

Bohusläns Klätterklubb

Styrelsemöte 123

Datum: 2022 01 09

Plats: digitalt

Tid: 17:00-19:00

Närvarande: Anette Kinde, Ola Embreus, Ola Garnwall och Marianne Ahnlund (till punkt 12)

1. Mötet öppnas

Anette öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg av övrig fråga 'Årsmötesprotokoll'.

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare

Anette ordförande och justerare, Ola E sekreterare, Ola G justerare.

4. Genomgång av förra mötets protokoll

Efter ett fåtal mindre justeringar till punkter 5 och 6 läggs protokollet till handlingarna.

Ola E ska lägga upp alla årets tidigare mötesprotokoll i kivra för digital signering innan nästa möte.

5. Alba, Initiativ för trans och icke-binära klättrare

Alba presenterar en idé hon fått tillsammans med en förälder: Transcend. Ett community för icke-binära och transpersoner att samlas och klättra och träna, framförallt riktat mot (föräldrar till) ungdomar upp till 18 år. En träff planeras senare i vår, förmodligen någon gång under april-maj.

Alba uttrycker sig positivt inställd till att bedriva initiativet i klubbens regi. Styrelsen är positiva till att stödja initiativet, vilket exempelvis kan ske genom upplåtning av Bro boulder för evenemang, utlåning av utrustning, informera medlemmar osv. Vi föreslog att det kunde organiseras som en kommitté, och gav förslag på namn "Mångfaldskommittén" eller "Transcendkommittén", samt diskuterade huruvida det kunde falla under aktivitetskommittén som för tillfället är inaktiv.

Styrelsen beslutar: Alba ombeds ta fram ett mer konkret förslag för styrelsen att ta ställning till.

6. Ekonomisk rapport

Vid årets slut 2021 hade klubben cirka 350 medlemmar. Nu har den nya städningen på Bro boulder kommit igång, vilket innebär ökade utgifter för städ jämfört med tidigare. Annars inga större förändringar i ekonomin. Mycket arbete för kassören med nya medlemmar. Ola G har uppskattat att vi fått ett nettoöverskott om cirka 80 000 - 100 000 under 2021, jämfört med cirka 90 000 kr under 2020.

7. Rapport från kommittéer.

Accesskommittén har skickat ut nya bergutvecklingspolicyn, men inte fått in många svar.

Rimnershallen: Enkäten till kommunen angående utveckling av Rimnersområdet har skickats in. I den uttrycktes att klubben har ett stort behov av fler barnträningar då kön är lång, och att nya utrymmen för bouldring avsevärt kan öka kvaliteten av träningar. Dock framhövdes att den främsta bristen för tillfället är engagerade ledare.

8. Rimnershallen

Ola E är föredragande.

- Fastslå arbetsbeskrivning Rimnershallen (separat dokument).

Styrelsen fastslår den föreslagna arbetsbeskrivningen.

- Sommarläger

Petter och Joanna har börjat undersöka möjligheten att anordna ett sommarläger. I arbetsgruppen ingår nu Petter, Joanna och Ola E. Preliminärt kort vecka måndag-torsdag; i början av sommaren; boende i klubbstugan; 10-20 ungdomar i åldrarna 10-16 år.

En eventuell utmaning kan vara att hitta instruktörer som kan ansvara för riggning av topprepsankare. Fråga: ska styrelsen ge ekonomiskt stöd för eventuell arvodering av instruktörer som bidrar? Petter skulle då kunna rekrytera från sitt nätverk.

Styrelsen beslutar: att inte omedelbart föreslå arvodering som lösning, utan först uttömma möjligheterna att rekrytera ideella krafter. Styrelsen är eniga i att en positivare klubbkänsla kan skapas om man lyckas hitta medlemmar som är villiga att bidra volontärt, och arvodering för enbart vissa roller skapar frågor om rättvishet gentemot övriga involverade.

9. Klubbkvällar

Arbetsgruppen för klubbkvällar (Marianne och Anette) presenterar att de bestämt tema på de första fyra klubbkvällarna i vår:

- Aleksej Jaruta presenterar
- Crackoholic- och nostalgikväll (film)
- Ulrika Tiegs presenterar
- Träning och skadeprevention

Behöver nu ta ställning till hur nya covid-restriktioner ska hanteras, då detta kan begränsa deltagandet.

Evenemangen skall annonseras på klubbhemsidan, och på klubbens facebookside samt delas vidare till andra facebook-sidor, vilket fungerade bra med klubbmästerskapet i höstas.

