



Protokoll styrelsemöte #270 Svenska Klätterförbundet

2023-05-06 Huddinge 09.00-12.00

Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande
Frida Holstad, kassör
Martin Hjälle
Bobby Ong (ersätter vice ordförande)
Åsa Eliasson
Adam Herring
Anette Andersson (på länk)
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

Ej närvarande

Marcus Loewen, suppleant
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande

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 269 till handlingarna.

Informationspunkter

7. Verksamhetsrapport

GS redogör för verksamheten som har fortlöpt enligt plan sedan förra styrelsemötet. I den skriftliga verksamhetsrapporten har GS markerat alla årets aktiviteter med gul, grön eller röd status. Alla aktiviteter utom två har gul eller grön status, alltså pågår de helt enligt plan eller med en mindre avvikelse. De två rödmarkerade aktiviteterna är inte allvarliga, men GS vill ändå redogöra för att de troligtvis inte kommer att kunna genomföras i år. I verksamhetsrapporten ingår även leveransen av den färdigställda verksamhetsberättelsen för 2022.

Styrelsen beslöt

att lägga Verksamhetsberättelse 2022 till handlingarna.

att godkänna verksamhetsrapporten.

8-9. Ekonomirapport

GS presenterar prognos för helår baserad på information till och med april. Helårsprognosen pekar mot ett minusresultat om 177tkr. Summan är den samma som prognosen lämnad på styrelsemötet i mars, dock har 100tkr kostnader och intäkter för paraidrott tillkommit sedan dess. GS redogör även för att prognosen är baserad på kända förändringar och att den kan komma att förändras. Beräkningen av hur mycket medlen inom externfinansierade projekt som kan nyttjas i år färdigställs i slutet på året och det har en direkt påverkan på resultatet.

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 beslöt

att godkänna omdisponering av intäktsposter i budgeten enligt GS förslag.

att godkänna ekonomirapporten.

10. Rapport angående återkoppling till verksamhetsrevisor

Lollo Blomberg berättar att återkoppling till verksamhetsrevisorn, Amalia Blomqvist, är genomförd av arbetsgruppen, bestående av ordförande och vice ordförande. Båda parter uppskattade mötet och tackade för återkoppling. Arbetsgruppen har presenterat ett förslag på styrelsens kommentar till verksamhetsrevisionsberättelsen 2022. Då revisionsberättelsen innehöll frågor och förslag till åtgärder anser styrelsen att det är viktigt att förmedla styrelsens svar och hantering av åtgärder.

Styrelsen beslöt

Att godkänna återrapporten.

Att uppdra till Lollo Blomberg, Ola Segnestam Larsson och GS att färdigställa styrelsens svar på verksamhetsrevision 2022 enligt utkastet.

Att uppdra till GS att publicera på hemsidan.

Besluts punkt

11. Suppleanternas roll i styrelsen

Med anledning av verksamhetsrevisorns påpekande och efter samtal med RFs jurister så föreslår ordförande en ny skrivning gällande suppleanternas rösträtt. För mötesdeltagande, yttrande- och förslagsrätt justeras texten men i praktiken är det inga ändringar från gällande arbetsordning.

Styrelsen beslöt att anta ny skrivelse till arbetsordning om suppleanternas roll i styrelsen enligt nedan.

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.

Diskussionspunkt

12. Letter of Intent med KABO

Lollo Blomberg leder en diskussion om ett förslag på nytt Letter of Intent (LOI) med KABO som arbetsgruppen tagit fram. Arbetsgruppen består av Lollo Blomberg, Ola Segnestam Larsson och Adam Herring. Ordförande tackar för alla kloka synpunkter som framfördes under diskussion.

Styrelsen beslöt

att arbetsgruppen tillsammans med GS utifrån medskicken formulerar ett nytt, mer visionärt förslag.

att arbetsgruppen tar kontakt med KABOs styrelse angående förslaget på nytt LOI.

Beslutspunkt

13. Handling inför RIM.

Arbetsgruppen, bestående av Lollo Blomberg, Ola Segnestam Larsson och GS, kommer att läsa alla handlingar och förbereda förbundets deltagande på Riksidrottsmötet 26-28 maj i Uppsala. Ordförande och GS är ombud på riksidrottsmötet. Utöver arbetsgruppen anmäler Adam Herring intresse för att bistå i läsandet av möteshandlingar.

Styrelsen beslöt att arbetsgruppen får mandat att på Riksidrottsmötet 2023 rösta på det sätt som de bedömer mest gynnar Klätterförbundet, vår vision och våra strategiska mål.

14. Information och övriga frågor

Workshop med klubbar om vision, strategi & medlemslöfte **14 juni**. GS bjuder in styrelsen.

Kommande styrelsemöten:

Lördag-söndag, 2-3 september, Kyrkberget, Storuman där Umeå KK inviger klippan

Förslag på mötespunkter:

Input VP & budget

Uppstart process inför förbundsmötet

Jobba med vision, strategi och medlemslöfte

Styrelsens arbetssätt

Eventuellt extra diskussionsmöte några veckor innan

Söndag 26 november, kl 15-18, digitalt, input/beslut verksamhetsplan 2024.

Torsdag 14 december, kl 17-19, digitalt, planera inför Förbundsmöte 2024 samt förslag utkast strategisk plan, vision och medlemslöfte m.m.

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2023-05-06



Emma Borggren-Franck

Sekreterare



Lollo Blomberg (May 15, 2023 18:21 GMT+2)

Lollo Blomberg

Ordförande



Anette Andersson (May 15, 2023 18:35 GMT+2)

Anette Andersson

Justerare











Protokoll_Styrelsemöte_270

Final Audit Report

2023-05-15

Created:	2023-05-15
By:	Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAyrNpgGB2ROdOgPwWdM-PIEx6Wr-yDWd2

"Protokoll_Styrelsemöte_270" History

-  Document created by Emma Borggren-Franck (emma.borggren@klatterforbundet.rf.se)
2023-05-15 - 3:52:42 PM GMT- IP address: 90.227.70.43
-  Document emailed to lollo.blomberg@klatterforbundet.se for signature
2023-05-15 - 3:53:20 PM GMT
-  Email viewed by lollo.blomberg@klatterforbundet.se
2023-05-15 - 4:20:55 PM GMT- IP address: 188.149.142.158
-  Signer lollo.blomberg@klatterforbundet.se entered name at signing as Lollo Blomberg
2023-05-15 - 4:21:40 PM GMT- IP address: 188.149.142.158
-  Document e-signed by Lollo Blomberg (lollo.blomberg@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2023-05-15 - 4:21:42 PM GMT - Time Source: server- IP address: 188.149.142.158
-  Document emailed to anette.andersson@klatterforbundet.se for signature
2023-05-15 - 4:21:44 PM GMT
-  Email viewed by anette.andersson@klatterforbundet.se
2023-05-15 - 4:34:31 PM GMT- IP address: 172.226.48.77
-  Signer anette.andersson@klatterforbundet.se entered name at signing as Anette Andersson
2023-05-15 - 4:35:31 PM GMT- IP address: 31.208.28.63
-  Document e-signed by Anette Andersson (anette.andersson@klatterforbundet.se)
Signature Date: 2023-05-15 - 4:35:33 PM GMT - Time Source: server- IP address: 31.208.28.63
-  Agreement completed.
2023-05-15 - 4:35:33 PM GMT