

Signerat dokument

via <https://signera.ebox.nu>



Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 128 Styrelsemöte 2022-05-08.pdf

Storlek: 260871 byte

Hashvärde SHA256:

ab65c1f0492cf35d28a3edd6a2cad50c2082d2670a7db990ebe33296ac023b44

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

MARIANNE AHNLUND BÄCKMAN

Signerat med BankID 2022-05-19 17:40 Ref: bd4f12a9-7514-4b83-bfd5-d7eef176644a

ANETTE KINDE OLSSON

Signerat med BankID 2022-05-19 20:21 Ref: f2248921-04e7-4c3d-8b99-0cb36a7c5b05





Protokoll Styrelsemöte 128

Datum: 2022-05-08

Plats: Zoom och CoBro (fysiskt)

Tid: 19.00-21.15

Närvarande: Anette Kinde, Ola Embreus, Marianne Ahnlund, Annie Svensson, Staffan Niemi, Jonas Wallin och Bosse Säll

1. Mötet öppnas

Anette hälsade välkomna till första mötet på vår egna Zoom och öppnade mötet.

2. Fastställande av dagordning

Godkänns med tillägg.

3. Val av justerare och sekreterare

Justerare: Marianne Ahnlund

Sekreterare: Staffan Niemi

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll (alla)

- a. 7f v. Alert på Whatsup när vi skickar mejl.
- b. Protokoll genomgången utan andra kommentarer.

5. Inbjudet team: Bro Boulder (Hugo)

- a. Vi flyttar inbjudan till nästa möte.
- b. Eventuellt bör vi förtydliga "agendan" för teamens deltagande.

6. Ekonomisk rapport (Ola E)

- a. 648 000 totalt på våra konton. Resultatet för 2022 fram till början av maj, -ca 120 000 kr. Vanligt att året börjar med negativt resultat, p.g.a. att många av klubbens avgifter betalas i början av året, samtidigt som intäkter släpar lite.
- b. Bokföring görs f.n ej löpande utan främst inför årsmötet. Ola kontaktar Liz angående tätare bokföringsintervaller för att kunna få en bättre uppföljning.
- c. I situationer när en kommitté överskrider den godkända budgeten ska styrelsens kontaktperson informeras och om överskridandet är stort ska det godkännas av styrelsen.
- d. Behov av ekonomisk rapportering och uppföljning tas upp med Hugo vid nästa möte.

7. Rapport från teamen/kommittéer mm

a. Bro Boulder (Marianne):

- i. - Mattan på Bro Boulder har gått sönder. Tillverkaren ska kontaktas för att se hur den kan lagas.
- ii. Skylt vid väg 162 ska sättas upp.

b. Barn & ungdom (Ola):



- i. Ola presenterade nya Arbetsbeskrivningen för Barn och Ungdom.
Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna den.
 - ii. Ola, Joanna och Hugo har haft uppstartsmöte för B&U, som nu organiserar barngrupperna.
- Joanna är teamledare och organiserar aktiviteter, administration, informationsflöden från externa (Förbundet t.ex) och internt (t.ex träningstider för de olika grupperna).
- c. **Stugan** (Annie):
 - i. Anette har frågat Tempo-Monika och fått positivt besked att kontantbetalning för stuglogi kan ske på Tempo. De överför pengarna till oss på samma sätt som för Bro Boulder taggarna. Kontanthandlingen kan därmed avvecklas. Annie meddelar Petter att han kan kontakta Monika på Tempo för att sätta upp betalning av stugnätter på Tempo.
- d. **Access** (Staffan):
 - i. accessbekymmer vid Guletorsk gällande parkering.
Publicerat på Gbg KK fb efter mötet. Styrelsen och accessteamet är aviserade.
 - ii. Även låg nivå på klättrare som betalar P-avgift vid Högberget enligt granne.
 - iii. Det är nyplanterade granplantor vid Broberget. En medlem har kontaktat Anette som har involverat accessteamet. Mattias har kontaktat markägaren och kommit överens om att sätta upp informationsskylt och snitsla stig till klättringen. Detta är utfört.
 - iv. SN kontaktar accesskommittén om att se över hur uppdaterade skyltarna är.
- e. **Bult** (Jonas):
 - i. Charles och Jonas är nya teammedlemmar. Magnus Strömhäll har nu tillgång till bult-mejlen. Jonas får också tillgång till den och kommer att kolla den. Teamet planerar att ha ett möte.
 - ii. I månadsbrevet på klubbsidan uppmanades medlemmarna att kontakta bultkommittén om de ser dåliga bultar och ankare så att de kan bytas ut. Textilankare är inte inkluderad i vår bult-policy och vi hanterar dem ej. Bergsutvecklings- och bult-policyn bör kanske ses över.
- f. **Trancend** (Marianne):
 - i. Ett läger är spikat till Kristi himmelsfärds helgen, lördag-söndag. Övernattning får deltagarna ordna själv. Lägret sker ev i samarbete med Patagonia.
- g. **Rimner** (Ola):
 - i. Kommunen har tillfrågats om att köpa nya grepp men de sa nej. Vi diskuterade om vi kunde köpa in egna grepp. Eventuellt till nästa år.
 - ii. Rimners arbetsbeskrivning har uppdaterats med anledning av att vissa uppgifter flyttats till B&U.

