

Närvarande

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

Ej närvarande

Protokoll styrelsemöte #241 Svenska Klätterförbundet (16 februari 2019, Idrottens Hus, kl.09.00-17.00)

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 Emma Borggren-Franck till mötessekreterare samt att adjungera henne till mötet.

4 Val av justerare

Beslutades att välja Lars Lindwall till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Godkännande av förgående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll 239 och 240 samt lägga dessa till handlingarna.

7 Firmatecknare

Beslutades att Emma Borggren-Franck tillträder tjänsten som GS 2019-02-16.

Beslutades att nedanstående har rätt att teckna Svenska Klätterförbundet var för sig.

Ordförande	Truls Neubeck	730919-0150
Kassör	Thomas Winnberg	640415-9318
GS	Emma Borggren-Franck	810307-0168

Beslutades att Emma Borggren-Franck attesterar samtliga fakturor enligt Arbetsordningen/delegationsordningen.

Beslutades att Truls Neubeck attesterar Emma Borggren-Francks kostnader.

Beslutades att i övrigt gäller arbetsordningen.

8 Åtgärdsloggare

Genomgång av åtgärdsloggaren.

Beslutades att flytta åtgärder som kansliet ansvarar för till kansliets verksamhetsplan.

9 Verksamhetsrapport inkl. kommittéerna

9.1 Kansliet

Rapport gavs om kansliets och kommittéernas verksamhet sedan föregående möte. Frågor i fokus var minskad barn och ungdomsverksamhet i några klubbar, personal- och arbetsplatsfrågor på kansliet och samarbetet med KABO.

Med anledning av verksamhetsrapporten beslutade styrelsen att:

EBF ska återkomma med en handlingsplan för rehabilitering av sjukskriven personal.

Styrelsen ska se över om det behövs någon reglering av bisysslor för kansliets personal. Frågan tas upp igen på nästa möte. Förs in i åtgärdsloggaren.

10 Remissvar inför RIM

Utifrån diskussion vid tidigare möte har KP skickat in remissvar till RF 2019-02-04. Svaret finns att läsa på bergsport.se/klatterforbundet/dokument.

11 Bokslut 2018

Genomgång av 2018 års bokslut. Inga synpunkter från styrelsen. GS inväntar ett slutgiltigt godkännande från revisorn. Bokslutet 2018 tas upp på nästa möte.

12 Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelsen är påbörjad men inte klar. Den presenteras senast på nästa styrelsemöte.

13 Kommittéverksamhet ev beslut

13.1 Anläggning

Arbetar enligt plan. Inga anläggningsbesök har utförts ännu.

13.2 Access

Inget att rapportera.

13.3 Alpina

Har möten enligt plan. Ordförandes frågor om bidrag och nationella träffen hänvisas till kansliet.

13.4 Medicin

Har möten enligt plan.

13.5 SÄK

Ingen rapport har inkommit.

Beslutades att kansliet ska stämma av kring SÄKs VP och uppdrag.

13.6 Tävlning

Arbetar enligt plan.

Beslutades att kansliet ska inhämta en statusrapport om vilka tävlingar som är beslutade och planerade samt en uppdatering om distriktstränarna. Rapportera senast till halvårsskiftet.

13.7 UK Instruktorer

Möten och verksamhet enligt plan. Kommittén vill ha en budget för aktiviteter som inte ryms i projektanslaget.

Beslutades att frågan hanteras av kansliet som ska undersöka om aktiviteterna kan rymmas inom kansliets budget.

13.8 Landslag Sport

13.8.1 Verksamhet enligt plan. Kick-off lägret i Umeå blev troligen dyrare än budgeterat. Hur ökade lägerkostnader samt eventuella uteblivna sponsorintäkter påverkar budgeten i övrigt behöver klargöras.

Beslutades att kansliet ska inhämta en delrapportering kring VP, budget och sponsorintäkter som ska rapporteras snarast till AU (TN, FH och TW). GS begär in detta.

13.8.2 Det har inkommit kritik kring uttagningsprocessen för juniorlandslaget från styrelsen/förälder/tränare i Kvibergs Klätterklubb samt en förälder i Västkostens sportklätterklubb. Styrelsens ståndpunkt är att med avstamp i vår strategi så ska den kritik som inkommit beaktas. TN och landslagsledning deltog på ett möte med de involverade parterna den 2019-02-01.

Efter mötet beslutade styrelsen att ge tre uppdrag till landslagsledningen enligt mail nedan.

”Styrelsens prio är att landslagen i Svenska Klätterförbundet syftar till att åstadkomma prestationer, förebilder och utveckling inom klättringen. En grundläggande värdering i detta är att de resurser vi satsar skall ge lika förutsättningar för alla att delta.

1. Landslagsledningen för sportklättring får i uppdrag att förtydliga och utveckla de kriterier som används för uttagning till landslaget.
2. Utifrån förtydligade kriterier ges återkoppling till de sökande klättrare som själva önskar sådan.
3. Om det efter förtydligande finns anledning att anta att misstag gjorts i uttagningen så ska individer själva kunna be om ett överprövat beslut.

Detta sker då genom att presentera underlag enligt de gällande kriterierna och som antas ge en annan bedömning. Efter att ovanstående tre steg är genomförda fattas beslut om eventuell kompletterande uttagningsprocess.”

13.8.3 *Beslutades att* TN ska inhämta en statusrapport om hur det går med Åsas uppdrag att ta fram en beskrivning av förbundskaptensrollen.

13.9 Landslag skidalpina

Det är tävlingssäsong och på första tävlingen placerade laget sig bland topp tio.

