

Mötesprotokoll - Styrelsemöte 24 april 2018

Plats och tid: Klättercentret Solna, 18:30-20:30

Närvarande: Tobias Olli, Maria Emilsson, Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Oscar Krumlinde, Henrik Wåhlin.

Ej närvarande: Laci Divkovic, Björn Höft, Annika Ringstedt.

1. Föregående mötesprotokoll

- Inleder med genomgång av årsmötet i Akalla. Närvarorekord, Tobias och Mikaela går igenom verksamhetsberättelse, revision samt verksamhetsplan.
- Tobias går också igenom det konstituerande mötet, samt poster som tilldelats den nyvalda styrelsen.

2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

- Mikaela informerar att hon inte har ngt att rapportera angående ekonomin. Mikaela har ej börjat med bokföringen för 2018. För närvarande har stor betoning lagts på att registrera nya medlemmar.

3. Genomförda aktiviteter

- Stockholms Klätterförbund (STKF) årsmöte.
 - Tobias var närvarande och berättar bland annat att verksamhetsplanen har bifallits på en 2 års period.
 - Frågor som togs upp var bl.a. distriktstränarnas roll, vart de får finansiering ifrån samt STKFs formalia runt distriktstränarna.
 - STKF kommer fortsätta med underhåll av lederna i Sthlm län, samt har det varit en bultkurs för kvinnor. Målet att få in fler kvinnor i rollen.
- SAM årsmöte.
 - Tobias var närvarande, och han presentera för resten av styrelsen att SAM är en gemensam mötesplats som bevakar föreningars intressen och driver medlemmars gemensamma frågor. Kortfattat är det medlemsföreningarnas gemensamma röst i kontakten med Solna stad.
 - Det huvudsakliga som togs upp var en enkät för att se vad det finns för lokaler för att utöva sport i Solna stad. Inget stort gehör från kommunen och som resultat kommer media användas för att få respons.
- Svenska klätterförbundet (SKF) förbundsmöte.
 - Åsa rapporterar om en god atmosfär, samt att Solna skickade in två motioner som dock avslogs.
 - SKF jobbar för en öppen diskussion och det röstades igenom ideen om förändrad struktur i föreningen. Betoning på struktur nedifrån och upp istället för tvärt om. Stor betoning på transparens och tydlighet.
 - SKF ska stödja all klättring, satsa på klubbarna, klubbarnas behov, utveckla med hjälp av kommittéerna i SKF. Stå för värderingar, transparens och demokratiska processer. Satsa på nästa generations klättrare.

- Maria och Mikaela närvara i möte mellan Klättercentret Västerås och Västerås KK. Målet var att berätta om Solna KK samarbete med KC och hur det fungera i öppnandet av den nya KC hallen i Västerås.
- Tobias har mött med intresserade föräldrar angående Solna Climbing Team. Styrelsen kan stötta med struktur, dock ej Solna KK som har det huvudsakliga ansvaret.

4. Kommande aktiviteter

- Planerade resor och aktiviteter
 - Klubbkväll i Solna.
 - Krishantering 26-27 maj. En pågående punkt och anmälan måste skickas ut.
 - Långhelg i Bohuslän under diskussion.
 - Nissedahl under v.30, samt Vaasa Bouldermeet under sista veckan i april.
 - Houdinievent i november.
 - Det funderas på att organisera en Problemator tävling, kanske under en av våra klubbkvällar.
 - Workshops med Daniella Ebler under planering.
- Maria håller på att arbeta fram följande:
 - Mallar för protokollskrivande när det kommer till årsmöte och styrelsemöten.
 - Ett anonymt formulär där medlemmar att rapportera om ej acceptabelt beteende.
 - Ett policydokument i hantering av personuppgifter. Maria ska också genomgå en GDPR webkurs som resultat av de förändrade EU reglerna.
- Framtagande av likabehandlingsplan – uppförande kod. Q3 för Solnas del. Kommer att drivas igenom omgående and SKF.
- Policy vad det är som gäller angående anmälningsavgift och tävlingsbidrag. Oscar är huvudansvarig för denna del.
- Framtagande av styrelsens arbetsbeskrivning, samt ansvarsområde för de olika rollerna i styrelsen. Senast Q2.
- Läger för ungdomarna tillsammans med Daniela Ebler. Kommer troligtvis ske i Sthlms området, och ej i Västervik som tidigare planerat.

5. Övriga frågor

- Pågående diskussion om att få med Rök på nästa klubbkväll.
- Klubbkväll en möjlighet att snappa upp nya medlemmar som är intresserade av styrelsearbete. Kan vara bra att lägga betoning på barn samt vuxna vars barn är aktiva i klubben.

6. Nästa möte

- Styrelsemöte 14 juni 2018, 18:30

7. Avslutande av mötet

Tobias avslutar mötet.

Vid protokollet/Maria Emilsson
Stockholm 24 april 2018.

Maria Emilsson, Sekreterare

Oscar Krumlinde, Justerare