

Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 27 juni 2017

Plats och tid: Vegagatan 23, Sundbyberg, kl.18.45

Närvarande: Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Tobias Olli, Oscar Krumlinde, Henrik Wåhlin, Nikki Hammarström

Ej närvarande: Laci Divkovic, Annika Ringstedt, Björn Höft, Francesco Mancino

1. Föregående mötesprotokoll

- a. Tobias läste upp föregående mötesprotokoll

2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

- a. 20 kSEK i plusresultat vilket innebär att resultatet är mer positivt än beräknat. Förklaringspost är att intäkt rörande LOK stöd från Solna stad blev större än budgeterat.
- b. Utgifter har sedan föregående möte till största del bestått av avgifter, fakturerat från SKF, rörande tävlingsdeltagande. Utlägg och anmälningsavgifter för totalt 7 representanter, varav 3 landslagsmedlemmar.
- c. Medlemsantal vid mötestillfället 796 personer.

3. Verksamhetsplan

- a. Kort rapport om SKF extrastämman
 - i. Åsa **rapporterar från stämman**; vilken inleddes av välkomnande av verksamhetsrevisor Hans Hellström, för att stämman sedan valde representant från RF som ordförande för stämman.

Denne ledde mötet vilketets enda huvudsakliga syfte var att välja ny styrelse för återstående mandatperiod. Valberedningen beskrev initialt sitt arbetssätt för att få fram kandidater, samt på vilka kriterier man baserat förslaget på.

Stämman valde slutligen de kandidater som valberedningen föreslagit som finns att läsa om på bergsport.se. Nämnas ska att 2 nya kandidater föreslogs som ordinarie styrelseledamöter; Staffan xx från Tunabergs KK, nominerades av Stockholms KK, samt Adam Herring Sickla Sportklätter klubb nominerades av Västerviks KK.

Övrigt så framförde några klubbar, däribland Linköpings KK, frågan om hur tillträdande styrelse kommer arbeta för ett öppet och inbjudande klimat inom och utanför styrelsen samt hur man vill arbeta med proaktivt för att förhindra att kommunikationshinder uppstår. Tillträdande ordföranden Truls xx mötte det genom att hänvisa till de stadgar och värdegrunder/policy som finns framtagna samt den arbetsordning som samtliga i styrelsen sak agera utifrån.

Övrigt att rapportera kring gällande **dialog som förts med avgående styrelse** är Haugesundshändelsen som vi fått svar på, vilket har vidarebefordrats till samtliga i styrelsen. Frågan är utifrån styrelsens perspektiv besvarad och hanterad: utifrån den

undersökning som utförd av generalsekreteraren så har inga oegentligheter framkommit vilket innebär att parter i målet har styrelsens fortsatta förtroende. Här kommer Åsa kontakta Truls med önskemål om ett möte med syfte att få status gällande de övriga frågeställningar som fortsatt är obesvarade.

b. Kommande aktiviteter

- i. **SM Lead 14 oktober** på Klättercentret i Akalla
Åsa Engström utsågs till tävlingsledare och Henrik Wåhlin till huvuddomare. Planering kommer att påbörjas och det som omgående behöver ageras på är
 1. Information i Tävlingskalender på bergsport.se – Mikaela
 2. Anmälningssida på solnaklatterklubb.se – Tobias
 3. Affisch – Tobias

Övriga punkter planerar Åsa.

- ii. **Friluftsliv i Häggsta** Annika har distribuerat ett mail till styrelsen där aktiviteter sker i Häggsta under augusti-månad. Intresserade tar kontakt med Annika.
- iii. **Kris och traumahantering** har ytterligare tillfälle planerats. 1 oktober är spikat med Patrik. Tobias lägger upp nyhet/inlägg.
- iv. **Hantering av utrustning** i klubben (rep, paddor m.m.) föreslog Nikki att man skulle kunna ha för utlåning/användande vid klubbträffar. Nikki fortsätter att undersöka förvaringsmöjligheter innan vi beslutar om att köpa någon utrustning.
- v. **Klubbkväll utomhus** ytterligare en klubbkväll önskas och vi undersöker möjligheterna att arrangera detta under hösten.
- vi. **Nationell Klätterträff** (26-27/8) finns information om på bergsport.se. Tobias ser om det är fler än han som skulle vilja åka på den träffen.
- vii. **Boka hjälpisutbildning/klätterledare** som vi har fått SISU bidrag för. Steg 1 Klätterledare utomhusutbildning 4 platser skulle kunna anordnas av ex. Stockholms Guidebyrå. De som genomgår utbildningen får återgälda det genom att delta vid klubbarrangemang. Genom att klubben tillhandahåller meriterade instruktörer följer vi Konsumentverkets riktlinjer. Steg 2 Någonting att tänka på är att vi bör ta fram en säkerhetsplan till nästa tillfälle. Nikki undersöker förutsättningar för steg 1 och 2.
- viii. **Återuppta "Solna Climbing Team"** eller liknande format är på förslag. Anledningen till det är att det finns några juniorer som idag tränar i Klättercentrets regi men den gruppen kommer att upplösas till hösten. Förslaget är nu att Solna KK i någon form skulle bidra till att arvodera tränare för att juniorerna på så sätt skulle kunna få fortsätta.

Nikki tar dialog vidare med KC och tar fram ett utkast till format.

4. Övriga frågor

- a) **Whistle blowing** – vad ska vi ha för inkanal?
 - a. Vi behöver fortsatt formalisera och kommunicera hur vi tar emot ororsanmälan.
- b) **SISU bidragsansökan.**
 - a. Nikki har varit på ett första möte och äskat 80 TSEK vilket vi har fått godkänt. Förslag är att vi sätter en struktur för att följa upp hur detta bidrag ska fördelas över de aktiviteter som vi planerat.
- c) **Kalender för verksamhetsplanen**, för alla i styrelsen
 - a. Tobias arbetar på ett utkast som kommer distribueras till övriga i styrelsen
- d) Beslutade att **köpa in nytt rep** till landslagsmedlemmarna då det vi tidigare köpte in nu har nyttjats till fullö och inte längre är tillräckligt säkert att använda.

5. Nästa möte

Nästa möte är 14 september kl.18.30 på Klättercentret i Solna.

6. Avslutande av mötet

Tobias förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/Åsa Engström
Stockholm 2017-06-27

Åsa Engström, Sekreterare

Tobias Olli, Justerare