

**Styrelsemöte Helsingborgs K2 2013-02-10**

**Närvarande**: Niklas Andersson, Caroline Zakrisson, Viktoria Gaspar, Isabella Staff och Camilla Rabe Overgaard

**Plats:** Hos Camilla Rabe Overggard

**§1 Mötets öppnas.**

**§2 Godkännande av dagordningen.**

**§3 Val av ordförande, sekreterare samt justerare.**

Sekreterare, ordförande sittande. Niklas justerare.

**§Mötets kallelse**

Bra.

**§5 Adjungeringar**

Viktoria istället för Lavinius.ordförande.

**§6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll**

Godkänns. Camilla lägger ut på hemsidan.

**§7 Ekonomi**

Träningskort juniorer höjer vi till 70 000 kronor.

Mattkostnaden blev lite dyrare än budgetterat, 12000 kronor.

Vi i styrelsen genomgår budgeten för nästa år inför årsmötet. Godkänd.

**§8Sektioninformation.**

§8.1Instruktörerna

Niklas prata med Bergman om att starta nya kurser.

§8.2 Barn och Ungdom

Caroline berättar att de har låst grupperna nu. Föräldrar som inte har fått grönt kort håller på med det nu. Så att alla skall få ett. Förhoppningsvis så blir de klara nästa vecka, vecka 7.

Barnbouldertävling till Göteborg, klätterlabbet den 9 mars, 4 barn intresserade från en grupp men också från de andra grupperna. Det kostar 200 kronor per barn att vara med. S.U till tävlingen är den 6 mars.

Förslag kom upp att Hannes och Rebecka kanske vill bli nya tränare för barn och ungdom. Dubbelkolla om Julia, och Klara skall fortsätta vara tränare för barn, Caroline dubbelkollar med dem. Julia och Klara vet inte vad dem gör till hösten. Vi i styrelsen beslutar att då skall dem inte skall på flera kurser.

Rebecka söndagar. Camilla kontaktar Rebecka och hör om hon vill vara intresserad.

§ 8.3 Fritidsgården

Allt ordnat inför årsmötet. Sportlovsklättring Elin skickat ut mail till arrangemangsansvariga. Barnen är inne cirka 30 minuter.

§ 8.4 Webb

Förfrågan till Staffan att alla kan logga in.

§ 8.5 Vägg

Fritidsgården har gått med på vårt bygge.

§ 8.6 Öppethållaregruppen

Niklas kollar på kassaapparten som skall programmeras igen. Tell har fixat den.

**§8.7 Städsektionen**

Funkar bra. Dem behöver nya städpåsar detta har Andreas köpt. Maria (mamma) kollat på en dammsugare till vår matta, fått tag på en demomodell, kombinerat med mopp. Vi har budgetterat till 12000kr. Dammsugarförsäljaren vill komma ut och visa och så vi kan prova den.

**§ 9 Värme**

Andreas har haft kontakt med en värmepumpförsäljare, nästa steg är att avtala dag och tid.

**§ 10 Planeringhelg i Göteborg.**

Lyckad planeringshelg. Positiv stämning. Diskuterat att säga upp avtalet med Andreas angående ”hans Vägg”. 3 månaders uppsägningstid. Ingen tid fastställd.

**§ 11 Inför årsmötet.**

**Motion 1**

50 kronor per arrangemang, arrangemanginskostnaden har nästan fördubblats på sista året. Detaljerad arbetsplan skall utföras, i förhållande till 50 kr per arrangemang. Ingen träningsavgifts reduktion.

**Motion 2**

Barn och ungdomstränare skall få 1000 kr i arvode, motsvarande träningsavgiften för vuxen. 20 tillfällen per 1½ träningstillfälle, plus det som kommer vid sidan av, planering. Detaljerad arbetsplan skall utföras av barn och ungdomsledarna för dem nästa som skall överta.

**Motion 3**

Caroline provade att kontakta Klara och Julia angående deras motion eftersom den var lite otydlig, utan framgång. Klara ringde tillbaka förklarade sin motion dem vill ha träningsavgiften plus 1500 kronor exstra.

**Motion 4**

Styrelsen bifaller.

**Motion 5**

Styrelsens motion.

**Proposition 1**

Styrelsen godkänner motion 1 med en ändring av ersättningskostnaden till 30 kronor per arrangemang, samt en utförlig arbetsbeskrivning skall göras som tillägg till policydokument till instruktörsektionen. Detta för att lägga ersättningen i nivå med utfört arbete, exempelvis för 2012, 50 stycken arrangemang á 30kr = 1500kr.

**Proposition 2**

Styrelsen godkänner motion 2 med tillägg att arbetsbeskrivning skall tas fram som tillägg till policydokumentet under barn och ungdomssektionen. Att vara barn och ungdomstränare innebär 20 kurstillfällen per termin á 1½ timme. Planering ligger utöver.

**Proposition 3**

**Se proposition 2**

**Proposition 4**

Styrelsen godkänner motion 4 med tillägg att arbetsbeskrivning tas fram till policydokumentet under städsektionen.

**Proposition 5**

Gällande sänkt ersättning för instruktörer till 300 kronor per arrangemang oavsett dag. Motivering är att alla personer har olika förutsättningar beroende på jobb. T. e. x. de som jobbar måndag till fredag har svårare att hjälpa till på vardagar, medans de som jobbar helger har svårare att hjälpa till då. Därför tycker vi i styrelsen att ersättningen borde vara lika för alla.

**Proposition 6**

Gällande höjd ersättning för Ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen till 100 % av träningsavgiften. Motivering är att dessa positioner kräver mera tid, arbete och ansvar än övriga i styrelsen.

**Camilla kollar mail på verksamhetsberättelse från förra årsmötet, skriva in 2011 på sticket, plus för 2012 plus maila ut detta.**

**Årets mål skall skrivas till årsmötet plus kopieras.**

**§12 Övrigt**

Fixardag. Den 2.a mars blir en fixardag, ta bort bråte och börja riva ner barnväggen. 10.00-?

2000 kronor skåp till saker under receptionen.

IKEAGRUPP

RECEPTIONSGRUPP

VÄGGBYGGEGRUPP

LEDBYGGE-Niklas, John,

STÄDGRUPP- bl. a forsla bort avfall till tippen.

LUNCHGRUPP låna fritidsgården.

Klä dig efter intresse.

Skåneidrotten papper vi behöver en ny ansvarig för detta. Man är ansvarig att var samordnas roll för de tre klätterklubbar i Skåne. Caroline fixar detta vidare.

Vi prenumerar på klättertidning, tas upp på årsmötet vad folk är intresserade av.

Klätterselar vi kollar på High Sport, Niklas kollar detta.

Skåp med plexiglas till karabiner under reception med lås, tre nycklar öppethållaregruppen ansvarar för att låna ut karabiner.

**§13 Tid och plats för nästa möte.**

**§14Mötet avslutas.**