



Protokoll styrelsemöte #258 Svenska Klätterförbundet

2021-03-09 samt 2021-03-16 17.30-20.30

Teams

Närvarande

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

Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

Ej närvarande

Sara Skoglund
Anette Andersson
Adam Herring

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 Frida Holstad till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll

Styrelsen beslöt att lägga protokoll 256 och 257 till handlingarna

7. Informationspunkter

7.1 Styrelsens arbete

Truls Neubeck presenterar tankar om styrelsens arbete sedan starten i april 2020, samt dess olika roller; kontrollerande, navigerande och möjliggörande. Efter presentationen öppnas för diskussion.

7.2 Återrapportering från klubbbrundringen

Ola Segnestam Larsson och Lollo Blomberg presenterar hur sammanställningen från rundringen gått och vad den visar.

8. Verksamhetsrapporter

GS informerar om genomförd verksamhet.

8.1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020

GS informerar om årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2020. Truls Neubeck leder sedan en diskussion om vad styrelsen kan lära av förra året och vad som kan bli bättre för kommande år. I diskussionen om vad styrelsen kan lära så sades att verksamheten gör rätt saker och att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt lyftes många strategiska frågor. Till exempel hur förbundet kan öka medlemsantalet, hur förbundet får till bra samverkan, fler anläggningar, framtida finansiering, föreningsutveckling, behov av strategiska satsningar med mera. I slutet av diskussionen sades att ordentligt med tid behövs på ett framtida möte för en fördjupad diskussion om förbundets strategiska utmaningar.

Styrelsen beslöt att

godkänna årsredovisning för 2020 och att ge GS uppdraget att ordna med signaturer.

godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 med de korrigeringar som GS informerat om på mötet.

ge Truls Neubeck uppdraget att kontrollläsa den slutgiltiga versionen av verksamhetsberättelsen och säkerställa att den är i linje med utkastet.

8.2 Strategirapport

GS informerar om en fråga som dykt upp inom elit, att IFSCs planerar tävlingar i Ryssland trots Rysslands avstängning från att arrangera mästerskap till december 2023. Resterande strategirapport för tertial 1 (T1) presenteras på nästa styrelsemöte i maj.

8.3 Kanslirapport

GS informerar om status och pågående arbeten inom kansliet. De större händelserna är att förbundet bytt redovisningsteam hos Aspia, att arbetet nu fungerar bättre samt att revisionen är genomförd av PWC med underlag från GS och Aspia.

GS önskar göra en satsning på kompetens- och grupputveckling för medarbetarna på kansliet. Förväntade resultat av satsningen är ökade kunskaper i processledning samt stärkt förtroende, tillit och kommunikationsklimat. Hela kostnaden för satsningen ryms inom budget genom omfördelning av medel från planerade besparingar för kontorshyran.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten och ge medskicket att satsningen på kompetens- och grupputveckling ligger helt i linje med den prioriterade utvecklingsresan "Arbetsmiljö".

8.4 Ekonomirapport

GS informerar om kända förändringar mot budget och meddelar att helårsprognosen för 2021 visar på ett underskott om cirka 280 000 kr. Det beror främst på att de 300tkr som avsatts för att ta fram en ny hemsida inte fick inkluderas i 2020 års bokslut. Därmed kommer kostnaden att påverka 2021 års resultat i stället för 2020 års resultat.

En komplett ekonomirapport för T1 och en uppdaterad helårsprognos presenteras på nästa styrelsemöte i maj.

I rapporten föreslår kassör Frida Holstad och GS följande årshjul för ekonomiuppföljning:

- Mars - Genomgång och godkännande av årsredovisning samt helårsutfall enligt budgetuppställning för föregående år. Prognos helår för innevarande år presenteras. Storleken på eget kapital framgår av bokslutet.
- Maj - Ekonomiuppföljning för tertial 1 (jan-april), jämförelse mot periodens budget och prognos för helår.
- Sept - Ekonomiuppföljning för tertial 1 & 2 (jan-aug), jämförelse mot periodens budget och prognos för helår.
- Nov - Beslut om budget för kommande år samt prognos för helår.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

Frida Holstad tar fram ett förslag till uppdragsbeskrivning för kassören. Förslaget presenteras på mötet i maj. Truls Neubeck kan bistå i framtagandet av förslaget.

Mötet ajourneras för att återupptas 2021-03-16 17.30.

9. Informationspunkter

9.1 Justerad dagordning

Truls Neubeck öppnar det ajournerade mötet och hälsar styrelsen välkommen.

