



Närvarande

Truls Neubeck(TN) ordförande
Cecilia Horak (CH)
Frida Heilert (FH)
Lars Lindwall (LL)
Adam Herring (AH)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Ej närvarande

Andreas Atthammar (AA)
Joel Nyberg (JN)
Jenny Råghall (JR)
Thomas Winnberg (TW)

Protokoll styrelsemöte #229 för Svenska Klätterförbundet (9 december 2017, Idrottens Hus)

1 Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen.

2 Val av mötesordförande

Beslutades att välja Truls Neubeck till mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

Beslutade att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4 Val av justerare

Beslutades att välja Cecilia Horak till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutade att godkänna dagordningen.

6 Godkännande av förgående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 228 och lägga till handlingarna.

7 Åtgärdsloggaren

Genomgång av åtgärdsloggaren.

8 Status 2016-17 års mål, motioner och projekt

Genomgång av status av de mål och motioner som beslutats om på förbundsmötet 2016 samt övriga projekt som pågår.

9 Ekonomisk rapport

Genomgång av ekonomiska rapporter till och med november.

10 Översynen av kommittéverksamheten

Fortsatta diskussioner fördes angående kommittéernas roll utifrån den kartläggning och kontakt styrelsen haft med kommittéer, klubbar och aktiva.

Beslutades att styrelsen till förbundsmötet föreslår en organisationsförändring där vissa kommittéer kommer få en mer rådgivande roll än en traditionell kommitté, samt att arbetsuppgifter kan komma att genomföras mer i form av projekt. Kansliet kommer ta över många av kommittéernas rutinärenden.

Beslutades att efter styrelsemötet den 17/2 skicka ut remissförslag, inför slutliga förslag till förbundsmötet, på ny organisation och förtydligande av de olika rollerna.

11 Budget 2018-19

Beslutades om en första preliminär budget med ett budgeterat underskott på ca 200 000:- för 2018.

Beslutades att uppdatera och förtydliga den befintliga ekonomiska policyn.

Strategi

Diskussion fördes och informationer från RF gavs som ska leda till en strategi inom svensk klättring med en inriktning för att stödja klättring för alla genom att

1. Satsa på klubbarna
2. Prioritera medlemmarnas behov
3. Utveckling genom kommittéer
4. Stå för värderingar, transparens, öppenhet och demokratiska processer

Beslutades att efter styrelsemötet den 17/2 skicka ut remissförslag, inför slutliga förslag till förbundsmötet, på ny organisation samt förslag på en strategi.

12 Sponsoringserbjudande

En ”sponsorgrupp” tillsattes vid förra mötet med uppdrag att ta fram ett förslag på sponsoringserbjudande.

Beslutades att godkänna det presenterade förslaget och därmed börja jobba mer aktivt för att få in sponsorer till förbundet.

13 Rapport från möte med Konsumentverket

Kassör TW och Johanna Wernqvist från kansliet har haft möte med Konsumentverket för att reda ut vilket ansvar klätterklubbar har. Mötet föranleddes av att vissa uttalanden från Konsumentverket avvikit från tidigare informationer. Förbundet ville med mötet också tydliggöra att förbundet är en samtalspart.

14 Rapport från återkoppling fråga från Rick McGregor

Rick McGregor Kiruna KK har ännu inte fått det skriftliga svar med dokument han efterfrågat angående utbetalning av tävlingsarvode hösten 2016. Han är meddelad att KP kommer att besvara inom kort.

15 Övrigt

15.1 Verksamhetsrevisor

Förbundets verksamhetsrevisor Hans Hellström har meddelat att han tyvärr inte har möjlighet att slutföra sitt uppdrag fram till förbundsmötet den 15 april 2018.

Beslutades att KP frågar valberedningen om de har möjlighet att hjälpa till med att ta fram en kandidat som kan adjungeras fram till förbundsmötet.

Beslutades att på förbundsmötet fråga mötet om de kan godkänna den rapport som kommer läggas fram från en eventuellt adjungerad verksamhetsrevisor.

15.2 Ärenden till styrelsen, använd ärendemall

Det förekommer att kommittéer, klubbar, aktiva och andra inkommer alltför sent med ärenden som de vill ska tas upp på styrelsemöten. Styrelsen kan tyvärr inte behandla ärenden som t.ex. inkommer via sms och telefon dagarna innan ett möte.

Styrelsen vill uppmana alla som vill få något ärende behandlat att använda den ärendemall som finns på bergsport.se/klatterforbundet/dokument och under styrelsen.

Styrelsen behöver skriftliga underlag, tid och eventuella förberedelser för att kunna ta rätt beslut.

15.3 Bjuda in till möte med KABO

Beslutades att KP bjuder in KABO till ett möte med TN och KP för att diskutera övergripande frågor, rollfördelningar och gemensamma intressen.

16 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Frida Heilert
Justerare