



## Protokoll styrelsemöte #254 Svenska Klätterförbundet 2020-05-25 + 2020-06-01, kl. 1800-2100 + 1800-2100, Teams

### Närvarande

Närvarande  
Truls Neubeck, ordförande  
Lollo Blomberg, vice ordförande  
Anette Andersson  
Adam Herring  
Martin Hjälle  
Frida Holstad  
Ola Segnestam Larsson  
Lars Lindwall  
Sara Skoglund

Jakob Beijer tf. generalsekreterare  
Emma Boren-Franck generalsekreterare

Krister Syrtén verksamhetsrevisor

På mötet 200525 (§8:1) deltog även:  
Patrik Blom sportchef  
Andreas Enqvist kansliet  
Johanna Wernqvist kansliet  
Björn Strömberg, förbundskapten Klättring  
Remi Francais, förbundskapten Skimo

### Ej närvarande

Ingen

### 1. Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnar mötet och hälsar 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 Lars Lindwall till justerare.*

### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna föreslagen dagordning.*

### 6. Protokoll 252 + 253

*Styrelsen beslöt*

*att lägga protokoll 252 och 250 till handlingarna.*

## 7. Styrelseintroduktion, arbetssätt, arbetsordning mm.

### 7.1 Gällande arbetsordning

#### 7.1.1 Delegation till generalsekreteraren

Styrelsen diskuterade arbetsordningen och gjorde uppdateringar så att stadgans uppdrag till styrelsen tydliggjordes, samt att uppdraget till de olika funktionerna i styrelsen tydliggjordes. Dessutom lyftes uppdrag till kommittéer och landslag bort ifrån styrelsens arbetsordning. Beslut om dessa fattas i fortsättningen i enlighet med den delegation styrelsen beslutat om.

Uppdaterad delegation till generalsekreteraren diskuterades.

*Styrelsen beslöt*

*att anta arbetsordning för styrelsen*

*att anta delegation till generalsekreteraren*

### 7.2 Rapportstruktur

Styrelsen diskuterade förslaget till rapportstruktur för verksamhetsrapporteringen och kände sig i stort nöjda med förslaget om att generalsekreteraren fyra gånger per år lämnar rapport om strategin, ekonomin och kansliets arbete enligt liggande förslag.

En uppdatering i det liggande förslaget till ekonomirapport gjordes.

*Styrelsen beslöt*

*att fastställa rapportstrukturen för styrelsen 2020-2022*

*att ekonomirapporten ska innehålla en budgetuppföljning och en prognos på helårsresultat.*

### 7.3 Planeringscykel

Styrelsen diskuterade förslaget till planeringscykel och gav generalsekreteraren i uppdrag att komplettera förslaget med viktiga datum gällande förbundets relation till RF och Svenskt Friluftsliv. Planeringscykeln är ett levande dokument.

Styrelsen diskuterade även styrelsens relation med medlemsklubbarnas ledningar och kom fram till att det är viktigt att styrelsen skapar en relation med dessa i strategiska frågor.

*Styrelsen beslöt*

*att fastställa planeringscykeln för styrelsen 2020-2022 i enlighet med liggande förslag.*

*att nästa styrelsemöte genomförs i september, preliminärt över en helg i Kullaberg.*

*att generalsekreteraren får i uppdrag att i styrelsen sondera vilken helg i september som passar bäst för nästa styrelsemöte.*

*att ge ordföranden, vice ordföranden och generalsekreteraren i uppdrag att till septembermötet ta fram ett förslag till hur styrelsen ska kunna etablera och utveckla en löpande relation till medlemsklubbarnas ledningar med syfte att få inspel, samt följa och stötta deras roll och utveckling i relation till förbundets strategi.*

## 8. Verksamhetsrapporter

GS informerade om genomförd verksamhet.

### 8.1 Strategirapport

Strategirapporten innehöll denna gång en reflektion från generalsekreteraren om var vart och ett av de fyra strategiska områdena befinner sig, samt en nulägesbeskrivning.

De olika strategiska områdena fördrogs av förbundets två förbundskaptener samt av respektive ansvarig på kansliet. Dessa svarade även på frågor från styrelsen. Inspel gjordes till den kommande prioriteringsdiskussionen. (§9.1)

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 8.2 Kanslirapport

Styrelsen inkom med frågor om ekonomistyrningen, se §8.3, samt om den positiva utvecklingen av arbetsmiljön på kansliet.

