



# Protokoll styrelsemöte #274 Svenska Klätterförbundet

2023-12-14 Digitalt

## Närvarande

Lollo Blomberg, ordförande  
Ola Segnestam Larsson, vice ordförande  
Frida Holstad, kassör  
Martin Hjälle  
Åsa Eliasson  
Adam Herring  
Anette Andersson  
Bobby Ong, suppleant  
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 Frida Holstad till justerare.*

### 5. Godkännande av dagordning

*Styrelsen beslöt att godkänna föreslagen dagordning.*

### 6. Protokoll

*Styrelsen beslöt att lägga protokoll 273 till handlingarna.*

## Beslutspunkter

### 7. Budget och verksamhetsplan för 2024

GS redogör för förslag på budget för 2024 med tillhörande verksamhetsplan. Budgeten innehåller intäkter om 12 580 000kr och kostnader om 12 850 000kr. Det budgeterade resultatet för 2024 visar ett underskott på 270 000kr. Underskottet planeras att täckas av eget kapital. Efter 2022 års bokslut uppgår det egna kapitalet till dryga 2,7 Mkr.

#### Information om intäkter

De större intäktskällorna är bidrag från Riksidrottsförbundet, projektstöd från Svenskt Friluftsliv, medlemsavgifter samt övriga bidrag och intäkter, exempelvis sponsring och ränteintäkter. Gällande de två landslagen finns riktade intäkter som täcker majoriteten av landslagskostnaderna.

#### Information om fördelning av kostnader

Alla personalkostnader förutom anställda inom landslagen ligger samlade som kanslikostnader.

På respektive strategiskt område finns alltså verksamhets- och projektkostnader, men inte personalkostnader. Denna kostnadsstruktur gör att vissa områden har väldigt små kostnader. Detta betyder att det inte finns stora externa kostnader inom exempelvis anläggning och access, men det pågår ändå verksamhet. En större mängd arbetstid läggs på områden med liten budget.

Styrelsen beslöt att anta budget för 2024 med tillhörande verksamhetsplan. Budgetfördelning och resultat enligt tabell nedan.

<b>Budgeterat resultat 2024</b>	<b>-270 000 kr</b>
---------------------------------	--------------------

<b>Budgeterade intäkter 2024</b>	<b>Belopp</b>
Intäkter	10 654 000 kr
Användning av projektmedel och återstartstöd från föregående år	1 926 000 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>12 580 000 kr</b>

<b>Budgeterade kostnader 2024</b>	<b>Belopp</b>
Demokrati och styrelse	-360 000 kr
Kanslikostnader	-8 175 000 kr
<i>Varav personal/kansli/kontor/IT</i>	<i>-6 950 000 kr</i>
<i>Varav kommunikation/Bergsport/marknad</i>	<i>-552 000 kr</i>
<i>Varav medlemsstöd/samverkan/hållbarhet</i>	<i>-673 000 kr</i>
Elit	-2 984 000 kr
<i>Varav landslag sport och skimo</i>	<i>-2 475 000 kr</i>
<i>Varav tävling</i>	<i>-509 000 kr</i>
Utbildning inkl. utbildningsprojekt	-1 027 000 kr
Anläggning	-50 000 kr
Access	-10 000 kr
Övrigt	-244 000 kr
<b>Summa kostnader</b>	<b>-12 850 000 kr</b>

## 8. Stadgeändring gällande motioner till förbundsmötet

Till de senaste förbundsmötena har det inkommit motioner från föreningsmedlemmar som klubben själv inte stod bakom eller gett utlåtande över. Flera klubbar har under året frågat om förtydliganden hur de ska hantera motioner och motionärer. Kansliet har också efterfrågat riktlinjer för hur motioner som saknar utlåtande ska hanteras.

Styrelsen uppskattar engagerade klubbar som påverkar förbundets riktning genom kloka motioner. För att få en tydlighet, som är det som efterfrågas, vill styrelsen föreslå en ändring att endast klubbar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) kan inkomma med motioner. Källan till motionen kan fortsatt vara en medlem, men skillnaden blir att klubbens styrelse eller årsmöte först måste besluta om de ställer sig bakom yrkandet. Efter det kan motionen skickas till förbundsmötet med klubben som avsändare.

Från nuvarande stadgar:

Rätt att inge motion tillkommer SDF, till SKF ansluten förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över motionen. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över motion från förening.

*Styrelsen beslöt*

*Att föreslå till förbundsmötet att paragrafen ändras till "Rätt att inkomma med motion tillkommer specialidrottsdistriktsförbund (SDF) samt till SKF ansluten förening. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över motion från förening."*

*Att GS får i uppdrag att ta med förslag till stadgeändring i underlaget till förbundsmöte 2024.*

## 9. Mötesplan 2024

Ordförande presenterar en mötesplan för 2024. Den innehåller ett fysiskt möte och ett flertal digitala. Planen finns under Övriga frågor.

*Styrelsen beslöt att godkänna mötesplanen för 2024.*

## Informationsfrågor

### 10. Övriga frågor

#### **Åtgärdsloggare**

Styrelsens ordförande ansvarar för att åtgärdsloggaren är uppdaterad och följs upp regelbundet. På mötet går styrelsen och GS igenom status och tidsplan framåt för uppgifterna.

#### **Kommande möten**

Torsdag 15/2 kl 17.30-20.00, digitalt.

Möjliga punkter: preliminärt bokslut, preliminär verksamhetsberättelse, åtgärdsloggaren inkl. återrapport arbetsgrupper

Torsdag 14/3 kl 17.30-20.00, digitalt

Möjliga punkter: Godkänna årsredovisning, skriftlig verksamhetsrapport, återrapport arbetsgrupper inför propositioner

Torsdag 11/4 kl 17.30-20.00, digitalt

Möjliga punkter: Muntlig verksamhetsrapport, återrapport arbetsgrupper inför propositioner

4-5 maj Fysiskt möte i Jönköping

Möjliga punkter: Ekonomisk rapport för tertial 1 samt skriftlig verksamhetsrapport, behandling av motionssvar, förberedelser inför förbundsmötet.

**Möjliga punkter till framtida möten:** Arbetsmiljö, styrelseutvärdering.

Mötet avslutas

Ordförande Lollo Blomberg tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet 2023-12-14



Emma Borggren-Franck

*Sekreterare*

Lollo Blomberg

*Ordförande*

Frida Holstad

*Justerare*