Beslut: Styrelsen godkänner den uppdaterade arbetsbeskrivningen.
- h. **Aktivitet: kontaktuppgifter och avstämning med alla kommittéerna**
 - i. Alla kontaktuppgifter till teammedlemmarna är insamlade. Bra jobbat!
Nästa steg är att kartlägga vem som har och har behov av access till vilka kanaler mm (fb, hemsida, mail, ...). Bör vara klart till hösten.



i. Kommitté att bjuda in till nästa möte

- i. Bro Boulder-teamet bjuds in till nästa möte (Marianne).

j. Andra rapporter

- i. Anette: Rapport om isklättringsutrustning: Black Dimond har gett ett frikostigt erbjudande. Charlie kontaktar dem om vilken utrustning som ska köpas in.
- ii. Ola: Tröjorna, beställningen är försenad men är på gång. Anette meddelade att Tempo inte vill sälja klubbens tröjor.
Marianne frågar Lena på Villa Bro om de kan säljas där när t-shirts har anlänt.

8. Övriga frågor

a. Klubbhäng

Maj: Filmkväll. Delar av Cracoholic. Ev barhäng efteråt.

Juni, juli och augustis klubbhäng: klättring i bl.a. Uddevalla, Sparöd, Brastad boulder (Mariannes projekt).

b. Hazel Findley

Vi har fått förfrågan från Black Diamond att samarrangera ett event med Hazel Findley. Styrelsen är mycket positiv till detta.

c. Utbildning av hjälpinstruktörer

Alba har behov av att gå en hjälpinstruktörskurs för att självständigt kunna ha träffar med Trancend. Efter diskussion kom vi fram till att: klubben kan bekosta utbildning för engagerad person då det finns ett specifikt behov, personen är medlem och kan vid behov ställa upp för andra kommittéer.
Beslut: Klubben bekostar Albas hjälpinstruktörsutbildning.

d. Kick-off workshop – nästa steg

Anette och Bosse har ett arbetsmöte och går igenom och sammanställer workshopen.

9. Genomgång och uppdatering av Besluts och aktivitetslistan

Ola och Annie lämnade mötet innan.

Se uppdaterad lista nedan.

10. Nästa styrelsemöte

5 juni kl 19-21 digitalt. Jonas kan ej delta.

11. Mötets avslutande

Anette tackade för engagerat och bra möte och ursäktade att det drog ut på tiden.

