



Protokoll förbundsmöte 2022

Datum: 2022-05-21
Tid: 09.00-13.20
Plats: Zoom

Mötets öppnande

Förbundsordförande Truls Neubeck hälsade alla välkomna och förklarade Förbundsmöte 2022 för öppnat.

1. Fastställande av röstlängd för förbundsmötet

Efter upprop konstaterades att 27 klubbar med sammanlagt 60 antal röster var närvarande (se bilaga 1).

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa röstlängden.

2. Fastställande av föredragningslista för mötet

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa föredragningslistan.

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

Förbundsmötet beslöt

Att anse förbundsmötet vara behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande

Förbundsmötet beslöt

Att välja Jakob Beijer till mötesordförande.

5. Val av sekreterare för mötet

Förbundsmötet beslöt

Att välja Emma Borggrén-Franck till sekreterare för mötet.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll

Förbundsmötet beslöt

Att välja Anna Wilson, Göteborgs Klätterklubb, och Lena Unneberg, Kiruna Klätterklubb, till justerare tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

7. Arbetsordning för mötet

Lollo Blomberg i förbundsstyrelsen presenterade en justerad arbetsordning där punkt 7. Nominering till styrelse eller valberedning, ändrats så att nomineringar inte behöver vara kompletta förslag.

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa arbetsordning för mötet.

8. Nominering inför val

Utöver tidigare inkomna nomineringar till valberedningen meddelades att Alfred Andersson, Växjö Klätterklubb, och Sofie Mannerstråle, Solna Klätterklubb, nominerats till styrelsen, att Amalia Blomquist nominerats till verksamhetsrevisor samt att Truls Neubeck, Sofie Mannerstråle, Anna Hildingsson, Thomas Winnberg och Johan Rapakko nominerats till valberedningen.

Förbundsmötet beslöt

Att införa nomineringsstopp.

9. Förbundsstyrelsens verksamhetsrapporter inklusive resultat- och balansräkningar för respektive verksamhetsår

Generalsekreterare Emma Borggren-Franck föredrog verksamhetsrapporter och resultat- och balansräkningar för 2020 och 2021.

Ingen beslutspunkt.

10. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår

Verksamhetsrevisor Krister Syrtén redogjorde för sin revisionsberättelse samt tydliggjorde att han tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för båda åren. Den auktoriserade revisorns berättelse noterades.

Ingen beslutspunkt.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för båda årsredovisningarna.

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa resultat- och balansräkningar för verksamhetsåren 2020 och 2021.

12. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Behandling av styrelsens förslag

a. Ordförande Truls Neubeck föredrog bakgrunden till styrelsens propositioner och motionssvar.

Ingen beslutspunkt.

b. Proposition 1. Förslag att anta Policy för jäv

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta Policy för jäv.

c. Proposition 2. Förslag att anta Bultpolicy

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta ny Bultpolicy.

d. Proposition 3. Förslag att upphäva Miljöpolicy

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta upphäva Miljöpolicy.

e. Proposition 4. Förslag att upphäva Klätterförbundets policy för alkohol, narkotika, doping och tobak

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag upphäva Klätterförbundets policy för alkohol, narkotika, doping och tobak.

f. Proposition 5. Förslag att upphäva Ansvarsförklaringen – Klättrarens förhållningssätt till risk

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag upphäva Ansvarsförklaringen – Klättrarens förhållningssätt till risk.

g. Proposition 6. Förslag att lägga Utredning av medlemsavgift för stödmedlemskap till handlingarna

Förbundsmötet beslöt

Att utredningen förlängs med följande tillägg: Styrelsen får i uppdrag att vidare utreda möjligheten för ett centralt medlemsregister som möjliggör stödmedlemskap enligt tidigare syftesförklaringar.

h. Proposition 7. Förslag till stadgerevidering

Lollo Blomberg i förbundsstyrelsen presenterade ett jämkat förslag där skrivelse i 5 Kap 1 § ”Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt” föreslås kvarstå.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta stadgeändringar i följande kapitel och paragrafer:

1 Kap 3 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 2 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 8 §, 3 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 4 Kap 1 §, 5 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 5 §, 6 Kap 1 §, 7 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 9 Kap 2 § och 6 §.

Att ändringar i valberedningens sammansättning (2 Kap 5 §, 3 Kap 1 §) omedelbart justeras.

i. Proposition 8. Förslag till stadgerevidering för Stockholms Klätterförbund (StKF)

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta reviderade stadgar för Stockholms Klätterförbund.

14. Behandling av medlemmarnas motioner

a. Motion 1. Svenska Klätterförbundets medier runt alpina klätteraktiviteter

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

b. Motion 2. Självständiga klättringar av stora berg i god stil

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

c. Motion 3. Beslut i cirkuleras till klubbar och SKF:s övriga organisation

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

d. Motion 4. Ansökan till UIAA Mountaineering Commission

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

e. Motion 5. Klätterförbundet from 2023 utger papperstidningen Bergsport 4-6 ggr/år

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

f. Motion 6. Förstärkt kanslipersonal för alpina frågor

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

g. Motion 7. Modell för instruktörsseminarium online

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

h. Motion 8. För fysiska förbundsmöten

Förbundsmötet beslöt

Att stadgarnas intention är att förbundsmötet ska arrangeras fysiskt.

