



Protokoll styrelsemöte #255 Svenska Klätterförbundet

2020-09-25 - 2020-09-27

Kullaberg (möjlighet för teams)

Närvarande

Truls Neubeck, ordförande
Lollo Blomberg, vice ordförande
Anette Andersson
Adam Herring
Ola Segnestam Larsson
Lars Lindwall
Frida Holstad (distans)
Emma Borggren-Franck, generalsekreterare

Ej närvarande

Martin Hjälle
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 Adam Herring till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll 254

Styrelsen beslöt

att lägga protokoll 254 till handlingarna.

7. Verksamhetsrapporter

GS informerade om genomförd verksamhet.

7.1 Strategirapport

Sammanfattning av rapporten:

Enligt beslut ska rapporten innehålla resonerande text med status genom "Trafikljusmarkering" och en verksamhetsrapportering i relation till de mål som satts upp för områdena. Eftersom det ännu inte finns några mål satta för de fyra områdena kommer rapporten tillsvidare endast innehålla resonerande text och status.

Access, utbildning 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.

Anläggning är rödmarkerad eftersom kansliets nya anläggningsansvariga, Janna Holmqvist, inte kommer att påbörja anläggningsprojektet förrän efter årsskiftet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

7.2 Kanslirapport

Sammanfattning av rapporten:

I maj 2019 beslutade styrelsen om fem utvecklingsresor för kansliet och förbundet. Styrelsen prioriterade två av dessa: kansliets arbetsmiljö och utvecklingen av ekonomistyrningen.

GS informerade att arbetsmiljön är god och att kansliet har fått förstärkning inom kommunikation och anläggning, Janna Holmqvist, samt utbildningsadministration, Eva Rimnäs.

Tyvärr har ekonomistyrningen inte utvecklats enligt plan utan lidit skada av de många överlämningarna mellan GS, tf GS och administratörer. Prognosen för året ser fortsatt bra ut. Mer om ekonomin återges under punkt Ekonomirapport. De resterande tre utvecklingsresorna är kommunikation, föreningsutveckling och samverkan.

Statusen för dessa är att:

- kommunikationen kommer att stärkas avsevärt i och med den nya tjänsten på kansliet.
- samverkansarbetet pågår men skulle kunna öka tempo. I dagsläget finns inte personalresurser för en tempoökning.
- föreningsutvecklingen är fortfarande eftersatt. Till exempel har inte handläggning av projektstöd till klubbar skett enligt plan. Ansökningarna kommer att handläggas inom kort men i övrigt ser GS ingen möjlighet att kunna växla upp arbetet de kommande månaderna.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

7.3 Ekonomirapport

Sammanfattning av rapporten:

I rapporten presenteras en helårsprognos utifrån läget vid tertiälavstämning 2 (T2), statusen på ekonomistyrningen och förslag på ett antal justeringar av beslut.

Helårsprognosen ser god ut. Prognos T2 pekar på ett underskott om -200tkr vilket är bättre än förra prognosen (-366tkr) och budget (-800tkr). Den positiva prognosen beror fortfarande på större medlemsintäkter än budgeterat, att det tillkommit projektintäkter och att pausandet av tidningen Bergsport har inneburit en besparing. Nytt sedan förra rapporten är att det finns balanserade intäkter från år 2019 som kan tillfalla förbundet i år istället.

När det gäller coronans konsekvenser för förbundet så har verksamheten (utbildningar och tävlingar utan publik) börjat komma igång igen. Vi anar en liten positiv budgetpåverkan

eftersom inställd verksamhet oftast innebär att de minskade kostnaderna överstiger våra förlorade intäkter.

Ekonomin har visat sig väldigt svår att överblicka eftersom budgeten inte är inlagd i systemet samt att kostnadsställen inte har använts enligt plan. Konsekvenserna blir att det är i stort sett omöjligt att följa upp ekonomin på områdesnivå samt att vi inte kan få ut underlag att använda för kommande budgetar. Detta är såklart tråkigt och ett misslyckande men det finns inget som pekar på att bokslut och revision kommer att påverkas. Statusen på överflyttningen till Aspia är samma som tidigare, dvs. att det blir avsevärt dyrare än budgeterat.

