



Protokoll styrelsemöte #271 Svenska Klätterförbundet

2023-08-31 samt 2023-09-02 Digitalt

Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande
Frida Holstad, kassör
Martin Hjälle, ej närvarande i början på del 1
Åsa Eliasson, ej närvarande i slutet på del 2
Adam Herring
Anette Andersson
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

Ej närvarande

Marcus Loewen, suppleant
Bobby Ong, suppleant

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 270 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 en har gul eller grön status, alltså pågår de helt enligt plan eller med mindre avvikelser. Flera aktiviteter har förbättrad status jämfört med innan sommaren. Den rödmarkerade aktiviteten som kvarstår är inte allvarlig, men GS vill ändå flagga för att den troligtvis inte kommer att kunna genomföras i år.

Styrelsen beslöt att godkänna verksamhetsrapporten.

8. Ekonomirapport

GS presenterar ekonomiuppföljning för januari till och med juli samt en prognos för helår. Helårsprognosen pekar mot ett minusresultat om 72tkr. Det är en förbättring jämfört med de två

tidigare prognoser som har lämnats. Båda de tidigare prognoserna pekade mot ett minusresultat om 177tkr. GS redogör även för att prognosen är baserad på kända förändringar och att den sannolikt kommer att förändras innan året är slut. Beräkningen av hur mycket medlen inom externfinansierade projekt som kan nyttjas färdigställs först i slutet på året och det har en direkt påverkan på resultatet.

Styrelsen beslöt att godkänna ekonomirapporten.

Beslutspunkt

9. Skrivelse om jämställt sportklätterlandslag

GS presenterar ett underlag innehållande landslagets mål, rutiner och processer samt tävlingsstatistik för de senaste åren.

I underlaget framgår att målet för sportklätterlandslaget är, och fortsatt kommer att vara, att ha ett jämställt landslag. Självfallet ska tjejer och killar tävlingsklättra och utvecklas i landslaget.

Utifrån underlaget konstaterar styrelsen att landslaget sett till antal individer är jämställt (52%/48%) samt att arbete med andra jämställdhetsparametrar, exempelvis tävlingsdeltagande, pågår. Styrelsen ser också att GS och landslagsledningen har följt de rutiner och processer som finns för året. I underlaget framgår att förbättrings- och utvecklingsarbete pågår och att inhämtningen av atleternas synpunkter har intensifierats.

Exempel på utvecklingsarbete som påbörjas i år är att förtydliga internt och externt vad som gäller för landslaget, effektivare kommunikation inom landslaget, ökad tydlighet om tävlingsplanering och uttagning inom landslaget, med mera. I GS, sportchef och landslagsledningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2024 kommer ytterligare förslag för att stötta och främja kvinnliga landslagsatleter.

Styrelsen ansvarar för förbundets verksamhet i stort, men enligt gällande arbetsordning och delegation ska styrelsen inte detaljstyra verksamheten. Utifrån dessa principer och informationen i underlaget så fattades nedanstående beslut.

Styrelsen beslöt att Lollo Blomberg med hjälp av GS formulerar ett svar på skrivelsen som kortfattat redogör för

- *att landslaget är jämställt sett till antal individer och att arbete med andra jämställdhetsparametrar pågår*
- *att styrelsen har fortsatt förtroende för GS, sportchef och landslagsledningen*
- *att informationen i underlaget är tillräcklig och visar att landslagsverksamheten drivs enligt plan och att utvecklingsarbete pågår*
- *att givet punkterna ovan tillsätts ingen extra utredning*

Styrelsen beslöt att uppdra till GS att genomföra den eller de aktiviteter som hon, sportchef och landslagsledning anser behövs för fortsatt utveckling av ett jämställt landslag.

Informationspunkt

10. Intro till diskussionspunkt om verksamhetsplan och budget för 2024

GS presenterar ett första förslag till budget och verksamhetsplan (VP) för 2024 som är i balans. I förslaget ryms inga större satsningar utan GS har prioriterat att ha kvar alla anställda och att bedriva verksamhet i en omfattning som liknar årets.

I presentationen redogör GS för att det finns osäkerheter åt båda hållen. Det kan bli mer pengar eller mindre. Det som är mest osäkert är projektstöd som bedöms kunna få ett utfall på plus eller minus 600 000kr. Osäkerheterna kommer att försvinna i takt med att förbundet får beslut om stöd och projektbidrag. När beslut ska fattas i slutet av året är sannolikt alla osäkerheter borta.

GS redogör för fem idéer från kansliet på möjliga satsningar för 2024. De fem förslagen bedöms av GS och kansli som lämpliga och gynnsamma för förbundets utveckling. I underlaget framgår

bedömd kostnad, möjlig finansiering samt förväntad avkastning. På möte del 2 punkt 14 fortsätter arbetet med att lämna medskick till VP, budget och satsningar för 2024.

