



Närvarande

Truls Neubeck(TN) ordförande
Anette Andersson (AA)
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH)
Adam Herring (AH)
Fredrik Örneblad (FÖ)
Karin Persson (KP), generalsekreterare
Emma Borggrén-Franck, Ny GS

Ej närvarande

Martin Hjälle (MJ)
Lars Lindwall (LL)
Thomas Winnberg (TW)

Protokoll styrelsemöte #238 Svenska Klätterförbundet (8 december 2018, Idrottens Hus)

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 Fredrik Örneblad till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 236, 237 och 238 samt lägga dessa till handlingarna.

7 Verksamhetsrapporter samt ekonomiska rapporter

7.1 Verksamhetsrapport

Rapport gavs om kansliets och kommittéernas verksamheter sedan föregående möte.

7.2 *Ekonomisk rapport tom november*

Genomgång av den ekonomiska statusen till och med november.

Förväntade intäkter 2018 kommer att hålla budget. Vi kommer ha drygt 300 000:- i budgeterade kostnader kvar för aktiviteter som inte kommer att genomföras.

7.3 *UK instruktörer*

Bidrag har preliminärt beviljats från Svenskt Friluftsliv med totalt 3 600 000:- under en treårsperiod, 2019-2021. Projektet vill att alla som börjar klättra lär sig grunderna av en auktoriserad instruktör. Alla våra instruktörer ska vara uppdaterade om säkerhet, ansvar, access och allemansrätt och därmed kunna förmedla korrekt och aktuell kunskap. Detta möjliggör att vi kan erbjuda kvalitativ utbildning till betydligt fler.

Bidrag har preliminärt beviljats från Svenskt Friluftsliv med 394 000:- för år två av tre för att utbilda idrottslärare till topprepsinstruktörer och klätterledare utomhus.

Beslutades att i och med att förbundet fått det stora projektet beviljat med 3 600 000:- måste en ordförande till UK instruktörer utlysas och tillsättas.

7.4 *TK's medlemmar*

Tävlingskommitténs ordförande Alexander Jansson har föreslagit nedanstående personer att ingå i TK, vilket godkänns av styrelsen

- Henrik Wåhlin,
- Charlotte Hederén
- Robert Rundin
- Sandra Jonsson

8 **Kommittéverksamhet**

8.1 *Anläggning, certifiering*

Beslutades att anta förslaget på ny certifiering av väggar vilket innebär en egenkontroll som görs utifrån fastslagen mall.

8.2 *Anläggning, konsultation*

Beslutades att anta förslaget om konsultation, vilket innebär att anläggningskommittén kan göra fysiska besök med en genomgång av de frågor som anläggningen vill ha hjälp med.

8.3 *Anläggning, uppdragsbeskrivning*

Beslutades att ändra Anläggningskommitténs uppdragsbeskrivning till nedan

Kommitténs uppdrag är att stödja förbundets arbete med tillgång till säkerhetsinformation och säkerhetsrekommendationer för klättring inomhus och utveckling av säkerhetsinformation och säkerhetsrekommendationer för klätteranläggningar genom att stötta och ge råd till klubbar och förbundet vad gäller

- Byggande av klätteranläggningar
- Att söka bidrag för att bygga klätteranläggningar
- Kontakt med producenter av klätterväggar
- Kontakt med kommuner rörande klätterväggar
- Samverkan med andra aktörer inom klättring
- Revidera och föreslå nya riktlinjer och information kring frågor om klätteranläggningar

9 Genomgång av uppdrag från Förbundsmötet

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

Motionen behandlas efter halva mandatperioden.

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

Statusrapport

Kansliet har samrått med Säkerhetskommittén kring en uppdatering av häftet "Klättring utomhus".

Vid mötet uppstod även frågor uppstod kring effektiviteten i att sprida information om risker och misstag på detta sätt. Ett alternativt sätt är att använda risker som en väg att prata om vikten av korrekt utbildning. Säkerhetskommittén kommer förse kansliet med en lista att arbeta vidare med. Ytterligare förslag är att ta fram "digitala affischer" i samma utformning som säkerhetsaffischerna för inomhusklättring.

9.3 Motion 7, Ökad kommunikation och transparens från förbundets styrelse

Kansliet har tagit fram en lista på kommunikationsutmaningar vad gäller klubbar, kommittéer, kommande generationer av klättrare och övrigt.

Beslutades att AA håller i frågan och att en kommunikationsstrategi ska tas fram.

Beslutades att ärendet tas upp igen under styrelsemötet i september 2019.

9.4 Motion 8, Ta fram ny vision till förbundsmötet 2020

FL och LL har tagit fram underlag och förslag till en plan för tillvägagångsättet att ta fram en ny vision.