Styrelsen beslutar: Att inte skjuta på klubbkvällarna, utan försöka hålla det i enlighet med rådande restriktioner. Att klubbkvällarna ska annonseras på klubbhemsidan och klubbens facebookside.

10. Kommunikation, hemsida mm

Föredragning av Anette.

Hemsida och kommunikation:

Administrationen av hemsidan och sociala medier är otydligt. Flera frågor och problem identifieras:

- Vilka har behörighet att ändra på klubbhemsidan? Det saknas ett system eller en princip för vem som ska ha behörighet. Vilka *borde* ha behörighet?
- Vem är ansvarig att hålla information på klubbhemsidan uppdaterad?
- Vem har tillgång till klubbens facebook-konto? Vilka *borde* ha tillgång?
- Det finns inkorrekt information på hemsidan, vilket skadar förtroendet mer än att ha ingen information.

Mycket diskussioner och små framsteg. Utmanande då få medlemmar i klubb eller styrelse verkar vilja engagera sig i klubbens kommunikation. De som tidigare arbetat mer aktivt med det (Martin W, Anders D) verkar ha tappat driv.

De som har tillgång till att redigera hemsidan idag är (minst): Ola E, Ola G, Mattias, Marianne, Anette, Petter och Anders.

Ola E demonstrerade kort för mötesdeltagarna hur man redigerar hemsidan. Ola E erbjuder sig att korrigera fel som rapporteras in men vill inte vara officiell webmaster/kommunikationsansvarig.

Styrelsens åtgärder:

Anette ska kontakta Ida F för att få inloggningsuppgifter till facebook-kontot och fråga vilka som har tillgång till kontot.

Anette ska kontakta Martin Wiklander för att höra om han kan tänka sig fortsätta driva klubbhemsidan.

Nya hemsidan (till 2023): Föreningshemsidorna i idrottonline kom inte upp på ordförande-mötet som Mattias deltagit på, så vi har inte kunnat få råd eller klarhet därifrån. Det kan eventuellt komma upp på framtida ordförandemöten.

Styrelsen beslutar: Vidare diskussion om nya hemsidan bordlägges.

Digitala möten

Anette konstaterar att klubben saknar bra sätt att arrangera digitala möten, t.ex. för styrelse- och årsmöten. De närvarande är eniga i att klubben *borde* betala för ett eget zoom- eller teamskonto.

Även ett bättre filhanteringssystem än dropbox är önskat, men innebär ett större arbete att flytta över. Lösningar från zoom, teams och onedrive lyfts fram som alternativ.

Styrelsen beslutar: att bordlägga frågan till styrelsemöte där sekreteraren deltar.

11. Årsmöte, förberedelser, Ekonomisk strategi 2022

Innan nästa styrelsemöte behöver vi kalla till årsmöte. Ola G tar på sig att:

- undersöker möjligheten att vara på co-bro.
- skriva en kallelse.
- kolla om Ellen vill vara mötesordförande igen.

Nästa styrelsemöte blir ett förlängt arbetsmöte.

Ekonomisk strategi

Ola E framför. BKK har nu nästan 700 000 kr i kontot. Om detta överstiger nödvändig ekonomisk buffert för framtida underhållskostnader bör styrelsen undersöka sätt att minska klubbens intäkter eller öka spenderande inför kommande år. Vilka åtgärder kan vi utföra?

Flera möjligheter diskuteras av styrelsen: be kommittéer om förslag på aktiviteter för att spendera mer; sänka medlemsavgift; sänka väggintäkter på Bro boulder och Rimnershallen. Först behövs en tydligare bild av vad en rimlig ekonomisk buffert för vår klubb är, beaktande de åtaganden vi har.

Styrelsen beslutar: att avvakta med konkreta åtgärder tills utredningen av den 5-åriga underhållsplanen (se aktiva arbetsuppgifter längst ned i dokumentet) är färdig. Ola G skall samla in nödvändiga uppgifter inför nästa möte.

Marianne lämnar mötet innan punkt 12.

12. Övriga frågor

a. Arvodering tränare

Bordlägges.

b. Årsmötesprotokoll?

Årsmötesprotokollet 2021 är inte uppladdat på dropbox. Ola G med den fysiska kopian ska scanna och ladda upp.

c. Arbetsordning

Bordlägges.

