



Protokoll styrelsemöte #243 Svenska Klätterförbundet (Visby, Gotland 2019-05-03 – 2019-05-05)

Närvarande 2019-05-03 - 05

Truls Neubeck(TN) ordförande
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH)
Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)
Emma Borggren Franck, GS (EBF)

Närvarande 2019-05-04 -05

Fredrik Örneblad (FÖ)

Ej närvarande

Anette Andersson (AA)
Martin Hjälle (MJ)
Thomas Winnberg (TW)

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 Borggrén-Franck till mötessekreterare.

4 Val av justerare

Beslutades att välja Lars Lindwall till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Protokollföring av beslut

Protokollföring av per capsulam-beslut angående anställning av administratör samt beslut av verkställande utskott (VU) med påverkan på budget.

6.1 Per capsulam-beslut 2019-04-03 att GS omgående rekryterar en administratör/kanslist.

6.2 VU beslutade 2019-03-28 att ordförande omgående startar rekryteringen av en tillförordnad GS inför föräldraledighet.

7 Samordnad budget och verksamhetsplan

GS informerar om ny budgetuppställning, verksamhetsplan, utfall Q1 och prognos. Tidigare tagna styrelsebeslut om justeringar av budget (#242 & Per capsulam-beslut 2019-04-03) ger ett förväntat underskott på 1,5 miljoner. Underskottet täcks av förbundets egna kapital som vid 2018 års slut uppgick till 4 188 560kr. Det egna

kapitalet har ökat de senaste åren vilket betyder att förbundet har sparat pengar varje år. Från 2017 till 2018 var tillskottet till eget kapital 732 955kr och året innan det "sparade" förbundet 957 658kr. Siffrorna är hämtade ur årsredovisning 2018 och 2017 som finns på [hemsidan](#).

8 Verksamhetsrapport

Information - GS presenterar genomförd och utestående verksamhet för år 2019.

8.1 Beslutades att styrelsen intensifierar arbetet med att tillsätta en ordförande till utbildningskommittén genom att alla styrelsemedlemmar ska undersöka och föreslå kandidater till nästa möte.

8.2 Beslutades att avvakta beslutet gällande vinter OS2026 som kommer den 24 juni och därefter ordna ett möte med SOK om skimo. PB försöker ordna ett möte om beslutet blir Sverige. På mötet deltar PB, TN, GS om möjligt samt ISMFs ordförande. Frågan om hur SKF vill jobba inför OS2026 om Sverige får arrangemanget bordläggs i avvaktan på beslut.

8.3 Beslutades att godkänna att PB kallar till möte med intresserade för att diskutera uppstart av en kommitté eller arbetsgrupp för skidalpinism. På mötet ska uppdrag och aktiviteter för en eventuell kommitté/arbetsgrupp klargöras.

8.4 Beslutades att godkänna Anna Wänerhag som fysio för landslag skimo.

8.5 Beslutades att godkänna ökat anslag för NM från 2500 euro per land till 3000 euro per land samt att arrangerande land fakturerar icke arrangerade land. Därmed upphör Skfs uppdrag som "bank" för NM pengarna år 2020.

8.6 Beslutades att godkänna Axel Hultqvist, Domen Klätterklubb, som ny ordförande för tränarkommittén. Kansli annonserar lediga uppdrag.

9 Utmaningar och utvecklingsresor

GS presenterar kansliets utmaningar i form av utvecklingsresor. Diskussion om prioriteringar och fortsatta behov.

Utvecklingsresor

1. Ekonomistyrning – system/processer/kommittéer m.fl.
2. Kommunikation – klubbar/enskilda medlemmar/"klättrare"/internt
3. Föreningsutveckling – engagemang/medlemsregister
4. Samverkan – sponsorer/RF/SOK/SFV/internationellt/Kabo m.fl.
5. Arbetsmiljö – kontinuitet/rimlig arbetsbelastning

9.1 Beslutades att GS ska prioritera arbetsmiljö och ekonomistyrning högre än de andra utvecklingsresorna.

9.2 Beslutades att en arbetsgrupp tar fram olika alternativ för ekonomisystem samt ser över eventuellt byte av revisor. I arbetsgruppen ingår AH, LB samt TW. Gruppen ska ha löpande dialog med EBF och TN och rapportera på nästa möte.

