



## Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Detta dokument innehåller sammanhållen information kring de styrande dokument som anger arbetsordning för Svenska Klätterförbundet mellan förbundsmöten.

### Stadgar

Enligt stadgar gäller följande för styrelsen:

#### 1 kap

##### 4 § Beslutande organ

SKF beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

##### 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.

6 § Firmateckning SKF:s firma tecknas av förbundsstyrelsen eller, om förbundsstyrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

#### 5 kap

##### 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.

##### 2 § Förbundsstyrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.

Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att:

1. Att driva förbundet i enlighet med dessa stadgar samt att bereda förslag till och verkställa beslut av förbundsmötet,
2. Att agera demokratiskt, öppet och transparent i så stor utsträckning som möjligt utom i fall där t.ex. enskilda personers integritet måste respekteras,
3. Att ansvara för att SKF följer aktuell lagstiftning samt stadgar och regler utfärdade av de organisationer vi tillhör enligt 1 Kap, 3§,
4. Att besluta om styrande och vägledande dokument för förbundets verksamhet,

5. Att besluta om verksamhetsplan med ekonomisk plan samt att ansvara för och förvalta SKF:s medel i enlighet med antagna policydokument,
6. Att upprätta årsbokslut eller årsredovisning i enlighet med vad som regleras för ideella föreningar enligt bokföringslagen (BFL),
7. Att anställa förbundets arbetstigare och bestämma om organisationen av förbundets kansli

### 3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

### 4 § Prövningsrätt m.m.

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i samtliga bestraffningsärenden.

### 5 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild person eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom. Rapportering skall ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelsemöten.

## Konstituerande styrelsemöte

Omedelbart efter det ordinarie förbundsmötet skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde. Vid detta möte skall följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av justerare för mötet
- Val av vice ordförande för förbundet
- Val av sekreterare för förbundet (delegeras till GS)
- Val av kassör för förbundet (delegeras till GS)
- Beslut om suppleanters närvaro på ordinarie styrelsemöten
- Utse firmatecknare
- Delegation till GS
- Attesträtt
- Eventuella fullmakter
- Eventuella val av ansvarig utgivare för tidningen Bergsport och bergsport.se

## I övrigt bestämmer styrelsen sina egna arbetsformer

Nedan följer allmän information om vad styrelsen bör beakta i sina egna arbetsformer

Att vara styrelseledamot i förbundet innebär ett solidariskt ansvar att påverka klättringen i en positiv riktning. Styrelsens arbete skall syfta framåt mot förbättringar. Styrelsen skall också verka för god ekonomi för förbundet.

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hela förbundets verksamhet och förvaltning, inklusive personal, mellan förbundsmötena. Det innebär att samtliga styrelseledamöter har ansvar även för delegerade uppgifter. Styrelseledamot har rätt att reservera sig mot styrelsebeslut och ska omedelbart informera övriga styrelseledamöter detta, skall föras till protokollet.

## **Styrelsemöten**

### **Antal styrelsemöten**

Styrelsen beslutar själv om en lämplig mötesplan för mandatperioden.

Styrelsens första ordinarie sammanträde inträffar efter konstituerande sammanträde. Styrelsen skall normalt hålla 4 möten per år, utöver det konstituerande mötet.

Styrelsemöte kan hållas vid ett annat tillfälle om överläggning och beslut i ett ärende inte kan anstå till nästa ordinarie möte.

### **Kallelse och underlag**

Kallelse med dagordning och skriftligt underlag för beslut samt rapporter skall om möjligt utsändas senast en vecka före styrelsemötet.

Om extra styrelsemöte måste hållas i ärende som inte kan anstå till nästa ordinarie sammanträde, skall styrelsens ledamöter om möjligt tillställas skriftligt underlag med förslag till beslut senast två dagar före det extra styrelsemötet.

### **Ärenden**

Vid första ordinarie styrelsemöte bör följande ärenden behandlas:

- Genomgång av styrelsens arbetsordning
- Genomgång och översyn av rutiner och policys
- Genomgång av förbundsmötesbeslut för vidare handläggning
- Fastställande av tidsplan för ordinarie styrelsemöten det kommande året

Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas;

- Anmälan av styrelsens protokoll från föregående möte
- Verksamhetsrapport
- Ekonomisk rapport
- Övriga förekommande frågor som styrelsen skall besluta om
- Genomgång av aktuell åtgärdslogg

Styrelsen skall varje år i samband med genomgången av årsredovisningen behandla revisorernas rapport.

Vid minst ett styrelsemöte under mandatperioden bör också förekomma en utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner.

