

## LKK Styrelseprotokoll

2004-05-05



**Plats:**

Hangaren

**Tid:**

2004-05-05, kl 19.30

**Närvarande:**

Rasmus Jansson

Gustaf Idegren

Mac Bassett

Thim Granlund

Daniel Hallgren

Charlotte Söderström

Thomas Nordman

Anton Lindblad

Erik Åkerberg

Jenny Kjellberg

### **1§ Mötet öppnas**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

### **2§ Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkänns.

### **3§ Val av ordförande och mötessekreterare**

Till mötesordförande samt sekreterare väljs: Sittande

### **4§ Val av justerare**

Till justerare väljs: Anton Lindblad

### **5§ Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll följs upp. 6 § De listor med namn på personer som inte har betalat sin medlems- och väggavgift har ännu ej satts upp. Mac skall fixa detta snarast. Jocke har informerat väggteamet om de nya arbetsuppgifterna som åligger de personer som är väggansvariga. Information om engångsbetalning till väggansvarig har ännu inte kommit upp i receptionen eller i klätterhallen. 7 § Gustaf Idegren har utsetts till materialansvarig i klubben. 9 § Enkäten behöver följas upp. Detta kommer att ske innan hösten. 10 § Daniel har tagit fram krav på utomhusinstruktörer. Lathunden är ej klar. 12 § Vad gäller larmbrickorna har det framkommit att systemet klarar av max 64 brickor som vi delar med frisksportarna. Mac håller på med en inventering av larmbrickorna.

### **6§ Överskott JSM**

JSM genererade cirka 9000 kronor i vinst. En fråga vi måste reda ut är vad eventuell vinst från tävlingsverksamhet skall gå till?

**Förslag 1** Hela summan går till vidareutveckling av tävlingsverksamheten, det vill säga stoppas in i tävlingsbudgeten och disponeras av tävlingsansvariga.

**Förslag 2** 50 % av summan går till tävlingsverksamheten och resterande går till klubben på samma sätt som överskott från kursverksamhet delas mellan klubben och I-teamet.

**Förslag 3** Hela summan går till klubbkassan

**Beslut:** Förslag 1 beslutas med tillägget att de inköp som tävlingsansvariga vill göra måste beslutas om på styrelselistan. Medlemmarna i styrelsen har en vecka på sig att fatta beslut från det att en förfrågan om inköp har inkommit.

## **7§ Uppföljning av medlemsmötet**

Alla fyra motioner om upprustning av klubben klubbades igenom. (se protokoll från medlemsmötet 28 april 2004). Nu är frågan hur vi skall gå vidare med detta. Vem gör vad och vem köper in osv?

**Motion 1:** Det nya kortsystemet.

**Förslag på person som agerar:** Mac

**Beslut:** Mac arbetar vidare med denna fråga.

**Motion 2:** Allmän upprustning

**Förslag på person som agerar:** Materialansvarig Gustav, se infopunkter. Gustaf beställer kursutrustning. Det övriga materialet som skall köpas in upprättar Gustaf en lista över som har presenterar på styrelselistan. Styrelsen har en vecka på sig från datum för presentation att fatta beslut via mail.

**Motion 3:** Bultning och ankare. En behovsinventering behöver göras. Beaktande av bultpolicy, se bifogat förslag 9 §. Den som är ansvarig för bultning och klippan måste kontaktas. Föreslaget är att dela upp uppgiften klippvis.

**Beslut:** Charlotte kollar Silverberget. Jenny pratar med Christian. Diskussion kring detta följer framöver.

**Motion 4:** Utbyggnad boulderrum.

**Förslag:** Benke leder arbetet.

**Beslut:** Föreslaget. Eventuell byggstart under hösten.

## **8§ Ledbyggarpolicy**

På föregående möte diskuterades ett förslag på ledbyggarpolicy. Ett antal synpunkter framfördes, bland annat att den var för lång. Nytt förslag bifogas dagordningen.

**Förslag:** Att godkänna ledbyggarpolicyn och att denna utvärderas och revideras vid behov.

**Beslut:** Godkänns efter smärre justeringar.

## **9§ Revision av bultpolicy**

Bultpolicyn från år 2000 innehåller ett antal formuleringar som kan kännas lite gamla. I bifogat förslag är policyn ändrad på dessa punkter och formuleringarna mer objektiva. Inga ändringar i sakinnehållet har gjorts. Bultansvarig Christian Eriksson har kontaktats och har inte kommit med några invändningar.

**Förslag:** Att godkänna ändringarna i bultpolicyn.

**Beslut:** Att godkänna ändringarna i bultpolicyn

## **10§ Lathund**

Diskussion måste föras kring lathundar, det som vi tidigare kallade styrdokument. Detta för att delegering av arbetsuppgifter kan underlättas genom att tips för, och info om aktiviteten/ansvarsområdet finns beskrivet i klartext och är lättillgängligt. Som det ser ut idag är exempelvis de olika ansvarsområdena vagt formulerade. Att ta fram lathundar är ett sätt att hantera detta. Finns det fler möjligheter att hantera denna problematik?

- Diskussion fördes kring lathundarna och styrelsen är överens om att dessa kan underlätta arbetet framöver. Behöver arbetas fram fler lathundar framöver. Alla i styrelsen kollar de lathundar som redan finns.

## **11§ Informationspunkter**

- Materialansvarig. Gustaf har tackat ja till posten som materialansvarig. Ansvarsområdet håller på att definieras.
- Säkerhetsansvarig. Thim föredrar vad som händer på säkerhetsfronten.
- Tävlingsansvarig. Jenny övertar Adams post som tävlingsansvarig tillsammans med Walter.
- Klubbträffen nu till helgen. Matansvar och filmvisning.

## **12§ Övriga frågor**

- Stereohögtalare. Gustaf har kommit över två högtalare som han har valt att skänka till klubben. En mycket trevlig och uppskattad gest.
- Vad gäller resebidrag beslutas att instruktörsteamet fattar beslut i dessa frågor.

## **13§ Nästa möte**

26 maj klockan 19.30.

## **14§ Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet.

Erik Åkerberg  
Sekreterare

Anton Lindblad  
Justerare