

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Förbundsmötesprotokoll 2014-03-30

- §1 Nominering av eventuella ytterligare styrelsekandidater utöver de valberedningen föreslagit**
Två nomineringar inkom utöver det valberedningen presenterat. Peter Hermanson och Manne Forsdik.
- §2 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden**
Totalt närvarade 24 klubbar närvarande men 19 av dem hade rösträtt med totalt 45 röster. Röstetalet minskade till 44 vid §11 efter verksamhetsplanen för 2014-2015.
- §3 Fastställande av föredragningslista för mötet**
Förbundsmötet fastställde föredragningslistan.
- §4 Fråga om mötets behöriga utlysande**
Förbundsmötet fann mötet vara behörigt utlyst
- §5 Val av ordförande till mötet**
Förbundsmötet beslutade att välja Carolina Hawranek till mötesordförande.
- §6 Val av sekreterare till mötet**
Förbundsmötet beslutade att välja Karin Persson till mötessekreterare.
- §7 Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare**
Förbundsmötet beslutade att välja Robert Rosenzweig och Robert Andersson till protokollsjusterare och tillika rösträknare.
- §8 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning för de två senaste åren, samt revisorernas berättelse för samma tid**
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelserna för 2012 och 2013 med justeringar enligt nedan.
- I verksamhetsberättelsen för 2013 gör en ändring i medlemsfördelningen där Sundsvall ska ha 121 medlemmar, vilket gör att det totala medlemsantalet blir 7 215 och ökningen jämfört med föregående år blir 89 medlemmar.
 - Några siffror ifrågasattes i avvikelserna för kommittéuppföljningen för 2012, dessa kontrolleras och justeras.
- Justeringarna läggs in direkt i Verksamhetsberättelsen så att rätt version finns för arkivering.

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Revisorernas berättelser föredrogs.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning

Förbundsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

§10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och motioner som getts in i den ordning som sägs i 2Kap 2§

10.1 Stadgeändringar

Förbundsmötet beslutade att ändra i nedanstående kapitel.

1 Kap 3 § Tillhörighet

SKF är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Svenskt Friluftsliv, Internationella Alpinistunionen (UIAA), Internationella Sportklättringsförbundet (IFSC) och Internationella Skidalpinistförbundet (ISMF) *samt är ett erkänt förbund hos Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).*

2 Kap 4 § Rösträtt och röstlängd

Förening skall senast den 31 december ha betalt förfallna medlemsavgifter till SKF för att få rösträtt på det närmast därefter kommande förbundsmötet. Nyttillkomna medlemsföreningar efter den 31 december kan ha rösträtt först vid nästkommande års förbundsmöte.

Vid förbundsmöte har varje röstberättigad medlemsförening en röst för varje påbörjat hundratal medlemmar i föreningen per den 31 december året före förbundsmötet, enligt förbundets medlemsförteckning, dock högst fem röster. *Förening med annan huvudorganisation och som erlagt en lägre avgift har en röst, oavsett antal medlemmar.*

Vid förbundsmöte och extra förbundsmöte fastställs, på grundval av den av förbundsstyrelsen fastställda röstlängden, en röstlängd för mötet.

2 Kap 5 § Ärenden vid förbundsmötet

7 styrelsens *årsredovisningar*, med resultat- och balansräkning, för de två senaste verksamhetsåren, samt revisorernas berättelse för samma tid,

1 § Revisorer och revision

SKF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av *minst en* av förbundsmötet utsedd revisor.

Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast fem (5) veckor före förbundsmötet.

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före förbundsmötet. *Revisorn ska samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingarna av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapport.*

10.2 Förslag nr 2
Stadgerevision

Förbundsmötet beslutade att bifalla förslag nr 2.

att uppdra åt förbundsstyrelsen att tillsätta ett utskott med uppdrag att återkomma till förbundsmötet 2016 med ett förslag på stadgerevision.

att utskottet involverar förbundsstyrelsen, kansliet, klubbar, kommittéer och medlemmar i processen.

Önskemål skickas med om att en presentation av förslag till nya stadgar presenteras på kommittékongressen 2015.

10.3 Förslag nr 3
Strategisk utvecklingsplan

Förbundsmötet beslutade att bifalla förslag nr 3, strategisk utvecklingsplan enligt bilaga.

