



Protokoll styrelsemöte #264 Svenska Klätterförbundet

2022-04-01 – 2022-04-03 Skeviks Gård, Värmdö

Närvarande

Truls Neubeck, ordförande
Lollo Blomberg, vice ordförande
Frida Holstad
Lars Lindwall
Adam Herring
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

Ej närvarande

Sara Skoglund
Martin Hjälle
Anette Andersson
Ola Segnestam Larsson

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 Lars Lindvall till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll

Styrelsen beslutade att lägga protokoll 263 till handlingarna.

7. Bokslut, årsredovisning och resultatanalys 2021

Resultatet för 2021 är ett överskott på 811 852kr. Överskottet tillfaller förbundets eget kapital som därmed uppgår till 2 426 725kr.

Det förbättrade resultatet jämfört med budget på +-0kr beror primärt på ökade bidrag, som var okända när budgeten beslutades, samt mer verksamhet inom projekten. För de olika verksamhetsområdena finns bara ett par större avvikelser, vilket betyder att budgetutfallet hade varit relativt korrekt om inte de okända förändringarna hade inträffat.

Styrelsen beslutade

Att godkänna bokslut och årsredovisning för 2021 efter mindre uppdateringar av texten i förvaltningsberättelsen.

Att GS får i uppdrag att ordna med digital signering.

8. Ändringsbeslut budget 2022

Med anledning av besked om RF-stöd, 939 000kr mer än det indikativa besked, föreslår GS en ny budget där ett belopp motsvarande det ökade bidraget blir en vinst och tillförs eget kapital efter årets bokslut.

Ökad eget kapital innebär att pengarna kan omvandlas till verksamhet och satsningar kommande år. Givet den redan stora budget som finns för 2022, är det ett bättre alternativ att spara för framtiden än att skala upp årets verksamhet ytterligare.

Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade budgeten daterad 2022-04-01.

9. Verksamhetsrapport 2021 inkl. muntlig rapport för 2022

GS presenterar förslag till verksamhetsrapport för 2021 samt redogjorde muntligen för genomförd verksamhet till och med mars månad.

Styrelsen beslutade

Att godkänna verksamhetsrapport 2021 efter omarbetning i enlighet med medskicken från styrelsen.

Att godkänna den muntliga verksamhetsrapporten för januari till och med mars 2022.

10. Policy och styrdokument

Arbetsgrupperna presenterar resultaten och ger förslag till beslut för ekonomisk policy och jävspolicy inför förbundsmötet 2022. Gällande hållbarhetspolicy så finns ingen klar för beslut men efter diskussioner enades styrelsen om hur de vill hantera frågan. I bakgrundstext till förbundsmötet kommer styrelsen att beskriva att de har för avsikt att fortsätta diskutera hållbarhetsfrågor med utgångspunkt i RFs hållbarhetsstrategi. GS presenterade förslag på ändring av namngivningspolicy från policy till rekommendation. Se förslag till förbundsmötet gällande jävspolicy och hållbarhetspolicy i punkt 12.6.

Styrelsen beslutade

Att anta föreslagen ändring i Ekonomisk policy (ny datering 2022-04-02).

Att Klätterförbundets policy för namngivning av klätterleder görs om till en rekommendation enligt GS förslag samt att rekommendations ska finnas på hemsidan.

11. Svar till Kvibergs Klätterklubb på skrivelse nr 2

Styrelsen diskuterade de frågeställningar som lyfts av Kvibergs Klätterklubb.

Styrelsen beslutade

Att godkänna GS svar på de operativa frågorna.

Att ordförande får i uppdrag att formulera ett svar utifrån styrelsens medskick om att ideellt engagerade kan ha flera olika roller i klättersverige samt att vi kommer föreslå förbundsmötet en jävspolicy för att tydliggöra hur eventuella intressekonflikter kan hanteras inom.

Att ge GS får i uppdrag att skicka styrelsens och GS svar till Kvibergs Klätterklubb.

12. Förbundsmöte och klätterträff 2022

12.1 Planering

GS informerar hur planeringen och arbetet fortlöper, att mötesordförande är bekräftad, att det blir ett förmöte i samband med klätterträffen Climb in i Göteborg samt att info till klubbar har gått ut i flera kanaler.

12.2 Val av ny styrelse och valberedning (återkoppling från valberedningen)

Truls Neubeck föredrar återkoppling från valberedningen.

Styrelsen beslutade att GS får i uppdrag kommunicera att valberedningen behöver fyllas och att de som vill kan anmäla sig till kansliet.

12.3 Svar på inkomna motioner 2022

Truls Neubeck fördelar arbetet med att svara på de nio motioner som inkommit från tre klubbar.

Styrelsen beslutade

Att föreslå förbundsmötet att nr 9 bifalles, motion 2, 4-6, 8 avslås och att motion nr 1, 3, 7 anses besvarad.

