

# Styrelsemöte Helsingborgs K2 2018-01-29

**Närvarande:** Niklas Andersson, Roger Strandqvist, Per Bäcklin, Maria Schultz (suppleant för Viktoria)

**Plats:** Hemma hos Per

## 1. Mötets öppnande

## 2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman

Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsperson Maria

## 3. Mötets kallelse

Mötet utlyst i tid.

## 4. Adjungeringar

Inget

## 5. Dagordningen

Inga förändringar.

## 6. Tidigare mötesprotokoll

Tas upp under respektive sektion

## 7. Ekonomi

Kassa på 525000 kr i övrigt inget att anmärka. Bokföring lämnat till revisor.

Johan har inte fått accessansvaripeng för 2016 och 2017, beviljas retroaktivt men fortsättningsvis inga retroaktiva utbetalningar. Körersättning till Göteborg endast för de som samåkta.

## 8. Sektionsinformation

### a. Instruktörerna

Kristjan är snart färdig instruktör. Rekrytering av ytterligare instruktör på gång.

Med hänsyn till att Jonatan har deltagit i många kurser och hållit i andra arrangemang beslutas att han inte kommer att bli återbetalningsskyldig för sin instruktörskurs.

### b. B&U

Ny grupp från vecka 11 – 200 kronor + medlemsavgift.

Lägerstöd kan utgå för 7-18år, 10personer, 2000kr.

Kursstöd, baseras på antalet medlemmar(10000kr)

### c. Fritidsgården

Per skall träffa Moa från Helsingborgs Kommun och vi kommer att erbjuda vårt "tyckande" inför inköp av boulderblock till Gubbaparken.

### d. Webb

Nya bilder (ALLA)

### e. Vägg

Skruvad söndag 18/2 1000-1330

Inköp av nya skruvar.

Klubbklängsdatum enligt John.

### f. Öppethållar

Inget att rapportera

### g. Städsektionen

Fläktar är servade.

## 9. Ny lokal

Hysesstöd kan ges av kommunen beroende på antal medlemmar.

Årshyran nu verkar vara 700kr/kvm

Bygglovets inom kommunen är ok, väntar på miljönämnden.

Niklas och Tommy kommer att göra förfrågningar till väggleverantörer.

Viktigt att öka medlemmar och aktiviteter för att skapa buffert.

## 10. Årsmöte

Tre motioner från styrelsen enligt bilaga.

Utarbetande av Verksamhetsberättelse och Övergripande mål (NIKLAS)

Resultatrapport och balansrapport klart och lämnat till revisor. (PER)

Budget diskuteras under mötet och slutföres av kassör. (PER)

Revisionsberättelse från revisorerna (MARIE-LOUISE)

Ordna nyckel till lokalen (NIKLAS)

Fixa fika(ROGER/MARIA)

## 12. Beslut mellan möte

Hampus skall erhålla full hjälptränersättning för sena onsdagsgruppen.

Anticimex har varit på klubben och satt ut råttfällor.

## 13. Övriga frågor

Fråga från Nesté kring exponering i mars-maj. Niklas undersöker vidare eventuellt beslut mellan möte.

Tröjor mycket uppskattade - siktar på en gång denna termin också.

Beslut att höja priset för prova på till 150kr från det Sanna finner det lämpligt(NIKLAS)

Beslut om att kurser inte skall genomföras med färre än 3 deltagare (PER)

## 15. Mötets avslutande



---

Roger Strandqvist  
Sekreterare

---

Justeringsperson  
Maria Schultz

# Bilaga 1: Motioner till årsmötet

## Motion 1 Stadgeändring 4.1

### Förslag

Att 4.1 ändras från:

Valberedningen utgörs av två ledamöter. Valberedningen utser bland sina ledamöter en ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skall på årsmötet presentera sitt förslag till styrelse jämte övriga kandidater. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till föreningens styrelse.

Till:

Valberedningen utgörs av två ledamöter. Valberedningen utser bland sina ledamöter en ordförande. Valberedningen sammanträder när ordförande så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skall på årsmötet presentera sitt förslag till styrelse jämte övriga kandidater. **Valberedningen skall verka för att styrelsen består av personer med olika bakgrund och olika fokus i sitt klätterintresse i syfte att skapa en dynamisk styrelse. Härvid skall förslaget till styrelse bestå av minst två av varje kön och suppleanterna en av varje kön.** Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till föreningens styrelse.

### Bakgrund

Svenska klätterförbundet har gått ut med uppmaning till föreningarna att öka jämställdheten i föreningarna eftersom riksidrottsförbundet inom de närmaste åren kommer att ge bidrag delvis kopplat till hur jämlika förbunden/föreningarna är. Svenska klätterförbundet har gått ut med målsättningen 40/60% avseende kön.

/Roger Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Andersson, Per Bäcklin

## Motion 2 - Ny Lokal

### Förslag

Årsmötet ger styrelsen mandat att verka för flytt till ny lokal(HD-huset) och styrelsen får härvid mandat att:

- Sätta upp en projektorganisation för projektering, flytt och rivning.
- Nyttja medel enligt förprojektering ny lokal enligt budget.
- Förhandla till och med avsiktsförklaring med Helsingborgs kommun och andra intressenter om samarbete/partnerskap i syfte att skapa så mycket klättring som möjligt för så lite kostnad för klubben som möjligt.
- Diskutera sammanslagning med EB.
- Kalla till medlemsmöte inför slutlig kontraktsskrivning och budget.

### Bakgrund

Klubbens nuvarande lokal har i nuläget inte bygglov för klättring vilket försvårar vid en eventuell utbyggnad, dessutom kommer det att bli aktuellt att renovera/byta ut samtliga repväggar inom de närmaste tio åren. Nuvarande lokal har dessutom begränsningar i höjd samt avsaknad av VA. Fritid Helsingborg har erbjudit möjlighet till lokal i gamla HD-huset där fritidsförvaltningen har som målsättning att samla flera föreningar. Lokalen har en takhöjd på 12m, extremt bra ventilation samt är stor så att det räcker och blir över.

/Roger Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Andersson, Per Bäcklin

## Motion 3 – Policyformalia

### Förslag

Att samtliga platser i Policydokumentet där det står Ladan endast skall stå Klubblokal. (Beslut 10,11, 13.5)

### Bakgrund

Klubben är nu i ett första skede i att byta lokal och för att ett extra medlemsmöte inte skall behöva utlysas för banaliteter som formalia i Policydokumentet föreslås att dessa ändringar görs proaktivt.

/Roger Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Andersson, Per Bäcklin