Styrelsen beslöt att godkänna den justerade dagordningen.

9.2 Presentation av utbildningssystemet

I linje med styrelsens önskan om kompetensutvecklings inom förbundets olika verksamhetsområden avsätts en timme för fördjupning i utbildningssystemet. Johanna Wernqvist, utbildningsansvarig på förbundet, inleder med en presentation följt av frågor och diskussion.

10. Beslutspunkter

10.1 Utvärdering av dispens för KABO att utföra examinationer

På försök maj 2018 till maj 2020 har Klätteranläggningarnas branschorganisation (KABO) kunnat arrangera examinationer av auktoriserade inomhusinstruktörer i enlighet med Svenska Klätterförbundets normer. Samma kompetenskrav på instruktörerna har gällt och bedömningen har gjorts av minst två av förbundets examinatore. En registreringsavgift om 500:-/aspirant har betalats inför examinationen, som anmäls senast två veckor i förväg till kansliet, och en oberoende examinator har kunnat skickas från Klätterförbundets sida som observatör. Efter examination rapporteras de nya auktoriserade instruktörerna till kansliet som registrerar behörigheter och skickar ut licenskort mm.

Det är positivt att klätteranläggningarna kan utbilda och examinera instruktörer utifrån sina behov. Den uppblandning av utbildning och examination som används skapar goda förutsättningar för kontinuerligt lärande, även om det inte är en form som fungerar för SKF.

Styrelsen beslöt att

dispensen förlängs tills vidare men ändras från att gälla KABO-anläggningar generellt till att gälla de anläggningar som ansöker och godkänns av kansliet.

ge kansliet i uppdrag att förtydliga vilka krav som gäller för att dispensansökan ska godkännas.

ge kansliet i uppdrag att i samband med uppdateringar av utbildningssystemet se över om dispensen kan inkluderas i befintligt system i stället för att vara en dispens.

ge kansliet i uppdrag att se över prissättning och andra förbättringar av administrationen.

11. Informationspunkter

11.1 Översyn av styrdokument

Ola Segnestam Larsson och Lollo Blomberg presenterar sammanställningen från workshopen om styrdokument. Nästa steg är att utse arbetsgrupper inom styrelsen som jobbar vidare med dokumenten på policynivå samt uppdra till GS att färdigställa dokumenten på kanslinivå.

Styrelsen beslöt att

kansliet får i uppdrag att omvandla policys till rutiner enligt sammanställningen och att status för arbetet presenteras på novembermötet.

utse nedan redovisade arbetsgrupper för att revidera och uppdatera de listade styrdokument. en status för arbetet presenteras på novembermötet.

arbetet med policys ska vara färdigt för att biläggas som handlingar till förbundsmötet.

lämpliga personer utanför styrelsen ska involveras i arbetet.

Styrdokument och arbetsgrupper:

Klätterförbundets miljöpolicy (Lead: Lollo Blomberg. Lars Lindvall bistår. Sara Skoglund tillfrågas.)

Klätterförbundets bultpolicy (Adam Herring tillfrågas om lead. Truls Neubeck bistår.)

Ekonomisk policy till en ekonomisk plan (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson bistår.)

Policy för jäv (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson och Martin Hjälle bistår.)

Klättringen vill till en värdegrund (Anette Andersson tillfrågas om lead. Ola Segnestam Larsson bistår.)

Truls Neubeck och GS är med som stödpersoner till alla arbetsgrupper.

11.2 Strategisk diskussion kopplat till handlingsplaner

Truls Neubeck presenterar en sammanställning av de strategiska frågor som lyfts under mötet och föreslår att styrelsen har en workshop på temat strategi och handlingsplaner på nästa möte. Resultatet från workshopen kan användas som input till kansliets fortsatta arbete med vägen mot vision 2025.

Styrelsen beslöt att

Truls Neubeck förbereder en workshop till mötet i maj och att Lars Lindvall och Lollo Blomberg bistår i förberedelserna.

alla ska läsa sammanställningen och förbereda sig inför workshopen.

11.3 Åtgärdsloggaren

GS informerar att ett försök att uppdatera åtgärdsloggaren är gjort men att styrelsen måste besvara ett flertal frågor innan loggaren kan färdigställas. GS föreslår att åtgärdsloggaren fortsättningsvis hanteras av ordförande, vice ordförande och GS.

