



Protokoll styrelsemöte #269 Svenska Klätterförbundet

2023-03-23 Digitalt

Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande
Frida Holstad, kassör
Martin Hjälle
Bobby Ong
Åsa Eliasson
Adam Herring
Emma Borggren-Franck, generalsekreterare
Amalia Blomqvist, verksamhetsrevisor, del av mötet

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 Martin Hjälle till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.

6. Protokoll

Styrelsen beslöt att lägga protokoll 268 till handlingarna.

Informationspunkter

7. Verksamhetsrapport

GS redogör för hur verksamheten fortlöpt sedan förra styrelsemötet. Verksamheten pågår enligt plan och inga större avvikelser finns att rapportera.

Ett urval av vad som hänt sedan sist är ett lyckat SM i Akalla, att vårnumret av tidningen Bergsport är redo för tryck, att rapportering till RF är klar och rapportering till Svenskt Friluftsliv är påbörjad. Avseende ekonomi och administration så har kansliet bytt lönekonsult till en mer kostnadseffektiv byrå och skapat ett nytt formulär för registrering av arvoden och utlägg. En annan positiv nyhet är att förbundet har fått beviljat extra elitåterstartsstöd på 700tkr som är riktat till både skimo- och sportklätterlandslaget.

Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsrapporten.

8. Ekonomirapport

GS presenterar resultat för januari och februari, samt prognos för helår (innevarande år). Helårsprognosen pekar mot ett minusresultat om 177tkr. Detta beror främst på ett uteblivet projektbidrag samt ökade lönekostnader.

GS föreslår även en omdisponering av intäktsposter i budgeten för att tydliggöra totalsummor från olika finansiärer och förenkla ekonomiuppföljningen. Det är ingen ändring av budgeten utan endast en omflyttning av belopp inom intäktsdelen. Styrelsen tycker att förslaget låter bra men är inte redo för beslut, så frågan bordläggs till nästa möte.

Styrelsen beslöt att godkänna ekonomirapporten.

Beslutspunkt

9. Årsredovisning och verksamhetsberättelse

GS redogör för årsredovisning för 2022 och resultatanalys enligt budgetuppställning.

Resultatet för 2022 enligt nedan.

Resultat*	Intäkter inkl. finansiella poster*	Kostnader*
258 000kr	11 890 000kr	11 632 000kr

**Beloppen är avrundade till närmaste tusental.*

Om resultatet för 2022 (258 000kr) jämförs med budget (330 000kr) så är resultatet 72 000kr mindre än budgeterat. Slutsatsen blir därmed att förbundet inte riktigt har lyckats komma upp i den omsättning som var budgeterad. Både intäkter, kostnader och resultat blev 2-3% mindre än budgeterat. Dessa avvikelser är inom en acceptabel felmarginal.

Tittar man på resultatet utifrån hur verksamhetens budget är uppställd så har det skett en del förändringar. Exempelvis har kommunikation, skimolandslaget och övrigt (träning och läger) minskat, medan personal och sportklätterlandslagets kostnader ökat. Dessa förändringar har presenterats och godkänts av styrelsen löpande under året.

Verksamhetsberättelsens text är i stort sett klar, men mindre ändringar av text eller rubriker kan komma att genomföras under färdigställandet. Layouten av dokumentet samt införande av årsredovisningen är inte färdigt. Verksamhetsberättelsen färdigställs i början av april.

Styrelsen beslöt

Att godkänna årsredovisning för 2022.

Att uppdra till GS att ordna med digital signering av årsredovisning.

Att godkänna utkastet till verksamhetsberättelse givet att inga betydande förändringar av text genomförs när dokumentet färdigställs.

Diskussionspunkt

10. Status för pågående uppgifter

Lollo Blomberg ber alla redogöra för statusen för uppdrag i åtgärdsloggaren.

Några uppdrag som styrelsen har jobbat med sedan förra styrelsemöte är "Ny vision, medlemslöfte och verksamhetsinriktning 2024-2025" och "Genomföra och följa upp Strategisk plan 2023-2024". Som påbörjade men ingen aktivitet sen sist nämndes bl.a. "Vidare utreda centralt medlemsregister med stödmedlemskap", "Översyn av motionstiden inför förbundsmötet" och "Samarbetet med KABO".

Informationspunkt

11. Revisionsberättelse från verksamhetsrevisorn

Verksamhetsrevisorn har översänt revisionsberättelse för 2022 daterad 2023-02-28. Ola Segnestam Larsson öppnade mötespunkten med en presentation av verksamhetsrevisorn, Amalia

Blomqvist, och dennes uppdrag. I introt nämndes bland annat att verksamhetsrevisorn svarar mot förbundsmötet och att hon är närvarande för att svara på förståelsefrågor kopplat till revisionsberättelsen.

Styrelsen beslöt att uppdra till GS, Ola Segnestam Larsson och Lollo Blomberg att sammanställa och återkoppla till verksamhetsrevisorn hur styrelsen avser att jobba med de frågor som lyfts.

Diskussionspunkt

12. Utkast till uppdragsbeskrivning Verksamhetsrevisor

Verksamhetsrevisorn har översänt utkast till uppdragsbeskrivning daterad 2023-03-13. Ingen uppdragsbeskrivning finns i dagsläget. Förhoppningen är att det till förbundsmötet 2024 finns underlag för stämman att besluta om. Under styrelsens diskussion om utkastet var verksamhetsrevisorn inte närvarande.

Styrelsen beslöt att uppdra till GS, Ola Segnestam Larsson och Lollo Blomberg att sammanställa styrelsens synpunkter och återkoppla till verksamhetsrevisorn.

13. Kommande styrelsemöten och övriga frågor

Kommande styrelsemöten 2023:

5-7 maj i samband med Stockholm Climbing Festival. Mötet behandlar bl.a. ställningstaganden inför Riksidrottsmöte (RIM), ekonomisk avstämning tertial 1 (T1).

2-3 september i samband med att Umeå KK inviger Kyrkberget i Storuman. Behandlar bl.a. styrelsens medskick till verksamhetsplan (VP) 2024 samt ekonomisk avstämning tertial 2 (T2).

26 november digitalt kl. 15-18. Mötet behandlar bl.a. utkast till budget och VP för 2024.

14 december digitalt kl. 17-19. Mötet fattar om möjligt beslut om budget och VP för 2024.

Inga övriga frågor.

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2023-03-29

Emma Borggren-Franck

Sekreterare

Lollo Blomberg

Ordförande

Martin Hjälle

Justerare