

LKK Styrelsemötesprotokoll

2010-02-08



Plats:
Tid:
Närvarande:

Hangaren
2010-02-08, kl 19:00
Mattias Petterson
Tobias Gustafsson
Kajsa Goffrich
Anna Stockborn
Marcus Trulsson
Ludwig Ring
Anton Bladh
Martin Brusewitz

1§ Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns efter att punkt 8 flyttats till innan punkt 6.

3§ Val av ordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande samt sekreterare väljs Mattias P och Tobias G.

4§ Val av justerare

Till justerare väljs Kajsa G.

5§ Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll kommer att gås igenom på nästa möte tillsammans med detta protokoll eftersom det ännu inte är justerat och klart.

6§ Juniorgrupperna

Michael Silvin och Kajsa G diskuterar styrningen av juniorverksamheten och presenterar ett budgetförslag.

En ny juniorgrupp har startats för ungdomar >15 år vilket innebär 2000 kr extra i avgifter. För närvarande tränar 22 ungdomar vilket genererar en inkomst på 30000 kr i avgifter. Arvoderingskostnaderna uppgår till drygt 30000.

Förra året erhöles ca. 8000 kr i bidrag. Detta innebär att ca. 6000 kr kan användas till resor, tävlingar och annat. I år kommer troligtvis en något större summa att erhållas. Detta skulle även kunna sponsra kurs för ledkort.

Tränare eller aktiva i den äldre gruppen borde ha nyckelbricka för att kunna stanna till kl. 21. En sådan ska ordnas i samråd med Erik Kuiper. Exakt hur denna bricka ska administreras är inte beslutat.

Volymen på musik bör begränsas under juniorträningarna för att kommunikationen mellan klättrare och säkringsman inte ska störas. En lapp ska sättas upp om juniorträningarna och ljudvolym. Högtalarsystemet behöver ses över. Just nu är högtalarna väldigt utsatta för damm vilket gör att de fungerar dåligt.

7§ Hänt sedan sist

Saxat från mötets dagordning.

LKK har avtal med Naturfirman, gällande kursverksamhet i klätterhallen, som löper årsvis. Det förnyades aldrig förra året utan det fanns en muntlig överenskommelse att förlänga det som gällde 2008. Nu har vi dock ett nytt skriftligt avtal som gäller 2010. Avtalet reglerar hur hallen bokas och vilken ersättning klubben får.

Som nämndes på förra mötet var Jönköpings klätterklubb intresserade att besöka Hangaren med sina juniorer. De var här några timmar lördagen den 30 januari och imponerades över våra lokaler. Nu kan vi boka in ett liknande event hos dem framöver.

Angående fördelningen av ansvarsområden har Erik K accepterat att fortsätta ha hand om säkerheten och de väggansvariga. Joel, som skadat ett finger, kommer inte vara i hallen så mycket under våren. Han undrar därför om vi kan utse någon biträdande boulder-rumsansvarig tills vidare. Karl står kvar utan ansvarsområde.

Mattias har skickat stadgeändringen om personuppgiftshantering till RF/IdrottOnline för att undersöka om den accepteras för systemet och även försökt ta reda på klubben behöver ett personuppgiftsombud (i enlighet med PUL). På det senare hänvisar RF till sin sida ” PUL - personuppgiftslagen” [<http://www1.idrottonline.se/templates/FAQPage.aspx?id=396356>]:

En idrottsförening har en skyldighet enligt stadgarna att föra ett register över sina medlemmar. Detta register ska innehålla för föreningen nödvändiga uppgifter och uppgifterna ska hanteras i enlighet med ändamålet med registret. /.../ Behandling av personuppgifter kräver en ansvarig. Den ansvarige ska se till att det finns samtycke för insamling av uppgifterna samt att uppgifterna efter insamlandet hanteras på ett lagligt sätt och i enlighet med det i förväg angivna ändamålet med behandlingen. /.../ Såväl en juridisk som en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig. Avgörande för vem som är att anse som ansvarig är vem som kan påverka ändamålet med behandlingen. Normalt sett ska ändamålet med medlemsregistret vara en angelägenhet för föreningen varför föreningen är att anse som personuppgiftsansvarig.

Vad jag (Mattias) kan utläsa kan föreningen i sig vara personuppgiftsansvarig. Om vi på sikt behöver utse en specifik person/roll för detta tror jag att vår revisor vore lämplig.

Under 2009 var sex av våra juniortränare på klätterförbundets ”steg 2”-kurs i Västervik. I slutet av februari hålls en nätverksträff/vidareutbildning för de som deltagit tidigare. Michael samordnar och söker bidrag från Idrottslyftet.

Senaste nytt från förbundet:

Ett postutskick med medlemskortet beräknas komma i månadsskiftet januari/februari, för att våra medlemmar ska få Bergssport måste vi importera vårt register till IdrottOnline, that's it.

8§ Ansvarsområden

Områdesansvariga rapporterar från respektive område.

Tävlingsansvarig:

Posten som tävlingsansvarig är fortfarande vakant. Eventuellt kommer intressent till denna att sökas utanför styrelsen.

