

Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 8 november 2017

Plats och tid: Klättercentret Solna, kl.18.30 – 20.00

Närvarande: Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Tobias Olli, Maria Emilsson, Annika Ringstedt

Ej närvarande: Laci Divkovic, Björn Höft, Oscar Krumlinde, Henrik Wåhlin,

1. Föregående mötesprotokoll

- a. Tobias läste upp föregående mötesprotokoll

2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

- a. Fakturor är fortfarande ännu ej inkomna avseende tävlingsbidragen från SKF. Mikaela går på igen med en påminnelse.
- b. SISU bidrag har inte utbetalats enligt underlag som Mikaela har skickat in. Tobias kontaktar vår utnämnda kontaktperson Sofia Eriksson.

3. Verksamhetsplan

a. Lärdomar från SM Lead

Åsa har haft avstämning med huvudledbyggare och huvuddomare. Den största lärdomen är att med sig är att ha tätare och mer detaljerade avstämningar rörande format och upplägg mellan dessa två nyckelkompetenser.

Enkät skickades ut till funktionärer och deltagande. Generellt god feedback från funktionärer men bristfällig återkoppling från tävlande – endast 2 svar har inkommit från den enkät som skickades ut.

Det som, likt alla våra tävlingar, uppskattas stort är vårt i särklass bästa tävlingsfik i Sverige - Stor eloge till Mikaela o c/o!!

b. Uppföljning SKF dialog

Tävlingskommitténs årsmöte

- i. Åsa och Mikaela deltog på TK's årsmöte och det representanter från ytterligare 4 klubbar; Visby, Kvibergs, Skellefteå och Västervik. Henrik Wåhlin utsågs till ordförande för mötet samt även den som tar kommunikation med SKF för att be om förtydligande rörande kommitténs uppdrag och mandat. Likaså lyftes frågan rörande budget för arrangörer av tävlingar. Förslag kommer tas fram och fungera som underlag för 2018 budgetförfrågan.
- ii. Utkast till tävlingskalender togs fram och Henrik skulle skicka denna till SKF för upplägg på bergsport.se med förbehåll att invänta IFSC's kalender.

Landslagsstyrning

- i. Fakturor saknas fortfarande från SKF rörande medlemsavgift och tävlingsbidrag. Enligt kansliet är en förklaring till försening av tävlingsbidragen att förbundskaptenen ej inkommit med kompletta underlag för 2017.

- ii. Kansliet meddelar också att förbundstränare ska utse av förbundskaptenen. Det är en positiv utveckling då information har nått styrelsen att förbundskaptenen endast har varit närvarande på fåtalet tävlingar under 2017. Dock finns inte någon publicerad ansvars-/rollbeskrivning för en förbundstränare.

Beslut: Styrelsen beslutade att Åsa kontaktar Truls med avsikt att få information om planer samt möjlighet att skicka feedback rörande rådande läge.

- c. Kommande aktiviteter
 - i. Houdinikväll 23/11
 - ii. Yoga med Lydia – session på Klättercentret i Akalla. Förslag på ett datum i december. Mikaela och Tobias koordinerar.

4. Övriga frågor

- a) **Solna Climbing team** – beslut att kalla till separat möte för att gå igenom underlag. Tobias kallar till det mötet.
- b) **SISU** – Sofia Eriksson är vår nya kontaktperson som vi ännu inte fått någon kontakt med. Tobias söker henne telefonledes och bokar in möte.
- c) **Klätterskoleansvarig** – Josefin har nu meddelat att sluta och att vi nu behöver lösa inlämning februari 2018. Mikaela undersöker status för hur KC planerar ersättningen. Till dess att detta är löst kommer Mikaela stämma av med Nikki om överlämning kan ske.
- d) **Tävlingsplanering** – hur vill Solna bidra med att arrangera tävlingar beror på vilka möjligheter/datum som Klättercentret kan erbjuda. I skrivande stund har vi efter avstämning med KC erbjudit oss att anordna NM Boulder, hösten 2018. Dessförinnan kan det bli aktuellt att ha samarbete likt 2017 med KC för en Stockholms cup.

5. Nästa möte

Nästa möte är tisdag 23 januari 2018 kl.18.30 på Klättercentret i Solna.

6. Avslutande av mötet

Tobias förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/Åsa Engström
Stockholm 2017-11-08

Åsa Engström, Sekreterare

Tobias Olli, Justerare