



Närvarande

Truls Neubeck(TN) ordförande
Anette Andersson (AA)
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH)
Via länk, Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)
Martin Hjälle (MJ)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Ej närvarande

Thomas Winnberg (TW)
Fredrik Örneblad (FÖ)

Protokoll styrelsemöte #236 Svenska Klätterförbundet (15-16 september, Villa Bro, Brodalen)

1 Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnar 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 Lollo Blomberg till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen.

6 Godkännande av förgående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 235 samt lägga det till handlingarna.

7 Ekonomisk rapport

Genomgång av ekonomisk status till och med augusti. Förbundet har god likviditet och följer budget.

8 Landslag Sport

Landslagsledare Åsa Engström presenterade förslag på organisation och plan för utvecklingen av landslag sport.

Beslutades att ge Åsa Engström fortsatt förtroende som landslagsledare att ansvara för landslagets planering och utveckling samt att återkomma med en handlingsplan. Styrelsen förtydligar att uppdrag inom landslagsorganisationen fortsatt är ideella uppdrag samt att det ska vara en jämställd organisation.

9 Kommittéverksamheten

9.1 Utbildning instruktörer

1. Nya normer inomhusinstruktör

Utbildningskommittén instruktörer har tagit fram nya normer för inomhusinstruktörer.

Beslutades att godkänna de nya normerna för inomhusinstruktörer.

2. Normer sportklätterinstruktörskurs

Utbildningskommittén instruktörer har tagit fram normer för en auktoriserande kurs för sportklätterinstruktörer.

Beslutades att inte godkänna normerna för sportklätterinstruktörer. Styrelsen önskar förtydligande från kommittén kring följande punkter:

- Är det en önskad förändring att förbundets utbildningar av instruktörer inte enbart skall ske genom GIKE?
- Är denna utbildning i linje med UIAA's krav på förbundets utbildningssystem?
- Hur kan avsnittet om Access utvecklas för att stärka förbundets förebyggande accessarbete?

Medskick till kommittén

Styrelsen är glad att denna typ av instruktörsutbildningar utvecklas.

Styrelsen vill även se en utveckling av kurser för klippklätterinstruktörer, likt de som gjorts för sportklätterinstruktörer.

Styrelsen vill att kommittén ska eftersträva en mer jämställd kommitté, med representation av både kvinnor och män.

9.2 Alpina

Alpina kommittén har inkommit med fråga om tilldelning av bidrag på 10 000:- för utdelning av alpint bidrag.

Medskick till kommittéer

Frågor likt Alpinas behöver inte lyftas i styrelsen, kansliet kan godkänna detta enligt delegationsordningen, beroende på summa, om den finns i verksamhetsplanen eller ej.

Styrelsen uppdrar alltid kommittéerna att året innan kommande budgetår inkomma med aktivitetsförslag och budgetönskemål i november. Kommittéernas uppmanas att tänka på dess helhet av aktiviteter och vad som gäller för hela året med en så detaljerad verksamhetsplan som möjligt samt med tillhörande budget.

9.3 Anläggning

Styrelsen har låtit göra en utredning om Anläggningskommitténs uppdrag att certifiera klätterväggar. Styrelsens uppfattning är att uppdraget inte ligger under förbundets uppdrag samt att risker finns för att fokus flyttas från allmänna lagar och regler kring anläggningar. Certifieringen fyller inte någon reell funktion, kommittén bör därför ge fortsatt råd och stöd men ej via certifiering.

Beslutades att ta upp frågan med Anläggningskommittén för vidare beslut.

9.4 Medicinska

Beslutades att Anna Wänerhag blir ny ordförande för Medicinska kommittén.

9.5 Säkerhet

Beslutades att nominera Per Forsberg som ledamot till UIAA Safety Commission.

9.6 Tävling

Beslutades att Alexander Jansson blir ny ordförande för Tävlingskommittén.

10 Kommittékongressen 6/10

Kommittékongressen är obligatorisk för alla kommittéer. Kongressen kommer ta upp

- Strategin
- Kommittéernas uppdrag
- Arbetsordningen
- Kommunikation och pedagogik
- Utveckling, var/vad vill kommittéerna vara om tre år
- Erfarenhetsutbyte
- Inspirationsföreläsare

Beslutades att LB uppdras att ta fram förslag på extern inspirationsföreläsare.

11 Utse ansvarig utgivare

Beslutades att TN är fortsatt ansvarig utgivare för Tidningen Bergsport samt www.bergsport.se.

Beslutades att tillsättning av uppdraget ansvarig utgivare ska ingå i arbetet med kommunikationsplanen.