Med ordinarie GS på plats igen finns det inget som pekar på annat än att vi från och med årsskiftet har bra ordning på ekonomistyrningen och får ut det vi vill av ekonomisystemet och Aspia.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

att ordförande, vice ordförande och GS kallar till möte med verksamhetsrevisorn för att gå igenom ekonomirapporten.

att utse Frida Holstad till kassör.

att upphäva beslutet från förra mötet om reviderat budgetbelopp och återgår till budgetbeslut för år 2020 om -800 tkr.

att fördelningen på områdesnivå ska redovisas enligt strukturen beskriven i PPTX "Redovisningsstruktur för budget 2020 per 2020-09-27".

7.4 Åtgärdsloggaren

Genomgång av åtgärdsloggaren bordlades till nästa möte.

8. Beslutspunkter

8.1 Styrelsens löpande relation till medlemsklubbarnas ledningar

Som ett första steg för att skapa en relation med medlemsklubbarnas ledningar ska styrelsen ringa runt till klubbordföranden. För att få in ungefär likvärdig information ska den framtagna samtalsmallen användas som grund.

Styrelsen beslöt

att styrelsemedlemmar senast 2020-10-04 ska ha markerat vilka klubbar hen avser att ringa. GS lägger upp ett listan med klubbar på driven.

att rundringningen ska vara klar två veckor innan novembermötet då resultatet ska presenteras.

8.2 Internationell strategi

Klätterförbundet fick under 2019 ett stöd från RF för att ta fram en internationell strategi. På styrelsemötet i november 2019 delegerades uppdraget till generalsekreteraren men eftersom denne inte har slutfört arbetet återgår det nu till styrelsen.

Tanken med en internationell strategi är att alltid ha en medveten orsak och ett medvetet mål med internationella engagemang. Och inte bara åka för att det är skoj och trevligt. Dessa mål kan tex vara att öka Klätterförbundet inflytande i internationella organ, öka organisationens kompetens, eller arbeta för att få hem stora evenemang, tex VM eller EM till Sverige.

Styrelsen beslöt

att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett förslag till internationell strategi till novembermötet. I arbetsgruppen ingår Adam Herring (sammankallande), Lars

Lindvall och Ola Segnestam Larsson. GS och ordförande finns med som bollplank. Martin Hjälle och Sara Skoglund ska tillfrågas om de vill vara med.

8.3 Klätterförbundets kommittéer/ideellt engagemang på nationell nivå

GS presenterade det som inhämtats genom rundringning till kommittéordföranden/deltagare och genom samtal med ansvariga på kansliet. Signalerna som inkommit är att mycket fungerar bra, speciellt samarbetet med områdesansvariga på kansliet. Som möjliga förbättringar nämndes ökad flexibilitet, framtidssäkring och minskad sårbarhet. Som exempel kopplat till minskad sårbarhet så nämnde flera kommittémedlemmar att deras möjlighet till engagemang till stor del beror på förändringar i familjesituation. Detta är något som förbundet måste kunna möta och hantera för att inte tappa värdefull kompetens och engagemang.

Det konstaterades att de gamla beskrivningarna av "styrelsens kommittéer" inte längre gäller eftersom den antagna arbetsordningen inte innehåller dessa skrivelser längre. Det konstaterades också att nuvarande delegation till GS ger denne mandatet att "tillsätta de kommittéer, förbundskaptener eller annat organ som den beslutade verksamhetsinriktningen kräver".

GS och kansli kommer att fortsätta arbetet med att utvärdera klätterförbundets kommittéer/ideellt engagemang på nationell nivå under hösten. Inga beslut fattades av styrelsen.

8.4 Revidering av styrdokument

Förbundets styrdokument diskuterades och en första sammanställning av typ av dokument och uppdateringsbehov gjordes. Arbetet kommer att fortsätta i workshopformat på nästa styrelsemöte. De tre dokument som inte var med på listan "Förslag till policy för jäv", "riktlinjer för accessfonden" och "krisplan 2011" behandlades inte på detta möte utan kommer att ingå i workshopen.

