



## Protokoll styrelsemöte #263 Svenska Klätterförbundet

2022-02-08 + 2022-02-17

Digitalt

### Närvarande

Truls Neubeck, ordförande  
Lollo Blomberg, vice ordförande  
Frida Holstad  
Ola Segnestam Larsson  
Lars Lindwall  
Adam Herring  
Martin Hjälle (frånvarande del 2)  
Anette Andersson  
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

### Ej närvarande

Sara Skoglund

### 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 Anette Andersson till justerare.*

### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.*

### 6. Protokoll

*Styrelsen beslutade att lägga protokoll 262 till handlingarna*

## 7. Beslutspunkter

### 7.1 Verksamhetsplan och budget 2022

GS presenterar förslag till aktivitetsplan (f.d. verksamhetsplan) och budget för 2022. Året innefattar mycket verksamhet och högre omsättning än tidigare år. Att vi kan planera för mer verksamhet utan att behöva ta från eget kapital är främst tack vare projektmedel, återstartsstöd samt sponsorintäkter.

<b>Budgeterat resultat 2022</b>	<b>330 000 kr</b>
---------------------------------	-------------------

<b>Budgeterade intäkter 2022</b>	<b>Belopp</b>
Intäkter	10 918 000 kr
Användning av projektmedel från föregående år	1 374 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 292 000 kr</b>

<b>Budgeterade kostnader 2022</b>	<b>Belopp</b>
Demokrati	-190 000 kr
Kansli	-6 592 000 kr
Elit	-2 360 000 kr
Utbildning	-2 466 000 kr
Anläggning	-17 000 kr
Access	-15 000 kr
Övrigt	-322 000 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 962 000 kr</b>

*Styrelsen beslutade*

*Att verksamhetsplan byter namn till aktivitetsplan för att undvika samma benämning på detta dokument och det dokument som förbundsmötet ska besluta om.*

*Att anta innehållet i aktivitetsplan 2022 med tillhörande budget.*

*Att om skillnaden på RFs indikativa och slutgiltiga bidrag är mer än 3% av budgetomslutning så ska GS begära ett ändringsbeslut från styrelsen om för hur avvikelsen ska hanteras.*

**Mötets ajourneras för att återupptas 2022-02-17 kl. 19.00.**

*Styrelsen beslutade att välja Lollo Blomberg till justerare för mötets andra del.*

## 8. Informationspunkter

### 8.1 Ekonomisk plan, strategisk plan och verksamhetsinriktning 23-24

Presentation av Lollo Blomberg om status för arbetet med Strategisk och ekonomisk plan för 2023–2024. Arbetsgruppen består av Lollo Blomberg (lead), Frida Holstad, Ola Segnestam Larsson och Adam Herring.

Arbetet kommer att fortgå inom arbetsgruppen och medskick kommer att inhämtas från GS och eventuellt från medarbetarna på kansliet. Beslut planeras tas på mötet den 2 april 2022. Fram till dess ligger arbetsdokumentet i mappen för de som vill följa och kommentera på det fortsatta arbetet.

## 9. Beslutspunkter

### 9.1 Vägval utbildningsplattform

Kansliet har genomfört en förstudie för utbildningsplattformar. Nu efterfrågas strategiska medskick inför de kommande vägval för hur utbildningssystemet bör utvecklas för att bättre tillgodose behoven hos svenska klättrare. Syftet förstudien har varit att undersöka huruvida en plattform kan

- tillgängliggöra utbildning för SKF's medlemmar och för klättrare generellt oavsett medlemskap eller ej
- effektivisera och göra administrationen säkrare för kansliet
- möjliggöra för registrering av utbildningstimmar
- underlätta för inslussning av nya medlemmar

GS har rätt att fatta beslut om val av utbildningsplattform inom ramen för dennes delegation. Beslutet ska ta i beaktande den information som framkommer av nedanstående undersökningar.

*Styrelsen beslutade att GS får i uppdrag att*

*ytterligare undersöka hur andra SF i vår storlek resonerat i deras val av utbildningsplattform samt hur deras ekonomiska modell ser ut.*

*ytterligare undersöka möjligheterna med plattformsalternativen ur ett ekonomiskt perspektiv med fokus på åren efter att implementeringen är genomförd.*

*göra en behovsanalys där klättrare, klubbar och anläggningar anslutna till KABO tillfrågas.*

*undersök om det går att fokusera på produktion av innehåll och testa sig fram i stället för att börja med val av plattform.*

*formulera effektmål om möjligt.*

*undersöka om opensource utbildningsplattformar kan vara en alternativ lösning.*

## 9.2 Centralt medlemsregister och stödmedlemskap

Ola Segnestam Larsson presenterar hur arbetet med medlemsutredningen gått samt förslag till beslut inför förbundsmötet 2022.

