



Närvarande

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

Ej närvarande

Andreas Atthammar (AA)
Joel Nyberg (JN)
Thomas Winnberg (TW)

Protokoll styrelsemöte #228 Svenska Klätterförbundet (15 november 2017, telefonmöte)

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 Adam Herring till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 227 och lägga till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport

Genomgång av ekonomisk rapport till och med oktober.

8 Översyn av kommittéorganisationen

Samtal har förts med respektive kommitté om hur de ser på sin roll och vilket arbetssätt/arbetsform som skulle passa bäst för deras verksamhetsområde.

Beslutades att till nästa möte den 9/12 ska respektive kommittéansvarig styrelseledamot och kansliansvarig för respektive kommitté uppdatera uppdragsbeskrivningarna, förtydliga uppdraget och dess roll samt hur arbetet på bästa sätt kan struktureras i kommittéerna och hur det löpande ska följas upp.

9 Sponsring

Beslutades att tillsätta en projektgrupp bestående av TN, FH, TW och Andreas Enqvist på kansliet. Gruppen ska till den 9/12 ta fram ett förslag på sponsringserbjudande samt påbörja samtal med intresserade parter.

En sponsor ska förhålla sig till vår värdegrund. En sponsor behöver inte vara klätterrelaterad men vilja utveckla klättringen.

10 Möte med konsumentverket

Beslutades att träffa företrädare från Konsumentverket på ett möte för att klargöra Svenska Klätterförbundets ståndpunkt och roll, bland annat vad det gäller tillsynsmyndigheten av produktsäkerhetslagen. Med på mötet kommer en styrelserepresentant, Robin Dahlberg Säkerhetskommittén och Johanna Wernqvist kansliet vara.

11 Nästa möte

Nästa möte hålls den 9/12 kl.08.30–19.00 med fokus på budget.

12 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Adam Herring
Justerare