



Protokoll, förbundsmöte 2020

Datum: 2020-04-25

Tid: 1200-1745

Plats: Microsoft Teams.

Mötets öppnande

Förbundsordförande Truls Neubeck hälsade alla välkomna och förklarade Förbundsmöte 2020 för öppnat.

1. Fastställande av röstlängd för förbundsmötet

Efter upprop konstaterades att 19 klubbar med sammanlagt 56 antal röster var närvarande. (se bilaga 1)

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa röstlängden.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa föredragningslistan.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Förbundsmötet beslöt

Att anse förbundsmötet vara behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande,

Förbundsmötet beslöt

Att välja Helena Paues till mötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet,

Förbundsmötet beslöt

Att välja Jakob Beijer till sekreterare för mötet.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Förbundsmötet beslöt

Att välja Sara Skoglund, Kiruna Klätterklubb och Björn Östman, Kviberg Klätterklubb, till justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

7. Arbetsordning för mötet

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa arbetsordning för mötet.

8. Nominering inför val

Utöver tidigare inkomna nomineringar till valberedningen meddelades att Frida Heilert, Thomas Winnberg och Christer Åstrand nominerats till valberedningen.

Förbundsmötet beslöt

Att införa nomineringsstopp.

9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser inklusive resultat- och balansräkningar för respektive verksamhetsår

Generalsekreterarna Jakob Beijer och Emma Borggren-Franck samt styrelsen föredrog verksamhetsberättelser och resultat- och balansräkningar för 2018 och 2019.

Ingen beslutspunkt.

Protokollsanteckning inkom från Staffan Ericsson, Tunabergs KK och Anton Levein, Stockholms Klätterklubb:

Angående Verksamhetsberättelsen för 2019.

I protokoll från styrelsemöte 242 i SKF (mars 2019) så framgår bl.a att arbetsordning och ekonomisk policy inte följts av landslagsledare och huvudcoach. Budgeten skall också ha överskridits.

Huvudcoach då var Björn Strömberg. Han har nu utnämnts till förbundskapten trots sin roll i dessa, enligt vår uppfattning, ekonomiska oegentligheter.

Vi anser att det var olämpligt att utse Björn Strömberg till förbundskapten. Det ger en signal att det är möjligt att bryta mot förbundspolicy och att förhålla sig lättsinnigt till budgetramar utan att det får några konsekvenser.

10. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår

Verksamhetsrevisor Johan Hvenmark redogjorde för sin revisionsberättelse och den auktoriserade revisorns berättelse noterades.

Ingen beslutspunkt.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för båda årsredovisningarna.

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa resultat- och balansräkningar, samt verksamhetsberättelser, för verksamhetsåren 2018 och 2019.

12. Beslut om resultatdisposition för båda årsredovisningarna.

Förbundsmötet beslöt

Att disponera resultaten 2018 och 2019 i enlighet med styrelsens och revisorernas förslag.

13. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

14. Behandling av styrelsens förslag

a. Ordförande Truls Neubeck föredrog bakgrunden till styrelsens propositioner och motioner.

Ingen beslutspunkt.

b. Proposition 1. Förslag till Ny vision.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta följande vision 2025 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.

c. Proposition 3. Förslag till medlemslöfte

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta följande medlemslöfte:

Önskvärt läge 2025: Ett medlemskap i en klätterklubb innebär att du som klättrare:

Får en värdeökning genom ditt medlemskap.

Lätt kan bidra och engagera dig.

Är en del av hela världens klättercommunity.

d. Proposition 4. Förslag till stadgerevidering

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag följande stadgeändringar:

Ny lydelse:

1 Kap. Allmänna bestämmelser

5 § Sammansättning av styrelse m.m.:

Både kvinnor och män ska ingå som ordinarie ledamot i styrelse och valberedning.

SKF och föreningar skall eftersträva att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får en jämställd representation av kvinnor och män, samt att ungdomar ingår.

