



Närvarande

Truls Neubeck(TN) ordförande
Anette Andersson (AA)
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH)
Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)
Thomas Winnberg (TW)
Martin Hjälle (MJ)
Fredrik Örneblad (FÖ)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Protokoll styrelsemöte #235, Svenska Klätterförbundet (19 maj 2018, Idrottens Hus, Stockholm)

1 Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen till dess första fysiska möte.

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 Anette Andersson till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av förgående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 232, 233 och 234 samt lägga till handlingarna.

7 Styrelsens uppdrag

Genomgång av vad det innebär att vara en styrelse, vad som är dess uppdrag samt hur styrelsen ska jobba tillsammans.

8 Verksamhets- och ekonomisk rapport

Genomgång av det ekonomiska utfallet till och med april samt vad kansliet främst har arbetat med sedan förbundsmötet.

Efterarbeten från Förbundsmötet
Förberedelser för GDPR
Anställningsprocess av Idrottskonsulent Landslag & Tävlning
Det digitala medlemskortet som lanserades 17/5
Broschyn ”Att bygga klättervägg” som snart är klart
Idrottslyftsansökningar
Ansökningar för Upptäck uteidrotter
Förarbeten med Nordic Youth Camp
Klätterutbildning för lärare
Förarbeten med Alpina kurser
Förarbeten med kurser, utbildningar och examinationer

9 Strategisk plan

Genomgång av den strategiska planen som beslutades om på Förbundsmötet.

10 Verksamhetsrevisor

Johan Hvenmark från Förbundsmöte nyvald verksamhetsrevisor, presenterade sig och sina tankar om uppdraget som verksamhetsrevisor.

Beslutades att Johan Hvenmark gör en beskrivning av sitt uppdrag som ska kommuniceras på hemsida.

11 Våra kommittéer

Kommittéerna har i och med beslut från Förbundsmötet fått en förändrad roll. Mycket av kommittéernas tidigare arbetsuppgifter kommer att utföras av kanslipersonalen. Kommittéerna kommer få en mer rådgivande funktion med specialistkompetens för att utreda, föreslå och stötta kanslipersonalen.

Genomgång av status för Förbundets kommittéer samt eventuellt inkomna frågor från kommittéerna.

Beslutades att lägga ut information om kommittéerna och deras nya roll på hemsidan.

Beslutades att lägga ut intresseanmälan på hemsida med syfte att söka fler medlemmar till kommittéerna.

11.1 Anläggning

Finns inte någon ordförande/sammankallande för kommittén men har tre ledamöter.

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att till nästa möte 15-16/9 se över vad certifieringen av klätterväggar innebär för Förbundet.

11.2 Access

Kommittén har inte några medlemmar.

Accesskommittén har fått in en ansökan om 100 000 kr i bidrag ur accessfonden från Örebro Klätterklubb (ÖKK). Bidraget söks till att anlägga en parkeringsplats i anslutning till Rosendal utanför Örebro. Att parkeringssituationen är känslig i Rosendal finns sedan länge dokumenterat i Accessdatabasen (daterat 2010-06-07).

Accesskommittén ser ÖKKs vilja att samverka med markägaren som viktigt för accessläget i Rosendal. Kommitteen ser även positivt att klubben själva står för en egen del ekonomiskt och avser att söka bidrag från annat håll.

Beslutades att bevilja 10 000:- till Örebro KK ur Accessfonden. Utbetalning sker efter uppvisande av kvitto.

Beslutades att jobba vidare med finansieringen av accessarbetet då Accessfonden inte har inbringat de intäkter som förutspåddes då fonden bildades.

Beslutades att ge i uppdrag till kansliet att anordnas en accessträff innan semestrarna.

11.3 Alpina

Rafael Jensen är ordförande och har fyra ledamöter till sin hjälp.

Beslutades att fråga kommittén de kan inrikta sin verksamhet i linje med den strategiska planen.

11.4 Medicinska

Kommittén har inte någon ordförande men fem ledamöter.

I punkt 7 vid förra styrelsemötet den 17/4 skickade styrelsen tillbaks frågan till medicinska kommittén för kompletterande uppgifter rörande

- Om beslutsgången vid beslut om vem som får anordna första hjälpen utbildningar för klätterinstruktörer
- Vem som är behörig eller ej att hålla första hjälpen utbildningar

Svar har inkommit med information om vem som i dagsläget är behörig att hålla första hjälpen utbildningar för instruktörer enligt det kursmaterial och metodik som framtagits av Svenska Klätterförbundet.

