



Protokoll styrelsemöte #248 Svenska Klätterförbundet

2019-11-16 kl. 0900-1600 Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande

Truls Neubeck (TN) ordförande
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH) (via länk)
Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)
Thomas Winnberg (TW)
Fredrik Örneblad (FÖ)(via länk)
Anette Andersson (AA)(via länk)
Martin Hjälle (MJ)
Jakob Beijer (JB) tf. GS

Ej närvarande

Alla närvarande

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 Adam Herring till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt

att godkänna förslaget till dagordning

6. Protokoll 246, 247

Styrelsen beslöt

att lägga protokoll 246 och 247 till handlingarna.

att framgent publicera preliminära protokoll på förbundets hemsida, så fort justeraren lämnat sitt godkännande.

7. Verksamhetsrapporter

7.1 Rapport, Strategiska mål

Arbetet med att uppfylla Svenska Klätterförbundets strategiska mål fortlöper. GS poängterade arbetet med mål 1: att "satsa på klubbarna" riskerar att behöva sänka tempot under 2020 på grund av resursbrist. Klubbarnas roll i förbundets arbete kommer att behöva ses över i Klätterförbundets framtida vision och strategi.

Även arbetsformerna i mål 3. "Utveckla genom kommittéer", behöver ses över.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.2 Rapport, Prioriterad löpande verksamhet

Arbetet med de prioriterade områdena fortlöper på ett i huvudsak bra sätt. Glädjande är bland annat att faran att några stora klubbars verksamhet kommer att mista LOK-stödet är avvärjt, att arbetet med Kullaberg fungerat på ett bra sätt, att Klätterförbundet fick elitstöd för de kommande åren, samt att deltagandet på höstens instruktörsträff och nationella tränarträff varit högt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

Rapport Utvecklingsresor beslutade 190505, inkl kanslirapport

Arbetet med att upprätta och utveckla rutiner kring arbetssätt, lönesamtal, utvecklingssamtal mm. har fortsatt. Ett avtalsförslag från en extern leverantör av ekonomitjänster ligger på bordet. Beslut fattas av GS när budgeten för 2020 är klar.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.3 Ekonomirapport

Prognosen för helårsresultatet 2019 är -798 947kr. Utfallet kan förändras något beroende på hur projekten utvecklar sig under årets sista månader. Prognosen är avsevärt bättre än budget som efter revidering i våras ligger på ca -1.5 miljoner.

Orsaken till resultatförbättringen finns på olika ställen i verksamheten och beror både på besparingar och icke utförd verksamhet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.4 Motionsgenomgång (se bilaga)

Arbetet med att uppfylla Motion 5 ”Klättring sker på egen risk”, löper på. Säkerhetskommittén har tagit fram en grund för en lista om de vanligaste riskerna med klättring. Tanken är att denna lista ska tillgodose de motionärerna efterfrågar.

Arbetet med att ta fram ett förslag om eventuell ändring av stadgar för röstningsförfarandet i enlighet med motion 9 har ännu inte påbörjats. Bordlades till februarimötet.

Övriga motioner behandlas under annan punkt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

att bordlägga förslag till svar på Motion 9, Ändring av stadgar, till 200203

7.5 Rapport, Kommittékongressen

Kommittékongressen hade ca 20 deltagare där samtliga kommittéer, den preliminära skimokommittén, samt sportlandslaget var närvarande. Endast skimlandslaget saknades.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.6 Rapport ISMF Plenary Assembly

Fd. förbundskapten Anton Olofsson deltog på mötet i Antalya, Turkiet. Framtida svensk representation, i olika internationella förbund, diskuterades och hänsköts till den framtida internationella strategin

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.7 Nytt arvodessystem.

Ett försök att skapa ett sammanhållet system för arvoden inom Klätterförbundet kommer att tas fram.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.8 Samarbete KABO-Klätterförbundet

Arbetet med att utveckla samarbetet mellan KABO och Klätterförbundet, definierat i ett letter of intent från december 2018, har tappat fart under hösten men kommer att prioriteras högre så fort det är möjligt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.9 Micro-insamlingskampanj för Accessfonden.

Styrelsen ställde sig positiv till GS förslag om att pröva en mindre insamlingskampanj till Accessfonden och gav vissa medskick, bland annat att det är viktigt med uppföljning till givarna, samt att Klätterförbundet på sikt skulle kunna se över om inte insamlingar kan skapas till andra ändamål än access.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.10 Ärendelistan

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

8 Beslutspunkter

8.1 Vision 2025, Strategi 2025 inklusive ett medlemslöfte, samt kommunikationsstrategi.

Styrelsen förde en diskussion om de föreslagna förslagen, processen fram till mötet samt förslaget till fortsatt process. Styrelsen kände sig inte redo att gå till beslut. Styrelsen sakade bland annat en känsla av framåtrörelse i förslagen och en känsla av att förbundet vill något mer. Styrelsen tyckte även att förslaget var för torrt och inte tillräckligt engagemangsskapande.

Styrelsen ställde sig positiv till förslaget att flytta fokus till den enskilda klättraren.

Styrelsen vill se över rubrikerna på de fyra föreslagna områdena i strategin, men områdena är i stort sett bra.

Styrelsen beslöt

att avslå samtliga beslutsförslag.

att bordlägga frågan till styrelsemötet 200203.

att ge generalsekreteraren i uppdrag att skapa ett forum för styrelsen där de gemensamt, löpande, kan arbeta med att utveckla de liggande förslagen.

8.2 Verksamhetsplan 2020

Styrelsen förde en gemensam diskussion om verksamhetsplan och budget för 2020, men fattade inte beslut om de konkreta förslagen presenterade för styrelsen. Den nuvarande processen är för svårstyrd och oöverskådlig. Speciellt när det gäller planeringen av kommittéernas arbeten.

