



Protokoll styrelsemöte #261 Svenska Klätterförbundet 2021-09-16 samt 2021-09-22 Digitalt

Närvarande

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

Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

Ej närvarande

Sara Skoglund
Martin Hjälle

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 till Lollo Blomberg justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll 259 och 260 till handlingarna

7. Informationspunkter

7.1 Valberedningens arbete

Frida Heilert från valberedningen deltar på mötet för att berätta om valberedningens arbete med att ta fram ett förslag på styrelse inför nästa förbundsmöte. Samtal kommer föras med alla styrelsemedlemmar och GS. Kansliet hjälper valberedningen med kommunikation i förbundets kanaler när det är dags att nå ut till klubbar och medlemmar gällande nomineringar.

7.2 Rapportering av arbetet med styrdokument och medlemsutredning

Alla arbetsgrupper samt GS har inför mötet skrivit ett kort underlag hur uppdateringarna av styrdokument fortlöper.

- GS rapporterar att arbetet är påbörjat men inte slutfört.
- Klätterförbundets miljöpolicy (Lead: Lollo Blomberg. Lars Lindvall bistår.) Arbetet med hållbarhetspolicy är påbörjad. Det finns en ny hållbarhetspolicy från RF. Läs RFs policy [här](#). Inspel lämnas på träffen #viklättrar eller via mail till Lars eller Lollo.

- Klätterförbundets bultpolicy (Lead: Adam Herring. Truls Neubeck bistår.) Bultpolicy är påbörjad. En referensgrupp är sammansatt och ett första utkast presenterades på mötet.
- Ekonomisk policy till en ekonomisk plan (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson bistår.) Ekonomisk policy är påbörjad. Ett första utkast presenterades på mötet. Arbetet fortsätter och ett nytt förslag presenteras på novembermötet.
- Policy för jäv (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson och Martin Hjälle bistår.) Jävspolicy blir en egen. Inte påbörjad.
- Klättringen vill till en värdegrund (Lead: Anette Andersson. Ola Segnestam Larsson bistår.) Arbetet är påbörjat. Diskussion på mötet om huruvida en värdegrund behövs och hur den i så fall ska tas fram. En insikt på mötet var att om en värdegrund ska få liv så behöver klubbar och medlemmar involveras i framtagandet.
- Medlemsregister och stödmedlemskap. Ola Segnestam Larsson berättar hur det går med arbetet med medlemsregister och stödmedlemskap. Status just nu är att det finns en plan för hur utredningen ska gå till samt att en arbetsgrupp håller på att formuleras. Arbetet kommer att pågå under hösten och vintern. Återkoppling sker efter årsskiftet.

8. Beslutspunkter

8.1 Samarbetsavtal med KABO

Arbetet med utveckling av utbildningssystemet inom ramen för samarbetsavtalet med KABO (Klätteranläggningarnas branschorganisation) fortlöper inte som önskat. Inte heller arbete med de andra samverkanspunkterna pågår. Se underlag;

”Samarbete med KABO och inomhusutbildning” samt ”LOI SKF och KABO_sign dec 2018”.

Styrelsen beslutade att

Truls Neubeck, Lollo Blomberg och GS får i uppdrag att ta fram nya förslag till beslut i linje med formulering i första utkastet. Förslaget till beslut ska vara tydligare villkorat vad det innebär för KABO samt tydliggöra hur det ska resurssättas.

9. Informationspunkter

9.1 Program #viklättrar Bohuslän

GS presenterar programmet för #viklättrar Bohuslän 25-26 september.

Mötet ajourneras och återupptas 2021-09-22 kl. 17.00.

10. Verksamhetsrapporter

10.1 Verksamhetsrapport

GS informerar att den nya strukturen och namnet på rapporten är en sammanslagning av tidigare strategi- och kansli rapport.

