommittéer som saknar ordförande.

Styrelsen utser kommitténs ordförande som sen i sin tur tillsätter övriga ledamöter som behövs i sin kommitté för att kunna utföra sitt uppdrag.

Beslutades att kansliet på hemsidan ska lägga ut om att ordföranden sökes och en kort uppdragsbeskrivning för att försöka bemanna ordförande posterna i kommittéerna.

22 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

Ordförande kommer sammanfatta mötet i text som kommer läggas ut på hemsidan för öka transparensen kommittéer, klubbar och klubbarnas medlemmar

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Andreas Atthammar
Justeras