



## Protokoll styrelsemöte #267 Svenska Klätterförbundet

2022-11-29 och 2022-12-08 Digitalt

### Närvarande del 1

Lollo Blomberg, ordförande  
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande  
Frida Holstad, kassör  
Martin Hjälle  
Anette Andersson  
Bobby Ong  
Åsa Eliasson  
Adam Herring  
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

### Närvarande del 2

Lollo Blomberg, ordförande  
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande  
Martin Hjälle (del av mötet)  
Bobby Ong  
Åsa Eliasson  
Adam Herring  
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

### Ej närvarande

Marcus Loewen  
Frida Holstad, kassör del 2  
Anette Andersson del 2

#### 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 Adam Herring till justerare.*

#### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.*

#### 6. Protokoll

*Styrelsen beslöt att lägga protokoll 266 till handlingarna.*

### Informationspunkter

#### 7. Verksamhetsrapport och prognos för helår

GS lämnar en muntlig redogörelse för verksamheten sedan förra styrelsemötet och meddelar att verksamheten pågår enligt plan. Några större händelser är att två nya medarbetare började 1

oktober samt att kansliet skickat in ett tiotal projektansökningar till olika finansiärer. Av ansökningarna har alla utom en beviljats.

Helårsprognosen visar på ett plusresultat för 2022 på mellan 500-900tkr. Att prognosen anges som ett intervall beror på 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 verksamhetsrapporten.*

## 8. Återrapport från Riksidrottsforum (RIF)

Lollo Blomberg informerar om vad som diskuterades på RIF där ordförande, GS och en medarbetare var närvarande. Bland annat diskuterades idrottsrörelsens framtidsfrågor från 2025, satsning på elitidrott, trygg idrott, ekonomiskt stöd och översyn av RF-SISU:s distriktsstruktur.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.*

## 9. Återrapport från möten med SOK och IFSC

Adam Herring informerar om vad som diskuterats på en konferens med Sveriges Olympiska kommitté (SOK). Konferensen var i Olympia, Grekland, dit SOK bjudit in förtroendevalda för de olympiska idrotterna. Konferensens fokus var att diskutera elitidrott 2030 samt SOKs vision och verksamhetsinriktning.

Adam Herring företrädde även förbundet på ett möte med det internationella sportklätterorganet IFSC i Turin, Italien. Adam driver på och söker allianser med andra länder för att påverka och säkerställa demokratisk styrning (Good governance) inom IFSC.

*Styrelsen beslöt att godkänna rapporterna.*

## Beslutspunkter

### 10. Internationell strategi och deltagande på årsmöten

Diskussion och beslut om styrelserepresentanters, anställdas och ideellas deltagande på internationella årsmöten. I [Svenska Klätterförbundets strategi för internationellt arbete 2021-2025](#) (antagen 2021-05-23) beskrivs syftet med ett internationellt arbete samt målsättning och ett antal principer.

Syftet med det internationella arbetet är att skapa goda förutsättningar för klättringen i Sverige och i utlandet. Genom ett aktivt internationellt arbete skapas förutsättningar för stärkta relationer, större inflytande och höjd kompetens inom förbundet. Svenska Klätterförbundet har också en skyldighet att hålla sig informerat om det som sker i de internationella organisationer och kommittéer som förbundet är knutet till.

De föreslagna kontaktpersonerna inom styrelsen är för UIAA – Martin Hjälle, för IFSC – Adam Herring samt för ISMF – Anette Andersson. På kanslinivå finns även en ansvarig person för respektive organisation.

*Styrelsen beslöt*

*Att godkänna föreslagna personer till kontaktperson för våra internationella medlemsorganisationer.*

*Att arbeta vidare med att tydliggöra hur arbetet ska gå till mellan GS och kontaktperson i styrelsen, samt hur ansvarsområden fördelas och hur beslut fattas om delegater.*

### 11. Skrivelse om suppleanter i arbetsordning

Arbetsgruppen bestående av Anette Andersson och Bobby Ong redogör för förslaget på uppdatering av suppleanters deltagande och rösträtt, samt huruvida stadgarna borde uppdateras i dessa frågor. Arbetsgruppen ser inget behov av att ändra i stadgarna för hur suppleantens roll

ska hanteras. Förslaget innefattar tre alternativ av uppdatering av texten i arbetsordningen gällande suppleantens roll och funktion. Styrelsen röstar om de tre alternativen och beslutar enligt nedan.