Besluts punkt

11. Rapport om arbetet med vision, strategi och medlemslöfte

Lollo Blomberg och GS redogör för arbetsgruppens arbete fram tills nu. Inom gruppen har flera möten genomförts. Bland annat har en enklare översyn gjorts av hur andra organisationers målstrukturer ser ut samt påbörjat inhämtning av medlemmars åsikter. Inhämtningen av synpunkter från medlemmar och kansli kommer att fortgå under hösten. I arbete med att se över målstrukturen ingår inte den tvååriga verksamhetsinriktning som styrelsen tar fram till förbundsmötet.

Styrelsen beslöt att GS får i uppdrag att med hjälp av kansliet ta fram ett förslag på vision, strategi, medlemslöfte etcetera, samt att förslaget ska presenteras för styrelsen senast i november.

Mötet ajourneras för att återupptas 2023-09-02 kl. 09.00

Diskussionspunkt

12. Styrelsens arbetsätt

Lollo Blomberg och GS berättar om den mötesserie som genomförts under våren med syfte att tydliggöra ansvar och uppdrag mellan ordförande och GS. Grupputvecklingsteori presenteras. Lollo Blomberg leder en diskussion om nuläge och resultat på styrelsens utvärderingsenkät.

Besluts punkt

13. Kebnekaiseprotokollet

Förbundet är tillfrågade om att skriva på "Kebnekaiseprotokollet – Tillsammans minskar vi friluftslivets klimatutsläpp". Ett protokoll initierat av organisationer inom friluftslivet med syfte att få fart på arbetet med klimatsmarta resor. Protokollet har sju paragrafer som bland annat innebär att de som skriver under ska kraftsamla, genomföra konkreta åtgärder, samarbeta i påverkansfrågor, kroka arm och dela erfarenheter samt stå för att "utan en natur i balans finns inget friluftsliv". Utifrån protokollet och underlaget följer en diskussion och beslut om förbundet ska skriva på eller inte.

Styrelsen beslöt att inte skriva på Kebnekaiseprotokollet.

Diskussionspunkt

14. Medskick till verksamhetsplan och budget för 2024

På första delen av mötet presenterade GS fem förslag från kansliet på möjliga satsningar för 2024. De fem förslagen bedöms av GS och kansli som lämpliga och gynnsamma för förbundets utveckling. I underlaget framgår bedömd kostnad, möjlig finansiering samt förväntad avkastning. Förslagen är satsningar utöver ordinarie verksamhet och skulle för 2024 innebära en minusbudget, men också möjlighet till ökade intäkter om satsningar går bra.

I korthet handlar förslagen om att "Börja agera i klimatfrågan", "Kommunikation/sponsring", "Medlemsvärvning", "Förbundsanläggning" samt "Systemstöd för kort (topprep och led)". Förslagets budget är i spannet 0-500tkr, med en tyngdpunkt kring 200tkr.

Utifrån underlaget följer en diskussion och medskick från styrelseledamöterna kring satsningar för 2024. Av de fem ledamöterna som är aktiva i diskussionen är alla eniga om att förbundsanläggning ska prioriteras och en minusbudget på upp till 200tkr är okej. Gällande övriga förslag tycker ledamöterna olika. Medskicken är noterade nedan. Två är uttalat positiva till att GS ska få en möjlighet att lägga fram en minusbudget på cirka 500tkr för 2024.

Börja agera i klimatfrågan (0 för), Kommunikation/sponsring (1 för), Medlemsvärvning (1 för), Förbundsanläggning (5 för) samt Systemstöd för kort (1 för).

Beslutspunkt

15. Uppstart process inför förbundsmötet

GS och kansli föreslår att förbundsmöte 2024 hålls i Uppsala söndagen den 2 juni. På lördagen planerar förbundet att arrangera en träff med gemensam klättring, föreläsning och middag. Uppsala KK är positiva till att samarrangera träffen med förbundet.

Att Uppsala föreslås är på grund av bra kommunikationer och bra klättring, men ändå inte Stockholm. Datumet är ett försök att möta motionen om att klubbarna behöver mer tid, samtidigt utan att krocka med skolavslutningar och "långhelg" efter 6 juni.

Förbundsmöte den 2 juni 2024 ihop med kortad motionstid, som beslutades 2022, ger klubbarna tre veckor mer tid för att motionera. Det bedömer styrelsen är tillräcklig för vara i linje med motionärens önskan.

Styrelsen beslöt att godkänna att förbundsmöte 2024 ska hållas i Uppsala söndagen den 2 juni 2024.

Diskussionspunkter

16. Åtgärdsloggaren

Lollo Blomberg går igenom nya och befintliga uppgifter. Sedan samtal om vilka uppgifter som behöver prioriteras upp, parkeras eller strykas helt.

17. Information och övriga frågor

Lollo Blomberg skickar inom kort ut förslag på datum för ett fysiskt styrelsemöte under hösten.

Möjliga punkter till framtida möten: Styrelsens arbetssätt

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 2023-09-15

Emma Borggren-Franck

Sekreterare

Lollo Blomberg

Ordförande

Anette Andersson

Justerare