Värt att notera är även att två personer slutar på kansliet 30/6 samt att rekrytering av en ny anställning har påbörjats, med profil: kommunikation och projektledning.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 8.3 Ekonomirapport

Styrelsen ställde frågor kring den ekonomiska utvecklingen, och såg positivt på den ekonomiska utvecklingen med en prognos på helår som pekar på ett resultat på ca -250tkr, att jämföra med budgeten på -788tkr. Orsaken är i huvudsak ökade medlemsintäkter och nya projekt.

Men styrelsen såg allvarligt på den kraftigt ökade kostnaden för ekonomihanteringen hos Aspia.

Dessutom konstaterades att det råder en oklarhet kring det tidigare budgetbeslutet, och styrelsen beslöt därför att revidera och därefter fastställa budgeten för 2020 ytterligare en gång. Budgeten fastställdes på områdesnivå med ett sammantaget underskott på -438tkr.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

*att ge generalsekreteraren i uppdrag att till septembermötet återrapportera om åtgärder för att minska kostnaderna för den externa ekonomihanteringen hos Aspia.*

*att fastställa budget för 2020*

## 8.4 Kommunikationsstrategi

Styrelsen såg positivt på att kommunikationsstrategin nu är klar och gav mindre medskick till kansliets fortsatta kommunikationsarbete med den nya kommunikationsstrategin som grund.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 8.5 Internationell strategi, nulägesanalys

Arbetet pågår och generalsekreteraren avser att lägga ett beslutsförslag till styrelsen på septembermötet.

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 8.6 Åtgärdsloggaren

*Styrelsen beslöt*

*att godkänna rapporten*

## 9. Beslutspunkter

### 9.1 Direktiv till prioriteringar i arbetet med att färdigställa förslag till handlingsplan 2021

*Styrelsen diskuterade och beslöt*

*att ge generalsekreteraren följande direktiv till arbetet med att till septembermötet ta fram förslag till Handlingsplan 2021:*

*De strategiska områdena ska balanseras över tid, men det är ok att prioritera vissa områden vissa tider. Gör verklighet direkt av lågt hängande frukter. Skapa engagemang i Klättersverige för det kommande arbetet. Fördjupa behovsanalysen vid behov. Håll ordningen, bättre att skynda långsamt och inte till exempel äventyra arbetsmiljön på kansliet. Sök synergier mellan de olika strategierna. Säkerställ att det finns en samstämmighet kring förväntningar mellan styrelse, förbundskaptener och generalsekreterare/kansli. Kom ihåg att strategierna är vägen mot visionen och medlemslöftet.*

*Aktivitetsförslagen i HP 21 ska medföra att en förflyttning mot strategins slutmål/önskvärda läge 2025 sker, och konstruktionen av HP ska medföra att styrelsen kan stämma av att en förflyttning sker.*

## 9.2 Klätterförbundets kommittéer

Styrelsen diskuterade och gav generalsekreteraren medskick i det fortsatta arbetet: det är viktigare att ta hand om och ta del av det engagemang som finns, än att försöka fylla befintliga strukturer med engagemang, titta på hur andra liknande organisationer gör/best practise, se till så att arbetet stödjer strategin, samt säkerställa att den/de som engagerar sig förstår syftet med engagemanget och vilket resultat det ger.

*Styrelsen beslöt*

*att ge generalsekreteraren i uppdrag att till septembermötet presenta ett förslag till hur det ideella engagemanget i Klätterförbundet på nationell nivå ska organiseras framöver.*

## 9.3 Revidering av styrdokument

*Styrelsen beslöt*

*att bordlägga frågan till septembermötet*

## 9.4 Reducering av medlemsavgiften för Karbin

*Styrelsen beslöt*

*att bordlägga frågan till septembermötet*

## 10. Informationspunkter

Inga informationspunkter förelåg.

## 11. Ev. övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## 12. Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2020-06-01

Jakob Beijer  
*Sekreterare*

Truls Neubeck  
*Ordförande*

Lars Lindwall  
*Justerare*