



Protokoll styrelsemöte #244 Svenska Klätterförbundet (Telefonmöte 2019-06-13)

Närvarande

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

Ej närvarande

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 Fredrik Örneblad till justerare.

5 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6 Verksamhetsrapport

GS informerar om genomförd verksamhet.

Ekonomi

Inga större avvikelser i chefsrapport och resultatrapport för april och maj.

Urval av större händelser inom verksamheten

Elitplaner sport och skimo är klara och pitchade till RF.

Keb-förare är nästan klar för tryck. LB kan läsa igenom föraren.

Besök hos tre klubbar med fokus på barn och ungdom.

Utestående verksamhet

Diskussion pågår om kansliet behöver förstärka inom utbildning och projekt under hösten.

Personal

Genomgång av arbetssituation på kansliet samt info om införande av flexavstämning 2ggr/år med en maxgräns om 40h som får flyttas över till nästa period. Första avstämning 1/3-2020.

Landslag sport

Generell lägesrapport samt information från junior coach.

Alpint

Rafael Jensen vill bli nominerad som förbundets representant i UIAAs mountaineering commission.

Beslutades att inga nya representanter kommer att utses förrän förbundets internationella strategi är klar. Strategin ska bland annat beskriva förbundets syn på representation i internationella sammanhang. Strategin presenteras på styrelsemötet 16 november.

7 Planering inför förbundsmöte

GS presenterar datum för kallelser och handlingar inför förbundsmöte samt förslag på konferenslokal.

TN presenterar förslag på styrelseuppdrag att genomföra inför förbundsmöte.

Beslutades att GS bokar konferenslokal och boende på Bosön för förbundsmöte.

8 Landslag sport och förbundskapten

GS presenterar en tidslinje över händelser och beslut som påverkat landslag sport. Tidslinjen behandlas på nästa möte.

GS presenterar en sammanställning av inkomna ansökningar för uppdraget som förbundskapten för landslag sport. Uppdraget i sin helhet finns beskrivet i uppdragsbeskrivningen daterad 2019-05-27.

Beslutades att bordlägga beslut om förbundskapten till ett senare tillfälle samt att AH ansvarar för att inhämta referenser. Referenstagning sker i samråd med TN och PB.

9 Förändring i försäkring

GS informerar om en förändring i förbundets olycksfallsförsäkring. Förbundets försäkring kommer framöver omfatta erbjudandet Råd och Vård för idrottsskador.

Om Råd och Vård för idrottsskador

Medlemmar får tillgång till en rådgivningstjänst dit de kan ringa och få råd kring alla typer av skador som inträffat under ens idrottsutövande. Medlemmen får prata direkt med en fysioterapeut och vid behov kan medlemmen bokas in på ett besök hos en fysioterapeut eller läkare. Totalt kan det ingå två besök hos fysioterapeut, ett besök hos läkare och en röntgen. Syftet är att få rätt vård och behandling för ens skada och därmed ha en bra chans att både förkorta skadeuppehållet samt minska risken för bestående men efter skadan. Medlemmen kan dessutom få råd och behandling även för belastningsskador.

Råd och Vård innebär en försämring av bland annat invaliditetsersättningar under 15%. Medicinsk invaliditet har mellan 2013-2017 utgjort cirka 4% av utbetalt belopp och antal skador, vilket är lite i sammanhanget. Råd och Vård för idrottsskador bedöms därmed som en värdefull förändring för mertalet av förbundets medlemmar.

Försäkringsstatistik finns i underlaget.

10 Uppsägning av avtal för ekonomi- och lönestöd

GS informerar om att avtal för ekonomi- och lönestöd från RF sägs upp per 2019-12-31. Efter sommaren kommer offerter från andra leverantörer att inhämtas och ett nytt avtal tecknas.

11 Kommande styrelsemöten

Datum	Mötesform
13/6 kl. 20.00	Telefonmöte
9/9 kl. 20.00	Telefonmöte
21/9 kl. 9-17	Fysiskt (IHS)
12/10 kl. 9-17	Kommittékonferens (IHS)
16/11 kl. 9-17	Fysiskt (IHS - beslut om budget & VP)
1/2 - 2020	Telefonmöte
7-8/3 – 2020	Fysiskt möte, inte i Stockholm
25-26/4 - 2020	Förbundsmöte Bosön Stockholm

12 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2019-06-27

Emma Borggrén-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Fredrik Örneblad
Justerare