Boulderrumsansvarig:

Boulderrumsansvarig saknas fortfarande i Joels frånvaro (skadad).

Kassör:

Vi måste importera vårt medlemsregister till IdrottOnline för att medlemmarna ska få Bergssport. Ludwig ska ordna detta.

Utbildningsansvarig:

Tillgängliga instruktörer i klubben har inventerats. Hittills är följande kända:

Johan Tovejärn

Fredrik Nordström

Gustav Idegren

Merethe Tovejärn

Thim Granlund

Johan Lindfors

Marcus Trulsson

Ledbyggaransvariga:

En ledbyggardag kommer att anordnas lördag 13/2. Under fredagen kommer ett antal nuvarande leder att plockas ner. Under måndagen och eventuellt tisdagen kommer Olle från Norrköpings klätterhall att komma hit och bygga 10 stycken nya leder.

Övrigt:

Quickdraws har kommit. Dessa är ännu inte hämtade och uppsatta.

En ny dammsugare har köpts in.

En inköpsansvarig behövs i klubben. Martin B har tidigare haft detta område men avsäger sig det. Karl Andersson föreslås ta över posten.

9§ Vårens medlemsmöte

Mötet har utlysts enligt stadgarna.

Hittills har fyra motioner kommit in.

- Val till valberedning ska ske på våren. Styrelsen kommer att rekommendera att denna antas.

- Protokoll från medlemsmöten bör vara klara och justerade senast fyra veckor efter mötet. Styrelsen kommer att rekommendera att denna antas.
- Motion för ombyggnation av boulderrum presenteras på medlemsmötet. Material för ombyggnationen finns redan idag men arbetskostnad tillkommer. Denna motion bör utlysas som en egen punkt på dagordningen för att belysa att den kommer att behandlas och diskuteras på medlemsmötet.
- Resa till Frankenjura. Martin B presenterar motionen. Se separat punkt för klubbresor.

10§ Bibliotek

Ett av de befintliga skåpen i klätterhallen ska rensas och fixas till för att användas för detta ändamål.

Filmen "E11" är borta men finns troligtvis i Lund. Martin B ska undersöka om vi kan få tillbaka denna.

11§ Vårfest

En planering för festen har gjorts av Anna S, Anton och Ludwig. Anna presenterade denna.

Tid: Kl. 18:30 13/3

Annonsering av festen via mejl: Minst en månad innan (15/2 Anna fixar via Kajsa)

Affisch: Minst 3 veckor innan (22/2, Ludwig fixar)

Tema: Film

12§ Klubbresor

Två stycken klubbresor är föreslagna av Martin B.

Kjugekull:

10 st stugor med fyra personer i varje som bor 3 st nätter (dessa är bokade). Detta skulle innebära 13200 kr i hyra för stugor. Om klubben står för hela denna kostnad skulle det innebära sponsring med 320 kr/person.

Frankenjura:

17-24/4. Bor på camping i tält. Hyrbilar en vecka med Hertz kostar 5098 kr per bil (nio sitsar). Dieselkostnad 10976 kr. Camping 8100 kr (5 euro * 27 personer * 6 nätter). Färja med Scandline 1790 kr/bil Trelleborg-Travemünde vilket blir 5370 kr. Totalt blir kostnaden för detta 39240 kr.

Totalt (där klubben betalar hela kostnaden för resan till Frankenjura) med klubbfest och andra aktiviteter innebär detta ett underskott på 26000 kr jämfört med budgeten. Med en avgift på 1000 kr per person, där resterande del skjuts till av klubben, skulle underskottet bli cirka 700 kr (baserat på de 30000 kr som beviljades på årsmötet för den här typen av aktiviteter).

Förslag till vårmötet blir att minst 18 personer måste åka till Frankenjura för att resan ska bli av. Deadline för anmälan till Frankenjura är 28/2. Kjugekull-resan skjuts till hösten. Frankenjura-resan kommer att tas upp som en egen punkt på vårmötet.

13§ Övriga frågor

Visionsdagen:

Bastun är bokad. Restaurang är ännu inte bokad (Anna fixar).

Fokus kommer att ligga på verksamheten på ett års sikt.

Backstapling:

Det har inkommit en förfrågan om att nyttja hangaren och de befintliga toppankaren till backstapling. Denna avslogs. I framtiden kan detta medges på förfrågan, givet att de intresserade har helkroppssele.

Anmälan av frånvaro från styrelsemöte:

Frånvar oanmälan till styrelsemöten bör göras i så pass god tid att suppleanter kan inkallas.

Extrastädning:

På årsmötet beslutades att städning ska ske månadsvis. Styrelsen bör följa upp städningen på varje styrelsemöte. Tidigare har städningen varit under kritik.

Myshörna i kapprummet:

Detta kommer att bli ett ämne för visionsdagen. Kajsa är intresserad av att dra i detta.

Hemsidan:

- Styrelselistan måste uppdateras
- Instruktörslistan ska bort

14§ Nästa möte

Nästa möte, 2010-03-06, kl. 12.00 i samband med kick-off:en hos Mattias P.

15§ Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Sekreterare

Justerare

Tobias Gustafsson

Kajsa Goffrich