



Protokoll styrelsemöte #268 Svenska Klätterförbundet

2023-02-05 Stockholm

Närvarande

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

Ej närvarande

Anette Andersson
Marcus Loewen

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 Frida Holstad till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll

Styrelsen beslöt att lägga protokoll 267 till handlingarna.

Informationspunkter

7. Preliminär verksamhetsberättelse och bokslut

Generalsekreteraren (GS) redogör för en preliminär verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. Bokslutet innebär ett överskott på cirka 300 000kr för 2022. Överskottet är i linje med de prognoser som GS lämnat på föregående styrelsemöten.

GS informerade även om att formatet för verksamhetsberättelsen uppdateras. Avsikten är att göra den mer tillgänglig och läsvärd. I det nya formatet är årsredovisningen en del av verksamhetsberättelsen.

De underlag som visades på mötet är båda preliminära. Beslut blir vid ett senare tillfälle.

8. Verksamhetsrapport

GS informerar att

1. Verksamhetsplanen med koppling till verksamhetsinriktning (f.d. strategisk plan) är levererad. Uppdraget var ett medskick från möte nr. 267 punkt 13 - Att godkänna

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

2. Omtaget för ideellt engagemang på nationell nivå har gått in i nästa fas och att uppdraget därmed är utfört. Sedan årsskiftet är kansliet i gång med att implementera den nya strukturen. Möten eller samtal med alla kommittéer har genomförts och hemsidan är uppdaterad. Se sammanfattning av GS rapport nedan. Ytterligare information om förändringarna finns på hemsidan.

Bakgrund

Styrelsen har gett GS i uppdrag att jobba med ett omtag gällande ideellt engagemang på nationell nivå och där i ingår kommittéerna. Uppdraget gavs till GS efter att styrelsens arbetsordning ändrades. I den förra arbetsordningen löd kommittéerna under styrelsen och kommittéernas uppdrag beskrev där. Då var det styrelsen som utsåg en ordförande och sen var det upp till ordförande att tillsätta kommittén. Med den nya arbetsordningen är det GS uppdrag att tillsätta de kommittéer, rådgivare, representanter eller funktioner som hen anser behövs för att förbundet ska kunna genomföra uppdraget. Det är en helt annat arbetssätt än tidigare vilket nu får konsekvenser för kommittéernas organisering och funktion.

Uppdrag och resultat

Uppdraget innefattar att undersöka och utvärdera hur och om kommittéerna i sin befintliga form hjälper förbundet att nå visionen, de strategiska målen, medlemslöftet och de andra styrdokument som styrelsen eller förbundsstyrelsen har beslutat om.

Kansliet har under GS ledning jobbat med uppdraget från styrelsen under en lång tid. En del i processen har varit att prata med kommittémedlemmar och samlas på kommittékonferens, samt prata med de som vill engagera sig men som inte passar in i nuvarande struktur.

Arbetet har lett till insikter att en omorganisering behövs då förbundet, dess arbetssätt och omvärld har förändrats mycket sedan kommittéstrukturen instiftades. Därmed har GS beslutat att avsluta några kommittéer samt förtydliga kvarvarande kommittéers uppdrag. Med denna förändring införs även nya former för ideellt engagemang, exempelvis samordning av ideella nätverk och enskilda rådgivare i vissa ämnen.

Med förändringarna hoppas GS att de ideella krafterna på ett mer samordnat sätt ska verka för visionen, de strategiska målen och medlemslöftet. En annan förhoppning är att öppna upp för nya sätt att engagera sig som gör att fler vill och kan bidra till förbundets utveckling.

3. Underlag och förslag till beslut är framtaget för minimibeloppet som den ekonomiska policyn refererar till. Uppdraget är från möte 266 punkt 12.

Bakgrund

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.

GS har gjort ett antal antaganden och uträkningar och fått fram ett belopp på 375 000kr. Förslag till beslut är att avrunda beloppet uppåt till 400 000kr. GS rekommenderar också att denna uträkning uppdateras om några år eller vid större förändringar i exempelvis personalstyrkan. Beslut fattas under punkt 12 Övrigt.

4. Övrigt att rapportera är att GS anställd en verksamhetsutvecklare samt en video creative på deltid.

Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsrapporten.

9. Ekonomirapport

GS redogör för kända förändringar gentemot budget 2023. De kända förändringarna för året pekar mot ett underskott på 200 000kr.

Styrelsen beslöt att godkänna ekonomirapporten.

Beslutspunkter

10. Nästa steg inom ramen för Letter of Intent (LOI) mellan KABO och SKF

Lollo Blomberg leder diskussion om LOI med KABO och vad förbundet önskar bli nästa steg.

Styrelsen beslöt

Att Lollo Blomberg kontaktar ordförande i KABO för att boka möte styrelserna emellan.

Förbundets avsikt med mötet är att tillsammans med KABO arbeta fram ett nytt Letter of Intent.

Att innan mötet ska Lollo Blomberg inhämta GS och kansliets medskick om innehållet i Letter of Intent.

11. Arbetsuppgifter

Lollo Blomberg leder en genomgång och återkoppling för de uppdrag som arbetsgrupperna styrelsen påbörjat. Uppgifterna återfinns i styrelsens digitala åtgärdsloggare. I åtgärdsloggaren noteras uppdrag från förbundsmöte eller från stadgarna. Exempelvis att vidare utreda centralt medlemsregister med stödmedlemskap, ny vision och medlemslöfte samt ny verksamhetsinriktning 2024-2025. Även styrelsens självpåtagna uppgifter finns med. Nedan återges beslut om en ny arbetsuppgift.

Styrelsen beslöt

Att tillsätta en arbetsgrupp som tittar på förbundets förutsättningar och målsättning för samverkan med kommersiella anläggningsaktörer. Från styrelsen deltar Adam Herring, Lollo Blomberg och om möjligt Bobby Ong.

Att utse GS till sammankallande för arbetsgruppen samt att GS har möjlighet att utse representanter från kansliet till arbetsgruppen.

12. Övrigt

Önskemål att en genomgång görs av alla publika dokument för att säkerställa att de har datum, upphovsperson, och annan relevant information. Önskemålet noteras av GS.

Beslut kopplat till punkt 8.3 Verksamhetsrapport - Beräkning av minimibelopp i ekonomisk policy.

Styrelsen beslöt att minimibeloppet som den ekonomiska policyn refererar till sätts till 400 000kr.

13. Kommande styrelsemöten

Lollo Blomberg återkommer med förslag på datum för kvällsmöte i mars. På nästa möte fattas beslut om årsredovisning, verksamhetsberättelse och hur förbundet avser att rösta på RIM. Om RIM-handlingarna inte är publicerade skjuts beslutet om röstning till efterföljande möte.

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2023-02-13

Emma Borggren-Franck

Sekreterare

Lollo Blomberg

Ordförande

Frida Holstad

Justerare