Syftet med rapporten är att informera om verksamheten och de utmaningar som finns. Har styrelsen tillräckligt med information så kan den bättre utföra sitt uppdrag att kontrollera, navigera och möjliggöra. Rapporten ska tydliggöra hur vi ligger till i relation till våra strategiska mål. Målen och riktningen återfinns i visionen, de strategiska målen, medlemslöftet och utvecklingsresorna. Utöver dessa finns också verksamhetsplanen i form av en aktivitetslista samt andra planer och strategier som exempelvis förbundsutvecklingsplan (FUP), elitutvecklingsplan och den internationella strategin. För att snabbt få en förståelse för statusen på verksamhetsområdet använder vi trafikljusmarkeringar. I och med godkännandet av rapporten antogs de föreslagna ändringarna inom utvecklingsresorna. Utvecklingsresor ska ses som förutsättningar för att nå de strategiska målen.

Strategiska mål 2025 (önskvärda lägen)

- accessproblem förebyggs och löses på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. GRÖN
- utbildningssystemet tillgodoser behoven hos svenska klättrare. GUL
- elitklättrare presterar väl, är förebilder och utvecklar klättringen. GRÖN
- anläggningar för klättring och skimo finns tillgängliga för alla som önskar. RÖD

Utvecklingsresor (förutsättningar för att nå målen)

Arbetsmiljö, Kommunikation, Förenings- & medlemsutveckling, Samverkan samt Systemstöd.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

10.2 Generalsekreterarens rapport

GS informerar muntligen om de utmaningar och möjligheter som kansliet står inför. I mån av tid kommer GS-rapporten framöver att vara skriftlig.

Bland annat nämndes att Andreas Gustafsson har anställts som verksamhetsutvecklare med föreningsfokus. Andreas börjar den 4 oktober 2021 och är anställd till 31 december 2022. GS informerade även att bidrags- och projektbeslut dröjer till november. Givet de sena besluten är det svårt att färdigställa en budget och verksamhetsplan som är rättvisande till styrelsemötet i november.

Styrelsen beslutade att

godkänna rapporten.

beslut om budget och verksamhetsplan för 2022 skjuts från novembermötet till ett extrainsatt styrelsemöte i januari.

10.3 Ekonomirapport

GS informerar att helårsprognosen för 2021, baserad på utfallet t.o.m. augusti, visar på ett underskott om 182 500 kr. Prognosen är en förbättring mot förra prognosen som pekade på ett helårsresultat om minus 424 tkr.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

10.4 Åtgärdsloggaren

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

Styrelsen beslutade att godkänna åtgärdsloggaren.

11. Informationspunkter

11.1 Presentation av sammanställning av visionsworkshop

Truls Neubeck och Lollo Blomberg presenterar sammanställningen av visionsworkshopen, den så kallade backcastingövningen och nulägesbild av styrkor och svagheter.

Styrelsen beslutade att

GS ska lägga till i åtgärdsloggaren de frågor som ska lyftas på förbundsmötet. Bland annat frågan om nationalarena och bredare syn på utbildning.

den prioriteringsordning för verksamhet och budget som GS föreslår för 2022 fortsätter att gälla.

Truls Neubeck och Lollo Blomberg deltar på ett kanslimöte för att berätta om styrelsens arbete med de strategiska målen.

12. Beslutspunkter

12.1 Revidering av uppföljningsstrukturen för förbundets ekonomi

GS föreslår att jämförelse mot periodens budget stryks. Budgeten är inte strukturerad på detta sätt så "periodens budget" blir antingen en kvalificerad gissning eller en allokering baserad på periodens längd. Se förslag till revidering nedan.

Förbundets ekonomi följs upp löpande utifrån följande årshjul:

Mars - Genomgång och godkännande av årsredovisning samt helårsutfall enligt budgetuppställning för föregående år. Prognos för helår (innevarande år) presenteras.

Maj - Ekonomiuppföljning för tertial 1 (jan-april) ~~samt jämförelse mot periodens budget~~ och prognos för helår.

September - Ekonomiuppföljning för tertial 1 & 2 (jan-aug) ~~samt jämförelse mot periodens budget~~ och prognos för helår.

November - Beslut om budget för kommande år ~~samt jämförelse mot periodens budget~~ och prognos för helår.

