



## Protokoll styrelsemöte #259 Svenska Klätterförbundet

2021-05-21 – 2021-05-23

Stockholm

### Närvarande

Truls Neubeck, ordförande  
Lollo Blomberg, vice ordförande  
Martin Hjälle  
Frida Holstad  
Ola Segnestam Larsson  
Lars Lindwall  
Sara Skoglund (ej 23/5)  
Anette Andersson  
Adam Herring

Emma Borggren-Franck Generalsekreterare (GS)

### Ej närvarande

#### 1. Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.

#### 2. Val av mötesordförande

*Styrelsen beslutade att välja Truls Neubeck till mötesordförande.*

#### 3. Val av mötessekreterare

*Styrelsen beslutade att välja Emma Borggren-Franck till mötessekreterare.*

#### 4. Val av justerare

*Styrelsen beslutade att välja Martin Hjälle till justerare.*

#### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.*

#### 6. Protokoll

*Styrelsen beslutade att lägga protokoll 258 till handlingarna.*

### 7. Verksamhetsrapporter

#### 7.1 Rapporter från revisorerna

GS informerar att rapporten för förvaltningsuppföljningen och bokslut 2020 har inkommit. Efter åtgärder denna gång utan röda markeringar. Även internrevisorernas rapport för 2020 har inkommit och kommer att ligga med i handlingarna till förbundsmötet.

*Styrelsen beslutade att godkänna rapporterna.*

#### 7.2 Strategirapport

GS informerar om statusen för de fyra strategiska områdena access, utbildning, elit och anläggning. De tre första har vissa utmaningar men arbetet pågår på det stora hela enligt plan. Gällande anläggning konstateras att området är rödmarkerat eftersom gällande plan inte är tillräckligt kraftfull för att 2025 nå målet att ”anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar.”

För alla områden och förbundet generellt finns en utvecklingsskuld på IT- och systemstödsidan. Att det inte finns adekvat och effektivt systemstöd för förbundets verksamhet är ett hinder för den fortsatta utvecklingen av verksamheten och de strategiska områdena.

*Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.*

### 7.3 Kanslirapport

GS informerar om större händelserna i arbetet med utvecklingsresorna:

Arbetsmiljö (prioriterad av styrelsen) – Satsningen på kompetens- och grupputveckling för medarbetarna på kansliet har startat.

Ekonomistyrning (prioriterad av styrelsen) – Systemet och redovisningstjänsten fungerar bra så denna utvecklingsresa kan nedprioriteras framöver.

Kommunikation – Arbetet pågår med att förändra och öka kommunikationen från kansliet, bland annat genom framtagandet av en ny hemsida.

Föreningsutveckling – Utdelning av projektstöd till klubbarna pågår. Samtal om medlemsregister och rutiner för medlemsregistrering förs med ett antal klubbar.

Samverkan – Kanslipersonal har närvarat på ett antal årsmöten samt deltagit på ett dialogmöte med KABO om utbildningssystemet.

*Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.*

### 7.4 Ekonomirapport

GS informerar att helårsprognosen för 2021 visar på ett underskott om 424 000 kr. Ett antal förändringar har skett sedan budgetbeslutet i november. Den största förändringen är fortsatt att 297 tkr för ny sajt inte fick bokföras 2020 utan i stället påverkar årets resultat. Prognosen är en försämring mot förra prognosen som pekade på ett resultat om -281 tkr. Styrelsen kräver i dagsläget inga besparingsåtgärder.

*Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.*

## 8. Informationspunkter

### 8.1 Status för arbetet med policy och styrdokument

Arbetsgrupper och GS berättar hur arbetet fortlöper.

Styrdokument, arbetsgrupper och status:

- Klätterförbundets miljöpolicy (Lead: Lollo Blomberg. Lars Lindvall bistår.) Hållbarhetspolicy är påbörjad. Ett första utkast presenteras i september.
- Klätterförbundets bultpolicy (Lead: Adam Herring. Truls Neubeck bistår.) Bultpolicy är påbörjad. En referensgrupp är sammansatt och ett första utkast presenteras i september.
- Ekonomisk policy till en ekonomisk plan (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson bistår.) Ekonomisk policy är påbörjad. Ett första utkast presenteras i september.
- Policy för jäv (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson och Martin Hjälle bistår.) Jävpolicy blir en egen. Inte påbörjad.
- Klättringen vill till en värdegrund (Lead: Anette Andersson. Ola Segnestam Larsson bistår.) Inte påbörjad.
- Kansliets uppgift att göra om styrdokument till rutiner är inte påbörjad.

*Mötet ajourneras och återupptas lördag.*

### 8.2 Workshop om vision, strategi och handlingsplaner

Truls Neubeck och Lars Lindvall leder workshopen i backcasting om vad förbundet ska vara och göra år 2025.

*Styrelsen beslutade att*

*fortsättningen på workshop om vision, strategi och handlingsplaner är att arbetsgruppen bestående av Truls Neubeck, Lollo Blomberg och Lars Lindvall sammanställer resultaten från workshopen.*

*arbetsgruppen har mandat att ge input till GS om vägen mot visionen så fort sammanställningen är klar.*

*i september förtydliga uppdraget till GS om hur verksamheten och kansliet ska jobba mot visionen. Uppdraget ska även tydliggöra fördelningen av uppgifter och ansvar mellan styrelse och kansli samt eventuella prioriteringar.*

*Mötet ajourneras och återupptas söndag.*

### 8.3 Åtgärdsloggaren

Åtgärdsloggaren har inför mötet uppdaterats av ordförande, vice ordförande och GS.

