



Protokoll styrelsemöte #256 Svenska Klätterförbundet

2020-11-21 8.30-16.00

Teams

Närvarande

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

Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

Ej närvarande

Sara Skoglund

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 Emma Borggren-Franck till mötessekreterare.

4. Val av justerare

Styrelsen beslöt att välja Ola Segnestam Larsson till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll 255

Styrelsen beslöt att lägga protokoll 255 till handlingarna.

7. Informationspunkt

7.1 Styrelsens löpande relation till medlemsklubbarnas ledningar

Statusrapporten från klubbbrudringningen visade att de flesta styrelsemedlemmarna har genomfört majoriteten av samtalen. Styrelsen avser att omfördela inom styrelsen och fortsätta ta kontakt med klubbar i denna form fram till årsskiftet. Truls Neubeck, Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson kommer att gå igenom resultaten och presentera en sammantagen bild av klubbbrudringningen vid nästa styrelsemöte.

Några generella medskick är

- att accessarbetet ofta fungerar bra,
- att fulla anläggningar är ett hinder för utvecklas och växa,

- att en majoritet av klubbarna tycker att utbildningssystemet har blivit tydligare och mer tillgängligt samtidigt som några fortsatt tycker att det är svårt och dyrt (läs kommentar från GS nedan),
- att det är bra att det finns elitklättrare som är förebilder även om klubben inte själv elitsatsar,
- att de kommunikationskanaler förbundet använder är bra men att det finns problem med informationen inte når ut till rätt personer inom klubben,
- att det finns ett intresse för ordförandenätverk, gärna med regional koppling-

GS vill passa på att informera om att utbildning av instruktörer, tränare, ledbyggare, föräldrar med flera via klubben blir helt kostnadsfritt genom projektstöd. Klubben betalar anmälningsavgiften för de föreningsaktiva man vill utbilda. Efter genomförd utbildning söker klubben projektstöd i Idrott online. Är det i slutet av året är det bra att ringa kansliet först för att säkerställa att det finns pengar kvar i projektstödspotten.

8. Verksamhetsrapporter

GS informerar om genomförd verksamhet.

Styrelsen beslöt att notera informationen.

8.1 Strategirapport

GS informerade att de fyra strategiska områdena (access, utbildning, anläggning och elit) är gulmarkerade. Gult betyder: har inte startat enligt beslutad tidplan, arbetet pågår men det finns utmaningar och/eller har endast kommit en bit på vägen.

Arbetet inom områdena pågår på många håll enligt plan men en del verksamhet har fått ställas in på grund av pandemin, därav gulmarkeringen.

Kansliet håller också på att ta fram en plan som tydliggör hur verksamheten ska förflytta sig mot vision 2025, medlemslöfte, de strategiska målen och inom utvecklingsresorna. Planen blir en handlingsplan med fokus på 2021 men den kan också innehålla fleråriga aktiviteter. Den kommer att heta något i stil med "Vägen mot vision 2025". Handlingsplanen för 2021 är påbörjad men inte klar. Ett utkast presenteras på styrelsemötet i mars.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

8.2 Kanslirapport

GS informerade att arbetsmiljön är acceptabel. Kansliet har mycket att göra eftersom löpande arbete ska skötas samtidigt som hantering av corona tar mycket tid. Kansliet är inne i en tidskrävande fas då utveckling av processer och system samt upplärning av två nya medarbetare pågår samtidigt. Kanslipersonalen jobbar hemifrån så mycket det går vilket periodvis påverkar motivation och arbetsglädje.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och påminna om den prioriterade utvecklingsresan om hållbar arbetsmiljö.

8.3 Ekonomirapport

GS informerade att prognosen för 2020 pekar mot ett underskott om 228 000kr. Det är i samma storleksordning som föregående prognos. Gällande Aspia så har GS beslutat att byta redovisningsteam till de som sköter bokföringen åt ett flertal andra idrottsförbund. Bytet sker vid årsskiftet.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och påminna om den prioriterade utvecklingsresan om ändamålsenlig ekonomistyrning.

8.4 Åtgärdsloggaren

Styrelsen beslöt att åtgärdsloggaren ska uppdateras och behandlas på nästa möte.

9. Beslutspunkter

9.1 Budget och verksamhetsplan 2021

GS informerade att det har varit ett svårt uppdrag att få fram en budget i balans för 2021. Arbetet har krävt hårda prioriteringar, vilket inte alltid har fallit i god jord ute i verksamheten.

Att för år 2021 kunna presentera en budget i balans är ett viktigt steg mot att förbundet ska vara ekonomiskt hållbar över tid. För att sätta det i perspektiv så har verksamheten i två års tid haft lov att gå back, dvs. få tillskott av förbundets egna kapital, med motivet att verksamheten är i en resurskrävande förändringsprocess. År 2019 var det godkända underskottet en miljon och 2020 var det 800 tkr. Att budgeten för 2021 inte bygger på tillskott av eget kapital är mycket positivt!

Gällande verksamhetsplan informerade GS att kansliet inte har en verksamhetsplan i textformat utan jobbar med budgetens aktivitetslista för att följa upp planerad verksamhet. Utöver aktivitetslistan för 2021 gäller även Förbundsutvecklingsplanen 2020-2021 som skickades in till RF hösten 2019. Som beskrivet i punkt 8.1 Strategirapport pågår framtagande av en handlingsplan med siktet inställt på en förflyttning mot visionen till år 2025.

