

## Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 23 januari 2018.

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

**Närvarande:** Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Tobias Olli, Maria Emilsson, Laci Divkovic, Oscar Krumlinde, Henrik Wählin

**Ej närvarande:** Annika Ringstedt, Björn Höft.

### 1. Föregående mötesprotokoll

- a. Tobias läste upp föregående mötesprotokoll
- b. Till sekreterare utsågs Åsa och till justerare utsågs Oscar.

### 2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

- a. Resultat för 2017 landar in på +102 kr.
- b. SISU:s totala bidrag är 29 000 kr.

### 3. Verksamhetsplan

- a. Uppföljning handlingsplan/aktivitetsplan
  - i. Tobias gick igenom vilka aktiviteter som vi har kvarstående från 2017. Mötet beslutade: kvarvarande aktivitet föreslås som kandidater till 2018 års verksamhetsplan.
- b. Uppföljning SKF dialog
  - i. Åsa och Tobias har träffat Truls som fortsättning på den dialog som klubben har med styrelsen angående struktur och styrning. Vid mötet lyfte vi att fakturering samt ersättning måste förbättras utifrån det läge som vi vid tidpunkten befanns oss i. Fakturor hade inte ställts ut och då efter att Mikaela återupprepade gånger efterfrågat underlag så ombads hon av Karin Persson att reservera motsvarande belopp inför bokslut. I föreningen bokför vi inte på det sättet utan det är kontantmetoden som är gällande.
- c. Input från landslag
  - i. Efter öppen inbjudan från SKF om att de önskar få input rörande hur kommittéernas arbete kan förbättras rörande struktur och uppföljning initierade Solna en dialog med Frida Heilert angående landslaget. Vår input har främst belyst hur man konkret kan vara transparent i processer rörande rekrytering, planering och operativ verksamhet.
    1. Artefakter som vi kräver ska tillkomma är Likabehandlingsplan och Policy för vad som gäller sexuella trakasserier.
- d. Kommande aktiviteter
  - i. **Årsmöte – prel. datum 15 mars**
    1. Inbjudan – 3 veckor innan mötet ska den skickas till medlemmar. Våra kanaler: FB, mail, hemsida. Ansvarig: Tobias
    2. Lokal – boka konferensrum för mötet. Ansvarig: Mikaela
    3. Mat och t-shirts – planera mat innan mötet samt klubb t-shirts. Ansvarig: Mikaela
    4. Verksamhetsberättelse – insamling av information och sammanställning. Ansvarig: Mikaela utgår från bokföring och protokoll samt Annika författar. Tobias ordnar gemensam lagringsyta.
    5. Resultaträkning – 2017 års resultat skall ha granskats och godkänts av revisor. Ansvarig: Mikaela
    6. Verksamhetsplan – Aktiviteter som vi från 2017 inte genomförde överförs som kandidater till 2018 års plan:
      - Underlag till SISU bidrag
        - i. Kris och traumahantering

- Bidragspolicy
- Uppförandekod
- Likabehandlingsplan
- "Whistleblower" - orosanmälan

Förfrågan om nya kandidater skall skickas ut till medlemmar i samband med inbjudan till årsmötet. Ansvarig: Tobias ger input till Annika som tar fram ett utkast.

7. Valberedningen – valberedningen, Peter Serlachius, behöver informeras om tidpunkt för årsmötet så att han kan arbeta på förslag till 2018 års styrelsesammansättning.
8. Föreläsning – vi önskar att Tobbe Olsson kom och besökte oss för att eventuellt återkoppla på sin avhandling som färdigställdes under 2017 om handskador hos yngre klättrare. Ansvarig: Tobias kontaktar Tobbe med förfrågan.

### **Dessa blir kandidater för 2018 års verksamhetsplan:**

- ii. **NM Boulder** – datumet som är utpekad är utmanande då det är många tävlingar som ligger planerade i IFSC's kalender under oktober/ november 2018. VSKK har visat intresse och skulle kunna vara en alternativ arrangör. Vi är styrda av när Klättercentret i Akalla kan husera tävling och de har framfört att det blir väldigt utmanande att köra ett NM 2 veckor innan eller efter Legends. Ansvarig: Åsa kollar av med Björn Strömberg och Henrik kollar upp kalendern.
- iii. **Klubbkväll** – Hampus, Laci och Francesco har visat intresse. Det som behöver tydliggöras i inbjudan är att det inte kommer att finnas t-shirts längre vid dessa tillfällen. Fika står sammankallande för klubbkvällen för. I klara ordalag – Mikaela kommer inte ha möjlighet att delta vid dessa tillfällen. Ansvarig: Tobias för att ta den dialogen med respektive "koordinatör".
- iv. **Klubbevent** – tema och datum.
  1. Rök är intresserade av att fortsätta samarbetet med Solna. Det skulle vara intressant att be dem komma och föreläsa om deras hållbarhetsarbete. Ansvarig: Åsa förmedlar sälj och marknadskontakt till Tobias som tar över.

## 4. Övriga frågor

- a. **Motion om Solna Climbing Team** - Tobias har i uppdrag från förra mötet att fortsätta dialog med Harry och Daniela om utkastet till SCT som de har uppdaterat. Ett möte är planerat till 29 januari.
- b. **SKF Förbundsmöte 14–15 april** - Valberedningen för SKFs styrelse har uppmanat alla klubbar att framkomma med representanter till kommande årsstämma. Ansvarig: Tobias lägger ut förslag i inbjudan till årsmöte om hur medlemmar kan anmäla intresse/föreslå kandidater.
  - a) **Stockholmocupen 2018** – Klättercentret planerar att anordna en Stockholmcup även 2018. Det kommer dock inte att schemaläggas så tätt som 2017. Mötet beslutade att för 2018 kunna bidra med funktionärer.
  - b) **Klätterskoleansvarig** – Fredrik Sjöstrand har klivit in som Klätterskoleansvarig och kommer tillsammans med Mikaela se till att de olika kommunala och statliga LOK stöden ansöks om i tid.

- c) **Rapport från TK** – Henrik informerar om att det har visat sig att det utkast till tävlingskalender som togs fram på TK's möte under hösten 2017 har behövt justerats: Kvibergs KK behöver hitta gym att anordna tävling på då det inte längre är aktuellt att upplåta Klätterdomen. Fortsättningsvis så har Västerviks KK inte fått helt grönt ljus för sin anläggning så där kommer Henrik bevaka även det.

5. Nästa möte

Nästa tillfälle då styrelsen sammanträder blir onsdag 21 mars 2018, på Klättercentret Akalla, då det är årsmöte. Ny tillträdande styrelse kommer att hålla konstituerande styrelsemöte samma datum.

a) Avslutande av mötet

Tobias förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet/Åsa Engström  
Stockholm 2018-01-23

---

Åsa Engström, Sekreterare

---

Oscar Krumlinde, Justerare