



Dagordning styrelsemöte #250 Svenska Klätterförbundet

2020-03-060708, kl. 1700-1030, Storulvån

Närvarande

Truls Neubeck (TN) ordförande
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH)
Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)
Thomas Winnberg (TW)(med via länk)
Anette Andersson (AA)
Martin Hjälle (MJ)
Jakob Beijer (JB) tf. GS

Ej närvarande

Fredrik Örneblad (FÖ)

1. Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnade mötet och hälsade 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 Frida Heilert till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt

att lägga till punkt 9.2 "Förbundsmöteshelgen", samt

att med detta tillägg godkänna dagordningen.

6. Protokoll 249

Styrelsen beslöt

att lägga protokoll 249 till handlingarna

7. Verksamhetsrapporter

GS informerar om genomförd verksamhet.

7.1 Rapport, Strategiska mål (se bilaga)

Arbetet med att uppfylla Svenska Klätterförbundets strategiska mål fortlöper. Gs poängterade särskilt att:

Arbetet inom område 1. "Satsa på klubbarna" ligger i paritet med de sänkta ambitioner som kommit med personalnedskärningen. Att omställningsarbetet inom område 2 "Prioritera medlemmarnas behov", som kommer av den förmodade utvecklade strategin, påbörjats. Att arbetsformerna under område 3 "Utveckla genom kommittéer" behöver ses över efter förbundsmötet. Att den höga ambitionsnivån i område 4. "Stå för värderingar, transparens, öppenhet och demokratiska processer" gör att målen är svåra att nå. Samt att arbetet inom område 5 "Bygga på kommande generationer av klättrare" rullar på enligt plan.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.2 Rapport, Prioriterad löpande verksamhet (se bilaga)

Arbetet med de prioriterade områdena fortlöper på ett i huvudsak bra sätt. Gs poängterar att:

Inget nytt från länsstyrelsen i Skåne har hörts angående den eventuella accessproblematiken i Kullaberg, att instruktörsprojektet tagit fart, att landslagssäsongen för skimo snart är över och att den snart startar för sportklättringslandslaget, samt att planer finns för att söka medel från RF till en förstudie kring olika anläggningsfrågor, där en målbild är en egen nationalarena på sikt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.3 Rapport Utvecklingsresor beslutade 190505, inkl kanslirapport (se bilaga)

Arbetet med att upprätta och utveckla rutiner för kansliets olika arbetsområden fortsätter. Övergången till en ny leverantör av ekonomiadministration har gått smidigt. Det kommer dock att bli dyrare än avtalat då inpassningen av Klätterförbundets specifika behov tog något mer konsulttid i anspråk än beräknat.

Mia Börjeson är erbjuden en förlängning av sin visstidsanställning till 200630, men anställningen kommer ej att övergå i en tillsvidareanställning.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.4 Ekonomirapport

Generalsekreteraren rapporterade muntligt. Ingen resultat- eller balansrapport för årets första två månader finns tillgänglig. På utgiftssidan kan noteras att övergången till ny ekonomiadministration blir något dyrare än beräknat. Intäkten på grund av medlemsavgifterna kommer öka till följd av förbundets medlemstillväxt.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.5 Motionsgenomgång (se bilaga)

Alla motioner från förbundsmötet 2018 är hanterade och avklarade, förutom Motion 5 "Klättring sker på egen risk".

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

att ge generalsekreteraren i uppdrag att till styrelsemötet 1 april slutrapportera hela motionshanterandet av motioner från förbundsmötet 2018 i en form som kan presenteras på förbundsmötet

7.6 Uppföljning av de friluftspolitiska målen (se bilaga)

Generalsekreteraren rapporterade om Naturvårdsverkets uppföljning av de friluftspolitiska målen. Noterbart är utövandet av friluftsliv ligger på en stabil nivå, att de ideella organisationerna gör många bra insatser för att fler ska få tillgång till friluftslivet, samt att många utmaningar kvarstår, till exempel försvagningen av friluftslivets ställning i skolan.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.7 Kommunikationsstrategin

Generalsekreteraren rapporterade muntligt om arbetet med att ta fram en ny kommunikationsstrategi. Idén är att bygga all kommunikation kring de fyra strategiska områdena, samt att bestämma förbundets huvudsakliga kommunikationskanaler. Vidare måste syftet med Klätterförbundets kommunikation definieras. Kansliet har tagit extern hjälp i arbetet. Förhoppningen är att vara klar fram emot sommaren.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten

7.8 Åtgärdsloggaren

Styrelsen diskuterade kvarvarande frågor i åtgärdsloggaren och beslöt enligt nedan:

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

att ej färdigställa en uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorn då styrelsen inte ska styra revisorns arbete.

att samtliga anställda rapporterar eventuella bisysslor till generalsekreteraren, samt att generalsekreteraren rapporterar eventuella bisysslor till ordföranden.

