



Protokoll styrelsemöte #252 Svenska Klätterförbundet

2020-04-01, kl. 1930-2130. Teams

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)
Jakob Beijer (JB) tf. GS

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 godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll 250 + 251

Styrelsen beslöt

att lägga protokoll 250 + 251 till handlingarna

7. Verksamhetsrapporter

GS informerade om genomförd verksamhet.

7.1 Motionsgenomgång (se bilaga)

Styrelsen diskuterade den kvarvarande motion 5 ”Klättring sker på egen risk...” och förslaget till lista på de mest riskfyllda händelserna vid klättring, som säkerhetskommittén satt ihop. Styrelsen tyckte att listan och skrivningarna var bra och tackade kommittén för sitt arbete och uppmanade generalsekreteraren att digitalt uppdatera förbundets information i enlighet med motionärens önskan.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.2 Åtgärdsloggaren (se bilaga)

Styrelsen hade inga kommentarer till de aktuella frågorna i åtgärdsloggaren.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

8 Beslutspunkter

8.1 Proposition 1 Förslag till ny vision 2025

Styrelsen diskuterade övergripande alla förslag till propositioner och motioner och kom fram till att de ställer sig bakom förslagen men att samtliga förslag är i behov av mindre korrigeringar utefter de inspel, tankar och förslag som styrelsen kom med under mötet.

Förändringarna är dock av mindre karaktär varpå styrelsen delegerade till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa förslagen.

Styrelsen fördelade även ansvaret för föredragningarna av styrelsens förslag till propositioner och motionssvar bland styrelsens ledamöter och generalsekreteraren.

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Proposition 1 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.2 Proposition 2, Förslag till strategisk inriktning 2025 med ekonomisk plan samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Proposition 2 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.3 Proposition 3 Förslag till medlemslöfte

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Proposition 3 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.4 Proposition 4 Förslag till stadgerevidering

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Proposition 4 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.5 Proposition 5 Förslag till arvoden för förtroendevalda

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Proposition 5 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.6 Proposition 6 Förslag till revidering av styrdokument

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Proposition 6 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.7 Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till Verksamhetsberättelse 2019 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

8.8 Förslag till dagordning för förbundsmötet

Styrelsen beslöt

att delegera till ordföranden och generalsekreteraren att fastställa förslag till dagordning för förbundsmötet

8.9 Förslag till motionssvar

Styrelsen beslöt

att i enlighet med de ändringar som diskuterades fastställa förslag till motionssvar för motion 1-8 samt delegera till ordföranden och generalsekreteraren att färdigställa underlaget till förbundsmötet.

9 Ev. informationspunkter

10 Övriga frågor

10.1 Ansökan accessfond

Bohusläns Klätterklubb har inkommit med en ansökan till Accessfonden angående ett projekt om uppsökande verksamhet med målet att informera om accessfrågor och accessläget runt om på klipporna i Bohuslän.

Accesskommittén har behandlat ansökan och förordar att ansökan beviljas.

Styrelsen beslöt

att bevilja ansökan ut accessfonden från Bohus Klätterklubb

10.2 Riktlinjer för instruktörsexaminationer

Styrelsen gick igenom det uppdaterade förslaget till riktlinjer för kompetenskrav, krav för antagning, samt krav på vad som krävs för att upprätthålla examinatorskapet för Klätterförbundets examinatorer.

Mindre medskick gavs till generalsekreteraren för uppdatering av texten. Främst att "kansliet" inte är en beslutsfunktion i förbundet, utan att det där det står "kansliet" ska stå "generalsekreteraren".

Föreslås

att anta riktlinjer för Klätterförbundets instruktörsexaminatorer.

10.3 Coronauppdatering

Generalsekreteraren informerade om hur den pågående Coronapandemin påverkar förbundets verksamhet. Generalsekreterare informerade om att förbundet följer regeringens beslut, samt Folkhälsomyndigheten och RFs rekommendationer.

Styrelsen genomförde även en runda bland ledamöterna för att skapa sig en bättre koll på den lokala situationen.

Inga beslut fattades.

10.4 Uppdatering IFSC

Generalsekreteraren föredrog om läget i IFSC där kassören avgått. Misstankar om korruption finns. Styrelsen såg allvarligt på informationen och uppmanade generalsekreteraren att följa utvecklingen samt ta kontakt med de nordiska kollegorna för att eventuellt samordna ett framtida agerande.

Inga formella beslut fattades.

11 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2020-04-01

Jakob Beijer
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Anette Andersson
Justerare