10.4 Motion nr 1
Beskrivning av besök till 8000-meters berg

Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att motionen får anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsens utlåtande över motionen.

10.5 Motion nr 2
Om prestation på berg och leder

Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att motionen får anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsens utlåtande över motionen.

Stockholms KK reserverar sig och vill att motionärens förslag ska gälla.

10.6 Motion nr 3
Lokal examination av klätterinstruktörer

Förbundsmötet beslutade att motionen får anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsens utlåtande över motionen, samt i andra att-satsen nedan

Förbundsmötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen (via tex utbildningskommittén) att se över arbetet med auktorisering av inomhusklätterinstruktörer.

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

10.7 Motion nr 4

Inkludera SKF's grundläggande tankar i bultpolicyn

Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att motionen får anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.

10.7 Motion nr 5

Stöd till lätt sportklättring

Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att motionen får anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.

§11 Behandling av förslag till verksamhetsplanen med ekonomisk plan för löpande och nästkommande verksamhetsår samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift för de två kommande åren till förbundet

Verksamhetsplan

Förbundsmötet beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsplan med nedanstående ändringar.

Förordet

Sid 97, ta bort "bästa" i tredje raden nedifrån, ersätt medarbetare med medlem/medarbetare.

Mål

1. Lägg till, tex. produktsäkerhetslagen.
4. Ändra till 60%
12. Nå en jämställd representation i varje verksamhetsdel inom förbundet. Varje kommitté eller annan verksamhetsdel, ska nå en representation på minst 40% av vardera kön.
19. Att undersöka möjligheterna för ett samarbete med kommersiella aktörer rörande förbundets föredragsverksamhet inom alpina kommitté.
20. Att genomföra en kampanj med syfte att uppmuntra fler kvinnor att klättra i alpin stil.
37. Samtliga klubbar som bedriver träningsverksamhet skall ha utbildade tränare på nivå 1 och nivå 2 eller motsvarande.

Ny punkt

Känslighets respektive konsekvensanalys gällande enhetstaxa och dess eventuella inverkan på medlemsantal och förbundets ekonomi i framtiden. Denna punkt läggs in under ekonomi & juridik.

Skellefteå avviker, därmed är röstetalet 44.

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Ekonomisk plan

Förbundsmötet beslutade att godkänna föreslagen ekonomisk plan.

Medlemsavgift

Förbundsmötet beslutade att bifalla nedanstående förslag på medlemsavgift för 2014 och 2015

- Att inträdesåret är avgiftsfritt.
- Att medlemsavgiften för klubbar är 130 kronor/medlem per år, dvs. ingen skillnad i avgift för juniorer och seniorer.
- Att minimiavgiften för klubbar är 650 kronor.
- Att klubbar *med annan huvudorganisation* än Svenska klätterförbundet betalar en fast årsavgift på 3000 kronor per år oavsett antalet medlemmar.
 - Att medlemskap med ovanstående avgift inte inkluderar medlemsförsäkring. Huvudorganisationen har egen försäkring som täcker klättring.
 - Att klubb med ovanstående avgift endast får ett exemplar av tidningen Bergsport tillsänt sig till klubbadressen.
 - Att klubb med ovanstående avgift inte kan välja att vissa medlemmar ska vara "fullbetalande", villkoret gäller för hela organisationen.
 - Endast en röst vid förbundsmötet oavsett medlemsantal.
 - Att i övrigt gäller allt som gäller för övriga klubbar.
- Att avgiften på 3000 kronor per år för förening med annan huvudorganisation och minimiavgiften på 650 kronor per år för "ordinarie" klubbar faktureras i början av året som en bekräftelse på medlemskap under året.

§12 Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av två år

Förbundsmötet beslutade att välja Jacob Sternius till förbundsordförande för en tid av två år.

§13 Val av sex övriga ledamöter samt två suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av två år

Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående ledamöter för en tid av två år

Peter Hermansson
Isabel Jantzer
Per-Ola Nilsson
Stefan Rasmussen
Anna Stockborn
Lidia Strömsten

Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående två suppleanter för en tid av två år
Jessica Leander

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Johan Ragnarsson

§14 Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SKF för en tid av två år
Förbundsmötet beslutade att välja Åke Pettersson till revisor samt Bo Suneson till revisorsuppleant för en tid av två år.