*Styrelsen beslutade*

*att återkoppla beslut på förbundsmötet genom att notera utredning och kansliets rapport samt lägga dessa till handlingarna.*

*att uppdra till Truls Neubeck och Anette Andersson att utifrån styrelsens diskussion och ta fram förslag på återkoppling till förbundsmöte 2022.*

## 9.3 Policy och styrdokument

Arbetsgrupperna presenterar kortfattat resultaten och ger förslag till beslut för respektive policy inför förbundsmötet 2022.

Ekonomisk policy (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson bistår.) Förslag till ny ekonomisk policy är färdigställd.

Policy för jäv (Lead: Frida Holstad. Ola Segnestam Larsson och Martin Hjälle bistår.) Beslut planeras tas på mötet 2 april 2022. Innan dess kommer GS kvarstående frågor att besvaras.

*Styrelsen beslutade att anta Ekonomisk policy daterad 2021-01-10.*

## 9.4 Förbundsmöte 2022

Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson presenterar ett förslag på beslut om digitalt stöd samt fysiskt möte i samband med förbundsmötet.

*Styrelsen beslutade*

*att styrelsen delegerar till GS att ansvara för planerandet av förbundsmötet 2022 i linje med underlaget till styrelsen den 4 december 2021.*

*att styrelsen delegerar till GS att besluta, planera och genomföra de två senare punkterna i underlaget från 4 december 2021, det vill säga beslut om fysiskt möte i samband med förbundsmötet och beslut om digitalt stöd under förbundsmötet.*

## 10. Övriga frågor

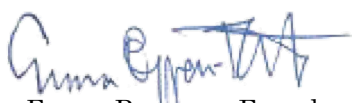
### 10.1 Kommande styrelsemöten

Möte #264 2022-04-01 - 2022-04-03 Fysiskt möte med fokus på förberedelser inför förbundsmöte samt godkännande av årsredovisning. Lollo Blomberg och GS tar fram ett förslag på konferenslokal och boende i Stockholmsområdet. Start cirka 17 på fredag och avslut söndag eftermiddag.

Mötet avslutas

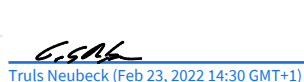
Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2022-02-21



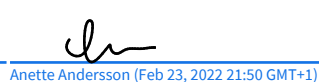
Emma Borggren-Franck

Sekreterare



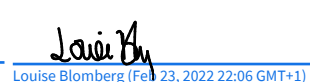
Truls Neubeck

Ordförande



Anette Andersson

Justerare del 1



Louise Blomberg

Justerare del 2












# Protokoll\_Styrelsemöte\_263

Final Audit Report

2022-02-23

Created:	2022-02-23
By:	Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAQj523nQR01nmcjm8hMRO7FzDmBeB2-EG

## "Protokoll\_Styrelsemöte\_263" History

-  Document created by Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)  
2022-02-23 - 9:04:26 AM GMT- IP address: 83.209.244.65
-  Document emailed to Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se) for signature  
2022-02-23 - 9:06:28 AM GMT
-  Email viewed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)  
2022-02-23 - 1:29:14 PM GMT- IP address: 95.192.17.15
-  Document e-signed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)  
Signature Date: 2022-02-23 - 1:30:02 PM GMT - Time Source: server- IP address: 95.192.17.15
-  Document emailed to Anette Andersson (anette.andersson@klatterforbundet.se) for signature  
2022-02-23 - 1:30:04 PM GMT
-  Email viewed by Anette Andersson (anette.andersson@klatterforbundet.se)  
2022-02-23 - 8:48:51 PM GMT- IP address: 82.209.141.156
-  Document e-signed by Anette Andersson (anette.andersson@klatterforbundet.se)  
Signature Date: 2022-02-23 - 8:50:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 82.209.141.156
-  Document emailed to Louise Blomberg (lollo.blomberg@klatterforbundet.se) for signature  
2022-02-23 - 8:50:13 PM GMT
-  Email viewed by Louise Blomberg (lollo.blomberg@klatterforbundet.se)  
2022-02-23 - 9:04:06 PM GMT- IP address: 81.229.60.183
-  Document e-signed by Louise Blomberg (lollo.blomberg@klatterforbundet.se)  
Signature Date: 2022-02-23 - 9:06:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.229.60.183
-  Agreement completed.  
2022-02-23 - 9:06:03 PM GMT