8 Besluts punkter

8.1 Bokslut 2019 (se bilaga)

Årsredovisningen visar på ett underskott, efter bokslutsdispositioner, på -930 556kr. Resultatet ligger i linje med den prognos generalsekreteraren rapporterade i november. Underskottet är lägre än budget.

Det egna kapitalet är fortfarande betydande men sjunker även 2020. Styrelsen såg ett behov av att öka sin kompetens kring vad som är en lämplig storlek på ett eget kapital.

Styrelsen beslöt

att fastställa årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019.

att om inte revisorn föreslår något annat, till förbundsmötet förslå att resultatet disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

att ge generalsekreteraren i uppdrag att inför arbetet med budgeten för verksamhetsåret 2021 komma med kvalificerad input till styrelsen om vad som är en lämplig nivå på ett eget kapital för en förening som Klätterförbundet.

8.2 Motionssvar

Åtta motioner till förbundsmötet har inkommit till förbundet. Styrelsen diskuterade alla motioner och fattade beslut om ställningstaganden.

Styrelsen beslöt

att ge generalsekreteraren i uppdrag att till mötet 1 april färdigställa förslag till motionssvar utifrån styrelsens ställningstaganden och inspel.

8.3 Revidering av stadgan (se bilaga)

Styrelsen diskuterade förslagen till stadgerevideringar utifrån förslagens tre olika nivåer: 1. Nödvändiga ändringar, 2. Ändringar av förenklingskaraktär, samt 3. Större ideologiska/politiska ändringar, samt tog ställning till revideringsförslagen.

Styrelsen beslöt

att ge generalsekreteraren i uppdrag att till mötet 1 april färdigställa förslag till stadgerevidering utifrån styrelsens ställningstaganden och inspel, samt att om möjligt stämma av ändringsförslagen med RFs experter.

8.4 Arvoden förtroendevalda (se bilaga)

Styrelsen diskuterade arvodesfrågan och beslutade att till förbundsmötet föreslå arvodering av vissa förtroendeuppdrag i organisationen. Arvoderingen ska ses som ersättning för förtroendeuppdraget med medföljande ansvar och inte som ersättning för nedlagd tid och/eller förlorad arbetsförtjänst.

Styrelsen beslöt

att föreslå till förbundsstämman att fastställa följande arvoden för Klätterförbundet:

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.

att ordförandens och viceordförandens uppdrag skrivs in i styrelsens arbetsordning.

att ge generalsekreteraren i uppdrag att till styrelsemötet 1 april färdigställa styrelsens förslag till förbundsmötet angående arvodesnivåer med en argumenterande text utifrån styrelsen diskussioner och inspel.

8.5 Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelsen för 2019 var ej klar.

Styrelsen beslöt

att bordlägga fråga till styrelsemötet 1 april.

8.6 Instruktör, inomhus ledklättring (se bilaga)

Generalsekreteraren, Truls och Adam rapporterade om arbetet sedan förra styrelsemötet, samt om Truls möte med utbildningskommittén. Frågan kan på kort sikt lösas inom ramen för nuvarande regler. På längre sikt är det en fråga för instruktörsprojektet att hantera.

Styrelsen beslöt

- att ge utbildningskommittén i uppdrag att förtydliga dagens praxis om inomhusinstruktörens möjlighet att delegera det praktiska genomförandet av kurs i ledklättring inomhus till en instruktör under utbildning.*
- att ge generalsekteraren i uppdrag att kommunicera denna förtydligade praxis till berörda i Klättersverige.*
- att ge generalsekreteraren i uppdrag att rapportera om utvecklingen i instruktörsprojektet på första ordinarie styrelsemöte efter förbundsmötet.*

8.7 1. Förslag på förändringar i utbildningssystemet från Utbildningskommittén. (se bilaga)

Styrelsen diskuterade de inkomna förslagen. Styrelsens generella medskick var att det inte finns något i förslagen, tankarna och idéerna som styrelsen ställer sig direkt tveksam till. Styrelsens mer detaljerande feedback var att den gärna ser att det finns olika vägar till examinering, både i direkt anslutning till kurs och som enskild examination. Vidare ser styrelsen gärna att pedagogiken utvecklas, tex när det gäller jämställdhet och normkritik, kompetens för att hantera olika funktionsnedsättningar och i klätteretiska frågor. Slutligen bör det bli tydligare vad som gäller för de olika nivåernas rätt att examinera på andra nivåer i utbildningssystemet.

