

LKK Medlemsmötesprotokoll

2010-11-22

Plats:
Tid:

Hangaren
2010-11-22, kl 19:00



1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Samtliga personer närvarande med medlemskap i LKK har en röst. Det är inte möjligt att rösta för icke-närvarande medlem. Röstlängden återfinns som bilaga 1. Röstlängden justerades under mötets gång då medlemmar anslöt sig till mötet.

3§ Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelse ska enligt stadgarna skickas genom de elektroniska medel som finns tillgängliga samt anslås i hangaren senast 30 dagar innan mötet. Kallelse har skickats ut per mejl till de medlemmar som registrerat sig på klubbens info-lista. Mötet har även utlysts på anslagstavlan i Hangaren.

Eftersom hemsidan får anses som en av klubbens huvudsakliga elektroniska informationskanaler och kallelsen inte utlysts där gick mötet till omröstning för att avgöra hur detta skulle hanteras.

Förslag 1:

Mötet anser inte att mötet utlysts stadgeenligt men tagna beslut under mötet gäller ändå förutsatt att ingen skriftlig besvär inkommit inom fem veckor efter mötet.

Förslag 2:

Mötet anser att mötet utlysts stadgeenligt utan reservation.

Mötet beslutade att mötet utlysts stadgeenligt utan reservation.

4§ Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

5§ Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande och sekreterare valdes Mattias Pettersson respektive Tobias Gustafsson.

6§ Val av justeringspersoner

Till justerare valdes Emil Styrke och Simon Talltorp.

7§ Fastställande av avgifter

Styrelsen föreslog att 2010 års medlems- och väggavgifter lämnas orörda under 2011.

Mötet beslutade att lämna avgifter orörda under 2011.

8§ Fastställande av arvoden för nästkommande verksamhetsår

Mötet beslutade att arvodering av ordinarie styrelseledarmöter sker enligt tidigare år, d.v.s. att ordinarie styrelsemedlemmar får medlemskap och väggkort gratis samt att hela styrelsen får en pott på 3000 kr att disponera för trivselaktiviteter.

9§ Fastställande av budget

Kassören redogjorde för nästa års budgetförslag, se bilaga 2.

Mötet beslutade att godkänna föreslagen budget för 2011.

10§ Val av ordförande och kassör 2011

Valberedningen (Anna Bergdahl och Emil Styrke) föreslog till ordförande Erik Kuiper. Till kassör föreslogs Ludwig Ring (sittande).

Mötet beslutade att godkänna föreslagen ordförande och kassör.

11§ Val av övriga styrelseledamöter 2011

Valberedningen föreslog följande ledamöter till styrelsen:

Ordinarie styrelseledamöter:

Anna Stockborn (omval)
Tobias Gustafsson (omval)
Marcus Trulsson (omval)
Markus Svensson (suppleant 2010)
Manne Anliot
Thomas Nordman
Hedwig Stenmark
Mikael Silvin

Suppleanter:

Rickard Eklycke
Marcus von Schmalensee
Janne West

Mötet beslutade att välja ordinarie styrelseledamöten enligt förslag.

Mötet beslutade att välja suppleanter enligt förslag.

12§ Val av revisorer

Valberedningen föreslog att sittande revisor Daniel Wiklund fortsätter som revisor 2011. Till revisorssuppleant föreslogs av mötet Andreas Löfwenmark.

Mötet beslutade att välja revisor och revisorsuppleant enligt förslag.

13§ Motioner

Styrelsen föreslår att medlemsnummer, datum och tid loggas varje gång en medlem går in i klätterhallen. Denna information skulle kunna användas dels för personlig statistik och dels för aggregerad statistik för att på hemsidan kunna visualisera hur många som besöker klätterhallen vid olika tider och dagar i veckan. Se motion i bilaga 3.

Mötet beslutade att avslå motionen. Aggregerad information kommer att kunna lagras även om inte motionen godkänns och hanteringen av personuppgifter i receptionen behöver utredas ytterligare (se övriga frågor).

