

Närvarande

Jacob Sternius (JS) ordförande
Peter Hermanson (PH)
Isabel Jantzer (IJ)
Per-Ola Nilsson (PON)
Johan Ragnarsson (JR)
Lidia Strömsten (LS)
Jessica Leander (JL)
Karin Persson (KP), GS

Protokoll styrelsemöte 209 för Svenska Klätterförbundet (Skypemöte 23 februari 2016)

1 Mötet öppnas

Jacob Sternius öppnade mötet och hälsar välkommen.

2 Val av mötesordförande

Beslutades att välja Jacob Sternius till mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4 Val av justerare

Beslutades att välja Peter Hermanson till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll nr 208 efter att ett tillägg gjorts i punkt 8.6 och därefter lägga till handlingarna.

Jacob Sternius deltog ej i omröstningen av att ge bolaget Spring Solutions får i uppdrag att ta fram en prototyp av "Appen".

Bakgrund till styrelsens beslut att inte lägga ut denna prototyp för anbud är:

- "Appen" har föreslagits av Jacob Sternius och diskuterats sedan maj 2015 och presenterades på kommittékonferensen.
- Det är många olika intressen som berörs av "Appen":

SKFs kansli
Klättrare med klubbmedlemskap
Klättrare utan klubbmedlemskap
Ideella klubbgyms
Kommersiella gym företrädare av branschorganisationen
Instruktörer certifierade av SKF

Appen måste också tillföra värde till samverkande företag som gör Appen attraktiv genom rabatterbjudanden, och sponsorer.

Appen måste fungera tillsammans med IdrottOnline och svara mot legala krav.

I förlängningen kan andra intressen tillvaratas, till exempel;

klubbarnas, accessdatabasen, säkerhetsrapportering, positionering, mm.

Situationen är därför något komplex och styrelsen bedömde att den valda leverantören snabbast kunde få ihop en fungerande prototyp.

- Det fasta priset för prototypen var 20 000 kr + moms. Styrelsen bedömde ersättningens storlek för låg för att upphandla projektet och sätta en utomstående leverantör in i projektet.
- Det fanns frågor som vi inte visste om vi kunde lösa innan vi hade försökt. En sådan var integrationen med IdrottOnline. Om detta inte hade lyckats hade leverantören fått lägga ner projektet i förtid.
- Då SKF äger alla rättigheter till projektet bedömdes risken att anlita leverantören som lägre än att upphandla och förhandla projektet på öppna marknaden.

7 Förbundsmöteshelgen 16-17 april 2016

7.1 Mål för 2016-17

Utkastet till mål att presenteras för förbundsmötet bearbetades ytterligare.

Måldokumentet blev inte helt färdigställt utan behöver justeras ytterligare. För att färdigställa målen sker kommunikationen via mail kommande vecka.

7.2 Motioner

Tre motioner har inkommit

1. Tunabergs HKK, Medlemsavgift till förbundet
2. Rafael Jensen, Att inkludera mera om access, ansvar och säkerhetsrekommendationer i den nationella bultpolicyn
3. Alpina kommittén, Att SKF ska redovisa klättringens sportsliga resultat

Beslutades att på punkt 2. få ett utlåtande av Access- och säkerhetskommittén. Punkt 3. Har inte behandlats på rätt sätt och anses inte vara en motion och en kommunikation har redan inletts mellan kansliet och Alpina kommittén.

8 ”Appen”

Spring Solutions har levererat en prototyp av ”Appen”.

Beslutades att Andreas Enqvist utses som projektledare för projektet.

Beslutades att Andreas Engqvist gör ett underlag för upphandling av fortsättningen av arbetet med färdigställandet av ”Appen”.

Beslutades att lägga ut annons på bergsport.se för att ta in anbud för att komma vidare i nästa fas av framtagandet av ”Appen”.

9 Webbredaktör barn & ungdom

Jessica Nyberg, redaktör Barn & Ungdom, har sagt upp sig från sitt uppdrag.

Beslutades att i detta skede inte söka någon ny utan försöka lösa det på kansliet med att fördela bevakningen och det som läggs ut på hemsidan mellan Andreas Enqvist och Andreas Suneson.

10 Bidrag för operation i samband med internationell tävling

Emelie Forsberg, skidalpinist i landslaget var tyvärr med om en olycka under EM i Savos som kräver operation. Tyvärr omfattas inte vår försäkring för landslagsaktiva av denna operation. Emelie har frågat om förbundet kan bidra med pengar för att hjälpa henne.

Beslutades att förbundet givetvis ska hjälpa henne när alla frågetecken är lösta och vi vet vad övriga instanser bidrar med.

11 Mötet avslutas

Ordförande JS tackar för allas engagemang och avslutar mötet.

För protokollet,

Karin Persson
Sekreterare

Jacob Sternius
Ordförande

Peter Hermanson
Justerare