

#### **Närvarande**

Truls Neubeck(TN) ordförande  
Frida Heilert (FH)  
Jenny Råghall (JR)  
Thomas Winnberg (TW)  
Adam Herring (AH)

Karin Persson (KP), generalsekreterare

#### **Ej närvarande**

Andreas Atthammar (AA)  
Cecilia Horak (CH)  
Lars Lindwall (LL)  
Joel Nyberg (JN)

## **Protokoll styrelsemöte #230 för Svenska Klätterförbundet (17 februari 2018, 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**

*Beslutades att* välja Karin Persson till mötessekreterare.

### **4 Val av justerare**

*Beslutades att* välja Jenny Råghall till justerare.

### **5 Godkännande av dagordning**

*Beslutades att* godkänna föreslagen dagordning.

### **6 Godkännande av förgående protokoll**

*Beslutades s att* godkänna föregående protokoll 229 och lägga till handlingarna.

### **7 Åtgärdsloggaren**

Genomgång av åtgärdsloggaren.

## 8 Rapport från GS

KP rapporterade om vad som är på gång samt vad kansliet jobbar med och fokuserar på.

Jessica Leander har anställts som Idrottskonsulent barn & unga, Säkerhetsaffischerna är färdiga och skickade till klubbarna, dokumentet ”att bygga klättervägg” är snart klart för ett remissutskick, ”Appen” som medlemskort är i sin slutfas och kommer snart att kunna tas i bruk. Planering av kurser, utbildningar och examinationer är i full gång. Bokslut och revision för 2017 är i stort färdigt och likaså verksamhetsberättelsen för 2017.

## 9 Bokslut 2017

Ett preliminärt bokslut finns med ett överskott på ca 790 000:-.

Den största delen av överskottet kommer från öronmärkta pengar, centralt idrottslyftbidrag där vi har krav på oss att det ska gå till vissa aktiviteter samt ett stimulansbidrag för en anställning av en barn & ungdoms/utvecklingskonsulent.

*Beslutades att* överskottet läggs till det egna kapitalet och ska användas till det det är avsett för under 2018 och 2019.

## 10 Översynen av kommitté/landslagsverksamheten

### 10.1 Kommittéers uppdrag

Genomgång av förslag på reviderat uppdrag för kommittéer och landslagsverksamhet samt arbetsordning för dessa.

### 10.2 Kommittéordföranden och förbundskaptener

Styrelsen har som uppgift att utse kommittéordförande och förbundskaptener. I och med förslag på nya och eventuellt förändrade uppdrag för kommittéerna ser styrelsen över vilka som har uppdrag att leda kommittéerna och landslagen.

*Beslutades att* KP tar fram en lista på vilken ledamot som ska kontakta respektive kommitté/landslag.

*Beslutades att* respektive ledamot fram till och med förbundsmötet kontaktar kommittéordföranden/förbundskaptener för att få en bild av hur de ser på sitt uppdrag.

## 11 Strategisk inriktning

Genomgång av förslag på strategisk inriktning.

## 12 Ekonomisk policy

Genomgång av förslag på reviderad ekonomisk policy.

## 13 Remiss till klubbar på nytt samt reviderade dokument

*Beslutades att* skicka nedanstående dokument på remiss till klubbar och kommittéer med önskat remissvar senast 11/3.

- Strategisk inriktning
- Reviderat uppdrag för kommittéer
- Ändring i arbetsordning för kommittéer och landslag
- Reviderad ekonomisk policy

## **14 Motioner och förslag till förbundsmötet**

### *14.1 Motioner från klubbar*

Totalt har 12 motioner inkommit, fyra från Tunabergs KHK, fyra från Västkustens SKK, en från Lysekils KK, en från Västerviks KK/Smålands klätterförbund, en från Solna KK samt en från medlem i Solna KK och som har godkänts av klubben.

Genomgång av motioner och fördelning av vem som ansvarar för svar av respektive motion.

### *14.2 Propositioner (förslag från styrelsen)*

*Beslutades att* de förslag som gått på remiss till klubbarna kommer att utgöra propositioner.

## **15 Budget 2018-19**

Kansliet jobbar tillsvidare med den preliminära budget för 2018 som beslutades om den 9/12.

Ett slutligt förslag på budget till förbundsmötet för 2018-19 kommer att föreslås på nästa möte.

Förbundets intäkter kommer från RF, Svenskt Friluftsliv, medlemsavgifter och anmälningsavgifter till kurser, utbildningar och examinationer. Mycket av intäkterna är öronmärkta till olika projekt vilket begränsar fördelningen av intäkterna till förbundets olika verksamhetsområden.

*Beslutades att* det överskott i bokslutet för 2017 på ca 790 000:- ska användas för att tillsammans balansera upp ett underskott på 790 000:- för 2018 och 2019. I stort sett hela summan är reserverade för olika ändamål som det ska användas till.

## **16 Förbundsmöteshelgen 14-15/4**

Genomgång av programmet för Förbundsmöteshelgen.

## **17 Övrigt**

### *17.1 Rutiner för jäv inom Idrottslyftet*

För att förbundet ska få fortsatt Idrottslyftsbidrag av RF har vi behövt ta ställning till och redovisa hur vi hanterar jävsituationer i samband med Idrottslyftsutbetalningar.

*Beslutades att* vi lägger in detta i delegationsordningen.

### *17.2 Deltagande på Idrottens dag i Almedalen 4/7*

Visby KK har anmält att de gärna vill vara en del av Idrottens dag under Almedals veckan. För att få delta på Idrottens dag krävs även deltagande från centralt håll.

*Beslutades att* FH representerar från styrelsen.

### *17.3 Begäran om utträde ur förbundsstyrelsen*

Andreas Atthammar och Joel Nyberg Blomster har begärt att få utgå ur styrelsen på grund av personliga skäl.

*Beslutades att* AA och JN begäran om utträde ur förbundsstyrelsen godkänns.

*Beslutades att* Adam Herring utses som ordinarie ledamot.

### *17.4 Bergsportvinnare 2017 utsedda*

Följande Bergsportvinnare har utsetts för 2017.

Utdelning av utmärkelserna sker på förbundsmötet

- Årets klubb – Karbin Klätterklubb
- Årets arrangör - Johan Norén (Älvsbyklättrarna)
- Årets inspiratör - Carlos Cabrera (IKSU)
- Årets klättrare - Christer Åstrand (Stockholms Klätterklubb & Tunaberg Högfjäll och Klätterklubb)
- Årets lyft – Ingen vinnare

### *17.5 Bergsportpriser från 2018*

Förbundsmötet gav i uppdrag att ta fram riktlinjer för skapandet av ett svenskt alpint pris som uppmärksammar svenska alpina prestationer.

Alpina kommittén har två inkommit med två kriterieförslag till Årets alpina prestation  
*Beslutades att se över samtliga Bergsportpriser inför 2018 års utnämning.*

## **18 Mötet avslutas**

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson  
*Sekreterare*

Truls Neubeck  
*Ordförande*

Jenny Råghall  
*Justerare*