



Protokoll styrelsemöte #262 Svenska Klätterförbundet

2021-12-04 09.00-16.00

Stockholm

Närvarande

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

Ej närvarande

Martin Hjälle
Anette Andersson
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

Styrelsen beslöt att lägga protokoll 261 till handlingarna

7. Verksamhetsrapporter

7.1 Åtgärdsloggaren

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

Styrelsen beslöt att godkänna åtgärdsloggaren.

7.2 Muntlig verksamhetsrapport inklusive anläggningsprojekt

GS informerar att verksamhet pågår enligt plan inom de flesta områden. Inom GS ansvarsområden så har utvecklings och strategiarbete senarelagts på grund av sjukfrånvaro. GS fokus har varit att hinna genomföra kritisk verksamhet för personal, ekonomi och administration. Prioriterade uppgifter har till exempel varit att genomföra medarbetarsamtal och lönerevision, bistå förvaltningsrevisionen, förhandla med facket om flytt till nya kontorslokaler för kansliet, föra samtal med Folksam angående försäkringspremien samt rapportera och söka medel för kommande år.

GS informerade även om de samtal som förs med förbundskapten sport gällande dennes arbetssituation samt redogjorde för den rapport som tagit fram inom ramen för anläggningsprojektet. Rapporten har tittat på möjligheter och utmaningar med att öppna en klätterhall. Kvar att göra i projektet är en uppdatering av anläggningsbroschyren utifrån rapportens slutsatser.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporterna.

7.3 Utkast för budget och verksamhetsplan 2022

GS informerar att arbetet med budget och verksamhetsplan (VP) 2022 fortskrider. GS har fått besked om de flesta bidragen och intäktskällorna, dock finns endast indikativa siffror för organisations- och verksamhetsstöd från RF. Slutgiltigt beslut kommer i januari eller februari 2022.

Medlemsräkningen är genomförd och pekar mot att förbundets klubbar har knappt 13 000 medlemmar i år. Det är en kraftig minskning jämfört med 2020 och ger minskade intäkter om cirka 250tkr. GS ser trots detta en stor möjlighet att kunna presentera en budget i balans till styrelsemötet i februari, utan att skära ner nämnvärt på något verksamhetsområde eller minska personalstyrkan.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

7.4 Återkoppling ledklätterinstruktörer KABO

Truls Neubeck informerar att samtal har först med KABOs styrelse och att arbetsgruppen nu är utsett. Arbetsgruppen kommer inom kort att påbörja normen för ledklätterinstruktörer.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

8. Informationspunkter

8.1 Arbetspass kring strategier för ekonomisk plan 23-24

Truls Neubeck, Lollo Blomberg och Frida Holstad leder arbetspasset. Syftet med arbetspasset är både att leverera ekonomisk plan och verksamhetsinriktning 2023-2024 till förbundsmöte 22 och att ta ett grepp om styrelsens roll för förbundets långsiktiga ekonomiska förutsättningar.

9. Beslutpunkter

9.1 Ekonomisk plan, strategisk plan och verksamhetsinriktning 23-24

Utifrån resultaten från arbetspasset gjordes ett förtydligande att begreppet ”verksamhetsinriktning” motsvarar det som i stadgarna kap 2.1 kallas ”verksamhetsplan” och som i beslut från förbundsmötet 2020 benämns ”handlingsplaner”. Styrelsen diskuterade och fattade beslut om en plan och arbetsgång för det arbete som behöver utföras av styrelsen fram tills förbundsmötet 2022.

Styrelsen beslöt

att den strategiska planen och medlemslöftet ligger fast för 2025.

att Lollo Blomberg får i uppgift att se över om formuleringar i de strategiska målen behöver justeras för ökad tydlighet och förståelse.

att Lollo Blomberg, Ola Segnestam Larsson, Frida Holstad och Adam Herring ingår i en arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram ett förslag till verksamhetsinriktning 2023-2024 att presentera på förbundsmötet. Förslaget ska vara klart till styrelsens möte i april. Lollo leder arbetsgruppen. Truls Neubeck och GS bistår och utgör bollplank under arbetets gång.

att Ola Segnestam Larsson, Frida Holstad, Adam Herring och Lollo Blomberg ingår i en arbetsgrupp vars uppgift är ta fram ett förslag till ekonomisk plan 2023-2024 att presentera på förbundsmötet. Förslaget ska vara klart till styrelsens möte i april. Ola leder arbetsgruppen. Truls Neubeck och GS bistår och utgör bollplank under arbetets gång. I arbetsgruppens uppgift ingår även att ge input till arbetet med verksamhetsinriktning.