14§ Övriga frågor

Policy för sponsring av medlemsaktiviteter

Förslag 1:

Styrelsen kan besluta om sponsring av klubbaktiviteter med upp till 50 kr som tak för varje enskilt tillfälle och medlem. Styrelsen avgör från fall till fall om ett rimligt belopp.

Förslag 2:

Styrelsen kan besluta om sponsring av klubbaktiviteter med upp till 50% av medlemsavgiften som tak för varje enskilt tillfälle och medlem. Styrelsen avgör från fall till fall om ett rimligt belopp.

Förslag 3:

Styrelsen kan besluta om sponsring av klubbaktiviteter med upp till 100% av medlemsavgiften som tak för varje enskilt tillfälle och medlem. Styrelsen avgör från fall till fall om ett rimligt belopp.

Mötet beslutade att anta förslag 3.

Boulderrummet

Kyrktak kommer att återuppta byggandet av boulderrummet den 29/11. Detta beräknas ta cirka 4 dagar. Ett avtal har författats för att reglera byggandet.

Informationskanaler

Styrelsen ålades att ta fram ett policydokument som styr vilka elektroniska medel som ska användas för medlemsinformation.

Hantering av personuppgifter i receptionen

Styrelsen åläggs av mötet att, i samband med införande av nytt dataregister, ta reda på hur Frisksportarna (receptionen) förhåller sig till PUL vid hantering av personuppgifter för LKKs medlemmar.

15§ Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare 1

Justerare 2

Tobias Gustafsson

Emil Styrke

Simon Talltorp

Bilaga 1: Röstlängd

Anna Bergdahl

Richard Eklycke

Elias Erdtman

Christian Eriksson

Kajsa Goffrich

Tobias Gustafsson

Sandra Jansson

Joel Kronander

Erik Kuiper

Andreas Löfwenmark

Mattias Pettersson

Ludwig Ring

Marcus von Schmalensée

Michael Silvin

Hedvig Stenmark

Anna Stockborn

Emil Styrke

Markus Svensson

Simon Talltorp

Marcus Trulsson

Janne West

Daniel Wiklund

Bilaga 2: 2010 års budget och 2011 års budgetförslag

Intäkter	Budget 2010	Förslag 2011
Medlemsavgifter	310 000	340 000
Engångsavgifter	120 000	120 000
Bidrag	10 000	10 000
Naturfirman	20 000	20 000
Övriga intäkter	0	0
Summa intäkter	460 000	490 000
Kostnader		
Lokaldrift	-240 000	-250 000
Riksförbund	-50 000	-50 000
Vägg	-20 000	-80 000
Grepp	-20 000	-20 000
Rep	-25 000	-20 000
Klubbaktiviteter	-30 000	-40 000
Administration	-10 000	-10 000
Utomhustillbehör	-5 000	-5 000
Resebidrag	-2 000	0
Inköp till lokal	-20 000	-25 000
Övriga kostnader	-4 000	-5 000
Arvoderingar	-15 000	-15 000
Summa kostnader	-441 000	-520 000
Aktiviteter		
Tävling	-5 000	-5 000
Juniorträning	3 000	0
Prova-på	16 000	15 000
Externgrupper	20 000	20 000
Kurser	0	0
Resultat	53 000	0

Bilaga 3: Motion om registrering av medlemmarnas besök i klätterhallen

Då många medlemmar är intresserade av statistik har styrelsen en idé om att registrera när medlemmar klättrar i hangaren.

Styrelsen föreslår därför att:

- Under 2011 införa ett system där personalen i receptionen registrerar besökare direkt i LKK's registreringssystem. De uppgifter som loggas är medlemsnummer, datum och tid för varje medlem som går in i hangaren.
- Varje medlem kan sedan logga in på registreringssystemet på hemsidan och se sin egen information.
- Loggad data ska sammanställas till grafer över när den enskilda klättraren har klättrat.
- Det även ska införas ett system på hemsidan där man kan se hur mycket folk det är varje enskild dag i veckan.