



## Protokoll styrelsemöte #272 Svenska Klätterförbundet

2023-11-11 – 2023-11-12 Stockholm

### Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande  
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande (frånvarande dag 2)  
Frida Holstad, kassör  
Martin Hjälle  
Åsa Eliasson  
Adam Herring  
Anette Andersson  
Bobby Ong, suppleant (frånvarande dag 2)  
Emma Borggren-Franck Generalsekreterare

### Ej närvarande

Marcus Loewen, 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 Adam Herring till justerare.*

### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.*

### 6. Protokoll

*Styrelsen beslöt att lägga protokoll 271 till handlingarna.*

## Informationspunkter

### 7. Verksamhetsplan och budget 2024

GS presenterar förslag till verksamhetsplan och budget för 2024. GS informerar att förslaget omfattar verksamhet i liknande omfattning som 2023. Hög prioritet har getts till att behålla all personal och det har inneburit besparingar på andra områden. Verksamheten är budgeterad att omsätta 13,5Mkr. Omsättningen är i stort sett denna samma som för 2023, dock är det förväntade resultat -170tkr. Det innebär att 170tkr behöver tas från eget kapital, vilket uppgår till ca 2,7Mkr efter bokslut 2022.

GS informerar också om att några intäkter är preliminära då besked ej mottagits från Svenskt Friluftsliv och projektstöd från RF. Även medlemsintäkter är preliminära.

Ordförande öppnar upp för frågor och önskemål om ändring av VP och/eller budget. I diskussionerna framförs önskemål om förtydliganden, men inga ändringar begärs.

### 8. Framtidsspaning

Ordförandes och GS presenterar sina framtidsspaningar och insikter från omvärldsbevakning idrotts- och klätterutveckling, medlemstillväxt i Skandinavien samt öppnandet av nya hallar, både föreningsdrivna och kommersiella.

## Diskussionspunkter

### 9. Strategiska diskussioner kring två relevanta områden

Ordförandes och GS leder strategiska diskussioner i två pass. Teman för diskussionerna är anläggning/idrotts AB och tillväxt/anslutningsgrad. Syftet är att skapa trygghet kring vad som redan görs eller kommer att göras under verksamhetsplan 2024. Diskussionerna syftar också till att få insikter om områdena behöver förstärkas i nästkommande verksamhetsinriktning för 2025-2026, alternativt hanteras som egen proposition till förbundsmöte 2024. Eventuella beslut fattas efterföljande dag.

*Mötet ajourneras för att återupptas 2023-11-12 kl. 09.00.*

## Beslutspunkter

### 10. Justering av dagordning

Ny dagordningspresenteras där beslut kopplade till gårdagens diskussioner flyttas till en egen punkt (nr 11).

*Styrelsen beslöt att godkänna justerad dagordning.*

### 11. Beslut kopplade till första dagens presentationer och diskussioner

#### Beslut kopplade till budget och verksamhetsplan 2024

*Styrelsen beslöt att*

*godkänna GS presentationen av förslag till budget och verksamhetsplan för 2024.*

*GS har rätt att använda beloppet som är budgeterat för IFSC-deltagande till annan verksamhet.*

*I övrigt kan detta förslag läggas fram som det slutgiltiga förslaget för beslut på kommande möte.*

#### Beslut kopplade till anläggningsdiskussion

*Styrelsen beslöt att*

*En proposition gällande egen anläggning ska läggas fram till förbundsmötet.*

*GS får i uppdrag att ta fram underlaget till propositionen. Underlaget ska bland annat beskriva bakgrund, syfte, mål, riskanalys och process.*

*Utse en arbetsgrupp som bistår och utgör bollplank för GS i framtagandet av underlaget. Arbetsgruppen består av Frida Holstad och Åsa Eliasson.*

*En första återrapport till styrelsen ska ske under första kvartalet 2024.*

*Godkänna att GS påbörjar processen med att förankra idén om egen anläggning med klubbar.*

*Godkänna att GS går vidare i kontakter och framtagande av underlag till relevanta kommuner inom anläggningsprojektet.*

#### Beslut kopplade till diskussion om IdrottsAB

*Styrelsen beslöt att*

*Styrelsen är positiva till att lägga fram ett förslag att starta IdrottsAB till förbundsmötet, men att frågor behöver utredas innan förslaget färdigställs.*

*GS får i uppdrag att utreda och ta fram underlag. Underlaget ska bland annat beskriva bakgrund, syfte, mål, riskanalys och process.*

*En första återrapport till styrelsen ska ske under första kvartalet 2024.*

*GS påbörjar processen med att förankra med klubbar inför förbundsmötet.*

#### Beslut kopplade diskussion om tillväxtmål för medlemsantal

*Styrelsen beslöt att*

*De är positiva till att på förbundsmötet lägga fram ett förslag på tillväxtmål för antal medlemmar, men att för- och nackdelar behöver utredas innan förslaget färdigställs.*

*GS får i uppdrag att ta utreda för- och nackdelar samt påbörja ett underlag till förbundsmötet. Antingen som egen proposition, i strategin eller som del av verksamhetsinriktningen.*

*Underlaget ska innehålla varför tillväxt är önskvärd, vad den ska leda till samt hur den ska prioriteras i förhållande till annan verksamhet.*

*Utse en arbetsgrupp som bistår och utgör bollplank för GS i framtagandet av underlaget. Arbetsgruppen består av Martin Hjälle och Anette Andersson.*

*En första återrapport till styrelsen ska ske under första kvartalet 2024.*

*GS påbörjar processen med att förankra med klubbar inför förbundsmötet.*

## Diskussionspunkt

### 12. Workshop vision, strategi, och värdegrund

GS presenterar nytt förslag på vision, strategi och värdegrund och leder sen en workshop utifrån presentationen. Som resultat av workshopen förmedlade styrelsen ett antal mindre medskick och önskemål, men på det stora hela var de nöjda och positiva till förslaget.

## Beslutspunkt

### 13. Nästa steg gällande vision m.m. samt verksamhetsinriktning

Beslut om process för förankring och fortsatt arbete med vision, värdegrund m.m. samt beslut om kommande arbete med verksamhetsinriktning 2025-2026.

*Styrelsen beslöt att*

*Ge fortsatt uppdrag till GS att slutföra arbetet kring vision, strategi, värdegrund och struktur för verksamhetsinriktningen.*

*GS ska rapportera hur arbetet fortlöper på kommande styrelsemöten.*

*GS ska påbörja processen med att förankra med klubbar inför förbundsmötet.*

*Tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordförande, GS och kanslipersonal för att ta fram förslag till verksamhetsinriktning 2025-2026 i enlighet med beslutad struktur.*

*Ordförande ska rapportera hur arbetet fortlöper på kommande styrelsemöten samt säkerställa att ovan uppdrag är klara i god tid innan förbundsmötet 2024.*

### 14. Kommande styrelsemöten och övriga frågor

**Söndag 26 november**, kl 15-18, digitalt, om möjligt beslut verksamhetsplan och budget 2024.

**Torsdag 14 december**, kl 17-19, digitalt, planera inför förbundsmöte 2024.

*Styrelsen beslöt att ordförande får i uppdrag att ta fram ett förslag till mötesplan för 2024.*

Gällande mötesplan för 2024 gavs medskick att även undersöka möjligheten till kortare avstämningar samt föreslå vilka möten som ska vara fysiska respektive digitala.

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2023-11-12

Emma Borggren-Franck  
Sekreterare

Lollo Blomberg  
Ordförande

Adam Herring  
Justerare