

Mötesprotokoll - Styrelsemöte 2018-11-01

Plats och tid: Klättercentret, Solna 19.30-20.30

Närvarande: Tobias Olli, Åsa Engström, Laci Divkovic, Oscar Krumlinde, Maria Emilsson och Mikaela Serlachius.

Ej närvarande: Henrik Wåhlin, Annika Ringstedt och Björn Höft.

1. Föregående mötesprotokoll

- Mikaela Serlachius rapporterade att Solna KK låg plus minus noll i och med septembers utgifter, och Tobias Olli var i kontakt med SISU och LOK angående stöd. Det arbetet är pågående.
- Maria Emilsson rapporterade tillbaka angående den GDPR kurs hon deltog i under sommaren.
- Ett arbete pågår angående en policy gällande klubbresor och avhopp. Styrelsen rapporterar att man kommer följa de riktlinjer som presenteras av SKK och SKF. Arbetet är pågående.

2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

- Mikaela Serlachius rapporterar att bokföringen är klar, och det är en pågående diskussion om Solna KK kan anordna 3 nya workshops med Daniella Ebler.
- Arbetet angående LOK stöd fortsätter, och styrelsen rapporterar att Solna KK får se vad som händer i framtiden. Resultatet är dock att vi ligger på budget. Arbetet angående LOK-stöd fortsätter.

3. Verksamhetsplan

- Det pågår en dialog med Robert Rundin, om han vill vara med på styrelsens möten i framtiden. Viktigt att ha en tydlig dialog där han är inkluderad. Alexander Janson, Visby KK är nu ordförande i TK. Tävlingskommittén har haft en uppstart, för att se vad som ska hända. De har tagit fram en verksamhetsplan och de ska ta fram en budget. Planen är att TK ska tillhandahålla ett mer handfast stöd i framtiden.
- Det sker ett pågående angående en likabehandlings plan - Tobias Olli återkommer med en rapport snarast. Det finns ingen likabehandlingsplan på förbunds nivå, och styrelsen inväntar SKFs respons, då en plan är på gång.
- Tobias och Oscar ska återkoppla angående bidragspolicy. Materialet är framtaget. Uppdateras speciellt angående LOK stödet och förändrade regler.
- Rollbeskrivning: Pågående – finns i stadgarna för de stora rollerna. Men förtydliga hur sammansättningen i styrelsen behöver se ut i framtiden, sätt att få in nya medlemmar. Förslag, projektgruppen har x ansvarsområde, de små områden, projektgruppen blir som en liten kommitté.
- Ta bort telefonnummer till styrelsens medlemmar. Istället ska man använda info@solnaklatteklubb.se om man vill komma i kontakt med styrelsen.
- Det sker ett pågående arbete angående riktlinjer för klubbresor, samt en krisplan för hur man ska agera vid en eventuell nödsituation – Tobias Olli återkommer snarast med en rapport.
- Oscar Krumlinde har haft möte med accesskommittén hos STKF, och de har fått i en ny medlem. Nästa möte är den 14 februari.
- Laci Divkovic närvarade vid tränarträff i Akalla. Laci ska också kolla upp möjligheten att betala medlemsavgift, till Solna KK, via Swish i framtiden.

- Solna KK styrelse vill också tacka Åsa Engström för sitt fantastiska arbete. Åsa har bett om utträde från och med den 1 november 2018, och kommer i framtiden lägga all koncentration på sitt arbete med SKF. Lycka till Åsa! ☺

4. Övriga frågor

- Det startades en diskussion om styrelsen ska skapa projektgrupper i framtiden, ett mål är dels att skapa mer fokus på vissa punkter, samt skapa avlastning för styrelsen som då kan fokusera sig på det administrativa.

5. Nästa möte

- 5 februari 18.30 KC Solna. Behandla årsmötet.

6. Avslutande av mötet

Tobias avslutar mötet.

Vid protokollet/Maria Emilsson
Stockholm 1 November, 2018

Maria Emilsson, Sekreterare

Oscar Krumlinde, Justerare