I stället beslöt styrelsen om en ny arbetsordning med styrande principer för verksamhetsplans- och budgetarbetet. En konsekvens av detta är att kommittéerna underställs generalsekreteraren som ett verktyg för att uppnå organisationens strategiska mål och prioriterade områden.

Gällande budget för 2020 konstaterade styrelsen att Klätterförbundet under 2020 måste hantera en fördyrad kostnad för prioriterade förflyttningar kring ekonomi och arbetsbelastning samt satsningar på ökade intäkter genom medlemsarbete och accessinsamling. En balanserad budget kommer att äventyra detta arbete.

Styrelsen beslöt

att följande styrande principer gäller:

- *Verksamhet skall planeras för att möjliggöra framtida utveckling.*
- *Utbildningar, seminarier etc bör budgeteras för att bära sin egen kostnad.*
- *Övriga styrdokument, beslut och prioriterade utvecklingsresor gäller.*
- *Verksamheten i kommittéer bygger på ideellt arbete.*
- *Intäkter bör vara diversifierade mellan medlems- och deltagaravgifter, RF bidrag, projektmedel, sponsorer samt insamlade medel och gåvor för att ge en ökad frihet, oberoende, samt bra riskhantering.*
- *Eget kapital ska i förstahand användas för att göra satsningar samt hantera risker.*
- *Generalsekreteraren planerar och leder verksamheten inklusive ekonomi utifrån gällande styrdokument och delegationer.*

att acceptera ett underskott på högst -800tkr. för 2020

att delegera ansvaret för styrelsens kommittéer till generalsekreteraren i enlighet med möjligheten i styrelsens arbetsordning §3, punkt 7.

att uppdra åt GS att färdigställa budget och verksamhetsplan för 2020 i enlighet med de beslutade styrande principerna och med beslutad budgetram.

8.3 Budget 2020

Se beslut under 8.2.

8.4 Internationell strategi

Arbetet med att färdigställa ett förslag till internationell strategi för Klätterförbundet är ännu inte klart

Styrelsen beslöt

att Ge generalsekreteraren i uppdrag att färdigställa förslaget till Internationell strategi för Klätterförbundet.

8.5 Skimo-kommitté

Styrelsen beslöt

att inrätta en Skimo-kommitté.

att ge generalsekreteraren i uppdrag att tillsätta en ordförande.

att ge generalsekreteraren i uppdrag att formulera ett uppdrag för skimokommittén.

att generalsekretären återrapporterar om kommittén på mötet 200203.

8.6 Förbundskapten Skimo

Anette Olofsson, styrelsen och Anton Olofsson, fd, förbundskapten har intervjuat Rémi Francais för uppdraget som förbundskapten för skimolandslaget. De är eniga om att förorda att styrelsen utser Remi till uppdraget.

Styrelsen beslöt

att utse Rémi Francais till förbundskapten för skimolandslaget.

8.7 Accessfonden

Styrelsen ställde sig positiv till att se över vilka som enligt nu gällande regler kan erhålla medel ur accessfonden.

Den ställde sig även positiv till att inför förbundsmötet se över stadgan i stort för att eventuellt komma med förslag till övriga justeringar.

Styrelsen beslöt

att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkomma till mötet 200307-08, med förslag på eventuellt uppdaterade stadgar Klätterförbundet.

8.8 Centralt medlemsregister

Styrelsen ställde sig positiv till att utreda möjligheterna till att centralisera medlemsregistren för Klätterförbundet medlemmar.

Styrelsen beslöt

att ge generalsekreteraren i uppdrag att utreda möjligheten till ett centralt medlemsregister för Klätterförbundet.

8.9 SBO

Styrelsen ställde sig positiv till att försöka utveckla relationen mellan Svenska Bergsguidesorganisationen och Klätterförbundet.

Styrelsen beslöt

att ge Thomas Winnberg och Lars Lindwall från styrelsen, samt generalsekreteraren, i uppdrag att utveckla relationen mellan Klätterförbundet och Svenska Bergsguidesorganisationen.

att återrapportera till styrelsen om arbetet till styrelsemötet 7-8 mars 2020.

8.10 Kommittéuppdraget 2021-2022

Frågan föll i och med beslut under §8.2.

Ingen åtgärd.

8.11 Normer för instruktörer

Generalsekreteraren föreslog att arbetet med uppdatering av instruktörsnormerna skulle få en annan beslutsordning. Styrelsen avvisade förslaget

Styrelsen beslöt

att avslag beslutsförslaget.

8.12 Kvibergsvaret

26 juni inkom Kviberg klätterklubb med frågor till styrelsen. Styrelsen borde behandlat frågorna under septembermötet med det missades av olika anledningar.

att fastställa svar på frågor ställda till styrelsen från Kviberg klätterklubb enligt beslutsförslag i bilaga.

8.13 Mötestider, och plats, 2020

Styrelsen beslöt

att fastställa följande möten för styrelsemöten 2020:

<i>200203</i>	<i>kl. 19.30-21.30</i>	<i>plats: Teams</i>
<i>200307-08</i>	<i>kl 09.00-15.00</i>	<i>plats: Storulvån</i>
<i>200401</i>	<i>kl 19.30-21.30</i>	<i>plats: Teams</i>
<i>200425</i>	<i>kl. 09:00</i>	<i>plats: Bosön (preliminärt)</i>
<i>200426</i>	<i>kl. 13:00</i>	<i>plats: Bosön (konstituerande)</i>

9 Informationspunkter

Inga punkter förelåg

10 Övriga frågor

Inga punkter förelåg

11 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2019-11-16

Jakob Beijer
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Adam Herring
Justerare