Kommersiella och ideella aktörer kan godkännas om de uppfyller kursnormen och i övrigt uppfyller de kvalifikationer och den dokumentation som Medicinska kommittén önskar för att kunna ta ställning till godkännande.

Det finns både en kurs och norm för första hjälpen utbildningen.

Ordförande i medicinska kommittén i samråd med övriga kommittéledamöter föreslår om beslut enligt arbetsordningen om godkännande utifrån de handlingar och uppgifter som inkommit inför godkännandet.

Beslutades att göra det mer synligt att hitta vilka som är godkända första hjälpen utbildare för klätterinstruktörer.

11.5 Säkerhet

Robin Dahlberg är talesperson för kommittén och har två ledamöter till sin hjälp.

Fråga har inkommit från kommittén med förslag om att Förbundet blir medlemmar i SIS tekniska kommitté, TK 403 personlig Fallskyddsutrustning, som utökat sin bevakning av standarder som berör WG5 Mountaineering and climbing equipment.

Medlemsavgiften är 17 000:-/år. Förbundet kan ha rätt till stöd på medlemsavgiften från SKA -rådet. SKA-rådet har regeringens uppdrag att se till att fler användarrepresentanter från ideella organisationer medverkar i standardiseringen.

Beslutades att vi ansöker om bidrag för medlemsavgiften från SKA-rådet och om bidrag erhålls ansöker vi därefter om medlemskap i SIS.

11.6 UK instruktörer

Kommittén består av fem ledamöter.

Kommittén har inkommit med begäran om godkännande av reviderade normer för inomhusinstruktör samt godkännande av tidigare framtagna normer för sportklätterinstruktör.

Beslutades att bordlägga beslutet om godkännande av normerna till nästa möte den 15-16/9, så styrelsen kan sätta sig in i innehållet.

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att utreda hur förbundet kan jobba mer med utbildningar för instruktörer.

11.7 UK tränare

Tränarutbildarna har haft ett par möten, och vill formatera sig som en kommitté.

Beslutades att UK tränare blir en undergrupp under UK (Utbildning).

Beslutades att utse Hanna Lif som ordförande för UK tränare.

11.8 Tävling

Henrik Wåhlin är ordförande för kommittén och håller på att formatera kommittén med nya medlemmar.

Beslutades att be kommittén att snarast inkomma med en plan för innevarande års tävlingar med tillhörande budgetfördelning.

12 Våra landslag

12.1 Sport

Beslutades att tillsätta Åsa Engström som koordinator/landslagsledare med rollen att ansvara för landslagets planering och utveckling, genom att samla och koordinera de som anmält intresse för att bidra till sportklättringslandslaget. Det innebär även att föreslå och beskriva uppdraget för de förbundskaptener, coacher, tränare och övriga resurspersoner som kommer behövas framöver.

12.2 Skidalpina

Anton Olofsson är förbundskapten.

Beslutades att kansliet får i uppdrag att tillfråga de landslagsaktiva skidalpinisterna vad de behöver för stöd för att kunna prestera och utvecklas så bra som möjligt i sin landslagsroll.

13 Utse kontaktperson för kommittéer

För att kommittéerna på bästa sätt skall kunna fungera som rådgivande och stödjande struktur i förbundets verksamhet behöver roller och ansvar gentemot styrelse och kansli förtydligas.

Styrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för förbundet medan GS ansvarar för att leda den operativa verksamheten. Kommittéerna rapporterar därför i första hand till kansli och GS. Kommittéerna har även en utsedd kontaktperson på kansliet som kan hjälpa och stödja dem i den löpande verksamheten.

Beslutades att inte ha representant/kontaktperson från styrelsen i de olika kommittéerna.

14 Utse organisationskontakt

Beslutades att nedanstående styrelseledamöter är kontaktperson för respektive organisation som förbundet är medlem i, vilket innebär att representera på diverse möten och årsmöten.

- RF TN
- SOK TN
- Svenskt Friluftsliv LL
- IFSC FÖ
- ISMF AA
- UIAA MH

15 Utse ansvarig utgivare

Beslutades att utse TN som ansvarig utgivare för både tidningen Bergsport och hemsidan www.bergsport.se. Ämnet kommer att tas upp igen på nästa möte den 15-16/9.

