

## Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb

**Plats och tid:** 2020-11-05, kl. 18:30 - 19:55 digitalt

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

**Ej närvarande:** Jörgen Eriksson, Andrea Kern, Maria Emilsson

### 1. Val

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

### 2. Föregående mötesprotokoll

Ordföranden gick igenom senaste protokollet, protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### 3. Ekonomi, utgifter under senaste perioden

Nils redogjorde för det ekonomiska läget per 2020-10-31:

1,4 milj på kontot vilket är enligt plan. En del har betalat dubbelt i samband med övergången till Billmate. Några har hoppat av klätterskolan och därför återbetalningar.

Få ersättningsanspråk från tävlande.

### 4. Genomförda aktiviteter

Bidragspolicy.

OK efter några modifieringar under mötet. Ny slutversion beslutades och läggs upp på hemsidan.

### 5. Aktiviteter och aktivitetsplan

- Ny revisor, behov av extrastämman.

Enligt praxis bör revisorsrollen ses över med jämna mellanrum. Nuvarande revisor har haft uppdraget i många år, varför styrelsen förordar att ny revisor utses. Nils föreslår Julia Appelgren. För val för innevarande år krävs extrastämman. Nils förbereder kommunikation och kallelse till extrastämman. Förslag på tidpunkt är senare delen på november och att mötet hålls digitalt mot bakgrund av Covid-19. Nils samordnar.

- Klättring med SKF 21 nov

Inställt från förbundet beroende på Covid-19.

- Kansliservice aktiviteter

Marcus & Tobias syr ihop en koppling mellan SportAdmin och IdrottOn-Line.

Sarah tar på sig uppdraget som medlemsansvarig och att hantera SA/IOL. Sarah blir även kontaktperson med klätterskolan/Fredrik och underhåll/uppdatering av FAQ å hemsidan.

- Kommunikationspolicy - Sociala medier

Sofie har tagit fram ett förslag som är utsänt till styrelsen kring Kanalstrategi.

Sofie kallar till en Workshop för Tobias, Erik, Sarah. Sofie finner datum.

- Daniela Ebler, online coaching

Sarah och Tobias deltar. Förslag har framkommit på att samla hela gruppen för en briefing. Styrelsen avråder för samlingar under Covid-19.

Hur ska detta tas vidare till fler medlemmar? Tobias tar frågan vidare med Daniela. Finns det andra coacher som skulle vara intresserade? Få medlemmar nås av programmet då det finns så få platser. Det bör gynna fler medlemmar. Sarah sätter samman några frågor i enkät-form att kolla med medlemmarna.

- Tävlingsklättring

Klubben bör strukturera upp träningsstöd och andra aktiviteter till våra tävlande.

Ungdomarna hoppar av Harrys gäng när de blir lite äldre, och Harry fyller på underifrån. Vi bör alltså ta fram en Policy kring vad SKK vill med eliten. Målbild. Föreslogs en workshop kring: Vad ser vi som klubb? Tävlingar i Sverige? Samarbeta med andra klubbar? Krav mot SKF, support och stöd?

Marcus sammankallar till en Workshop för arbetsgruppen Marcus, Sofie, Tobias, Erik.

## 1. Reseersättning och ersättningsanspråk

Processflöde presenterades av Tobias och beslutades av styrelsen.

## 2. Övriga frågor

- Paneldebatt om risk etc, Robin - frågan bordlägges till nästa möte.
- Sofie gör inlägg från SM på sociala media. Erik och Tobias står till förfogande för second opinion.

## 3. Nästa möte

Nästa styrelsemöte sker i slutet av november digitalt, helst i samband med extrastämman. Tobias kallar och samordnar.

### Avslutande av mötet

Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/  
Stockholm 2020-11-05

---

Erik Hult, Sekreterare

---

Tobias Olli, ordförande

---

Marcus Kern, Justerare