Jämställdhet skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

1 Kap. Allmänna bestämmelser

11 § Förbundsorgan:

SKF:s officiella kungörelseorgan är SKF:s hemsida.

3 Kap. Valberedningen

1 § Sammansättning:

Valberedningen utgörs av ordföranden och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet. Både kvinnor och män ska ingå i valberedningen.

5 Kap. Förbundsstyrelsen

1 § Sammansättning:

Förbundsstyrelsen utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Både kvinnor och män ska ingå bland övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

Protokollsanteckning inkom från Staffan Ericsson, Tunabergs KK.

Angående tidningen Bergsport (1 Kap. Allmänna bestämmelser, 11 § Förbundsorgan)

Jag anser att förbundets proposition bör avslås. Ett antagande av propositionen gör det mindre motiverande för SKF att anstränga sig för att tidningen skall bevaras.

e. Proposition 6. Förslag till revidering av styrdokument

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag flytta beslutanderätten för förbundets namngivningspolicy till förbundsstyrelsen.

Att upphäva Klätterförbundets idéprogram.

15. Behandling av medlemmarnas motioner

a. Motion 1. Alpint resebidrag

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

b. Motion 2. Stödmedlemskap

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

Att ge styrelsen i uppgift att till förbundsmötet 2022 utreda frågan om medlemsavgiften till Klätterförbundet för att om möjligt underlätta för enskilda klättrare att vara medlem i flera förbundsanslutna klubbar.

c. Motion 3. Kunskapslyftshelg

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

d. Motion 4. Stuga i Kebnekaiseområdet

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

e. Motion 5. Avsättande av medel för att utjämna orättvisor i landslagets budget 2019

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

f. Motion 6. Angående internationellt tävlande.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

g. Motion 7. Förtydligande av nationell bultpolicy till förmån för enklare sportklättring.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

h. Motion 8. Likartad bedömning av aktiviteter i fjärran berg

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

16. Behandling av förslag till strategisk inriktning med ekonomisk plan samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Proposition 2.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta följande strategiska plan 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.

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta följande ekonomiska plan:

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.

Att fastställa medlemsavgiften enligt följande:

Medlemsavgiften för klubbar är 150 kronor/medlem per år.

Minimavgiften för klubbar är 750 kronor.

Klubbar med annan huvudorganisation än Svenska Klätterförbundet har möjlighet att betala en fast årsavgift på 3000 kronor per år oavsett antalet medlemmar.

Avgiften faktureras i början av året och baserar sig på föregående års medlemsantal.

**Protokollsanteckning inkom från Staffan Ericsson Tunabergs KK
angående Strategi 2025 (första att-satsen ovan)**

a) Första punktsatsen: Skrivningen om access bör skärpas så att det framgår att SKF även skall arbeta för att häva många av nu gällande klätterförbud.

b) Tredje punktsatsen. Skrivningen om att elitklättrare, i mening tävlingselit, är förebilder och utvecklar klättringen är olämplig och kan ge en felaktig uppfattning om SKFs värderingar. Den bör strykas.

Det finns andra som enligt min uppfattning är väl så goda, kanske bättre, förebilder än tävlingselitklättrare bl.a klättrare som letar klippor i skogen, hittar linjer, borstar fram nya leder och därigenom vidgar möjligheten för oss alla att klättra. Seniora klättrare som visar att ålder inte utgör något hinder för att klättra är en annan typ av förebilder. Det är direkt felaktigt att värdera tävlingsklättrarnas aktiviteter framför annat inom klättringen. Det finns ingen "finare" resp. "mindre fin" form av klättring. Framförallt är inte klättring på konstgrepp finare än klättring på klippa.

**Protokollsanteckning inkom från Staffan Ericsson, Tunabergs KK
angående Ekonomisk plan (andra att-satsen ovan)**

Satsningen på Access måste synliggöras i den ekonomiska planen. Accessarbete sponsras inte av RF på samma sätt som tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet. Därför är det viktigt att SKF anstränger sig för att möjliggöra en kraftig ekonomisk satsning på accessarbetet.