Styrelsen beslöt att

åtgärdsloggaren kontrolleras av ordförande, vice ordförande och GS inför varje ordinarie styrelsemöte.

att åtgärdsloggaren fortsatt ska vara med som informationspunkt i dagordningen.

12. Beslutspunkter

12.1 Utse representanter till internationella sammanhang

När kansliet får frågor om att nominera representanter till internationella organ och kommittéer ska GS använda sig av den internationella strategin som beslutstöd. Eftersom den internationella strategin inte är färdig ännu ber GS om råd hur hon ska tänka kring nomineringar. Styrelsens medskick är att det är önskvärt att på sikt ha representanter i de internationella sammanhang som tydligt bidrar till förbundets vision, strategiska mål och medlemslöfte. Internationell representation kan ses som en del av samverkansområdet och är därmed en av fem utvecklingsresor. Dock inte av högsta prioritet, då både arbetsmiljö och ekonomistyrning prioriterats högre.

Styrelsen beslöt att GS fortsatt utser representanter att nominera till internationella organ utifrån de prioriteringar som styrelsen förmedlat under nuvarande mandatperiod.

12.2 Status internationell strategi

GS presenterar ett förslag till internationell strategi. I förslaget har GS arbetat vidare med det utkast som styrelsens arbetsgrupp tagit fram. GS efterfrågar hjälp ifrån någon i styrelsen för att färdigställa ett slutgiltigt förslag till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslöt att Ola Segnestam Larsson hjälper GS med färdigställandet av strategin till nästa möte i maj. Även Truls Neubeck bistår i arbetet.

12.3 Uppstart av ordförandenätverk

Klubbrundringningen visar att ungefär en femtedel av klubbordföranden är positiva till att delta i ett ordförandenätverk. Ytterligare några är intresserade, men inte säkra på att de kommer att delta. Styrelsen anser att det är tillräckligt stort intresse för att starta upp ett nätverk.

Styrelsen beslöt att

GS får i uppdrag att starta upp ett ordförandenätverk.

GS ska ta in en arvoderad processledare som hjälper till med nätverksträffarna. Truls Neubeck kan bistå med kontakter.

GS ska jobba mot att genomföra första träffen innan sommaren.

13. Övriga frågor

13.1 Inför RIM

TN informerar att styrelsen på nästa möte behöver gå igenom alla inskickade motioner till RIM så att representanterna vet hur de ska rösta. RIM är 28-30 maj. [Länk till motioner.](#)

13.2 Nationell träff

GS informerar att kansliet planerar att arrangera en nationell träff 25-26 september. GS efterfrågar styrelsens medskick om huruvida det är lämpligt att genomföra träffen eller inte. Styrelsen är positiv till en nationell träff i september samt ger medskicket att ha en plan B i digitalt format om träffen inte går att genomföra som en fysisk träff.

13.3 Kommande styrelsemöten

2020-05-21 - 2020-05-23 # 259 Fysiskt styrelsemöte i Småland om smittskyddsläget tillåter.


September datum ej bestämt.

November datum ej bestämt.

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2021-03-22



Emma Borggren-Franck
Sekreterare



Truls Neubeck (Mar 22, 2021 12:07 GMT+1)

Truls Neubeck
Ordförande



Frida Holstad (Mar 22, 2021 12:39 GMT+1)

Frida Holstad
Justerare









Protokoll styrelsemöte 258 2021-03-09 _2021-03-16

Final Audit Report

2021-03-22

Created:	2021-03-22
By:	Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA0FU04krVzodABcsy-7Bj6Fc1ZW8aHHIk

"Protokoll styrelsemöte 258 2021-03-09 _2021-03-16" History

-  Document created by Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
2021-03-22 - 10:32:33 AM GMT - IP address: 83.209.244.65
-  Document emailed to Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se) for signature
2021-03-22 - 10:33:54 AM GMT
-  Email viewed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)
2021-03-22 - 11:05:07 AM GMT - IP address: 81.231.184.188
-  Document e-signed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2021-03-22 - 11:07:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.231.184.188
-  Document emailed to Frida Holstad (frida.holstad@klatterforbundet.se) for signature
2021-03-22 - 11:07:08 AM GMT
-  Email viewed by Frida Holstad (frida.holstad@klatterforbundet.se)
2021-03-22 - 11:33:50 AM GMT - IP address: 193.150.197.54
-  Document e-signed by Frida Holstad (frida.holstad@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2021-03-22 - 11:39:45 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.150.197.54
-  Agreement completed.
2021-03-22 - 11:39:45 AM GMT