### **Protokoll**

Vid varje styrelsemöte skall styrelsens sekreterare föra protokoll. Protokoll skall justeras av ordförande och utsedd justerare. Protokoll skall föras i nummerordning med löpande numrering

Protokollet skall ange:

- Fattade beslut
- Det underlag, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet

### **Information**

Enligt stadgarna 5 kap 2§ punkt 2 skall styrelsens arbete präglas av öppenhet. I linje med detta ska följande delar särskilt framhållas:

- Styrelsens möten aviseras på hemsidan.
- Styrelsens protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter möte, på förbundets webbplats.
- Styrelsens protokoll skickas efter justering, senast två veckor efter möte, till samtliga styrelseledamöter.  
Samtliga beslut fattade vid styrelsemöten bör om möjligt omedelbart delges dem som berörs av beslutet.

### **Åtgärdsloggare**

Alla beslut som styrelsen tar där ansvar för verkställande och tidsangivelse för verkställighet anges skall införas i en åtgärdsloggare.

Styrelsens sekreterare ansvarar för att åtgärdsloggaren är uppdaterad och följs upp regelbundet.

### **Styrelsesuppleanter**

Suppleanter deltar vid konstituerande möte. Det konstituerande mötet beslutar om suppleanternas närvaro vid ordinarie styrelsemöten.

Om beslut om suppleanterna ej ska närvara på ordinarie möten gäller följande:

I övrigt kallas och deltar suppleanter ej i styrelsemöten, men får handlingar tillskickade för att kunna följa verksamheten. Suppleanter träder i tjänst efter beslut av styrelsen då ordinarie ledamot har permanent eller långvarig frånvaro.

### **Revisors närvaro**

Styrelsen kan besluta att förbundets revisorer ska vara närvarande vid ett styrelsemöte om det behövs för bedömning av förbundets ställning eller i samband med godkännande och underskrift av förbundets årsredovisning. I annat fall ska förbundets revisorer inte närvara vid styrelsens möten.

### **Jäv**

Styrelsens ledamöter måste vara uppmärksamma på ärendebehandling i styrelsen som kan innebära jäv. Då styrelsen behandlar frågor där enskild ledamot eller ledamots närstående har delaktighet, t.ex. genom affärsintressen och förtroendeuppdrag, ska ledamoten anmäla jäv och avstå från att delta i behandlingen

### **Ordföranden**

Ordföranden är tillsammans med generalsekreteraren förbundets officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut efterlevs.

Styrelsens ordförande skall:

- Företråda förbundet
- Genom kontakter med generalsekreterare följa förbundets verksamhet samt stödja denne i sitt uppdrag
- Tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa förbundets verksamhet
- Kalla till styrelsemöten
- Vara ordförande på styrelsemötena
- Attestera generalsekreterarens utgifter.

### **Vice ordförande**

Styrelsens vice ordförande skall träda i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.

### **Generalsekreterare**

Förbundets generalsekreterare är adjungerad till styrelsen. Denne har både förslags- och yttranderätt samt rätt att anmäla avvikande åsikt till protokollet.

I övrigt fastställs generalsekreterarens uppdrag enligt delegation till Generalsekreterare i Svenska Klätterförbundet.

### **Övriga policys och styrdokument**

I stadgarnas 5 kap2 § anges att styrelsen skall ansvara för att SKF följer aktuell lagstiftning samt stadgar och regler utfärdade av de organisationer vi tillhör enligt stadgarnas 1 Kap, 3§,

Utöver detta ingår även att ansvara för att följande policys och styrdokument efterlevs:

- Stadgar (2016)
- Vision (2020)
- Strategi 2025 (2020)
- Styrande principer för verksamheten (2019)
- Delegation till Generalsekreterare i Svenska Klätterförbundet (2020)
- Verksamhetsplan och budget (2020)
- Ekonomisk policy (2018)
- Uppdragsbeskrivningar till kommittéer och landslag
- Ansvarsförklaringen – Klättrarens förhållningssätt till risk (2015)
- Klätterförbundets miljöpolicy (2001)
- Klätterförbundets bultpolicy (2009)
- Klätterförbundets namngivningspolicy (2012)
- Tyroldeklarationen (2002)
- Bergsetikdeklarationen (2009)
- Klättringen vill (2006)
- Klätterförbundets antidopingprogram (2018)
- Klätterförbundets alkohol och drogpolicy (2012)
- Svenska Klätterförbundets policy för BMI värden
- Designmanualen/den grafiska profilen
- GDPR (2018)

*Styrelsen föreslås*

*Att* anta styrelsens arbetsordning