*Styrelsen beslöt*

*Att suppleanter deltar i styrelsens aktiviteter, har rösträtt och i styrelsesammanhang likställs med ordinarie ledamöter.*

*Att uppdra till GS att uppdatera gällande arbetsordning.*

*Mötet ajourneras för att återupptas 2022-12-08.*

## Besluts punkter

### 12. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt att bordlagd punkt om samverkansavtal (LOI) mellan KABO och SKF inkluderas i punkt 14 - Arbetsfördelning uppdrag och annat arbete.*

### 13. Verksamhetsplan och budget för 2023

GS presenterar förslag till verksamhetsplan (VP) och budget för 2023. VP omfattar många aktiviteter inom de strategiska målen men också satsningar som stärker arbetet med utvecklingsresorna. Tack vare återstartsstöd och [många externfinansierade projekt](#) kan förbundet planera för mycket verksamhet även 2023. Värt att notera är att arbetet med anläggning och access förstärks genom att mer personalresurser läggs på respektive område. En mindre del återstartsstöd finns kvar för att använda 2024, men efter det kommer verksamhetens omsättning sannolikt att minska i omfattning.

Intäkter och kostnader i budget är på övergripande nivå fördelad enligt tabellen nedan.

<b>Budgeterat resultat 2023</b>	<b>0 kr</b>
---------------------------------	-------------

<b>Budgeterade intäkter 2023</b>	<b>Belopp</b>
Intäkter	9 764 000 kr
Användning av projektmedel och återstartsstöd från föregående år	3 806 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 570 000 kr</b>

<b>Budgeterade kostnader 2023</b>	<b>Belopp</b>
Demokrati	-346 000 kr
Kansli* inkl. kommunikation/medlemstöd/samverkan	-8 095 000 kr
Elit	-2 783 000 kr
Utbildning	-1 794 000 kr
Anläggning	-50 000 kr
Access	-45 000 kr
Övrigt	-457 000 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 570 000 kr</b>

\* Alla personalkostnader, förutom landslagen, ligger under kansli.

*Styrelsen beslöt*

*Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2023, med medskick att verksamhetsplanen arbetas om så att kopplingar till den strategiska planen tydligare framgår.*

*Att ge GS i uppdrag att genomföra omarbetning enligt ovan.*

## Diskussionspunkt

### 14. Arbetsfördelning uppdrag och annat arbete

Lollo Blomberg leder en genomgång, diskussion och fördelning av arbete för uppdrag från förbundsmötet, samt andra uppgifter som behöver genomföras under mandatperioden.

Fördelning av arbete påbörjades och kommer att slutföras innan nästa styrelsemöte. Uppdragen och uppgifterna dokumenteras i Åtgärdsloggaren i Teams.

Uppdrag från förbundsmötet

1. Säkerställa genomförandet av den strategiska och den ekonomiska planen
2. Vision och medlemslöfte (tar slut 2025)
3. Vidare utreda centralt medlemsregister med möjlighet till stödmedlemskap
4. Översyn av motionstiden
5. Verksamhetsinriktning 2-årig

Annat att göra under mandatperioden

1. Skapa underlag för uppföljning mot önskvärda lägen
2. Diskutera och besluta om ökad närvaro på tävlingar och träffar
3. Diskutera och besluta om organisationsutredning
4. Följa arbetet med framtagandet av uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorn och valberedningen
5. Säkerställa att styrelsen jobbar med omvärldsanalys och inhämtande av kunskap
6. Säkerställa att tid finns för att föra strategiska samtal
7. Säkerställa att styrelsen har kontinuerlig kontakt med klubbarna
8. Utse en representant som kan vara bollplank för kansliets arbete med hållbarhetspolicy
9. Diskutera och besluta om status och framtid för Letter of Intent (LOI) mellan SKF och KABO

## Beslutspunkt

### 15. Kommande styrelsemöten

*Styrelsen beslöt att Lollo Blomberg skickar datumförslag för det kommande styrelsemötet i januari eller februari.*

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2022-12-16



Emma Borggren-Franck

*Sekreterare*

Lollo Blomberg

*Ordförande*

Adam Herring

*Justerare*