

Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb

Plats och tid: 2020-05-12, kl. 18:30 - 19:30

Närvarande: Tobias Olli, Erik Hult, Marcus Kern, Nils Oden Rapport, Sarah Wu

Ej närvarande: Sofie Mannerstråle

1. Val

- Utsågs Tobias till ordförande för mötet, Erik till sekreterare och Marcus till justerare

2. Föregående mötesprotokoll

- Ordförande gick igenom årsmötesprotokollet samt protokoll från konstituerande möte.
Konstaterades att paragrafen beträffande firmateckning i protokollet från konstituerande möte bör ändras till "firman tecknas, förutom av styrelsen, av Tobias Olli respektive Nils Oden Rapport var för sig".
Vidare diskuterades möjligheten till elektronisk signatur av protokoll. Tobias utreder och tar action.

3. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

Nils redogjorde för det ekonomiska läget per 2020-04-30:

Kassa

Utgående balans 2020-04-30: 511 888,77

Beviljade och inkomna LOK-stöd för HT 2019

Statligt LOK-stöd: 33 006,00

Kommunalt LOK-stöd: 30 982,50

Större kostnader under perioden jan-april

- Workshops Daniela Ebler: 20 000 kr

- Klubbkläder Trimtex: 14 314 kr

- Revisionskostnader: 7 250 kr

- Svenska Klätterförbundet, föreningsavgift för 2020: 143 600 kr

Klätterskolan VT 2020

Terminsavgifter, inbetalda t.o.m. 30/4: 776 650 kr

Aktivitetsavgift betald till KC: - 750 000 kr

Differens som är utestående till KC: 26 650 kr (slutfakturering sker under maj månad)

Diskuterades plan för nytt ekonomisystem integrerat med Sportadmin och medlemsfakturering. Nils äger frågan, Tobias, Marcus och Erik kan bistå.

Sarah och Tobias tar över mail-hanteringen för medlem@ från Mikaela.

Avtal för Sportadmin finns klart för undertecknande av Tobias.

4. Verksamhetsplan

- Samtliga klubbkvällar och klubbaktiviteter i övrigt är inställda tills vidare på grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens direktiv.
- Aktiviteterna tas upp igen när möjligheter därtill föreligger och restriktionerna har upphört.
- SM Boulder
Marcus har fått besked från KC att de inte kan medverka till SM Boulder under rådande omständigheter. Marcus har varit i kontakt med Patrik på KF och avvaktar feedback därifrån innan alternativa vägar utreds.
- Access
Två accessfrågor har inkommit, dels angående en ny led respektive angående ombultning av en led. Tobias kontaktar Jörgen angående dessa frågor.
Diskuterades vidare att eventuellt söka samarbete med andra klubbar i regionen betr accessfrågor framöver.

5. Övriga frågor

- Inga övriga frågor förelåg.

6. Nästa möte

- Nästa styrelsemöte sker 2020-06-16, 18:30 - 20:00 digitalt. Marcus tillhandahåller länk.
- Arbetsmöten i mindre grupper kan förekomma löpande. Särskild kallelse sker till dessa för berörda.

7. Avslutande av mötet

- Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/
Stockholm 2020-05-12

Erik Hult, Sekreterare

Tobias Olli, ordförande

Marcus Kern, Justerare