



## Protokoll styrelsemöte #266 Svenska Klätterförbundet

2022-09-31 – 2022-10-02 Göteborg

### Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande  
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande  
Anette Andersson  
Bobby Ong  
Marcus Loewen  
Åsa Eliasson  
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

### Ej närvarande

Frida Holstad  
Adam Herring  
Martin Hjälle

### 1. Mötet öppnas

Lollo Blomberg öppnar mötet och hälsar styrelsen välkommen.

### 2. Val av mötesordförande

*Styrelsen beslöt att välja Lollo Blomberg till mötesordförande.*

### 3. Val av mötessekreterare

*Styrelsen beslöt att välja Emma Borggren-Franck till mötessekreterare.*

### 4. Val av justerare

*Styrelsen beslöt att välja Anette Andersson till justerare.*

### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.*

### 6. Protokoll

*Styrelsen beslöt att lägga protokoll 264 och 265 till handlingarna.*

### Informationspunkter

### 7. Tidplan styrelsearbetet

Lollo Blomberg redogör för hur tidsplanen för styrelsearbetet ser ut fram tills nästa förbundsmöte.

### 8. Verksamhetsrapport

GS redogör hur verksamheten har fortlöpt under T1+T2, samt återskriver om "Vägval utbildningsplattform" från protokoll 263, punkt 9.1. Redogörelsen beskrev att verksamheten fortlöper enligt plan. Några aktiviteter som nämndes är att förbundet har inlett samarbete med fem lärosäten för att utbilda idrottslärare till att bli instruktörer och klätterledare, samt att tränarutbildningen på högskolan i Dalarna är i gång. Vi har också lyckats locka många deltagare till alla tävlingar och träffar som var planerade för året. Ett fåtal aktiviteter har ställts in, bland annat ett antal examinationer på grund av få anmälningar. Gällande utbildningsplattform berättade GS att ett avtal är påskrivet med SISU-Förlag om att använda deras utbildningsplattform, samt att arbetet med utbildningsproduktionen är i gång.

*Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsrapporten.*

## 9. Ekonomirapport

GS presenterar ekonomiuppföljning för tertiäl 1 & 2 (jan-aug) och prognos för helår. Redogörelsen, i korta drag, beskrev att det ekonomiska resultatet för de flesta verksamhetsområdena är i enlighet med budgeten. Ett fåtal avvikelser finns, både minskningar och ökningar. Prognosen visar på ett plusresultat för 2022 på 500tkr, men innehåller samtidigt ett förbehåll. Förbehållet är att användningen av projektmedel beräknas först vid årsskiftet. Därmed är det oklart hur mycket projektmedel som räknas in i årets resultat och hur mycket som kommer att omdisponeras till 2023.

*Styrelsen beslöt att godkänna ekonomirapporten.*

*Mötet ajourneras föra att återupptas lördag 09.00.*

## Beslutspunkter

### 10. Ändringsbeslut budget 2022

GS informerar om föreslaget ändringsbeslut av budget 2022. Redogörelsen beskrev att Klätterförbundet har fått tre ytterligare stöd/bidrag sedan det senaste budgetbeslutet. Totalt 1 560 000kr. GS har ingen möjlighet att omsätta pengarna till verksamhet i år så föreslår därför att stöden och projektbidraget istället används i nästa års verksamhet och budget. Användning under 2023 är okej enligt bidragsgivarna.

*Styrelsen beslöt*

*Att budget 2022 kvarstår.*

*Att återstartstöd, återstartstöd elit samt anläggningsprojektbidrag används under 2023.*

*Att i de fall ytterligare bidrag meddelas under perioden fram till nästa styrelsemöte ska samma princip gälla dessa.*

### 11. Arbetsordning och delegation

Lollo Blomberg och GS informerar om föreslagen att uppdatera arbetsordning och delegation.

