

## Mötesprotokoll - Styrelsemöte 2019-02-05

**Plats och tid:** Klättercentret, Solna 18.30-20.00

**Närvarande:** Tobias Olli, Laci Divkovic, Oscar Krumlinde, Maria Emilsson, Mikaela Serlachius och Peter Serlachius.

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

### 1. Föregående mötesprotokoll

- Tobias Olli läser igenom föregående mötesprotokoll.

### 2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

- Mikaela Serlachius presenterar bokslutet för 2018 som är avslutat. Klubben gick med plus på 411kr.
- Den stora frågan under mötet var LOK stödet. Tobias och Mikaela deltog på möte med representanter för LOK nämnden, samt Jessica från Svenska Klätterförbundet. Solna KK:s LOK ansökan avslogs för VT2018. Vi har dock fått feedback på vad som bör ändras i vår ansökan. Vi är ekonomiskt klanderfria, men Solna KK måste ta ett helhetsansvar i samarbetet med Klättercentret, bland annat angående klätterskolan. Det kommer bland annat resultera i uppdatering av Solna KK: hemsida.
- Styrelsen menar att det är värt att göra ett försök då ändringarna ses som hanterbara och Solna KK annars har fått god feedback från LOK nämnden.

### 3. Verksamhetsplan

- Peter Serlachius tar upp att Solna KK måste få in nya människor i styrelsen. En av anledningarna är att det finns några som med största sannolikhet ej kommer ställa upp till nyval vid årsmötet 2020. Detta är ett arbete av stor betydelse för att möjliggöra styrelsens fortsatta arbete.
- En snabb genomgång av de olika pågående punkterna. Styrelsen arbetar fortfarande med att få fram en likabehandlingsplan, baserad på SKF:s rekommendationer. Det gäller även rese-, bidragspolicyn och rollbeskrivningarna på styrelsen. Det är två punkter som kommer avslutas inom en snar framtid. Maria Emilsson håller också på att avsluta whistleblower formuläret som ger medlemmar möjlighet att rapportera om oroligheter på exempelvis tävlingar.
- Laci Divkovic hade undersökt möjlighet att betala medlemsavgift med Swish. Det visar sig dock att Swish inte har en effektiv lösning för detta då styrelsen fortfarande måste fylla i

administrativa uppgifter i systemet. För tillfället är Swish därmed inte relevant för Solna KK.

- Solna KK kommer ge bidrag till kursavgiften när Daniel Olausson åker till Umeå på ledbyggarkurs. Det planeras även i framtiden nya kris och trauma kurser med Patrik Josefsson och yogapass med Daniela Ebler.
- Det kommer vara en nationell accessträff i Visby den 4 maj, och styrelsen kommer fråga medlemmar om någon vill åka dit. Förslagsvis är också att Laci eller Maria åker till Gotland för att närvara vid träffen.
- Årsmötet planeras till den 27 mars 2019 och det är diskussion om att be Aloma Naprapaterna komma och prata om fingerskador. Oscar Krumlinde kommer också fråga Andreas Bengtsson, leg. bergsguide om han kan komma och prata om bergsklättring.
- Diskussion om att byta firmatecknare för Solna KK – det är en fråga som tas med vidare till årsmötet den 27 mars.
- Maria kommer förbereda verksamhetsplanen för årsmötet, med back-up från Tobias.

#### 4. Nästa möte

- Konstituerande möte efter årsmötet den 27 mars 2019.

#### 5. Avslutande av mötet

Tobias avslutar mötet.

Vid protokollet/Maria Emilsson

Stockholm 5 februari, 2019

---

*Maria Emilsson, Sekreterare*

---

*Oscar Krumlinde, Justerare*