12 Delegationsordning

Beslutades att delegationsordningen ändras enligt nytt förslag.

Beslutades att ett nytt förslag tas fram till nästa möte den 8/12 där delegationsordningen ingår som en del av Arbetsordningen.

13 Genomgång av uppdrag från Förbundsmötet

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

Styrelsen tackar för återkoppling av den undersökning som gjorts av kansliet. I dagsläget finns inte förutsättningar för att utveckla en nätförare i egen regi. Dock ändras förutsättningarna för både publicering på nätet och kommersiella aktörer snabbt.

Beslutades att motionen återupptas igen efter halva mandatperioden.

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

Beslutades att information om status ges på nästa möte 8/12.

13.3 Motion 7, Ökad kommunikation och transparens från förbundets styrelse

Beslutades att till nästa möte den 8/12 tar kansliet fram var förbundet har kommunikationsutmaningar och hur vi klargör dessa. Fokus för utmaningarna är utifrån den strategiska planen att ta reda på hur kommunikation sker med

- Klubbar

- Kommittéer
- Kommande generation av klättrare

Viktiga frågor att särskilt beakta kring kommunikationen är

- Vilka problem har vi?
- Hur hanteras mobbing, utpekanden osv?
- Vad kan tas bort?

Namnet Bergsport ska även tas med i översynen.

13.4 Motion 8, Ta fram ny vision till förbundsmötet 2020

Beslutades att FH och LL till nästa möte den 8/12 tar fram en plan på aktiviteter samt underlag på varför vi har en vision samt förtydliga vad en vision är och hur vi kan använda mål och resurser.

Beslutades att visionsarbetet ska vara en del av programmet på kommande nationella träff, som planeras till att hållas på Gotland i maj.

13.5 Motion 9, Ändring av stadgar

Motionen är bordlagd till mötet 16/2 2019.

13.6 Motion 10, Likabehandlingsplan & policy avseende sexuella trakasserier

Beslut har tidigare tagits att kansliet tar fram förslag till mötet 8/12.

14 Övrigt

14.1 GS rekrytering

TN rapporterade om status i rekryteringsprocessen av en ny Generalsekreterare. Totalt har 14 ansökningar inkommit.

14.2 Skrivelse, ursäktsbrev från Staffan Ericsson

Staffan Ericsson har inkommit med uppmaning att Förbundet ska be före detta ordförande Isabel Jantzer om ursäkt.

Beslutades att nuvarande ordförande TN träffar före detta ordförande Isabel Jantzer.

14.3 Resetilläggsförsäkring

Beslutades att från och med 1/1 2019 inkluderas resetilläggsförsäkringen i medlemsförsäkringen.

Kostnaden blir totalt 180 000:-, 120 000:- i försäkringspremie samt minskade intäkter på 60 000:-. Det kommer dock bli en arbetstidsvinst för kansliet då det är mycket tidskrävande att hantera resetilläggsförsäkringarna. Dessutom är det ett stort mervärde för samtliga medlemmar i förbundets klubbar.

15 Övrigas frågor från åtgärdsloggaren

15.1 Intensifiera jobbet med nya sponsorer

Beslutades att till nästa möte 8/12 sammanställa allt material och det som gjorts tidigare för att få en uppfattning om var vi befinner oss samt för att kunna göra en plan för fortsatt arbete.

15.2 Klätterförbundet som sponsor

Fråga har väckts om Svenska Klätterförbundet skulle kunna gå in som sponsor till aktiviteter/organisationer i linje med förbundets värdegrund och verksamhet.

Beslutades att frågan kommer tas upp i det från Förbundsmötet vidare beslutade arbetet med att ta fram en kommunikationsplan.

15.3 Se över samtliga Bergsportpriser inför 2018 års utnämning

Beslutades att inte se över Bergsportpriserna inför utdelningen av 2018 års utmärkelser som kommer delas ut på den nationella träffen 2019 på Gotland i maj.

Beslutades att inte införa någon separat utmärkelse utifrån det förslag som Alpina kommittén inkommit med på utmärkelser för att inspirera till alpin klättring, som var ett uppdrag från Förbundsmötet 2016.

Beslutades att alpina prestationer bedöms enligt befintliga Bergsportpriser.

Beslutades att tillsätta en Jury för Bergsportpriser för 2018 års prestationer bestående av förbundets ordförande, GS samt ytterligare fyra av förbundet medlemmar. KP får i uppdrag att tillfråga några av förbundets medlemmar som kommit på tal under diskussionen.

16 Nästa möte 8/12

Nästa möte hålls den 8/12 på kansliet i Stockholm.

17 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Lollo Blomberg
Justerare