

#### **Närvarande**

Truls Neubeck(TN) ordförande  
Frida Heilert (FH)  
Lars Lindwall (LL)  
Adam Herring (AH)  
Joel Nyberg (JN)  
Jenny Råghall (JR)  
Thomas Winnberg (TW)  
Karin Persson (KP), generalsekreterare  
Andreas Enqvist (EA)  
Linda Oscarsson (LO)  
Johanna Wernqvist (JW)

#### **Ej närvarande**

Andreas Atthammar (AA)  
Cecilia Horak (CH)

## **Protokoll styrelsemöte #227 för Svenska Klätterförbundet (15 oktober 2017, Idrottens Hus)**

### **1 Mötet öppnas**

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsar alla välkomna. Personalen får yttra sig men ej rösta om det uppkommer en sådan situation.

### **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 Frida Heilert till justerare.

### **5 Godkännande av dagordning**

*Beslutades att* godkänna föreslagen dagordning.

### **6 Godkännande av föregående protokoll**

*Beslutades att* godkänna föregående protokoll 226 och lägga till handlingarna.

### **7 Åtgärdsloggaren**

Åtgärdsloggaren gicks igenom.

## 8 Ekonomisk

### 8.1 Rapport till och med september

Genomgång av de ekonomiska rapporterna till och med september.

### 8.2 Skidalpina landslaget vill få besked om tilldelning 2018

Förbundskapten Skidalpina Anton Olovsson har önskemål om att få besked om budget för 2018 då det är svårt att planera för landslagets verksamhet när de inte alls vet vad de blir tilldelade.

*Beslutades att* meddela den skidalpina landslagsledningen att det tyvärr inte går att ge besked tidigare än efter styrelsemötet den 9/12. Som en riktlinje kan de räkna med att få samma tilldelning som 2017. Styrelsen ska se över möjligheterna att inför framtiden eventuellt kunna finna en bättre lösning.

## 9 RF och Svenskt Friluftslivs bidrag

Vi har fått besked från RF om så kallat SF-stöd för 2018.

Matematisk del	1 494 000:- (klubbarnas rapporter påverkar detta, antal medlemmar, antal sökt statligt LOK-stöd, inrapporterade utbildningar till SISU)
Inkludera inkludering	115 000:- (projekt)
Utvecklingskonsulent	660 000:- (projekt)
Landslagsstöd	120 000:- (baseras på internationella seniora resultat)
Anställning av Sportchef	200 000:- (projekt)

Utöver detta får vi 1 761 000:- i Idrottslyftsbidrag, detta ska fördelas mellan förbundet som utvecklingsstöd och det som föreningarna kan söka, detta är inte färdigt ännu.

## 10 Förbundsmöteshelg 14-15 april 2018

Förbundsmötet 2018 kommer vara ett strategiskt viktigt möte och styrelsen vill försöka engagera och få så många klubbar som möjligt att känna sig delaktiga i sin klubbs och svensk klättrings framtid.

*Beslutades att* undersöka olika kommunikationskanaler för att få så stort deltagande som möjligt under förbundsmöteshelgen.

*Beslutades att* förbundsmötet håll söndagen den 15 april och lördagen den 14 april ägnas åt information och diskussioner.

## 11 Pågående ärenden

### 11.1 Utvecklings/elitplanen

Status är att SOK har lovat att återkomma med besked om vad vi måste komplettera vår utvecklings/elitplan med. Vi avvaktar beslut från SOK innan vi jobbar vidare med dokumentet.

### 11.2 Sponsringsplan

*Beslutades att* kansliet får i uppdrag att ta fram vad förbundet kan erbjuda vid ett eventuellt sponsorsamarbete.

Ett eventuellt sponsoravtal kommer inte att påverka klubbar och aktiva, som är fria att teckna egna sponsoravtal.

*Beslutades att* tillsvidare är Skidalpina landslaget fri att teckna avtal med eventuell sponsor.

## 12 Beslut utifrån arbetsmötet

Styrelsemötet har föregåtts ett arbetsmöte angående förbundets kommittéer istället för kommittékonferensen som blev inställd på grund av för få deltagare.

### 12.1 Förbundets kommittéer

*Beslutades att* tillsammans med kommittéerna se över kommittéernas uppdrag, roller och kompetenskrav.

*Beslutades att* kansliansvarig för respektive kommitté tillsammans med kommittén diskuterar om att eventuellt förtydliga uppdragen för kommittéer kring mer rådgivande funktioner, löpande kommittéverksamhet och avgränsade projekt. Återkoppling senast 12/11 för att kunna sammanställas till nästa möte 15/11.

*Beslutades att* ej aktivt söka ordförande och ledamöter till vissa kommittéer förrän beslut om kommittéernas framtida uppdrag, roller och kompetenskrav.

### 12.2 Strategi 2025

Inför den Strategi 2025 som ska föreslås förbundsmötet 2018 diskuterades följande; Verksamheten som förbundet bedriver har varit svårt att målstyra och det kan därför finnas fördelar med att förbundet jobbar mer med inriktningar än mål för att uppnå det som Strategi 2015 ska belysa.

Ett förslag som behöver diskuteras med klubbarna är att Strategi 2025 ska beskrivas så att förbundet försöker förverkliga den framtida inriktningen genom att klubbarna i högre grad får stöd att bedriva verksamhet som tex. träffar, tävlingar och utbildningstillfällen.

## 13 Övrigt

### 13.1 Robin Dahlberg SÄK, MSB utbildning

*Beslutades att* godkänna Robin Dahlbergs förfrågan om att gå en MSB utbildning i olycksutredning. Kostnaden för kursen är 22 000:- exklusive moms.

### 13.2 Ärende från David Hässler

David Hässler, Tunabergs HKK, skickade in ett ärende till föregående styrelsen som inte blev behandlad. Ärendet är ett önskemål om att Svenska Klätterförbundet ska ta en mer aktiv del och föra talan till myndigheter för klipporna i Bohuslän

*Beslutades att* meddela David Hässler att förbundet har svårt att ta ställning i enskilda fall, att i första hand arbeta med lokala klubbar samt att förbundet är remissinstans där så krävs.

### 13.3 Säkerhet vid Skidalpina tävlingar

Det har framkommit att säkerheten vid skidalpina tävlingar är något bristfällig. Förutom tävlingsreglementet för skidalpinism finns inte något om själva tävlingsarrangemangen.

*Beslutades att* uppdra till kansliet att ta fram vad man har att förhålla sig till som tävlingsarrangör samt att tillsätta en projektgrupp för att ta fram ett arrangörsdokument för skidalpina tävlingar.

### 13.4 Fråga från Medicinska kommittén

Medicinska kommittén har vid samtal med styrelseledamot framfört att det inte är tydligt om vilka befogenheter kommittéerna har.

*Beslutades att* i det vidare arbetet med kommittéerna och klättringens organisation tydligare framgår i arbetsordningen vilken befogenhet kommittéerna har.

## 14 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson  
*Sekreterare*

Truls Neubeck  
*Ordförande*

Frida Heilert  
*Justerare*