17. Fastställande av arvode till förtroendevalda

Proposition 5.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med styrelsens förslag fastställa följande arvoden för förtroendevalda:

Ordförande: halvt prisbasbelopp/verksamhetsår.

Vice ordförande: 8000sek/verksamhetsår.

Styrelseledamot: 4000sek/verksamhetsår. Suppleant som deltar i styrelsens arbete erhåller samma arvode.

Extern auktoriserad revisor: enligt avtal mellan Klätterförbundet och revisionsfirman.

**Protokollsanteckning inkom från Staffan Ericsson, Tunabergs KK
angående frågan om höjda styrelsearvoden.**

Jag anser att dessa inte bör höjas utan lämnas oförändrade.

Arbetet i SKFs styrelse är ett hedersuppdrag och arbete i ideella föreningar skall i princip vara oarvoderade, annars är det inte ett ideellt arbete.

En höjning av arvodena för styrelsearbete i SKF kan få en signaleffekt som innebär ett minskat intresse för att engagera sig i andra icke arvoderade förtroendeuppdrag.

Jag är också övertygad om att det i många klubbar bedrivs, helt ideellt och oarvoderat, ett väl så tidskrävande arbete som det i SKFs styrelse. Detta arbete är inte mindre viktigt för svensk klättring än det som bedrivs centralt. Vi skall också vara medvetna om att det inom SKF finns en tjänstemannaorganisation till stöd för förbundsstyrelsen. Något motsvarande finns inte på klubbnivå.

18. Val av förbundsordförande

Valberedningens ordförande Marlene Ågerstrand föredrog valberedningens förslag. Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med valberedningens förslag välja Truls Neubeck till förbundsordförande.

19. Val av sex övriga styrelseledamöter samt två suppleanter

Valberedningens ordförande Marlene Ågerstrand föredrog valberedningens förslag. Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med valberedningens förslag att till övriga styrelseledamöter välja:

Anette Andersson	Ordinarie (omval)
Lollo Blomberg	Ordinarie (omval)
Adam Herring	Ordinarie (omval)
Martin Hjälle	Ordinarie (omval)
Frida Holstad	Ordinarie (nyval)
Ola Segnestam Larsson	Ordinarie (nyval)
Lars Lindwall	Suppleant (omval)
Sara Skoglund	Suppleant (nyval)

20. Val av en auktoriserad revisor/revisionsbyrå, samt en förtroendevald verksamhetsrevisor en tid av två år.

Valberedningens ordförande Marlene Ågerstrand föredrog valberedningens förslag. Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med valberedningens förslag välja:

Martin Nääs PWC, till auktoriserad revisor.

Krister Syrtén, förtroendevald verksamhetsrevisor.

Protokollsanteckning inkom från Staffan Ericsson Tunabergs KK.

Angående förslaget om Krister Syrtén som verksamhetsrevisor.

Jag anser att Krister Syrtén inte är lämplig som verksamhetsrevisor i SKF. Detta pga. hans initiativ att, under 2017, skicka ut en kallelse till ordförandena i Sveriges Klätterklubbar om ett möte syftande till att påverka arbetet i SKFs styrelse. Jag anser att det var ett försök att gå vid sidan om SKFs stadgeenliga beslutsordning. Skrivelsen föranledde också ett, enligt min uppfattning, skarpt svar av dåvarande verksamhetsrevisorn Hans Hellström.

21. Val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen

Förbundsmötet beslöt

Att till valberedningen välja:

Frida Heilert till ordförande

Thomas Winnberg till ledamot

Christer Åstrand till ledamot

Mötets avslutande

Förbundsordförande Truls Neubeck tackade för visat intresse och förklarade Förbundsmötet 2020 för avslutat.

Mötes ordförande

Helena Paues

Sekreterare

Jakob Beijer

Sara Skoglund

Justerare

Björn Östman

Justerare