Fortsättning av möte 2019-05-04. Närvarande även Fredrik Örneblad.

10 Styrdokument

TN går igenom styrdokument och presenterar förslag på ny delegation till GS. Diskussion om dessa styrdokument säkerställer ansvar och mandat på ett tydligt och transparent sätt.

Beslutades att anta ny delegation till GS samt följa upp för- och nackdelar med delegationens utformning på årets sista möte.

11 Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

GS presenterar verksamhetsberättelse (VB) och bokslut 2018.

Beslutades att justeringar i verksamhetsberättelsen inlämnas inom en vecka och att den sedan läggs till handlingarna. Bokslut 2018 läggs till handlingarna omgående.

12 Internationell strategi

RF vill att vi har en internationell strategi. 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 TN och GS tar fram en internationell strategi till årets sista möte.

13 Landslag sport

GS föredrar ÅEs beslutsunderlag för utökad budget, utkast på förbundskapten och organisation samt kriterier/process för uttagning. GS presenterar kansliets förslag till organisation för landslag sport. Diskussion om punkterna:

- Utökad budget
- Organisation
- Kriterier/process för uttagning

13.1 Beslutades att förbundet täcker kostnader utöver budget för lägret i Umeå. Därmed drabbas inte atleternas tävling eller träning av att lägret blev dyrare än planerat.

13.2 Beslutades att landslagsledningen ska ta fram en reviderad verksamhets- och tävlingsplan utifrån det konstaterade nuläget med uteblivna sponsorsintäkter. Att sponsorintäkter inte inkommit är en betydande avvikelse i den budget som tagits fram av landslagsledningen. De uteblivna sponsorintäkterna kommer att påverka hur många tävlingar atleterna kan åka på utan att betala helt eller delvis själva.

13.3 Beslutades att bifalla kansliets förslag till organisation för landslag sport. GS kommer att delegera ansvar för verksamhetsplanering och budget för landslag sport till Patrik Blom (PB), anställd som idrottskonsulent - tävling, träning och landslag. PB får därmed en ledande roll i landslagsorganisationen. GS ska kommunicera till landslaget och landslagsledningen att PB tar ett större ansvar samt att ÅE är kvar i en stöttande roll tills att en förbundskapten är tillsatt.

13.4 Beslutades att utlysa ett förtroendeuppdrag som förbundskapten i linje med kansliets förslag på organisation.

13.5 Beslutades att process för uttagning till landslaget daterad 190310 gäller tillsvidare och ska publiceras på hemsidan.

Fortsättning av möte 2019-05-05. Närvarande även Fredrik Örneblad.

14 Rapport från arbetsgrupp för utbildning

GS rapporterar hur arbetet inom Skfs och Kabos arbetsgrupp för utbildning fortskrider. Som material inför rapporten finns ett förslag på ny instruktörsroll "Ledklätterinstruktör inomhus" samt alternativ som kortfattat har beskrivits av förbundets utbildningsansvariga (JW).

14.1 Beslutades att ge arbetsgruppen i uppdrag att ta fram en beskrivning av vad behovet är och utifrån det presentera flera möjliga lösningar för att lösa behoven. För de möjliga lösningarna ska konsekvenser beskrivas, till exempel hur UIAA-certifieringen påverkas, hur arbetsbelastning för kansliet påverkas, om förslagen ligger i linje med pågående utvecklingsarbete och projekt på kansliet m.m. Utbildningskommittén kan med fördel användas som rådgivande resurs i arbetet framöver. Med avstamp i samarbetsavtalet föreslås också att arbetsgruppen förtydligar sitt uppdrag och förankrar det med respektive organisation. För Skf ska uppdraget förankras med GS.