Styrelsen beslöt

- att ge generalsekreteraren i uppdrag att återkoppla styrelsens diskussion till utbildningskommittén och instruktörsprojektet.*

2. Förslag på nya riktlinjer för Klätterförbundets instruktörsexaminatorer (GIKE) från utbildningskommittén. (se bilaga)

Styrelsen diskuterade förslaget och beslutade att inte anta riktlinjerna. Orsaken var att förslaget bör delas upp i flera olika riktlinjer. Styrelsen såg heller ingen mening med att ge utbildningskommittén utnämningrätten utan förordade att den ges till generalsekreteraren i enlighet med delegationsordningen. Orsaken till detta var att styrelsen tolkade det som att det i förslaget till riktlinjer endast fanns kvantitativa krav som måste uppnås för att blir examinator, samt att administrativa funktioner bör utföras av kansliet.

Styrelsen ser dock positivt på att riktlinjerna klargörs och ser fram emot ett utvecklat förslag.

Styrelsen beslöt

- att inte anta förslag till riktlinjer för Klätterförbundets instruktörsexaminatorer.*

8.8 Samarbete Klätterförbundet – SBO (se bilaga)

Lars och Thomas rapporterade om förslagen till samarbete mellan Klätterförbundet och SBO. Styrelsen ställde sig bakom en fortsatt dialog mellan förbunden.

Styrelsen beslöt

- att godkänna rapporten*
- att fortsätta att utveckla relationen mellan SBO och Klätterförbundet.*

8.9 Accessarbetet, riktlinjer (se bilaga)

Styrelsen beslöt

- att bordlägga frågan till det första styrelsemötet efter det konstituerande efter förbundsstämman.*
- att ge generalsekreterarens i uppdrag att till samma möte rapportera handlingsplanen för samtliga fyra områden i den nya strategin.*

8.10 Inventering och revideringsförslag av befintliga styrdokument (se bilaga)

Styrelsen diskuterade frågan och gav därefter generalsekreteraren i uppdrag att fastställa vilka instanser som fastställt nuvarande styrdokument, så att rätt instans kan besluta om eventuella revideringar.

Styrelsen beslöt

att ge generalsekreteraren i uppdrag att till det första styrelsemötet efter det konstituerande efter förbundsstämman lägga förslag på Klätterförbundets aktuella, med revideringsförslag utifrån de beslut som förbundsmötet fattar, styrdokument.

att ge generalsekreteraren i uppdrag att till styrelsemötet 1 april rapportera vilka styrdokument förbundsmötet fastställt, samt presentera eventuella revisionsförslag för dessa så styrelsen kan förslå revideringar av dessa styrdokument på förbundsmötet.

8.11 Ny medlemsförening (se bilaga)

Monkeybusiness klättring- och sportklubb, Falun, är en nystartad klubb som siktar på både inomhus- och utomhusklättring. Till en början kommer verksamheten mest att utövas i den nya hallen i Falun. Initialt planerar klubben inte för tävlingsverksamhet.

Styrelsen beslöt

att bifalla ansökan om medlemskap i Svenska Klätterförbundet för Monkeybusiness klättring- och sportklubb, Falun

8.12 Bergsport (se bilaga)

Generalsekreteraren rapporterade från mötet med Billes, som idag gör Bergsport, där de presenterade en offert innehållandes olika förslag till förändring av tidningen Bergsport. Styrelsen gav generalsekreteraren medskick: Medlemmarnas åsikt om tidningen bör om möjligt inhämtas, det bör utredas om Klätterförbundet kan samverka med annan part kring tidningsproduktion, tidningens framtid är en fråga för den nya kommunikationsstrategin samt för uppdraget att utveckla ett ”attraktivt medlemserbjudande”, stadgans statut om att Bergsport är ”förbundets kungörelseorgan” måste respekteras, att inte skjuta till mer pengar till tidningen utöver budgetramen, samt att om tidningen avvecklas eller sätts på paus ska den ersättas med något annat, och inte med en besparing av utgiften.

Styrelsen beslöt

att ge generalsekreteraren medskick kring tidningen Bergsports framtid på kort och lång sikt.

8.13 GS- delegation, för och nackdelar (se bilaga)

Styrelsen diskuterade delegationen och lyssnade på generalsekreterarens uppfattning i frågan. Konsensus fanns om nuvarande delegation i stort sett fungerar.

Inga beslut fattades

Informationspunkter

9 Ev. informationspunkter

9.1 Inbjudan och deltagande vid årsmöten under våren 2020

Generalsekreteraren informerade om årsmöten för SOK 27/4, Svenskt friluftsliv 21/4, Arbetsgivaralliansen 23/4, Ideell Arena 21/4, samt Naturvårdsverkets tankesmedja 28-29/4. De i styrelsen som är intresserade av att representera Klätterförbundet på något av dessa möten hör av sig till generalsekreteraren.

9.2 Förbundsmöteshelgen

Styrelsen diskuterade praktikaliteter och program för förbundsmöteshelgen. Diskussionen fortsätter på styrelsemötet 1 april.

10 Ev. övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

11 Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackade för engagemanget och avslutade mötet.

För protokollet 2020-03-09

Jakob Beijer
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Frida Heilert
Justerare