13.10 Idrottslyftet

Genomgång av ärende ”Idrottslyftet 2019 – Svenska Klätterförbundets riktlinjer”

Bakgrund - Under 2016 har samtliga förbund genomfört en kartläggning och analys av sin verksamhet, som har mynnat ut i en utvecklingsplan för 2017-2019. Planen som godkänts av RF, ligger till grund för hur förbundet ska använda sina tilldelade Idrottslyftsmedel. Riktlinjerna beskriver ansökningsområdena för föreningar under 2019.

Beslutades att anta dokumentet Idrottslyftet 2019 – Svenska klätterförbundets riktlinjer daterad 2019-02-15.

13.11 LOK-stöd

Önskemål från LOK-stödsansvarig på att kansliet om en person att bolla LOK-stöd med i styrelsen, förslagsvis AH.

Beslutades att LOK-stödsfrågor ska hanteras av kansliet. AH kan vid behov utgöra stöd för kansliet.

14 Status av uppdrag från Förbundsmötet

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

Motionen ska behandlas på styrelsemötet i samband med nationella träffen.

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

Status gavs på mötet 8/12. Kansli och SÄK jobbar vidare med förslag. Motionären har inkommit med en fråga om arbetet.

Beslutades att TN ska återkoppla att uppdraget till kansliet kvarstår, inga förändringar mot förbundsmötet.

14.3 Motion 7, Ökad kommunikation och transparens från förbundets styrelse

Beslut från tidigare möte att motionen tas upp på septembermötet.

Beslutades att EBF håller i frågan att ta fram en kommunikationsstrategi och att AA utgör kontaktperson i styrelsen för arbetet med strategin.

14.4 Motion 8, Ta fram ny vision till förbundsmötet 2020 (FH, LL)

Motionen tas upp i form av workshops på nationella träffen.

14.5 Motion 9, Ändring av stadgar

Smålands Klätterförbund och Västerviks KK inkom med motion ang. att t.ex. SDF skulle få representera sina klubbar inom SDF't. De framhäver att demokratin är viktig.

Förbundsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att se över och eventuellt komma med förslag på annan form av röstningsförfarande till nästa möte.

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att ta fram underlag till septembermötet. Ta med aspekter som risker och möjligheter med fullmakt till SDF. Undersök alternativ för distansröstning inklusive aspekter som säkerhet, tillgänglighet och kostnadsalternativ. Inhämta erfarenheter från andra förbund som testat olika tillvägagångssätt och plattformar för att öka tillgängligheten och demokratin.

14.6 Motion 10, Likabehandlingsplan & policy avseende sexuella trakasserier

Frågan behandlades 181208. Då presenterades RF's rekommendationer <https://www.rf.se/Tryggidrott/>. Länk till Trygg idrott finns sen förra året på bergsport.se.

Beslutades att alla i styrelsen ska läsa Tryggidrott tills nästa styrelsemöte.

Förslag till beslut till nästa möte: Att anta skrivelserna i Trygg idrott. Eventuellt behövs ett ytterligare uppdrag kring en informationssatsning till klubbar, förbund m.fl. om att

Trygg idrott finns samt en utbildningssatsning till personal på kansliet, i kommittéer m.fl.

15 Besluts punk

15.1 Ny Arbetsordning/Delegationsordning

Beslut om delegationsordningen sköts upp från förra mötet om att delegationsordningen ska ingå som en del av arbetsordningen. KP har inte slutfört uppdraget.

Beslutades att TN och EBF utför uppdraget till nästa styrelsemöte.

15.2 Öppet brev från Björn Alber

Beslutas att TN besvarar Björn Albers öppna brev med en förklaring om arbetsordning och hur processen gått till kring tillsättning av landslagstjänster.

15.3 Bergsportvinnare 2018 utsedda

Genomgång av kansliets förslag på vinnare av Bergsportpriset.

Beslutades att inte godkänna förslaget utan ta upp frågan igen eftersom kansliets uppdrag enligt styrelsebeslut i september inte uppfyllts. I beslutet stod att en jury bestående av förbundets ordförande, GS samt ytterligare fyra av förbundet medlemmar ska utses.

Beslutades att nomineringen ska öppna igen med slutdatum 31/3. Gärna med tydliga kriterier. EBF får i uppdrag att tillfråga och sammankalla juryn.

15.4 Styrelseutvärdering (TN)

Enligt arbetsordningen ska en utvärdering av styrelsearbetet göras vid denna tid. Utvärdering är genomförd och på mötet gick TN igenom resultatet av utvärderingen.

Beslutades att TN ska ta fram en handlingsplan för utvecklingsfrågorna som framkommit i utvärderingen.

15.5 Internationell strategi

RF vill att vi har en internationell strategi. Vi har ingen och har aldrig haft någon internationell strategi. Allt har bara tagits när det dykt upp.

Vi har fått 25 000:- i bidrag för 2019 för att ta fram en Internationell strategi.

Idag har vi Johan Holmgren som är ledamot i UIAA MedCom och Per Forsberg i UIAA Safety Commission. Lars Högström är internationell domare. Det har i många år pratats om att i alla fall landslaget (inte TK) vill arrangera en WC eller EYC.

Beslutades att ta upp frågan igen på styrelsemötet i maj. Förslag att då ge EBF och en styrelserepresentant i uppdrag att ta fram en strategi.

16 Förslag kommande möten

Datum	Mötesform
4-5/5	Nationell träff, Gotland
13/6 kl. 20.00	Telefonmöte
21/9	Fysiskt
12/10	Kommittékonferens
16/11	Fysiskt
1/2 - 2020	Telefonmöte
7-8/3 – 2020	Fysiskt möte, inte i Stockholm
25-26/4 - 2020	Förbundsmöte

17 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Emma Borggrén-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Lars Lindwall
Justerare