Att förbundsmötet 2024 arrangeras fysiskt.

i. Motion 9. Översyn av motionstiden inför förbundsmötet

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motionen.

15. Behandling av förslag till strategisk plan inklusive ekonomisk plan samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Proposition 9. Strategisk plan 2023-2024

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anta strategisk plan 2023-2024 (se bilaga 2).

Proposition 10. Fastställa medlemsavgiften

Förbundsmötet beslöt

Att fastställa medlemsavgiften enligt följande:

Medlemsavgiften för klubbar är 150 kronor/medlem per år.

Minimiavgiften för klubbar är 750 kronor.

Klubbar med annan huvudorganisation än Svenska Klätterförbundet har möjlighet att betala en fast årsavgift på 3000 kronor per år oavsett antalet medlemmar.

Avgiften faktureras i början av året och baserar sig på föregående års medlemsantal.

16. Fastställande av arvode till förtroendevalda

Proposition 11. Fastställande av arvode till förtroendevalda

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med styrelsens förslag fastställa följande arvoden för förtroendevalda:

Ordförande: halvt prisbasbelopp/verksamhetsår.

Vice ordförande: 8000sek/verksamhetsår.

Styrelseledamot: 4000sek/verksamhetsår. Suppleant som deltar i styrelsens arbete erhåller samma arvode.

Extern auktoriserad revisor: enligt avtal mellan Klätterförbundet och revisionsfirman.

17. Val av förbundsordförande

Christer Åstrand från valberedningen föredrog valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med valberedningens förslag välja Lollo Blomberg till förbundsordförande.

18. Val av sex övriga styrelseledamöter samt två suppleanter

Christer Åstrand från valberedningen föredrog valberedningens förslag.

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med valberedningens förslag att till övriga styrelseledamöter välja:

Anette Andersson	Ordinarie (omval)
Adam Herring	Ordinarie (omval)
Martin Hjälle	Ordinarie (omval)
Frida Holstad	Ordinarie (omval)
Ola Segnestam Larsson	Ordinarie (omval)
Åsa Eliasson Stenlund	Ordinarie (nyval)

Bobby Ong	Suppleant (nyval)
Marcus Loewen	Suppleant (nyval)

19. Val av en auktoriserad revisor/revisionsbyrå, samt en förtroendevald verksamhetsrevisor

Christer Åstrand från valberedningen föredrog valberedningens förslag.

Inför votering konstaterades att 21 klubbar med sammanlagt 49 antal röster var närvarande och att röstlängden därmed behövde justeras (se bilaga 1).

Förbundsmötet beslöt

Att i enlighet med valberedningens förslag välja Martin Nääs, PWC, till auktoriserad revisor.

- Att fastställa den justerade röstlängden.
Att välja Amalia Blomquist, till förtroendevald verksamhetsrevisor.

20. Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i valberedningen

Förbundsmötet beslöt

- Att till valberedningen välja:
Truls Neubeck till ordförande
Sofie Mannerstråle till ledamot
Anna Hildingsson till ledamot
Thomas Winnberg till suppleant
Johan Rapakko till suppleant

Mötets avslutande

Förbundsordförande Lollo Blomberg tackade för visat intresse och förklarade Förbundsmötet 2022 för avslutat.

Jakob Beijer
Mötesordförande

Emma Borggrén-Franck
Sekreterare

Anna Wilson
Justerare

Lena Unneberg
Justerare

Verifikat

Transaktion 09222115557470933630

Dokument

Protokoll förbundsmöte 2022 Svenska Klätterförbundet
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2022-06-07 20:59:54 CEST (+0200) av En kund
hos Lexly (EkhL)
Färdigställt 2022-06-08 14:01:24 CEST (+0200)

Initierare

En kund hos Lexly (EkhL)
Lexly
noreply@lexly.se

Signerande parter

Emma Borggren-Franck (EB)
Identifierad med svenskt BankID som "EMMA
BORGGRÉN-FRANCK"



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"EMMA BORGGRÉN-FRANCK"
Signerade 2022-06-07 21:00:53 CEST (+0200)

Jakob Beijer (JB)
Identifierad med svenskt BankID som "JAKOB BEIJER"
jakob.beijer@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JAKOB BEIJER"
Signerade 2022-06-08 09:36:18 CEST (+0200)

Anna Wilson (AW)
Identifierad med svenskt BankID som "Anna Ulrika
Wilson"
anna@wilsonutveckling.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Ulrika Wilson"
Signerade 2022-06-08 14:01:24 CEST (+0200)

Lena Unneberg (LU)
Identifierad med svenskt BankID som "LENA
UNNEBERG"
lena.unneberg@sweco.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"LENA UNNEBERG"
Signerade 2022-06-07 21:17:46 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557470933630

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

