

## Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 24 maj 2016

**Plats och tid:** Klättercentret Solna, kl. 18.30

**Närvarande:** Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Nikki Hammarström, Tobias Olli, Francesco Mancino

**Ej närvarande:** Björn Höft, Henrik Wåhlin, Oscar Krumlinde, Annika Ringstedt Andreas Harne, Robin Dahlberg, Laci Divkovic

### 1. Agenda fastställs

- Agenda fastställs
- Föregående mötesprotokoll
- Ekonomi, utgifter under senaste perioden
- Verksamhetsplan
- Övriga frågor.
- Nästa möte
- Avslutande

Agenda fastställdes med tillägg: Bidrag som fast punkt 5

### 2. Val av sekreterare och justerare

a) Åsa Engström som sekreterare och Tobias Olli som justerare.

### 3. Justering av föregående protokoll

a) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och signerades.

### 4. Ekonomi – Kassör föredrar

a) Intäkter: Statligt och kommunalt LOK stöd har varit i storleksordning som budgeterat, det kommunala något överskjutande och har sin förklaring i att budgeterat baserades på medlemsantalet vid budgeteringstillfälle.

b) Utgifter: Aktiviteter ur verksamhetsplan – Abisko icefestival, Tradresa till Bohuslän, tävlingsbidrag för: Nordic Lead Challenge, JSM Lead, JNM Boulder, NM Boulder och Smegreppet.

### 5. Bidrag

Ny fast agendapunkt med syfte att lyfta bidragsansökan från verksamhetsplanen.

a) Beviljade:

1. Nikki Hammarström – Träningplanering för tränare.
2. Patrik Josefsson – Traumautbildning
3. Traumakurs - hjälpinstruktörsbrev

b) För beslut:

1. Daniela Ebler – Sportinstruktörsexamination  
- Bifalles med motivering: Clinics som Daniela föreslagit som värde tillbaka till klubben ser

styrelsen är efterfrågad och värdefull kunskap som medlemmar får tillgång till.

2. Johan Niska – Hjälpinstruktörskurs
  - Bifalles med motivering : tillgång för klubben och en ännu tyngre profil för kommande redan planerade klubbeventresor

## 6. Verksamhetsplan

- a) Bidragspolicy - Nikki kommer att distribuera utkast till styrelse och vi kommer på nästkommande möte arbeta igenom de olika typerna och nivåer som är föreslaget.
- b) JSM – Vi behöver snarast återkomma till kansliet angående omfattning. Annonserat är junior SM klasser samt öppen bouldertävling, ej mästerskapsbunden, för de yngre Kidsklasserna. Beslut: Styrelsen anser att vi endast kan erbjuda tävling för juniora SM klasser under lördagen, baserat på följande
  1. Tävlingshall är endast förankrad 1 dag.
  2. Huvud ledbyggaren är inte utsedd ännu och styrelse vet inte vilka förutsättningar som skulle behövas för att utföra ytterligare.  
Todo: Mikaela går tillbaka till Kansliet och ber om att information gällande öppen boulder tävling för de yngre klasserna tillsvidare tas bort.

## 7. Övriga frågor

- a) Open source tävling - 8 eller 9 oktober.
  - i. Förfrågan från Andreas Suneson om Solna KK skulle vilja delta någon av dagarna för att köra en Open source tävling med syfte – "att instruktörer får en inblick hur detta går till samt att Våra föreningar får se hur en bra anordnad tävling går till. Arrangörsträffen kommer bygga på att utbilda föreningar att anordna tävlingar." Åsa återkopplar förutsättningar som skulle krävas, då vi har en tävling alltför tätt inpå i kalendertid. Ex på vad som ska med i "förutsättningar" : Hall, lead routesetter, tävlanden, utbildningsmaterial innan.
- b) Organisation, roller o ansvar. Vi behöver tydliggöra ansvarsområden för att kunna agera och kommunicera tydligt till våra medlemmar och enligt nedan landade besluten in:
  - i. Hemsidan – struktur och förvaltning: Tobias Olli
  - ii. Mail – vilka ska användas och inte: Åsa
  - iii. Medlemsansvarig - Mikaela
  - iv. Sociala media - Francesco är koordinator
  - v. Access och bultkommitté/ stockholms klätterförbund – Oscar Krumlind
  - vi. Bidrags och utbildningsansvarig – Nikki Hammarström
  - vii. Projektansvarig – Robin Dahlgren och Andreas Harne

Generellt borde ordförande vara första kontaktytan för generella klubbfrågningar, därav behöver informationen på Bergsport.se spegla detta – Åsa kontaktar Bergsport.se och ber om uppdatering.

- c) Planering och uppföljning av verksamhetsplansaktiviteter - mötet beslutade att hantera aktiviteter och status i Trello.com. Åsa sätter upp trello lista och bjuder in, säkerställer att instruktion mailas.
- d) Dokumentlagring – mötet beslutade att vi ligger kvar med Dropbox. Tobias säkerställer att bjuda in/ plocka bort styrelsemedlemmar och säkerställer att nytillkomna får instruktion mailad.

## 8. Nästa styrelsemöte

- a) Nästa styrelsemöte äger rum fredag 26 augusti 2016, kl. 18.00

## 9. Mötets avslutande

- a) Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet/Åsa Engström  
Stockholm 2016-05-24

---

Åsa Engström, Sekreterare

---

Tobias Olli, Justerare