



## Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Detta dokument innehåller sammanhållen information kring de styrande dokument som anger arbetsordning för Svenska Klätterförbundet (SKF) mellan förbundsmöten.

### Stadgar

Enligt stadgar gäller följande för styrelsen:

#### 1 kap

##### 4 § Beslutande organ

SKF beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.

##### 5 § Sammansättning av styrelse m.m.

Styrelse ska bestå av kvinnor och män. Ettdera kön ska vara representerat med minst 40 procent om gruppen är fyra personer eller fler. SKF ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår. Mångfald skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person skall ingå.

6 § SKF:s firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av särskilda firmatecknare utsedda av förbundsstyrelsen.

#### 5 kap

##### 1 § Sammansättning

Förbundsstyrelsen utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter samt två suppleanter. Både kvinnor och män ska ingå. Ettdera kön ska vara representerat med minst 40 procent om gruppen är fyra personer eller fler. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen.

##### 2 § Förbundsstyrelsens åligganden

Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat. Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att:

1. Att driva förbundet i enlighet med dessa stadgar samt att bereda förslag till och verkställa beslut av förbundsmötet,
2. Att agera demokratiskt, öppet och transparent i så stor utsträckning som möjligt utom i fall där t.ex. enskilda personers integritet måste respekteras,
3. Att ansvara för att SKF följer stadgar och regler utfärdade av de organisationer förbundet tillhör,
4. Att besluta om styrande och vägledande dokument för förbundets verksamhet,

5. Att besluta om verksamhetsplan med tillhörande budget samt att ansvara för och förvalta SKF:s medel i enlighet med antagna policydokument och verksamhetsinriktning,
6. Att upprätta årsredovisning.
7. Att anställa förbundets arbetstagare.

### 3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

### 4 § Prövningsrätt m.m.

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i samtliga bestraffningsärenden.

### 5 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom. Rapportering skall ske rutinmässigt och företräddelsevis i samband med styrelsemöten.

### Konstituerande styrelsemöte

Omedelbart efter det ordinarie förbundsmötet skall styrelsen hålla ett konstituerande sammanträde. Vid detta möte skall följande ärenden behandlas:

- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Val av justerare för mötet
- Val av vice ordförande för förbundet
- Val av sekreterare för förbundet (delegeras till GS)
- Val av kassör för förbundet
- Beslut om suppleanters närvaro på ordinarie styrelsemöten
- Utse firmatecknare
- Delegation till GS
- Attesträtt
- Eventuella fullmakter

### I övrigt bestämmer styrelsen sina egna arbetsformer

Nedan följer allmän information om vad styrelsen bör beakta i sina egna arbetsformer

Att vara styrelseledamot i förbundet innebär ett solidariskt ansvar att påverka klättringen i en positiv riktning. Styrelsens arbete skall syfta framåt mot förbättringar. Styrelsen skall också verka för god ekonomi för förbundet.

Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hela förbundets verksamhet och förvaltning, inklusive personal, mellan förbundsmötena. Det innebär att samtliga styrelseledamöter har ansvar även för delegerade uppgifter. Styrelseledamot har rätt att reservera sig mot styrelsebeslut och ska omedelbart informera övriga styrelseledamöter detta, skall föras till protokollet.

## Styrelsemöten

### Antal styrelsemöten

Styrelsen beslutar själv om en lämplig mötesplan för mandatperioden.

Styrelsens första ordinarie sammanträde inträffar efter konstituerande sammanträde. Styrelsen skall normalt hålla 5 möten per år, utöver det konstituerande mötet. Utöver aktuella frågor ska nedanstående punkter avhandlas på de fem ordinarie mötena.

1. Jan: Ojämn år förberedelser inför Riksidrottsmöte (RIM) och jämna år förberedelser inför förbundsmöte
2. Mars/april – Godkännande av bokslut
3. Maj: Ekonomisk avstämning tertial 1 (T1) + jämna år förberedelser inför förbundsmöte
4. Sep: Ekonomisk avstämning tertial 2 (T2) + börja planera nästa år
5. Nov/Dec: Budget och verksamhetsplan (VP)

Styrelsemöte kan hållas vid ett annat tillfälle om överläggning och beslut i ett ärende inte kan anstå till nästa ordinarie möte.

### Kallelse och underlag

Kallelse med dagordning och skriftligt underlag för beslut samt rapporter skall om möjligt utsändas senast en vecka före styrelsemötet.

Om extra styrelsemöte måste hållas i ärende som inte kan anstå till nästa ordinarie sammanträde, skall styrelsens ledamöter om möjligt tillställas skriftligt underlag med förslag till beslut senast två dagar före det extra styrelsemötet.

### Ärenden

Vid första ordinarie styrelsemöte bör följande ärenden behandlas:

- Genomgång av styrelsens arbetsordning
- Genomgång av rutiner och policys
- Genomgång av förbundsmötesbeslut för vidare handläggning
- Fastställande av tidsplan för ordinarie styrelsemöten det kommande året

Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas;

- Anmälan av styrelsens protokoll från föregående möte
- Verksamhetsrapport
- Ekonomisk rapport (se även Uppföljning av förbundets ekonomi i Ekonomisk policy)
- Övriga förekommande frågor som styrelsen skall besluta om

Styrelsen skall varje år i samband med genomgången av årsredovisningen behandla revisorernas rapport.