16 Verkställande utskott (VU)

Beslutades att utse ett VU bestående av TN, FH, TW och KP.

17 Arbetsordning

Beslutades att godkänna befintlig arbetsordning med ändringar och tillägg för kommittéernas och landslagens uppgifter enligt förslag som varit på remiss hos klubbar och kommittéer.

18 Delegationsordning

Beslutades att delegationsordningen ses över och beslutas om på nästa möte 15-16/9.

19 Principer för fördelning av eventuella arvoden

Beslutades att höja och förändra arvodesnivåerna per dag enligt nedan.

Idrottslön/arvode	1 200:-
Arvode fakturerad	1 500:-
Utbildare, som utbildar utbildare	2 400:-
Utbildare fakturerad, som utbildar utbildare	3 000:-
Utbildare extra, ½dag	500:-

Antalet dagar som arvode kan utbetalas styrs av budget.

För ledamöter i styrelsen betalas arvode ut som högst för fyra mötesdagar och för ordförande som högst för tio dagar.

För förbundskapten betalas arvode ut som högst med fyra dagar.

För landslagsfunktionärer med högst 50 dagar för sport och 30 dagar för skidalpina.

För kommittéordförande som inkommit med efterfrågat underlag som tex verksamhetsberättelse samt deltagit på kommittékonferens betalas ut högst 2 dagar.

20 Genomgång av uppdrag från Förbundsmötet

20.1 Motion 4, Undersöka förutsättningarna för en nätförare i egen regi

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att handlägga beslutet av motion nr 4.

20.2 Motion 5, "Klättring sker på egen risk"- risker, misstag, säkerhet och utbildning

Beslutades att ge kansliet i samråd med SÄK i uppdrag att handlägga beslutet av motion nr 5.

20.3 Motion 7, Ökad kommunikation och transparens från förbundets styrelse

Beslutades att AA får i uppdrag till nästa möte den 15-16/9 att ta fram förslag på hur vi ska gå till väga för att ta fram en kommunikationsplan.

20.4 Motion 8, Ta fram ny vision till förbundsmötet 2020

Beslutades att samtliga i styrelsen till nästa möte den 15-16/9 tar del av befintlig vision för att kunna behandlas vid nästa möte.

20.5 Motion 9, Ändring av stadgar

Beslutades att bordlägga motionen.

20.6 Motion 10, Likabehandlingsplan & policy avseende sexuella trakasserier

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att ta fram ett förslag till mötet den 8/12.

21 Bidragsansökningar till Svenskt Friluftsliv 30/9

Beslutades att VU tillsammans med kansliet ser över vilka aktiviteter vi kan söka bidrag för, som ligger i linje med vår strategiska plan.

22 Bidragsansökning Framåtfonden från Svenska Spel

Beslutades att VU tillsammans med kansliet ser över vilka aktiviteter vi kan söka bidrag för, som ligger i linje med vår strategiska plan.

23 Övrigt

23.1 GS tjänsten

KP aviserade att hon har för avsikt att sluta sin tjänst per 31/12.

Beslutades att TN, FH och TW tar fram uppdragsbeskrivning, tillvägagångssätt för rekrytering och annons.

Beslutades att lägga ut en notis om att förbundet söker ny GS i kommande Bergsport.

23.2 Inkomna projektansökningar från klubbar

Ansökningstiden för Idrottslyftsansökningar period 2 och bidrag för ”Upptäck uteidrotter” pågår till och med 1/6. Ansökningar har börjat komma in för båda bidragsformerna.

Två ansökningar om accessbidrag har inkommit varav en har behandlats i punkt 11.2 och en har av accessbidragshandläggaren avslagits på grund av den inte uppfyller villkoren för att få bidrag.

Beslutades att det är viktigt att kommunicera ut vilka bidrag Förbundet delar ut.

24 Mötesplan

Beslutades att styrelsemöten och kommittékongress kommer att hållas enligt nedan.

Datum	Typ av möte	Plats
15-16/9	Fysiskt möte	Västkusten
6/10	Kommittékongress	Stockholm
8/12	Fysiskt möte	Åre
16/2	Fysiskt möte	Stockholm

25 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Anette Andersson
Justerare

