



## Protokoll styrelsemöte #249 Svenska Klätterförbundet

2020-02-03, kl. 1930-2130, Teams

### Närvarande

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

### Ej närvarande

Fredrik Örneblad (FÖ)  
Anette Andersson (AA)

### 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 Lollo Blomberg till justerare.*

### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna dagordningen.*

### 6. Protokoll 248

*Styrelsen beslöt*

*att lägga protokoll 248 till handlingarna*

### 7. Verksamhetsrapporter

GS informerar om genomförd verksamhet.

## 7.1 Verksamhetsrapport, inkl. ekonomisk rapport

Generalsekreteraren föredrog verksamhetsrapporten muntligt. Arbetet på kansliet rullar på enligt plan. Bokslutsarbetet går in i nästa fas i och med att revisorn besöker kansliet 5-6/2. Det finns ännu inget preliminärt resultat att presentera men de första indikationerna pekar på ett resultat i närheten av senaste prognos. (-800tkr) Dock är ännu inga bokslutsdispositioner genomförda.

Medlemsavgiften för 2020 har fakturerats ut med aktuellt medlemsantal i idrott online, med konsekvensen att alla klubbar tvingats uppdatera sitt register. Det har varit en nödvändig åtgärd, även om den inte varit helt populär. Som en konsekvens av detta har inte en mandatfördelning till förbundsmötet kunnat presenteras.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 7.2 Skimo-kommitté

Skimokommittén har kommit igång med sitt arbete i enlighet med kommitténs verksamhetsplan. Kommittén består av sex personer. Till ordförande har Marcus Weman, Östersunds KK utsetts.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 7.3 Verksamhetsplan och Budget 2020

Generalsekreteraren presenterade verksamhetsplan och budget i enlighet med de styrande principer styrelsen beslutade om på mötet i november 2019.

Verksamhetsplanen bygger på de prioriterade områdena: utbildning, anläggning, access och träning & tävling.

Budgeten ligger inom den beslutade ramen, på -788tkr.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 7.4 Samarbete KABO-Klätterförbundet

Generalsekreteraren rapporterade från mötet mellan Klätterförbundet och KABO i december. Samarbetet kommer att fortsätta enligt en plan som mötet bestämde. Mötet hölls i en god anda, och inleddes med att båda parter bekräftade intentionerna i det Letter of Intent som finns mellan organisationerna.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 7.5 Micro-insamlingskampanj för Accessfonden.

Generalsekreteraren rapporterade om insamlingskampanjen för accessfonden innan jul. Insamlingen genererade endast en mindre summa på ca 2000kr men det finns goda lärdomar att dra inför kommande kampanjer.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 7.6 Deltagande på IFSC årsmöte på Cypern

Generalsekreteraren rapporterade om att sportchef, Patrik Blom kommer att representera Klätterförbundet på IFSCs årsmöte

*Styrelsen beslöt*

*att* godkänna rapporten

## 7.7 Bergsport, tidningen

Generalsekreteraren rapporterade om att tryckeriet sagt upp avtalet för tidningen Bergsport. Ett nytt avtal har presenterats som innebär en fördyrning av tidningen med åtminstone 50%. Oklart exakt hur stor fördyrningen blir eftersom eventuella annonsintäkter ska tillfalla Klätterförbundet i det nya avtalet.

Styrelsen diskuterade frågan och gav generalsekreteraren i uppdrag att till marsmötet återkomma med ett beslutsförslag om tidningens omedelbara framtid. Förslaget ska bygga på en analys av Klätterförbundets nuvarande kommunikationsbehov och tidningens roll i detta.

Förslaget ska presentera alternativa finansieringsmodeller, besparingsförslag i form av färre nummer och/eller tunnare tidning, offerter från andra tryckerier samt flytt av tidningen till [www.bergsport.se](http://www.bergsport.se).

Tidningens roll på sikt är en fråga för den nya kommunikationsstrategi generalsekreteraren ska ta fram med visionsförslaget och beslutet om ny strategi 2025 som grund, enligt beslut §8.1 nedan.

*Styrelsen beslöt*

*att* godkänna rapporten

*att* generalsekreterare i uppdrag att återkomma till mötet 200307-08 med ett beslutsförslag om tidningen Bergsports framtid.

## 7.8 Åtgärdsloggaren

*Styrelsen beslöt*

*att* godkänna rapporten

# 8 Beslutspunkter

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

Styrelsen diskuterade förslagen och kom fram till att de var nöjda med processen, lärdomarna under den, samt utmejslandet av vad styrelsen anser är Klätterförbundets kärnuppdrag de kommande åren. Endast en mindre redaktionell ändring gjordes från beslutsförslaget.

*Styrelsen beslöt*

*att* till förbundsmötet 2020 lägga fram följande förslag till vision för Klätterförbundet:

- Alla har **möjlighet** att klättra på det sätt de önskar
- Du som klättrare har bästa möjliga **kunskap** när du behöver den
- Verksamheten fokuserar på **klättrarens** behov

*att* anta följande strategi för Klätterförbundet:

*Önskvärt läge 2025*

- **accessproblem** förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
- **utbildningssystemet** tillgodoser behoven hos svenska klättrare.
- **elitklättrare** presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen.
- **anläggningar** för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.

