



Protokoll styrelsemöte #242 Svenska Klätterförbundet (Telefonmöte 17 mars 2019 kl.19.30)

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)
Emma Borggren Franck, GS (EBF)

Ej närvarande
Fredrik Örneblad (FÖ)

1 Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2 Val av mötesordförande

Beslutats att välja Truls Neubeck till mötesordförande.

3 Val av mötessekreterare

Beslutats att välja Emma Borggrén-Franck till mötessekreterare.

4 Val av justerare

Beslutats att välja Frida Heilert till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutats att godkänna föreslagen dagordning.

6 Budgetkorrigerings missade kostnader i underlag

Vid närmre genomgång av budgetfilen som var underlag till budgetbesluten på decembermötet har EBF upptäckt tre missade kostnader. Det rör sig om totalt 142 000kr som inte kommit med i budgetfilen. Enligt protokollet från decembermötet godkänns verksamheten i verksamhetsplanerna med några mindre justeringar, vilket också är avstämt med TN. Det är därmed tydligt att det är ett misstag att de tre kostnadsposterna inte är med i budgetfilen och inte menat som en begränsning av landslag sports verksamhet.

Beslutades att korrigerera tre kostnadsposter om totalt 142 000kr i landslag sports budget så att budgeten överensstämmer med den beslutade verksamhetsplanen.

7 Budgetkorrigerings summa för Träning och tävling

Vid närmre genomgång av budgetfilen som var underlag till budgetbesluten på decembermötet har EBF upptäckt en felsummering om 100 000kr för Träning och tävling. Summan enligt protokollet är 1 900 000kr medan summan i budgetfilen blir 2 000 000kr. Detta är ett summeringsfel och inte menat som en begränsning av träning och tävlings verksamhet.

Beslutades att korrigera summan för Träning och tävling till 2 000 000kr.

Givet beslutet att korrigera landslag sports budget med 142 000kr blir den nya summan för träning och tävling 2 140 000kr (avrundat till hela tiotusental).

8 Återkoppling från GS om landslags sports budget

Informationspunkt - Återkoppling från GS om delrapportering kring landslags sports VP, budget och sponsorintäkter (enligt beslut i protokoll #241 2018-02-16)

GS har haft en genomgång med Åsa Engström (ÅE) om detta. ÅE meddelade då att landslagsledningen har fortsatta förhoppningar om att lyckas få in de budgeterade sponsorintäkterna. För landslagsledningen är tävlingarna prioriterade medan ytterligare träningsverksamhet och tränings- och tävlingskläder kan strykas tills att sponsorsintäkter är säkrade. Trots dessa prioriteringar anser GS att det är en hög risk att landslag sport kommer att överskrida sin budget. Se beslut i punkt 9.

9 Uppföljning av uppdrag för landslagsledning sport och budget

Vid genomgång av budget och verksamhetsplan efter två månader och diskussion om uppdrag för landslagsledning så konstateras att:

Arbetsordningen och den ekonomiska policyn inte har följts trots att de borde varit kända för landslagsledare och huvud coach. Vid uppföljning med idrottskonsulent – träning och tävling finns tveksamheter kring hur känd arbetsordning och policys är i landslagsledningen, något som är en tydlig brist i styrelsens arbete. Arbetsordning finns sedan länge på bergsport.se medan den ekonomiska policyn nyligen publicerats.

Som exempel så har inte kostnader såsom fakturor, arvoden, utlägg och resor godkänts av GS i förväg, vilket är beskrivet i den ekonomiska policyn punkt 6. Ett exempel på avsteg från arbetsordningen är att landslagsledningen frångick antalet atleter angivet i verksamhetsplanen utan ett styrelsebeslut. Det uttagna landslaget består av 19 personer, vilket är fler än de 12 som angavs i verksamhetsplanering och budgetunderlag.

Vid genomgång av budget efter två månader konstateras det att det finns stora risker för överskriden budget. Framst på grund av ökade träningskostnader och ännu inte säkrades intäkter från sponsorer.

Beslutades att ordförande snarast ska gå igenom arbetsordning och ekonomisk policy med landslagsledningen och kansli.

Beslutades att landslagsledningen ska ta fram en plan där det framgår hur återstående medel ska fördelas på tävlingar för atleterna, speciellt då fler atleter ingår än som presenterades i verksamhetsplanen. Planen ska godkännas av GS och idrottskonsulent träning och tävling innan fler kostnadsbärande aktiviteter får bokas.

Beslutades att inga ytterligare kostnadsbärande aktiviteter för träning/läger/kläder får genomföras förrän motsvarande sponsorintäkter är säkrade.

Beslutades att arbetsordning, delegationsordning och ekonomisk policy måste följas framöver. Det innebär att landslagsledningen ska möjliggöra för GS och styrelse att fatta beslut på rätt nivå enligt styrdokumentet. GS kan i sin tur delegera beslutsrätt till personal på kansliet.

Beslutades att ordförande informerar landslagsledningen om ovanstående snarast.

10 Uttagningskriterier landslag sport

Bakgrund

I arbetet med en ny organisation för landslaget sportklättring har det tidigt framkommit behov av att förtydliga kriterier så att det inte råder tveksamhet om vem som får och kan vara med i förbundets satsningar på ett landslag. Detta bedömdes viktigt inte minst då det är relativt stora satsningar på ett fåtal individer.

Inför uttagning av landslaget 2019 arbetades det fram en ny process för uttagning till landslag sport där uttagningskriterier framgår. Processen för uttagning började användas utan att beslut fattats av styrelsen.

När det nya landslaget var uttaget framfördes kritik om att det juniorer som placerat sig bra på SM 2018 petats till förmån för andra som inte deltagit eller som inte placerat sig bättre.

På direkt fråga om hur uttagningsprocessen gått till så blev det tydligt att den behövde beskrivas så att alla kan ta del och värdera vilka som är med i landslaget.

Bilagor:

- Tidigare kriterier för uttagning till landslag 2019-03-26
- Process för uttagning till landslaget sportklättring 190310

Efter diskussion om uttagningskriterier konstaterades att de tidigare kriterierna gällde vid uttagningen eftersom styrelsen inte har fattat beslut om ändring.

I de gamla kriterierna och i den nya processen för uttagning till landslaget är det förbundskaptenen/landslagsledningen som fattar de slutgiltiga besluten om vem som ska ingå i landslaget. När vi inte har en förbundskapten har landlagsledaren det ansvaret. Kritiken mot att uttagningskriterierna inte efterföljts är därmed inte riktigt. I kriterierna som gällde för juniorlandslaget vid uttagningstillfället står "Beslut om vilka som ska ingå i landslaget tas av förbundskapten".

Landlagsledaren meddelar att den beskrivna processen följts med ett avsteg för ranking på grund av att alla parametrar inte fanns. Avsteg från process vid 2019 års uttagning:

Ranking

2018 fanns ingen nationell ranking och få atleter hade internationella rankingpoäng. För de atleter som inte har någon form av ranking utgick detta kriteriet inför uttagningen 2019.

11 Rollbeskrivning förbundskapet landslag sport

ÅE har skickat in ett första utkast för rollbeskrivningen förbundskapten landslag sport.

Beslutades att styrelsen ska läsa och skicka kommentarer till AH senast 2019-03-22.

12 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2019-03-26

Emma Borggrén-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Frida Heilert
Justerare