*Styrelsen beslöt*

*Att godkänna arbetsordning givet att GS har genomfört ändringarna enligt uppdrag nedan.*

*Att uppdra till GS att förkortningar skrivs ut och att länkar finns till styrdokument och policys.*

*Att Anette Andersson och Bobby Ong till nästa möte tar fram ett förslag på uppdaterad skrivning till arbetsordningen gällande suppleanterns deltagande och rösträtt, samt huruvida stadgarna borde uppdateras i dessa frågor.*

*Att godkänna delegation till Generalsekreterare i Svenska Klätterförbundet daterad 2022-09-30.*

### 12. Uppdrag att utreda minimibelopp

Den ekonomiska policyn refererar till ett så kallat minimibelopp. Det är den minsta möjliga ekonomiska buffert förbundet bör ha, alltså får det egna kapitalet aldrig underskrida minimibeloppet. Minimibeloppet motsvarar kostnaden för att avveckla förbundets verksamhet.

*Styrelsen beslöt att ge GS i uppdrag att till nästa möte utreda storleken på minimibeloppet.*

## Diskussionspunkter

### 13. Fördelning av arbete

Lollo Blomberg och Ola Segnestam Larsson leder en genomgång, diskussion och fördelning av arbete kopplat till nedanstående punkter. Styrelsens tidsplan uppdateras med nya aktiviteter och uppdrag.

#### 13.1 Genomgång av beslut från förbundsmöte

Dragnig av beslut och uppdrag från förbundsmöte.

*Styrelsen beslöt att*

*beslut om genomförande och arbetsfördelning för uppdrag från förbundsmötet bordläggs för att tas upp på nästa möte.*

### 13.2 Att göra under mandatperioden

I och med att 2025 är måläret för nuvarande vision, strategi och medlemslöfte kan dessa behöva förnyas eller göras om helt. Under punkten diskuteras även andra frågor som bör arbetas med under mandatperioden.

*Styrelsen beslöt*

*Att beslut om genomförande och arbetsfördelning av uppdrag att förnya vision, medlemslöfte, strategi och verksamhetsinriktning bordläggs för att tas upp på nästa möte.*

*Att följa arbetet med framtagandet av uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorn och valberedningen, och att Ola Segnestam Larsson är ansvarig.*

*Att övriga förslag på uppgifter att göra under mandatperioden, exempelvis ökad närvaro på tävlingar och träffar samt organisationsutredning, bordläggs till nästa möte.*

*Mötet ajourneras föra att återupptas lördag 15.00.*

### Diskussionspunkter

#### 14. Styrelsens medskick till VP 2023

Styrelsen diskuterade och gick igenom strategisk plan för att prioritera mellan områden, skapa tydlighet och göra medskick till GS. Även utveckling av anläggningsområdet och genomförande av nytt anläggningsprojekt diskuterades.

### Beslutspunkter

#### 15. Satsning på anläggning

Beslut utifrån diskussioner om utveckling av anläggningsområdet och genomförande av nytt anläggningsprojekt som medskick till VP 2023.

*Styrelsen beslöt att*

*Godkänna att GS jobbar vidare med utredning av förbundsanläggning inom ramarna för anläggningsprojektet med nedanstående medskick*

*Att en risk och konsekvensanalys ingår i utredningen.*

*Att utredningen undersöker hur förbundsanläggningskonceptet kan spridas till flera platser inom ett par år.*

#### 16. Deltagande på internationella årsmöten

Beslut utifrån diskussioner gällande styrelsens medskick till VP 2023.

*Styrelsen beslöt att bordlägga frågan.*

#### 17. Kommande styrelsemöten

*Styrelsen beslöt att*

*ordförande skickar ut förslag på tider för nästa möte i november eller december samt ett möte i februari eller mars.*

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2022-10-07

Emma Borggren-Franck

*Sekreterare*

Lollo Blomberg

*Ordförande*

Anette Andersson

*Justerare*