Att motionssvar 1-9 efter språkliga korrigeringar ska presenteras till förbundsmötet.

12.4 Strategisk plan inklusive ekonomisk plan

Lollo Blomberg presenterar förslag till strategisk plan inklusive ekonomisk plan.

Styrelsen beslutade

Att den strategiska planen daterad 2022-04-03, efter språkliga korrigeringar, ska föreslås till förbundsmötet.

Att ordförande, vice ordförande och GS får i uppdrag att skriva ett inledande dokument till förbundsmötet som beskriver nuläge, förändringsteori och resultat.

12.5 Styrelsens propositioner

GS presenterar ett förslag till stadgerevideringar följt av diskussion.

Styrelsen beslutade

Att utse en arbetsgrupp som tar fram ett nytt förslag till stadgerevideringar med fokus på "Nödvändig" och "Korrektur/förenkling". I arbetsgruppen ingår Lead: Adam Herring, samt Lollo Blomberg och GS.

12.6 Policies som beslutas av förbundsmötet

GS presenterar beslutsförslag för policies utöver de som behandlats under punkt 10 som ska beslutas av förbundsmötet. Arbetsgrupper presenterar förslag för övriga policies.

Styrelsen beslutade

Att föreslå till förbundsmötet att upphäva:

- Svenska Klätterförbundets policy för alkohol, narkotika, doping och tobak
- Ansvarsförklaringen – Klättrarens förhållningssätt till risk

Att Truls Neubeck och GS får i uppdrag att färdigställa ovanstående beslutsunderlag till förbundsmötet.

Att föreslå till förbundsmötet att upphäva:

- Svenska Klätterförbundets miljöpolicy från 2001

Att Lollo Blomberg och Lars Lindvall får i uppdrag att färdigställa beslutsunderlag för Miljöpolicy inklusive bakgrundstext som redogör för hänvisningar till RFs Hållbarhetspolicy.

Att föreslå till förbundsmötet:

- Att upphäva Bultpolicy från 2009
- Att anta Bultpolicy från 2022

Att Truls Neubeck får i uppdrag att färdigställa beslutsunderlag för Bultpolicy till förbundsmötet.

Att föreslå till förbundsmötet att anta:

- Policy för jäv daterad 2022-04-02

12.7 Återrapportering på åtgärder från föregående förbundsmöte

Motioner från föregående förbundsmöte diskuterades, och hur utredningen om medlemsavgiften till Klätterförbundet för att om möjligt underlätta för enskilda klättrare att vara medlem i flera förbundsanslutna klubbar ska redovisas. Styrelsen konstaterar att utredningen av stödmedlemskap är utförd och föreslås att läggas till handlingarna.

Styrelsen beslutade

Att Truls Neubeck får i uppdrag att göra språkliga korrigeringar på utredningsrapporten.

Att föreslå förbundsmötet att notera utredningen och lägga till handlingarna

12.8 Färdigställande av handlingar inför förbundsmöte

Styrelsen beslutade

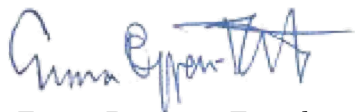
Att Truls Neubeck och GS får i uppdrag att tillse att beslut fattas av styrelsen på återstående handlingar som ska presenteras på förbundsmöte.

Att GS får i uppdrag att färdigställa underlag, inklusive dagordning och föredragningslista till förbundsmöte

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2022-04-06



Emma Borggren-Franck

Sekreterare



[Truls Neubeck \(Apr 7, 2022 10:55 GMT+2\)](#)

Truls Neubeck

Ordförande



[Lars Lindvall \(Apr 7, 2022 10:44 GMT+2\)](#)

Lars Lindvall

Justerare









Protokoll_Styrelsemöte_264

Final Audit Report

2022-04-07

Created:	2022-04-07
By:	Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAy6AhjTcNseOzRrPhO6XjGy85m9LSQfbv

"Protokoll_Styrelsemöte_264" History

-  Document created by Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
2022-04-07 - 8:14:59 AM GMT- IP address: 88.129.76.10
-  Document emailed to Lars Lindwall (lars.lindwall@klatterforbundet.se) for signature
2022-04-07 - 8:16:43 AM GMT
-  Email viewed by Lars Lindwall (lars.lindwall@klatterforbundet.se)
2022-04-07 - 8:44:10 AM GMT- IP address: 46.39.113.128
-  Document e-signed by Lars Lindwall (lars.lindwall@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2022-04-07 - 8:44:40 AM GMT - Time Source: server- IP address: 46.39.113.128
-  Document emailed to Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se) for signature
2022-04-07 - 8:44:42 AM GMT
-  Email viewed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)
2022-04-07 - 8:55:03 AM GMT- IP address: 81.231.184.188
-  Document e-signed by Truls Neubeck (truls.neubeck@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2022-04-07 - 8:55:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.231.184.188
-  Agreement completed.
2022-04-07 - 8:55:32 AM GMT