För protokollet, datum och ort

Staffan Niemi, 2022-05-08, Brodalen

Uppdaterat och digitalt justerat av Anette Kinde och Marianne Ahnlund

Arbetsuppgifter och beslut

Initierat Datum	Titel	Ärendebeskrivning inkl föredragande	Verkställare	Verkställs innan	Kommentar
22-05-08	Teamsdeltagande i styrelsemöte	"Agenda" för inbjudan av team till styrelsemöte	Anette	22-05-29	
22-05-08	Ekonomisk uppföljning	Kontakta Liz angående tätare bokföringsintervaller för att kunna få en bättre uppföljning	Ola	22-06-05	
22-05-08	Stugans kontanthantering	Meddela Stug-teamet (Petter) att kontakta Monika på Tempo för att sätta upp betalning av stugnätter på Tempo.	Annie	22-06-05	
22-05-08	Klubb T-shirts	Fråga Lena på Villa Bro om de kan sälja våra T-shirts.	Marianne	22-06-05	
22-05-08	Sponsring av Hjälpinstruktörsutbildning	<u>Beslut:</u> Klubben bekostar Albas hjälpinstruktörsutbildning. Marianne meddelar	Marianne	22-06-05	
22-05-08	Arbetsbeskrivningar	<u>Beslut:</u> Styrelsen beslutade att godkänna den nya Arbets-beskrivningen för Barn och Ungdom samt uppdateringen av Rimners arbetsbeskrivning. Ola informerar teamen.	Ola	22-06-05	
2021-12	Arrendeavtal VillaBro	Färdigställa och signera uppdaterat arrendeavtal med Villa Bro/Lena	Anette (& Hugo)	22-06-31	Pågår - ok
20220410	Årsmöteshandlingar	Checklista för Årsmöteshandlingar inklusive Redovisning av kommittéernas ekonomi separat samt Redovisa fastigheternas värde.	Anette	22-12-30	Pågår - ok
20220410	Isklätterutrustning	Charles French köper in isklätterkit. Anette meddelar (klart)	Anette	22-11-01	Pågår - ok
20220410	Ny Hemsida	Initiera arbete med hemsida	Annie	22-06-05	
20220410	Klubbkläder	Inköp och leverans av klubb-T-shirt	Ola E	22-05-07 22-06-05	Pågår - ok
20220410	Klubbkläder	Kolla om vi kan sälja T-shirts på Tempo	Anette	klart	Nej det får vi inte.
20220410	Betaltjänst för möten	Ola E skapar och köper ett Zoom konto för klubben	Ola E	klart	Se länk på WhatsUp
20220403	Dryck på klubbworkshop	Beslut att endast bjuda på alkoholfri dryck under klubbworkshopen den 7 maj på Villa bro	Anette och Annie	klart	
20220403	BKK adress	Eventuellt ändra vart BKK är skriven från Uddevalla till Lysekils kommun. Ola frågar sin V:a Götalands-kontakt i Uddevalla.	Ola	22-06-05	
20220403	Brevlåda på Villa bro	Klubben ska adressändra till Villa bro och sätta upp en brevlåda där (klart!).	Staffan	klart	
20220403	Kommunikation med teamen	Uppgifter och kommentar från alla teamledare behöver inhämtas: <ul style="list-style-type: none"> • Kontaktuppgifter – klart! • behörigheter • teamens mail • Teamens Arbetsbeskrivningar 	Samtliga team-kontaktpersoner	22-05-08 22-09-04	Pågår - ok
20220403	Inbjudan klubbworkshop	Bjud in kommittéerna till klubbworkshopen den 7 maj.	Samtliga kommittéko	klart	

			ntaktperson er och Anette&Annie		
20220403	Team på nästa styrelsemöte	Hugo från Bro boulder ska bjudas in till nästa styrelsemötet	Marianne	22-05-08 22-06-05	
20220403	Arbetsbeskrivning B&U	En arbetsbeskrivning ska tas fram för barn- och ungdomskommittén.	Ola	klart	Genomgång och gk av styrelsen
20220403	Tagg till barnledare	Beslut att samtliga aktiva ledare ska få halvårstag. Alla berörda ska meddelas.	Ola	klart	
20220403	Fullmakt Swedbank	Ansökan om fullmakt i bankärenden skall skickas in.	Ola och Anette	klart	
20220403	Huvudadministratör IdrottOnline	Beslut att Ola Embreus och Anette Kinde ska vara huvudadministratörer i IdrottOnline. Ola kontaktar IdrottOnline support för att genomföra ändringen.	Ola	klart	
20211114	Fråga om allemansrätt	Kontakta Länsstyrelsen/SNV om vad som gäller för access	Bosse	22-02-03 22-06-05	
20210411	Underhållsplan	Styrelsen ska ta fram en underhållsplan för klubben. Dokumentation av planerna? Verkställs innan årsmöte (2022)	Styrelsen/ Ola E	22-06-05	
20210411	Underhållsplan kommittéer	Kommittéerna skall komma in med en lista på underhållskostnader över 20 Tkr på fem års sikt. Dokumentation för kostnader 2023-2026? Se ovan.	Ola G Ola E	22-02-03 22-06-05	
20220109	Hemside-administratör	Fråga Martin W om han kan tänka sig fortsätta som ansvarig för att uppdatera hemsidan	Anette	klart	Avslutas då vi har annan rollfördelning nu.
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	22-02-03 22-06-05	