



## **Protokoll styrelsemöte #246 Svenska Klätterförbundet** 2019-09-21, kl. 0900-1600 Idrottens Hus, Stockholm

### **Närvarande**

Truls Neubeck (TN) ordförande  
Lollo Blomberg (LB)  
Adam Herring (AH)  
Lars Lindwall (LL)  
Thomas Winnberg (TW)  
Anette Andersson (AA)  
Martin Hjälle (MJ)  
Jakob Beijer (JB) tf. GS

### **Ej närvarande**

Frida Heilert (FH)  
Fredrik Örneblad (FÖ)

### **1 Mötet öppnas**

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen.

### **2 Val av mötesordförande**

*Styrelsen beslöt*

*att välja Truls Neubeck till mötesordförande.*

### **3 Val av mötessekreterare**

*Styrelsen beslöt*

*att välja Jakob Beijer till mötessekreterare.*

### **4 Val av justerare**

*Styrelsen beslöt*

*att välja Anette Andersson till justerare.*

### **5 Godkännande av dagordning**

*Styrelsen beslöt*

*att lägga till en punkt om att lägga protokoll #245 till handlingarna och i övrigt godkänna föreslagen dagordning.*

### **6 Protokoll #245**

*Styrelsen beslöt*

*att Lägga protokoll #245 från styrelsemötet 190909 till handlingarna.*

# Rapportpunkter

## 7 Verksamhetsrapporter

GS informerar om genomförd verksamhet.

### 7.1 Framtida rapportering (se bilaga)

GS presenterade ett förslag till ny struktur för rapportering av verksamhetens utveckling, där rapporteringen framöver ska ske i fyra olika rapporter:

1. Utvecklingen i arbetet med att uppnå Svenska Klätterförbundets strategiska mål.
2. Lägesrapport kring den prioriterade löpande verksamheten.
3. Kansliets utvecklingsresor inklusive kanslirapport.
4. Ekonomirapport.

*Styrelsen beslöt*

*att ge generalsekreteraren i uppdrag att löpande rapportera om verksamhetens utveckling enligt bifogat förslag.*

### 7.2 Rapport, Svenska Klätterförbundets strategiska mål (se bilaga)

GS föredrog hur arbetet med att uppfylla Svenska Klätterförbundets strategiska mål fortlöper. Det förelåg inget förslag om omfördelning av medel.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

### 7.3 Rapport, Prioriterad löpande verksamhet (se bilaga)

GS rapporterade om arbetet med de prioriterade områdena. Frågor ställdes från styrelsen om, bland annat, tävlingsverksamheten, landslagsverksamhetens utveckling, arbetet med att säkerställa klättringen i Kullaberg, arbetet med utbildningsprojektet, arbetet i och med kommittéerna samt organiseringen av Skimoarbetet.

Medskick till GS gjordes i vissa frågor.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

*att utse Ivar Svartholm som ordförande för Utbildningskommittén*

### 7.4 Rapport Utvecklingsresor beslutade 190505, inkl kanslirapport (se bilaga)

GS rapporterade om arbetet på kansliet. Viktigt är att möjliggöra för kanslipersonalen att kunna arbeta mer långsiktigt och inte alltid behöva "släcka bränder" och släppa allt för att svara på enskilda frågor. Kortfattat behöver Svenska Klätterförbundet bli en bättre arbetsgivare i områden som rör den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön.

En genomgång behöver göras för att säkerställa att medarbetarna både gör rätt saker och gör saker rätt.

Medskick till GS gjordes om bland annat bisysslor och upphandlingsrutiner.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

### 7.5 Ekonomirapport (se bilaga)

GS rapporterade att arbetet med att sätta sig in i Svenska Klätterförbundets ekonomi fått stå tillbaka till förmån för arbetet med ansökan av förbundsutvecklingsplanen till RF. En fullständig rapport kommer till novembermötet.

Det finns dock inga farhågor om att ekonomin är i farozonen.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## **7.6 Motionsgenomgång (se bilaga)**

GS föredrog om arbetet med att uppfylla motionsbeslut från förra förbundsmötet.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## **Beslutspunkter**

### **8 Strategiska frågor**

#### **8.1 Visionsarbetet inför förbundsmötet 2020 (se bilaga)**

Styrelsen genomförde en work-shop om Svenska Klätterförbundets framtida vision. En stomme till en ny vision processades fram. Ordföranden gavs i uppdrag att ansvara för att arbetet slutförs så att ett förslag som bygger på resultatet av work-shopen kan presenteras på styrelsemötet i november. Styrelsen ska ges möjlighet till inspel under detta arbete.

*Styrelsen beslöt*

*att bordlägga beslut om förslag till förbundsmötet 2020 om värdeord och vision för Svenska Klätterförbundet till novembermötet 2019.*

#### **8.2 Strategisk inriktning 2025 (se bilaga)**

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna generalsekreterarens förslag till arbetsplan för arbetet med strategisk inriktning 2025 inför förbundsmötet 2020.*

#### **8.3 Kommunikationsstrategi (återrapport begärd av styrelsen till detta möte, se bilaga)**

*Styrelsen beslöt*

*att avvakta med beslut om kommunikationsstrategi tills dess att styrelsen har fattat beslut om förslag till förbundsmötet 2020 om vision och strategisk inriktning 2025 för Svenska Klätterförbundet.*

#### **8.4 Verksamhets- och budgetplanering inför 2020 (se bilaga)**

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna generalsekreterarens förslag till arbetsplan för arbetet med verksamhetsplan och budget 2020.*

### **9 Handlingsplan styrelseutvärdering (se bilaga)**

*Styrelsen beslöt*

*att ledamöter själva använder SISUs möjlighet till kompetensutveckling i arbetsgivarrollen.*

*att ordinarie GS tillsammans med en person i styrelsen går utbildningen Arbetsgivare 1.*

## **Informationspunkter**

## 10 Idrottens ledarsymposium 191211

Information gav om möjlig kompetensutveckling för styrelsen. De i styrelsen som tycker att programmet är intressant anmäler sig själva.

*Inget beslut fattades.*

## 11 Kommande möten

TN går igenom kommande styrelsemöten.

Datum	Mötesform
12/10 kl. 9-17	Kommittékongress (IHS)
Innan 17/10	Telefonmöte/Per Capsulam om att godkänna remissvar angående Kullaberg.
16/11 kl. 9-17	Fysiskt (IHS - beslut om budget & VP)
1/2 - 2020	Telefonmöte
7-8/3 – 2020	Fysiskt möte, inte i Stockholm, preliminärt i Oslo inklusive träff med Norska klätterförbundet.
25-26/4 - 2020	Förbundsmöte

*Inget beslut fattades*

## 12 Ev. övriga frågor

Ingen övrig fråga förelåg.

## 13 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutade mötet.

För protokollet 2019-09-21

Jakob Beijer  
*Sekreterare*

Truls Neubeck  
*Ordförande*

Anette Andersson  
*Justerare*