Vid minst ett styrelsemöte under mandatperioden bör också förekomma en utvärdering av styrelsens arbetsformer och beslutsrutiner.

#### Protokoll

Vid varje styrelsemöte skall styrelsens sekreterare föra protokoll. Protokoll skall justeras av ordförande och utsedd justerare. Protokoll skall föras i nummerordning med löpande numrering

Protokollet skall ange:

- Fattade beslut
- En kortfattad beskrivning av underlaget, muntligt eller skriftligt, som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet

#### Information

Enligt stadgarna 5 kap 2§ punkt 2 skall styrelsens arbete präglas av öppenhet. I linje med detta ska följande delar särskilt framhållas:

- Styrelsens protokoll publiceras efter justering, senast två veckor efter möte, på förbundets webbplats.
- Styrelsens protokoll tillgängliggörs efter justering, senast två veckor efter möte, för samtliga styrelseledamöter.
- Samtliga beslut fattade vid styrelsemöten bör om möjligt omedelbart delges dem som berörs av beslutet.

#### Åtgärdsloggare

Alla beslut som styrelsen tar där ansvar för verkställande och tidsangivelse för verkställighet anges skall införas i en åtgärdsloggare.

Styrelsens ordförande ansvarar för att åtgärdsloggaren är uppdaterad och följs upp regelbundet.

#### Styrelsesuppleanter

Suppleanter deltar vid konstituerande möte. Det konstituerande mötet beslutar om suppleanternas närvaro vid ordinarie styrelsemöten.

För denna mandatperiod har styrelsen beslutat att suppleanter deltar i styrelsens aktiviteter, har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Däremot har en suppleant rösträtt om en ordinarie ledamot är frånvarande. Om antalet närvarande suppleanter överstiger antalet frånvarande ledamöter avgörs vem av suppleanterna som får rösta genom lottning.

Om beslut om suppleanterna ej ska närvara på ordinarie möten gäller följande:

I övrigt kallas och deltar suppleanter ej i styrelsemöten, men får handlingar tillskickade för att kunna följa verksamheten. Suppleanter träder i tjänst efter beslut av styrelsen då ordinarie ledamot har permanent eller långvarig frånvaro.

#### Revisors närvaro

Styrelsen kan besluta att förbundets revisorer ska vara närvarande vid ett styrelsemöte om det behövs för bedömning av förbundets ställning eller i samband med godkännande och underskrift av förbundets årsredovisning. I annat fall ska förbundets revisorer inte närvara vid styrelsens möten.

## Jäv

Styrelsens ledamöter måste vara uppmärksamma på ärendehantering i styrelsen som kan innebära jäv. Då styrelsen behandlar frågor där enskild ledamot eller ledamots närstående har delaktighet, t.ex. genom affärsintressen och förtroendeuppdrag, ska ledamoten anmäla jäv och avstå från att delta i behandlingen. Se också förbundets Policy för jäv.

## Ordföranden

Ordföranden är tillsammans med generalsekreteraren förbundets officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut efterlevs.

Styrelsens ordförande skall:

- Företräda förbundet
- Genom kontakter med generalsekreterare följa förbundets verksamhet samt stödja denne i sitt uppdrag
- Tillse att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa förbundets verksamhet
- Kalla till styrelsemöten
- Vara ordförande på styrelsemötena
- Attestera generalsekreterarens utgifter.

## Vice ordförande

Styrelsens vice ordförande skall träda i ordförandens ställe vid dennes frånvaro.

## Generalsekreterare

Förbundets generalsekreterare är adjungerad till styrelsen. Denne har både förslags- och yttranderätt samt rätt att anmäla avvikande åsikt till protokollet.

I övrigt fastställs generalsekreterarens uppdrag enligt delegation till Generalsekreterare i Svenska Klätterförbundet.

## Övriga policys och styrdokument

I stadgarnas 5 kap2 § anges att styrelsen skall ansvara för att SKF följer stadgar och regler utfärdade av de organisationer förbundet tillhör, enligt stadgarnas 1 Kap, 3§,

Utöver detta ingår även att ansvara för att följande policys och styrdokument efterlevs:

- [Stadgar \(2022\)](#)
- [Vision och medlemslöfte 2025 \(2020\)](#)
- [Strategi 2025 \(2020\)](#)
- [Strategisk plan 2023-2024 \(2022\)](#)
- [Delegation till Generalsekreterare i Svenska Klätterförbundet \(2022\)](#)
- [Verksamhetsplan och budget](#)
- [Ekonomisk policy \(2022\)](#)
- [Policy för jäv \(2022\)](#)
- [Policy för en hållbar utveckling inom svensk idrottsrörelse \(RF 2021\)](#)
- [Policy om alkohol, narkotika, doping och tobak \(RF 2014\)](#)
- [Strategi för internationellt arbete 2021-2025 \(2021\)](#)
- [Klätterförbundets bultpolicy \(2022\)](#)
- [Tyroldeklarationen \(2002\)](#)

- [Bergsetikdeklarationen \(2009\)](#)

*Styrelsen föreslår*

*Att* anta styrelsens arbetsordning