

Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 25 januari 2017

Plats och tid: Klättercentret Solna, kl.18.30

Närvarande: Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Tobias Olli, Laci Divkovic, Henrik Wåhlin, Oscar Krumlinde, Peter Serlachius

Ej närvarande: Francesco Mancino, Annika Ringstedt, Björn Höft, Nikki Hammarström

1. Val av sekreterare och justerare
 - a) Tobias Olli valdes till sekreterare och Åsa Engström som justerare.
2. Justering av föregående protokoll
 - a) Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
3. Ekonomi
 - a. Mikaela drog ekonomin och klubben har genomfört årsbokslut.

4. Verksamhetsplan

Houdini Eventet

Uppskattat som vanligt och det finns intresse från båda håll att arrangera det även vid vår-kanten för våra medlemmar.

Integrationsklättring

Parkeras till att vi har styrelsemedlemmar närvarande som är involverade i detta projekt.

VIDA-projektet

Nikki får rapportera detta på nästa möte.

NIU

Väntar på respons från Skolverket och Klätterförbundet.

Årsmötet

Verksamhetsberättelse, arbetar upp struktur för att sammanställa och Annika får driva på arbetet i styrelsen samt även verksamhetsplan.

Valberedning

Valberedningen frågar styrelsen om sittande kan tänka sig att fortsätta i befintlig struktur. Förslaget ligger till grund för att fortsätta verka för stabilitet och effektivitet i styrelsens arbetsgång.

"Säkerhetsaktivitet"

Förbundsmötet har haft en diskussion om säkerhet. Två falanger där ena önskar att man kan definiera viss klättring som säker medan

andra anser att all klättring är från början en risksport. Styrelsen anser att vi behöver arrangera detta vid annat tillfälle och därmed separat aktivitet.

Boulderresa till Åland undersöks inför nästa sommar – Hampus idé. Den tas till verksamhetsplanen 2017.

Stockholms Klätterförbund

Startat struktur och organisation samt ett inbokat möte nu snart. Vi rapporterar bättre efter detta möte och det är mycket renovering av bultar på klippor i sikte.

Houdini event – 30 november.

Kommande års styrelseposter – Vi behöver informera valberedningen om läget att sittande ordförande inte kommer att kandidera till nästa år på samma post.

5. Övriga frågor

Tävlingskommittén

Henrik drar att klättringen numer är en OS-gren och tävlingsmötet utmynnade i diskussioner som berör poängsystem och distribution av resultat vid cup-tävlingar.

Förbundet har knapp ekonomi och en god struktur kan tänkas vara att bredd-tävlingar arrangeras av hallarna i sig.

Klubbkväll

Klubbkväll på Klättercentret kan drivas med hjälp av Hampus och Nikki. Enkelt koncept och klubben kan 10 februari vilket är föreslaget och förslaget får bifall från styrelsen.

Project X//VIDA

Forum för involvering och aktivitet där deltagare kan matchas ihop för att få ett större kontaktnät. Klubben är frågad om de kan bidra med support till detta projekt och där medel finns för att hjälpa till. Nikki har diskuterat med Rickard från Klättercentret där han har varit i kontakt med kommunen. Åsa tar kontakt med Nikki och Hampus för att ta diskussionerna vidare.

Inbjudan till Boulderfest i Åbo

Vi lägger upp informationen på våra sociala forum för valborgsklättring.

Landslagsledning

Styrelsen i Solna Klätterklubb har fått information om att förbundet har ett aktuellt infekterat diskussionsklimat. Information har spridits på internet där en skrivelse har signerats vid en resa med juniora landslaget.

Nikki blir sportchef för norska landsslagsteamet och informerat om hans efterträdare. Det hela har dragits på i ett bristfälligt processflöde. Styrelsen har haft sammandragning om detta för att diskutera med förbundsstyrelsens ordförande.

Styrelsen i klubben har efterfrågat en kravspecifikation. I och med att det ej funnits tidigare önskat att det skall etableras för en rekrytering av landslagskapten.

Styrelsen är högst intresserad av att reda ut hur arbetet runt följande punkter bedrivs:

- Rekrytering av ny landslagskapten. Kravspecifikation av position för landslagskapten.
- Hantering med Svenska Olympiska Kommittén (SOK) samt uttagning av adepter och eventuellt andra kandidater. Det har ej till styrelsen framkommit att fullkomligt protokollförd information finnes inom dessa punkter.
- Händelsen i Norge skall följas upp och vilka aktiviteter sker för att förhindra att en sådan händelse sker igen.

Klubbens styrelse går ut med ett brev till förbundsstyrelsen för att agera vidare på denna arbetspunkt.

6. Nästa styrelsemöte

- a) Nästa styrelsemöte blir konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

7. Mötets avslutande

- a) Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet/Tobias Olli
Stockholm 2017-01-25

Tobias Olli, Sekreterare

Åsa Engström, Justerare