13. Aktivitetslistan, nästa möte och arbetsuppgifter tills dess

Nästa möte: antingen 2022-02-03 kl 18:00-21:00 i Rimnershallen (helst, Ola E får i så fall boka konferensrum i Rimners) eller 2022-01-30 i Bohuslän. Ett längre arbetsmöte för att lämna rum till förberedelse av årsmöteshandlingar och diskutera budget. Har även bordlagda diskussioner från det här mötet att avhandla (arbetsordning, arvodering av B&U-ledare, ansvarig kommunikatör, nya hemsidan samt betaltjänster för möten och filhantering).

14. Mötet avslutas

Aktiva arbetsuppgifter och beslut					
Datum	Titel	Ärendebeskrivning	Föredragande	Verkställare	Verkställs innan
20220109	Utlysa klubbkvällar	Klubbkvällarna ska utannonseras på klubbhemsidan och på klubbens facebook		Anette och Marianne	220203
20220109	Arvodering instruktörer på sommarläger	Instruktörer på sommarlägret 2022 ska i första hand inte arvoderas, utan arbetsgruppen får i uppgift att arbeta vidare med att hitta volontära ledare.		Ola E	klar
20220109	Till dagordning: Bordlagda diskussioner	Under januarimötet bordlades följande diskussioner: Arbetsordning. Arvodering av barn- och ungdomsledare. Ansvarig kommunikatör. Nya hemsidan. Betaltjänst för möten och filhantering.		Mattias? Mötesordförande nästa möte	220203
20220109	Mötesordförande årsmöte	Fråga Ellen om hon vill vara mötesordförande igen.		Ola G	220203
20220109	Kallelse årsmöte	Undersök möjlighet att vara på co-bro för årsmötet och skicka ut kallelse till årsmöte.		Ola G	220130
20220109	Hemsida-administratör	Fråga Martin W om han kan tänka sig fortsätta som ansvarig för att uppdatera hemsidan		Anette	220203
20220109	Facebook-konto	Fråga Ida F om inloggningsuppgifter till klubbens facebook-konto och vilka som har tillgång idag.		Anette	220203
20220109	Finansiering av ledarutbildning	Sök pengar från Svenska klätterförbundet för att hålla i ledarutbildningen i februari.		Ola G	220203
20220109	Årsmötesprotokoll	Scanna och ladda upp årsmötesprotokollet 2021		Ola G	220203
20220109	Justering protokoll	Ladda upp alla mötesprotokoll på kivra för digital signering av justerare.		Ola E	220203
20211114	Behov i Stugkomm.	Mejla medlemmar om att det behövs engagemang i klubbstugan		Mattias	klar
20211114	Fråga om allemansrätt	Kontakta Länsstyrelsen/SNV om vad som gäller för access		Bosse	220203
20211114	Klubbkvällar	Ta fram förslag på upplägg		Anette	Klar
20210411	Underhållsplan	Styrelsen ska ta fram en underhållsplan för klubben	Årsmöte	Styrelsen	Nästa årsmöte

20210411	Underhållsplan kommittéer	Kommittéerna skall komma in med en lista på underhållskostnader över 20 Tkr på fem års sikt	Styrelsen	Ola G	220203
20210411	Budgetuppföljning	Följ upp budget inom ett halvår	Styrelsen	Styrelsen	klar
20211003	Stugkommitté på styrelsemöte	Stugkommittén skall bjudas in till nästa styrelsemöte	Styrelsen	Mattias	Klar
20211003	Nya bergsutvecklingsriktlinjer	Förmedla styrelsens förslag på mottagare för remissutskick till accesskommittén +Alexej Sebastian och Rickard	Styrelsen	Anette	klar
20211003	Informera om beslut B&U	Tränargruppen ska informeras om styrelsens rekommendation att kontakta deltagare/föräldrar	Styrelsen	Ola E	Klar
20211003	Städ av Bro boulder	Fråga (genom Marianne) som ska behandlas på styrelsemöte.	Bro boulder	Mattias & Marianne	Klar
20211003	Ickebinär/trans träningsgrupp	Fråga (genom Marianne) som ska behandlas på styrelsemöte.	Alba B	Mattias & Marianne	klar
20211003	Revidering arbetsordning	Arbetsordningen ska läsas igenom och förslag tas fram på hur den ska revideras så att styrelsen kan följa den. Länk till arbetsordning	Styrelsen	Styrelsen	220203

För protokollet, datum och ort

Ola Embreus, 2022-01-09, Uddevalla