Beslutades att nästa steg i framtagandet av en ny vision är att den ska diskuteras och behandlas på en workshop i samband med den nationella träffen på Gotland den 4/5.

9.5 Motion 9, Ändring av stadgar

Bordlagd till mötet 16/2 2019.

9.6 Motion 10, Likabehandlingsplan & policy avseende sexuella trakasserier (KP)

Beslutades att vi förtydligar att det finns information och tips på RF's hemsida för trygga miljöer. Vi är en del av RF och har redan att förhålla oss till och kan använda oss av tillgänglig information som omfattar det som efterfrågas i motionen.

Beslutades att motionen anses vara åtgärdad.

Beslutades att återkoppla till RF att uppdatera ett avsnitt ang. definitionen av våldtäkt och sexuella övergrepp, som är inte anpassad till samtyckeslagen.

Beslutades att en länk till www.rf.se/Tryggidrott/ ska läggas upp på bergpsort.se.

Beslutades att vi ska ta fram rutiner för hur vi ska hantera och agera om det framkommer något ur t.ex. en anmälan, jäv eller likande, så att vi kan ge förebyggande rekommendationer till hela förbundet.

10 Verksamhetsplaner och budget 2019

Kommittéerna har skickat in verksamhetsplaner och budgetförslag för sina verksamhetsområden vilka ligger i linje med den strategiska planen som togs på Förbundsmötet.

Styrelsen har i stort sett tillgodosett kommittéernas önskemål med några få neddragningar, justeringar och förslag på att tänka på flera av aktiviteterna som utbildning och utveckling för att få intäkter till verksamheten.

Beslutades att budgeten för 2019 planeras med ett underskott på ca 1 miljon.

Beslutades att skjuta till medel från det egna kapitalet.

Beslutades om nedanstående fördelning

Intäkter	Summa
Medlemsavgifter	1 800 000
RF	3 400 000
Svenskt Friluftsliv	1 800 000
Deltagaravgifter	700 000
Sponsorer	600 000
Eget kapital	1 000 000

Kostnader	Summa
Access	300 000
Utbildning	1 000 000
Träning och tävling	1 900 000
Anläggning	200 000
Övrig verksamhet	2 300 000
Kansli och personal	3 500 000

11 Övriga beslutspunkter

11.1 Delegationsordning

Beslutades att skjuta upp beslut om ny Arbetsordning som inkluderar delegationsordningen till nästa möte den 16/2.

11.2 Intensifiera jobbet med nya sponsorer

Beslutades att kansliet får i uppdrag att stödja intensifieringen av sponsorintäkter.

11.3 Nationell träff 4/5

Den nationella träffen är klubbarnas träff, det är klubbarna som sätter agendan, styrelsen står för lokal och ser till att styrelse och personal finns tillgängliga för att besvara frågor och vara lyhörda.

I samband med den nationella träffen arrangeras Visby KK Gotland Boulder Session som en breddträff den 3-5/5.

Beslutades att den nationella träffen arrangeras den 4/5 på Gotland.

I samband med den nationella träffen arrangeras Visby KK Gotland Boulder Session som en breddträff den 3-5/5.

12 Information

12.1 Skrivelse, ursäktsbrev från Staffan Ericsson

TN har haft ett fysiskt möte med före detta ordförande Isabel Jantzer som beslutades på förra mötet.

12.2 Samarbete med KABO

Förbundet har tillsammans med KABO skrivet under en gemensam viljeinriktning att gemensamt utveckla klättringen.

12.3 Rapport från RIF

FL och KP deltog på RIF, Riksidrottsforum, det möte som hålls det år RF inte håller sitt RIM, förbundsmöte. På RIF rapporterades bland annat om status på de uppdrag som beslutades på RIM samt workshops om uppdragen. Flera av uppdragen har stor betydelse för Svenska Klätterförbundet.

RF kommer skicka remisshandlingar på uppdragen den 14/12, remissvar ska lämnas senast 6/2.

Beslutades att styrelsen till den 9/1 inkomma med egna synpunkter till kansliet. Den 21/1 hålls ett telefonmöte för beslut om det remissvar vi skickar in.

12.4 Nuvarande GS har sagt upp sig från sin tjänst

KP har sagt upp sig till den sista februari 2019. KP jobbar hela januari, under februari blir det några överlämningsdagar till ny GS, i övrigt semester under februari.

Beslutades att TN har kansliansvar under februari.

13 Kommande möten

Nästa möte hålls den 16/2 enligt tidigare beslut.

Beslutades att KP tar fram förslag på möten resten av mandattiden.

14 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar årets sista möte.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Fredrik Örneblad
Justerare