Styrelsen beslutade att

skrivelsen stryks och att jämförelsekolumnerna tas bort i den ekonomiska rapporten.

12.2 Samarbetsavtal med KABO (fortsättning punkt 8.1)

På den andra delen av mötet fortsatte diskussionen om punkt 8.1 samarbetsavtalet med KABO.

Styrelsen beslutade

att utvecklingen av SKF's utbildningssystem för instruktörer ska sträva efter att de behov och erfarenheter som finns hos alla, såväl klubbdrivna som privata och offentliga inomhusanläggningar tillvaratas samt att den utbildningsverksamhet som bedrivs i dessa rapporteras in till SKF.

att SKF öppnar för olika lösningar med olika anläggningar i syfte att driva utveckling och få fram fungerande modeller kring att (1) utveckla inomhusklättringen, (2) organisera fler klättrare i den svenska idrotts- och friluftsrörelsen (fler medlemmar), (3) registrera och rapportera utbildningar och träningar i IdrottOnline och till SISU, (4) frigöra resurser för tävlingar av hög kvalitet, (5) utbilda tränare, instruktörer, ledbyggare, domare och andra ledare i ett gemensamt utbildningssystem, (6) inkludera Accessarbetet i utvecklingen samt (7) kommunicera klättring och klättertävlingar till press, allmänhet och externa.

att SKF ska ta fram en norm i utbildningssystemet som möter de behov av ledklättringsinstruktörer som finns hos KABO's medlemsanläggningar samt uppfyller UIAA krav på utbildningssystem.

att utvecklingstakten av en norm för ledklättringsinstruktörer i SKF utbildningssystem beror på vilka resurser och kompetenser som KABO bidrar med.

att utvecklingen av SKF's utbildningssystem för instruktörer förutsätter att utbildningstimmar och incidenter som KABO's medlemsanläggningar samlar in snarast och kontinuerligt rapporteras in till SKF.

att uppdra till GS att verkställa ovanstående.

att Ordförande möter UK kring ovanstående.

att Ordförande möter KABO kring ovanstående.

12.3 Delta på årsmöten för internationella organ

I tidigare styrelser har det funnits styrelseledamöter med ett utpekat ansvar för ett internationellt organ. GS undrar om detta är något vi kan pröva igen eftersom det är svårt att hinna delta på alla årsmöten och förmöten. Förslaget är i så fall att ansvar och deltagande delas mellan en områdesansvarig på kansliet och en styrelseledamot. GS finns med som stöd och bollplank men deltar själv inte på mötena. Årsmöten:

IFSC World – Var i mars. Patrik Kleveback-Blom deltog digitalt.

ISMF – Digitalt 25/9. Patrik Kleveback-Blom deltar.

UIAA – Digitalt 22-23/10. GS kan inte.

IFSC Europa – Portugal 13/11. Patrik Kleveback-Blom deltar inte.

Styrelsen beslutade att

utse Anette Andersson till styrelsekontakt för ISMF och Adam Herring till styrelsekontakt för IFSC.

Truls Neubeck får i uppdrag att fråga Martin Hjälle om han kan vara kontakt för UIAA och delta på årsmötet. Kan inte Marin Hjälle delta på årsmötet så deltar inte förbundet denna gång.

på IFSC Europa-mötet ombudsrosta om möjligt, annars är det okej att avstå denna gång.

13. Övriga frågor

13.1 Kommande styrelsemöten

#262 2021-11-24 17.00-20.00 del 1

#262 2021-11-30 17.00-20.00 del 2

#263 2022 januari – Extra styrelsemöte för beslut om budget och verksamhetsplan.

Styrelsen beslutade att

Truls Neubeck får i uppdrag att undersöka om nästa möte går att genomföra fysiskt på en helg i november eller december.

det är dags att planera och bestämma datum för styrelsemötet i mars och förbundsmötet i april eller maj. Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson får i uppdrag att komma med förslag på datum och inhämta inspel från GS, ordförande och övriga styrelsemedlemmar.

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2021-10-01

Emma Borggren-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Lollo Blomberg
Justerare