*Styrelsen beslutade att godkänna åtgärdsloggaren.*

## 9. Beslutspunkter

### 9.1 Nationell träff

Kansliet planerar att arrangera en nationell träff 25-26 september i Bohuslän i samarbete med Bohusläns KK.

*Styrelsen beslutade att*

*GS fortsätter med planeringen av träffen.*

*styrelsen uppmantras till frivillig närvaro på träffen. Resekostnader ersätts.*

### 9.2 Riksidrottsmöte (RIM)

Diskussion om handlingar för Riksidrottsmöte (RIM) med syfte att ombuden (Truls Neubeck och Lollo Blomberg) vet hur de ska rösta på mötet. RIM är 28-30 maj. [Länk till handlingar.](#)

I omröstningen om ”10.4 Motion nr 1: Svenska Fäktförbundet Upprätta god förvaltningssed inom svensk idrott” röstade en däremot och övriga för att rösta enligt RS förslag.

Frida Holstad anmälde sig jävig gällande 11.3 Friskis & Svettis Riksorganisation.

*Styrelsen beslutade att*

*ombuden har styrelsens mandat att särskilt bevaka aktiv i idrott, spontanidrott och utveckling i linje med strategi 2025. Klätterförbundet avser att rösta i linje med RS förslag, utom för motionerna nedan. I de fallen ska ombuden efter bedömning på RIM rösta enligt nedan.*

- *”10.6 Motion nr 3: Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Friidrottsförbundet Idrottspolitisk offensiv mot valet 2022”. Tilläggsyrka att beslutet ska kompletteras med att uppdraget 1. Är in linje med strategi 2025 och idrottens gemensamma mål, 2. Tydliggöra vilka resurser som ska används och att 3. Den demokratiska andan ska genomsyra hur referensgrupper utses och planer tas fram.*
- *”10.9 Motion nr 7: Sveriges Skateboardförbund Angående total översyn/utredning av LOK-stödet som mätsystem”. Rösta för att bifalla motionen.*
- *”10.25 Motion nr 26: Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet Se över strukturerna för att bedriva motionsidrott”. Rösta emot RS och tilläggsyrka att beslutet ska utvecklas kring vilka resurser som finns för att utveckla och bedriva spontanidrott.*

*Efter diskussionen beslöts att lägga till i åtgärdsloggaren att om RFs verkställande av ”10.3 Verksamhetsinriktning med ekonomiska planer för RF och SISU för 2022-2023” inte är tillräckligt skarpt gällande IT-stöd/utveckling så ska styrelsen till RIM 2023 motionera att även IT-stöd/utveckling ska tydliggöras i RF uppdrag. T.ex. i meningen om stöd till SF att ”Den ideella föreningen (t ex administration, föreningskunskap, juridik)”.*

### 9.3 Status internationell strategi

GS presenterar förslag till internationell strategi.

*Styrelsen beslutade att anta den internationella strategin, med tillägget att meningar med ordet ”verksamheterna” ändras så att det framgår att det är förbundets verksamhet som avses.*

### 9.4 Uppdragsbeskrivning kassör

Frida Holstad presenterar ett förslag till uppdragsbeskrivning för kassören.

*Styrelsen beslutade att anta uppdragsbeskrivningen för kassören.*

## 9.5 Otydliga uppdrag från förbundsmötet och styrelsemöten

Truls Neubeck går igenom uppdrag från förbundsmötet samt övriga uppdrag som finns i åtgärdsloggaren och behöver förtydligas.

*Styrelsen beslutade att*

*tillsätta en arbetsgrupp som till nästa möte tar fram ett förtydligande direktiv och en uppdragsbeskrivning för utredning av centralt medlemsregister och stödmedlemskap. En eventuell utredning bör vara klar för att skickas ut på remiss till novembermötet för att beslut ska kunna fattas av förbundsmötet. Truls Neubeck och Ola Segnestam Larsson utgör arbetsgruppen, som ska ha ett öppet arbetssätt och bjuda in resten av styrelsen till att delge synpunkter under arbetets gång.*

*motionen om kunskapsträff är delvis besvarad genom att den nationella träffen utvecklas i den riktningen. Motionen ligger kvar i åtgärdsloggaren gällande kunskapsträff i samband med förbundsmötet.*

*uppdrag gällande access från åtgärdsloggaren kan inkluderas i arbetet med vision och strategiska mål och därmed anses avslutad.*

*motion Bedömning av prestationer i fjärran berg anses avslutad i åtgärdsloggaren eftersom kansliet har åtgärdat det som fanns att åtgärda. Sedan motionen har det förtydligats för kansliet att; Om kansliet sprider information om prestationer i fjärran berg så ska kansliet formulera sig korrekt kring prestationen utifrån Tyrolerdeklarationen och vid frågor om prestation i fjärran berg att ta hjälp av alpina kommittén och/eller andra. Hantering av motionen samt resultat ska återkopplas på förbundsmötet.*

## 10. Övriga frågor

### 10.1 Kommande styrelsemöten

Digitalt möte för att besluta om förbundsutvecklingsplanen 2022-2023 2021-08-30 19.00-20.30

Digitalt möte 2021-09-16 17.00-20.00 och 2021-09-22 17.00-20.00

Digitalt möte 2021-11-24 17.00-20.00 och 2021-11-30 17.00-20.00

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2021-05-31

Emma Borggren-Franck  
Sekreterare

Truls Neubeck  
Ordförande

Martin Hjälle  
Justerare