Förbundsmötet beslutade att välja Hans Hellström till verksamhetsrevisor för en tid av två år.

§15 Val av ordförande och minst två övriga ledamöter av valberedningen för en tid av två år

Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående till valberedning för en tid av två år
Johan Ringstedt, ordförande
Eleonor Säfsten
Jim Wasmuth

§16 Utmärkelser

- **Årets klubb - Fjällframfart Sportklubb**
Klubben har jobbat hårt för att utvidga spridningen och öka kännedomen om skidalpinism. Bland annat bjöd de in till ett breddläger, även för den oerfarne, för att lära sig skidalpinism. De stod som arrangör för två SM-tävlingar i olika discipliner samt flera deltävlingar i en träningscup. I dagsläget består dessutom hela landslaget av åkare från klubben.
- **Årets arrangör - Västkustens Sportklätterklubb med Björn Strömberg och Co**
SM i bouldering, en tävling utöver det vanliga. Trots stora förväntningar överträffade SM i bouldering de flestas förväntningar. Platsen, väggen, problemen, antal deltagare, publik och priser, ja allt var mycket mer. Det här var den roligast och bäst arrangerade tävlingen de varit med på, enligt många deltagare.
- **Årets inspiratör - Reino "Nicki" Horak**
Nicki är förbundskapten och tränare för juniorlandslaget sport. Han har helt ideellt lagt ner massor med tid och arbete för att främja svensk tävlings klättring. Få ger så mycket positiv energi och är så engagerad. För klättrarna i juniorlandslaget ställer han upp och fixar till 150 % för att de ska lyckas som klättrare och med skolan. Han ger sig även tid att hjälpa andra utanför landslaget med träning och tips.

Nicki inspirerar, peppar och skapar en bra gemenskap framför allt bland juniorerna men även för seniorerna. Han bidrar till att fler ungdomar får chansen att tävla runt om i världen.

- **Årets klättrare - Stefan Wulf och Petter Restorp**
Bedriften att som (sannolikt) femte replag i världen klättra leden El Corazón på El Capitan i Yosemite är den i särklass största bedriften inom svensk klättring under 2013. Det är utan tvekan en bedrift i absolut världsklass. Det är bara att titta på namnen på några av de övriga få som klättrat leden för att det ska vara uppenbart vilken prestation detta är: Alex Huber, Tommy Caldwell, Beth Rodden och Alex Honnold.

Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2014-03-30
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

El Corazón är 35 replängder lång och bjuder på naturligt säkrad klättring upp till grad 9-. I stort sett all klättring rör sig från sjuaregistret och uppåt, med många replängder i det övre åttaregistret, med såväl fysiska som mentala utmaningar av högsta kaliber. Till saken hör också att Stefan och Petter klättrade leden i en modern och god stil, där båda klättrarna lyckades friklättra alla replängder.

- **Årets skidalpinist - Emelie Forsberg**
Emelie kom från terräng-/bergslöpningen till skidalpinismen och tog sig till toppskiktet redan under sitt första år, hon deltog också i VM och tog två snabba brons.
- **Årets lyft - Kajsa Rosen**
Kajsa gick till final i sin första europacup i Stavanger och till final i senior NM boulder.

§17 Övriga frågor

- Fråga uppkom om hur styrelsen utsett remissklubbar vid tex remissförfarandet av klättermärken. I det här fallet tillfrågades samtliga certifierade klättermärken samt ca 10 klubbar med större barn- och ungdomsverksamhet.
- Göteborgs KK önskar skicka med till nya styrelsen att man ser över mötesformen för förbundsmötet i syfte att minska risken för stress under mötesdiskussioner och förhandlingar.
- Sundsvalls KK ser gärna att förbundsmötet framöver förläggs över två dagar.

§18 Mötets avslutande

Mötesordförande Carolina Hawranek tackar och förklarade mötet avslutat.

Carolina Hawranek
Mötesordförande

Karin Persson
Mötessekreterare

Robert Andersson
Justerare

Robert Rosenzweig
Justerare