*(strategin måste förstås förändras om förbundsmötet beslutar om någon annan vision.)*

*att anta följande medlemslöfte för Klätterförbundet:*

*Önskvärt läge 2025*

Ett medlemslöfte där du som klättrare:

- **Får** möjlighet att klättra till så låg kostnad som möjligt
- Enkelt kan **bidra** och engagera dig
- Är en **del** av hela världens klätter-community

*att anse motion Motion 7, "Ökad kommunikation och transparens från förbundets styrelse" besvarad genom att delegera ansvaret för framtagande av kommunikationsstrategin till generalsekreteraren.*

*att förtydliga att detta sker enligt gällande värdegrund och policyer samt utifrån antagen vision och önskvärda lägen 2025.*

## 8.2 Arvoden till styrelsen, beslut på förbundsmöte

För att beslut om arvoden till förtroendevalda ska fattas av rätt instans beslöt styrelsen att föra upp arvodesfrågan på förbundsmötets dagordning.

*Styrelsen beslöt*

*att föra upp frågan om arvode till styrelsen på dagordningen för förbundsmötet.*

*att ge generalsekreteraren i uppdrag att färdigställa ett förslag till proposition om arvoden till förtroendevalda i Klätterförbundet till förbundsstämman till styrelsemötet 7-8 mars.*

## 8.3 Verksamhetsberättelsen 2019

Styrelsen diskuterade förslaget om att utveckla verksamhetsberättelsen och förvaltningsberättelsen till att även innehålla beskrivningar om hur det gått för Klätterförbundet i relation till de strategiska målen, och inte endast rapportera vad som gjorts.

*Styrelsen beslöt*

*att ge generalsekreteraren i uppdrag att förbereda förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse 2019 till styrelsemötet 7-8 mars*

## 8.4 Ideell Arena

Styrelsen diskuterade förslaget om att ansöka om medlemskap i Ideell Arena, och ställde sig positiva till det.

Truls Neubeck anmälde jäv och deltog inte i beslutet.

*Styrelsen beslöt*

*Att Klätterförbundet ansöker om medlemskap i Ideell Arena*

## 8.5 Instruktör, inomhus ledklättring

Styrelsen diskuterade KABOs förslag om att ändra regelverket för vem som har rätt att examinera ledklättrare inomhus, för "rött kort". Det var omöjligt för styrelsen att fatta ett beslut med handlingen som grund. Uppdrag gav till Truls Neubeck, Adam Herring och generalsekreteraren att utreda frågan vidare och i utredningen inhämta ett expertutlåtande från Utbildningskommittén.

*Styrelsen beslöt*

*att ge Truls Neubeck, Adam Herring och generalsekreteraren i uppdrag att återkomma med ett beslutsförslag till styrelsemötet 200307-08.*

## 8.6 Byte av revisor, förslag till förbundsmötet

Styrelsen såg förslaget om att byta revisor som ett bra led i att öka Klätterförbundets professionalitet till en marginellt högre kostnad.

*Styrelsen beslöt*

*att styrelsen föreslår till förbundsstämman att välja Martin Nääs, PWC, till revisor för Klätterförbundet*

## 8.7 Följ upp för- och nackdelar med ny delegation till GS (skulle tagits upp på förra årets sista möte.)

*Styrelsen beslöt*

*att bordlägga frågan till styrelsemötet 200307-08*

## 8.8 Motion 9 ändring av stadga

Styrelsen såg förslaget om att utreda möjligheten att lägga förbundsmötet 2022 online, med ett tillhörande fysiskt möte som ett bra förslag. Medskick gavs till generalsekreteraren om att redan på förbundsmötet i april försöka anordna aktiviteter vid sidan om det formella årsmötet, i förslagets anda.

*Styrelsen beslöt*

*att till förbundsmötet 2020 lägga ett förslag om att styrelsen utreder möjligheten att genomföra förbundsmötet 2022 online, med ett tillhörande fysiskt möte fokuserat på kompetensutveckling, inspiration, informationsspridande och social samvaro*

## 8.9 Klätterförbundets representant vid OS i Tokyo

Klätterförbundet har inbjudits av SOK att kostnadsfritt skicka en representant till gästprogrammet vid OS i Tokyo i sommar. Styrelsen delegerade beslutet om vem som ska representera förbundet till generalsekreteraren. Beslutet ska bygga på att den person som väljs ut ska matcha övriga deltagare i gästprogrammet på ett bra sätt, så att resan kan användas till att bygga långsiktiga relationer med idrottsrörelsen i Sverige och internationellt.

*Styrelsen beslöt*

*att delegera till generalsekreteraren att utse Klätterförbundets representant vid OS i Tokyo*

## Informationspunkter

### 9 Ev. informationspunkter

Inga informationspunkter förelåg.

### 10 Ev. övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

### 11 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackade för engagemanget och avslutade mötet.

Jakob Beijer  
*Sekreterare*

Truls Neubeck  
*Ordförande*

Lollo Blomberg  
*Justerare*