



Protokoll styrelsemöte #273 Svenska Klätterförbundet

2023-11-26 Digitalt

Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande
Frida Holstad, kassör
Martin Hjälle
Åsa Eliasson
Adam Herring
Bobby Ong, suppleant
Emma Borggren-Franck, Generalsekreterare (ej punkt 10-11)
Amalia Blomqvist, verksamhetsrevisor

Ej närvarande

Marcus Loewen, suppleant
Anette Andersson

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 för alla punkter utom 10 och 11. För dessa punkter är Lollo Blomberg sekreterare.

4. Val av justerare

Styrelsen beslöt att välja Åsa Eliasson till justerare.

5. Godkännande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning, med ändring att punkten Status budget utgår eftersom besked om projektstöd inte har lämnats ännu.

6. Protokoll

Styrelsen beslöt att lägga protokoll 272 till handlingarna.

Informationspunkter

7. Ordförandenätverksträff rapport

Ordförande Lollo Blomberg ger en rapport från senaste ordförandenätverksträffen där förslag på ny vision, strategi och värdegrund presenterades. De som närvarade på mötet var på det stora hela positiva till förslaget, men framförde också medskick om utveckling av vissa formuleringar.

Lollo Blomberg återrapporterade också att hon har varit i kontakt med ordförande för KABO och att hon väntar på återkoppling om statistik för incidentrapportering samt grön och röda kort.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

8. Verksamhetsrapport

GS presenterar verksamhetsrapporten där utvecklingsresor och aktiviteter har markerat med grönt, gult eller rött. De flesta aktiviteter är gröna, så i stort löper verksamheten på enligt plan. Ett antal har också gått från gult till grönt sedan förra rapporten, vilket är positivt. Utvecklingsresan "Arbetsmiljö" är grön gällande kansliet men bedöms som röd gällande systematiskt arbetsmiljöarbete. Denna fråga har en egen rapport under punkt 10.

Styrelsen beslöt att godkänna rapporten.

9. Valberedningen hälsar på

Valberedningens ordförande går igenom hur arbetet inför framtagningen av kravprofil för kommande styrelse har gått till samt vilket arbete som kommer att pågå framöver.

Styrelsen beslöt att läggas till handlingarna.

Diskussions- och beslutspunkt

10. Uppdragsbeskrivning GS

Idag finns en delegation som beskriver ansvar och mandat för GS och en arbetsordning som beskriver styrelsens ansvar och arbetssätt. GS har meddelat önskemål om en årlig plan/uppdragsbeskrivning för att skapa mer tydlighet och trygghet i form av tydliga prioriteringar och förväntningar. På detta tema redogör GS för den rapport hon skrivit om systematiskt arbetsmiljöarbete, uppdragsbeskrivning samt tillit och möteskvalitet i styrelsesammanhang. Efter denna redogörelse lämnar GS mötet.

Styrelsen beslöt

att godkänna GS-rapport om arbetsmiljö och underlag till uppdragsbeskrivning.

att tillsätta en arbetsgrupp i styrelsen vars uppgift är att ansvara för, sätta upp rutiner, dokumentera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive medarbetarsamtal och lön för GS. I arbetsgruppen ingår Martin Hjälle, Frida Holstad, Åsa Eliasson, Lollo Blomberg och GS.

att återkoppla till GS under kommande vecka.

Informationspunkt

11. Kommande styrelsemöten och övriga frågor

Kommande styrelsemöten:

Torsdag 14 december, kl 17-19, digitalt, beslut verksamhetsplan och budget 2024, mötesplan 2024, motioner inför förbundsmöte 2024 samt arbetsmiljö/arbetsmiljöansvar.

Övriga frågor

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2023-11-27



Emma Borggren-Franck

Sekreterare

Lollo Blomberg

Ordförande

Åsa Eliasson

Justerare