Budget 2021	Belopp
Intäkter	8 386 000 kr
Ändamålsbestämda medel från föregående år	947 000 kr
Kostnader	-9 333 000 kr
Totalsumma	0 kr

Fördelning av kostnader mellan verksamhetsområden*	Belopp
Demokrati	-120 000 kr
Kansli	-5 502 000 kr
Elit	-2 083 800 kr
Utbildning	-1 329 200 kr
Anläggning	-15 000 kr
Access	-171 000 kr
Övrigt	-112 000 kr
Totalsumma	-9 333 000 kr

** Vilken verksamhet som ingår i respektive verksamhetsområde har justerats från 2020 till 2021. Som exempel ingår Träning/Tränare numera i Barn & ungdom, som hör hemma i Övrigt, inte i Elit, vilket var fallet i 2020 års budget. Jämförelse mellan åren försvåras men verksamhetsuppföljningen blir enklare och siffrorna mer rättvisande.*

Styrelsen beslöt att

godkänna budget 2021 enligt fördelning i tabell.

godkänna verksamhetsplanen i form av en aktivitetslista för 2021.

ordförande återkopplar till förbundskapten sport gällande dennes inskickade förslag.

9.2 Inriktning för utbildningssystemet och beslut om nya instruktörsnormer

Beslut om nya instruktörsnormer behandlades medan genomgång av utvecklingen av utbildningssystemet bordlades till nästa möte på grund av tidsbrist. Ändringarna i normerna är

förtydliganden, förenklingar och lösning av krockar mellan olika normer, inte några nya idéer eller ändrade krav.

Styrelsen vill rikta ett stort tack till projektledarna i instruktörsprojektet, till UK och alla andra som bidragit till utvecklingen av de nya normerna och deras bidrag till ett tydligare utbildningssystem. Tack för allt arbete och för halvtidsrapporten gällande instruktörsprojektet!

Styrelsen beslöt att

en strategisk diskussion om hur utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare ska hållas på nästa möte.

anta normerna för inomhusinstruktör, sportklätterinstruktör, klippklätterinstruktör och isklätterinstruktör. Antagandet av normerna är förbehållet att:

- *inga kommande remissvar innehåller förslag på större ändringar. I sådant fall ska förslagen på ändringar lyftas till styrelsen.*
- *mindre fel i hänvisningar etc. korrigeras innan normerna börjar gälla.*

10. Informationspunkter

10.1 Workshop om styrdokument

Syftet med workshopen var att gå igenom styrdokumentet och se över vilka dokument som ska vara policys på styrelsenivå och vilka som ska vara rutiner på kanslinivå.

Styrelsen beslöt att

Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson sammanställer resultatet och att frågan återupptas på kommande styrelsemöte.

10.2 Status internationell strategi

Arbetsgruppen har tagit fram ett utkast och ställt frågor till övriga styrelseledamöter kopplade till utkastet till den internationell strategin.

Styrelsen beslöt att

alla styrelsemedlemmar svarar på frågorna och skriver in övriga medskick i utkastet innan 6 december.

arbetsgruppen reviderar utkastet, presenterar en ny version för GS och ordförande samt återkommer med en ny version till nästa styrelsemöte.

11. Övriga frågor

11.1 Återrapport från RIF (Riksidrottsforum)

GS, ordförande och vice ordförande deltog på RIF. Det var positivt att delta och ges möjlighet att nätverka med andra specialidrottsförbund, distrikt och RF.

11.2 Motioner till RIM (Riksidrottsmötet i maj)

Styrelsen beslöt att

ordförande får i uppdrag att undersöka möjligheterna att lämna in en motion för att försöka påverka Riksidrottsstyrelsen (RS) i en för klättringen gynnsam riktning. Frågor att lyfta kan vara spontanidrott, livslångt idrottande, anläggningsfrågan etc.

uppdra åt Frida Holstad och Ola Segnestam Larsson att ta reda på om en lokalförening kan lämna in en motion direkt till RIM.

11.3 Kommande styrelsemöten

2021-03-09 17.30-20.30 #257 Distansmöte del 1

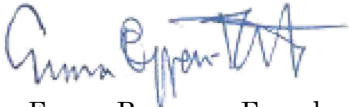
2021-03-16 17.30-20.30 #257 Distansmöte del 2

2020-05-21 - 2020-05-23 #258 Fysiskt styrelsemöte. Ort bestäms senare.

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2020-11-30



Emma Borggren-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck **O**

Truls Neubeck
Ordförande

Ola Segnestam Larsson
Justerare

Signature: *Truls Neubeck*
Truls Neubeck (Nov 30, 2020 13:26 GMT+1)

Email: truls.neubeck@klatterforbundet.se

Signature: *Ola Segnestam Larsson*
Ola Segnestam Larsson (Nov 30, 2020 14:16 GMT+1)

Email: ola.segnestam.larsson@klatterforbundet.se









Protokoll styrelsemöte 256 2020-11-21

Final Audit Report

2020-11-30

Created:	2020-11-30
By:	Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAu-TrOO-UgQhGqXNOGUxGvfhAlqBVB9t_

History

-  Document created by Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
2020-11-30 - 12:22:20 PM GMT - IP address: 62.20.19.143
-  Document emailed to Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se) for signature
2020-11-30 - 12:23:05 PM GMT
-  Email viewed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)
2020-11-30 - 12:25:28 PM GMT - IP address: 81.231.184.188
-  Document e-signed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2020-11-30 - 12:26:30 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.231.184.188
-  Document emailed to Ola Segnestam Larsson (ola.segnestam.larsson@klatterforbundet.se) for signature
2020-11-30 - 12:26:31 PM GMT
-  Email viewed by Ola Segnestam Larsson (ola.segnestam.larsson@klatterforbundet.se)
2020-11-30 - 1:14:38 PM GMT - IP address: 81.228.196.4
-  Document e-signed by Ola Segnestam Larsson (ola.segnestam.larsson@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2020-11-30 - 1:16:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.228.196.4
-  Agreement completed.
2020-11-30 - 1:16:45 PM GMT