9.2 Policy och styrdokument

Arbetsgrupperna kortfattat resultaten och ger förslag till beslut för respektive policy eller styrdokument inför förbundsmötet 22.

Styrelsen beslöt

att avslå arbetsgruppens förslag att anta RFs hållbarhetspolicy som förbundets egen samt att skjuta frågan om en eventuell ny hållbarhetspolicy på framtiden. Punkten läggs till i åtgärdsloggaren. Befintlig policy och arbetsgrupp: Klätterförbundets miljöpolicy (Lead: Lollo Blomberg. Lars Lindvall bistår.)

att förslaget till ny bultpolicy ska skickas på remiss till klubbarna. GS får i uppdrag att skicka ut remissen och inhämta svar för att kunna presentera dessa på styrelsemötet i april. Befintlig policy och arbetsgrupp: Klätterförbundets bultpolicy (Lead: Adam Herring. Truls Neubeck bistår.)

att förslaget till Policy för jäv i stort sett ser bra ut. Innan förbundsmötet ska arbetsgruppen se över formuleringar och betydelse av orden "jäv", "intressekonflikt" och "motverka" samt inhämta synpunkter från verksamhetsrevisorn. Det slutgiltiga förslaget presenteras på styrelsemötet i april. Befintlig policy och arbetsgrupp: Finns ej en separat policy för jäv (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson och Martin Hjälle bistår.)

att förslaget till ekonomisk policy i stort ser bra ut. Arbetsgruppen får i uppdrag att göra de sista mindre justeringarna och presenteras det slutgiltiga förslaget på styrelsemötet i april. Befintlig policy och arbetsgrupp: Ekonomisk policy (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson bistår.)

att förslag till beslut för vägen framåt gällande en eventuell värdegrund ska presenteras på styrelsemötet i april. Befintlig policy och arbetsgrupp: Finns ej en värdegrund (Lead: Anette Andersson. Ola Segnestam Larsson bistår.)

9.3 Medlemsutredning

Ola Segnestam Larsson presenterar hur arbetet med medlemsutredningen gått samt förslagen till beslut inför förbundsmötet 22. De klubbar som deltagit i arbetsgruppen är positiva till införandet av ett centralt medlemsregister och att förbundet ytterligare ska möjliggöra för stödmedlemskap. Utredningen har ännu inte tittat på kostnader för detta.

Styrelsen beslöt

att bordlägga beslutet om alternativa medlemsformer till nästa styrelsemöte.

att Ola Segnestam Larsson till nästa styrelsemöte ska undersöka vilka möjliga system för centrala medlemsregister som finns och vilka kostnader inklusive arbetstid för kansliet som det skulle innebära. Andreas Enqvist på kansliet bistår.

9.4 Svar på skrivelse från Kvibergs Klätterklubb

GS presenterar förslag till svar på skrivelse från Kvibergs Klätterklubb.

Styrelsen beslöt att Truls Neubeck och GS färdigställer svaret och att GS skickar styrelsens svar på skrivelsen till Kvibergs Klätterklubb.

9.5 Förbundsmöte 2022

Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson presenterar ett förslag på upplägg och datum för förbundsmötet 2022.

Styrelsen beslöt

att förbundsmötet genomförs digitalt lördagen 21 maj 2022.

att två digitala förmöten ordnas på kvällstid under de två veckorna innan förbundsmötet.

att beslut om en fysisk träff i samband med förbundsmötet bordläggs till nästa styrelsemöte.

att beslut om digitala stöd under förbundsmötet bordläggs till nästa styrelsemöte.

10. Övriga frågor

10.1 Kommande styrelsemöten

Möte #263 2022-02-08 16.00-19.00 del 1 och 2022-02-17 19.00-22.00 del 2. Distans.

Preliminär agenda: Beslut om budget och VP 2022 samt frågor som kvarstår från detta möte.

GS lägger upp en preliminär budget och VP i en mapp i god tid innan mötet där styrelsen kan ställa frågor och komma med inspel.

Möte #264 2022-04-02. Fysiskt.

Preliminär agenda: Beredning av ärenden och handlingar inför förbundsmöte.

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2021-12-15

Emma Borggren-Franck
Sekreterare

Truls Neubeck
Ordförande

Adam Herring
Justerare