



Närvarande
Truls Neubeck(TN) ordförande
Adam Herring (AH)
Punkt 9-11, Cecilia Horak (CH)
Frida Heilert (FH)
Lars Lindwall (LL)
Jenny Råghall (JR)
Thomas Winnberg (TW)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Protokoll styrelsemöte #231 för Svenska Klätterförbundet (23-25 mars 2018, Kebnekaise Fjällstation)

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 Lars Lindwall till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslutades godkänna föregående protokoll 230 och 231 samt lägga dessa till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport

Genomgång av ekonomiska rapporter till och med 15 mars 2018.

8 Rapport från GS

KP rapporterar vad som hänt och är på gång.

9 Verksamhetsberättelse 2017

Genomgång av verksamhetsberättelse 2017.

Beslutades att tre punkter från vardera verksamhetsberättelser 2016 och 2017 lyfts fram på förbundsmötet.

10 Årsredovisning 2017

Genomgång av årsredovisning 2017.

11 Förbundsmötet

11.1 Genomgång av remissvar

Genomgång av inkomna remissvar från

- Västkostens SKK
- Kalmar KK
- Göteborgs KK
- Utbildningskommittén

På dokument

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

11.2 Genomgång av inkomna motionssvar

Genomgång av inkomna motioner och styrelsens utlåtanden

1. Klubbars avgift, Tunabergs KHK
2. Bisbergs Klack, Tunabergs KHK
3. Dokumentera historia, Tunabergs KHK
4. Nätförare, Tunabergs KHK
5. Klättring sker på egen risk, Lysekils KK
6. Ett större och mer synligt landslag sport, Västkostens SKK
7. Ökad kommunikation och transparens, Västkostens SKK
8. Ta fram en vision, Västkostens SKK
9. Ombud, rösträtt, Västerviks KK, Smålands Klätterförbund
10. Likabehandlingsplan & policy för sexuella trakasserier, Solna KK
11. Fler medlemmar i SKF, Västkostens SKK
12. Fler medlemmar till SKF, Björn Alber OK från Solna KK

11.3 Genomgång av propositioner

Genomgång av förslag från styrelsen

- Förslag på ny organisation

11.4 Genomgång av budget 2018-19

Genomgång av budget för 2018-19.

11.5 Genomgång av uppdrag från förbundsmötet 2016

Genomgång av status på uppdrag från förbundsmötet 2016

11.6 Genomgång av förbundsmöteshelgen

Genomgång av program för förbundsmöteshelgen.

11.7 Genomgång av valberedningens förslag

Genomgång av valberedningens förslag.

12 Status rekrytering av förbundskapten sport

Inför rekrytering av ny förbundskapten sport har möten hållits både i Stockholm och Göteborg med aktiva, föräldrar och tränare samt samtal med några erfarna ledare från andra idrotter.

13 Övrigt

13.1 Utvärdering av styrelsearbetet

Enligt arbetsordningen skall en utvärdering göras vid minst ett styrelsemöte.

Styrelsen beslutade när de tillträdde att de vill arbeta för klättringen genom att:

- Stå bakom förbundets gemensamma värderingar
- Kommunicera tydligt och transparent
- Vara lyhörda mot varandra, andra klättrare, klubbar, kommittéer och kansli
- Verka för att fatta välgrundade beslut och gemensamt stå för dessa
- Ta vårt förtroende och ansvar på allvar, vilket bland annat innebär att prioritera styrelsemöten, komma i tid och vara väl förberedd
- Låta alla i styrelsen komma till tals, ge konstruktiv kritik och ställa upp för varandra
- Inse att olikheter berikar helheten
- Lära oss på vägen

Utvärderingen visade på att alla kände sig nöjda och att de arbetat utifrån vad som sägs i arbetsordningen samt det styrelsen själva ställt upp för sitt arbete.

13.2 Dispens för idrottslärare

UK har inkommit med en förfrågan om dispens för idrottslärare.

Många skolor har en klättervägg och har beviljats medel för att utbilda idrottslärare till topprepsinstruktörer och klätterledare utomhus. Enligt normen får topprepsinstruktörer endast agera under ansvar av en auktoriserad inomhusinstruktör. Det finns sällan på skolorna och UK har enats om en generell dispens för behörig idrottslärare att verka utan auktoriserad ledning. De har genom sin yrkesroll ansvarstagandet och pedagogiken. Motsvarande dispens från kravet om två års egen klättring för klätterledare utomhus, om framtagna utbildningsplan följs (10 dagars utomhusklättring, varav 4 med instruktör).

Beslutades att ge dispens för behörig idrottslärare inom skolverksamheten att verka som topprepsinstruktör utan ledning av auktoriserad instruktör, samt dispens för idrottslärare att bli klätterledare utomhus utan två års egen klättring.

14 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för styrelsens stora engagemang under året och avslutar denna styrelses sista möte.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Lars Lindwall
Justerare