14.2 Beslutades att be JW presentera behovsanalys och förslag på lösningar på ett kommande styrelsemöte.

15 Inför Riksidrottsmöte (RIM)

GS och TN informerar om förändringsarbetet som pågår inom RF och beslut som ska tas på RIM. Alla handlingar inför RIM finns att läsa/hämta [här](#).

Beslutades att TN har mandat att föra förbundets talan på RIM med utgångspunkt i de ställningstaganden som styrelsen beskrivit i remissvaret.

16 Förbundsutvecklingsplan

GS föredrar RFs krav på förbundsutvecklingsplan för att vara berättigad till bidrag. RF tar fram en mall för planen som skickas ut i maj. Mallen ska fyllas sen fyllas med innehåll och skickas in senast 2019-09-15.

Beslutades att GS tar fram ett förslag till förbundsutvecklingsplan till nästa styrelsemöte och att FÖ är behjälplig i arbetet.

17 Åtgärdsliiggare

Genomgång av åtgärdsliiggaren samt status på uppdrag från förbundsmötet.

17.1 Motion 10, Likabehandlingsplan & policy avseende sexuella trakasserier

Frågan behandlades 181208. Då presenterades RF's rekommendationer som täcker in likabehandling och sexuella trakasserier. Länk till [Trygg idrott](#) finns sen förra året på [bergsport.se](#).

Beslutades att förbundet följer skrivelserna i Trygg idrott med tillägget att definitioner enligt samtyckeslagen gäller framför nuvarande skrivelser i RFs dokument. I dokumentet används gamla definitioner av sexuella övergrepp såsom våldtäkt m.fl.

Beslutades att GS tar kontakt med RF kring tidigare förfrågan om att uppdatera skrivelserna i RFs dokument samt att kommunicera ovanstående beslut till klubbarna.

17.2 Motion 4, Undersöka förutsättningarna för en nätförare i egen regi.

Beslutades att motionen kommer att besvaras med att förbundet inte kommer att utveckla en nätförare i egen regi. Accessdatabasen kommer att kvarstå och utvecklas.

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

Motionen togs upp i form av en workshops på nationella träffen.

Beslutades att LL ska presentera en sammanställning och återkoppling på nästa styrelsemöte.

17.4 Handlingsplan styrelseutvärdering

Uppföljning av TNs uppdrag att ta fram en handlingsplan för utvecklingsfrågorna som framkommit i utvärderingen. Uppföljningen visar att arbetsmiljö och insyn i ekonomin är prioriterade frågor. TN föreslår en presentation från arbetsgivaralliansen på nästa möte samt att frågan kring insyn i ekonomi tas upp igen när nya budgetstrukturen har landat.

18 Bergsportpris 2018

Bakgrund

På februarimötet gick styrelsen igenom kansliets förslag på vinnare av Bergsportpriset och beslutade att inte godkänna förslaget. Istället skulle frågan tas upp igen eftersom tidigare GS uppdrag enligt styrelsebeslut i september inte uppfyllts. I beslutet stod att en jury bestående av förbundets ordförande, GS samt ytterligare fyra av förbundets medlemmar ska utses. Styrelsen beslutade att nomineringen skulle öppna igen med slutdatum 31/3, gärna med tydliga kriterier, samt att ge EBF i uppdrag att tillfråga och sammankalla en jury. EBF har inte hunnit tillfråga och sammankalla en jury och föreslår därmed att utdelning av priset för 2018 ställs in.

Beslutades att ställa in utdelning av Bergsportpriset 2018.

19 Kommande möten

Beslutades att GS skickar ut förslag att tidigarelägga mötet 21/9.

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

20 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2019-05-14

Emma Borggrén-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Lars Lindwall
Justerare