Styrelsen beslöt

- att inför det fortsatta arbetet definiera en policy som*
- En avsiktsförklaring för att styra beslut i en önskad riktning. Policyer ska användas för att underlätta styrning och prioriteringar samt vägleda beslut.*
- att "riktlinjer" framgent blir benämningen på de dokument och rutiner som kansliet använder för den operativa verksamheten.*
- att utse Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson till en arbetsgrupp med uppgift att till nästa möte förbereda en workshop för fortsatt arbete med styrdokument.*

8.5 Styrande principer inför VP och budget 2021

Styrelsen beslöt

- att GS ska presentera ett budgetförslag i balans inför 2021. Inget separat dokument med styrande principer behövs utan att vision, strategi och styrdokument räcker som underlag.*

8.6 Dispens ledkurs inomhus

Klätterförbundet och KABO har skrivit under ett Letter of intent att "Utveckla svensk klättring tillsammans". Det samverkansavtalet framgår att parterna är överens om värdet av ett gemensamt utbildningssystem samt inte minst högkvalitativa instruktörer och utbildningar. Givet att det fortfarande gäller så föreslås en dispens från nedanstående formulering i norm för kurs i ledklättring inomhus. Inom förbundets utbildnings- och instruktörsprojekt pågår framtagandet av ett tydligare utbildningssystem och nya normer. Projektet kommer att pågå även 2021. Dispensen gäller tills att de nya normerna antas av styrelsen.

INSTRUKTÖRSBEHÖRIGHET: Minst en på kursen närvarande instruktör med huvudansvar ska vara av SKF auktoriserad inomhusklättrinstruktör och medlem i SKF-ansluten klätterklubb. Om dessa krav uppfylls kan även en instruktör under utbildning medverka.

Det skulle då innebära en dispens från kravet om "närvarande" instruktör med huvudansvar givet att det finns en säkerhetsansvarig som organiserat detta ansvar på annat sätt. En viktig följd av detta är såklart att vi tillsammans säkerställer att instruktörer med huvudansvar är examinerade inomhusinstruktörer samt att vi hittar bra och ändamålsenliga utbildningsvägar för att fler instruktörer skall nå denna nivå.

Styrelsen beslöt

att bevilja dispens.

8.7 Utdelning ur accessfonden

Styrelsen beslöt

att bevilja Uppsala Klätterklubb bidrag från Accessfonden på 6251 kronor efter de redovisat kvitton på utlägg.

8.8 Reducering av medlemsavgiften för Karbin

Karbin klätterklubb har inte lagt undan medel för 2019 års medlemsavgift (fakturerades i januari 2020) och har därför aviserat att de inte kan betala. Om klätterförbundet kräver in pengarna har klubben inte möjlighet att fortsätta bedriva verksamhet.

Styrelsen beslöt

att sänka Karbin klätterklubbs medlemsavgift 2020 till 30 750kr för att möjliggöra för fortsatt verksamhet och förhindra nedläggning av klubben.

9. Informationspunkter

9.1 Nya utbildningsnormer

Styrelsen har läst förslagen på nya normer för inomhus-, sportklätter-, klippklätter- och isklättrinstruktör. Medskicket från styrelsen är att:

- Principen som anges i dispensen (punkt 8.6) ska beaktas i de nya normerna. De vill se ett förslag där ansvarsfrågan löses utan att den auktoriserade instruktören är på plats hela tiden. Exakt hur sakersansvaret ska säkerställas genom till exempel rutiner, hallsansvarig, checklistor etc. behöver klargöras.
- Även inomhusinstruktörerna bör behandla accessfrågor.
- Formulera om möjligt normera utifrån vad instruktören ska kunna (kompetensområde), inte vad hen inte ska kunna). Gäller bland andra sportklättrinstruktör.
- Beakta det strategiska målet att "utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare"

10. Övriga frågor

10.1 RIF

Förslag att GS, ordförande och vice ordförande deltar på Riksidrottsforum.

10.2 Kommande styrelsemöten

Nästa möte blir i Stockholm 2020-11-21. Styrelsen vill gärna träffa engagerade inom elitverksamheten tex. Emma Hawke och någon representant från elitsatsande klubbar som Solna m.fl.

10.3 Kandidater till förtroendeuppdrag inom RF/SISU-organ

Styrelsen beslöt

att inte nominera till förtroendeuppdrag.

10.4 Utökad delegation

Styrelsen beslöt

att utöka delegationen till GS med att denne får omfördela pengar mellan verksamhetsområden upp till 3% av budgetomslutning på årsbasis. Vid omfördelningar över 3% ska styrelsebeslut inhämtas.

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2020-10-07

Emma Borggren-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Adam Herring
Justerare