

Styrelsemöte Helsingborgs K2 2019-02-25

Närvarande: Niklas Andersson (ordförande), Roger Strandqvist (kassör tillträdande), Viktoria Gaspar (Ledamot) Maria Schultz (Ledamot), Malin Gröndahl (Sekreterare), Dan Ståhl (Suppleant), Linn Boberg (Suppleant).

Plats: Hemma hos Roger

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsperson Dan.

3. Mötets kallelse

Mötet utlyst i tid.

4. Adjungeringar

Inga

5. Dagordningen

Inga förändringar.

6. Tidigare mötesprotokoll

7. Ekonomi

Enl rapport från avgående kassör är kassan 190225 ca 580 000 SEK, ingen överlåtelse till nya kassören gjord ännu.

8. Sektionsinformation

a. Instruktorerna

Beslut tas att Tobias får gå PPE-kurs (personlig skyddsutrustning) i slutet av Mars, kostnad ca 2000 kr.

b. B&U

Diskussion kring att det förekommit att deltagare i BoU-verksamheten ledklättrat utan att inneha ledkort (rött kort). Styrelsen vidhåller att all verksamhet i Ladan ska följa SKF:s riktlinjer. Om personer utan ledkort ska prova ledklättring ska backup-rep (topprep) användas. Poängteras att det då även ska installeras extra firningskarbin i ankaret.

Styrelsen överlåter till instruktörerna att föra dialog med BoU-tränare ang upplägg för hur deltagare i deras verksamhet som vill ta topprepkort (grönt kort) eller ledkort (rött kort) ska gå tillväga för att det ska ske i enlighet med SKF:s normer. (MALIN tar detta med instruktörerna).

BoU läger 22-23/3 i Halmstad. Beslut om att "betala" Halmstad klätterklubb med ett flak Zoegas.

Linn rapporterar att för betalning av klättermärken har hänvisats till swish. Tillträdande kassör (ROGER) får gå ut med information ifall annat betalsätt skulle vara att föredra. Linn och Anders grupp tas över av Patrik, Bernt och Julia fr o m mitten av mars.

c. Fritidsgården

Inget

d. Webb

Fråga kommer ställas till Staffan (Webbansvarig) angående om han vill fortsätta som driftansvarig och ifall han vill hålla i offertförfrågan avseende "ny" hemsida. (NIKLAS)

e. Väg

Fråga kommer ställas till John (Väggansvarig) om han kan inhandla några bits för ledbygge.
(DAN)

Det ska bildas en arbetsgrupp för införskaffande och planering av Moonvägg. Första förfrågan ställs till John (väggansvarig). (ROGER)

f. Öppethållargruppen

Beslut tas att göra Sanna (sektionsansvarig öppethållargruppen) till nyckeladministratör.

g. Städsektionen

Påminnelser ang mat/sopor pga råttor i lokalen ska sättas upp(MALIN)

Kolla efter ny soptunna med lock att köpa in(DAN)

Värmefläkten ska kontrolleras igen då den åter igen lagt av (MARIA)

Fråga till städgruppen ang rengöring och tejning av trasig söm i mattan (MARIA)

Xavier kommer tillfrågas om han vill ansvara för kontinuerlig städning av värmefläkt (LINN)

h. Evenemangssektionen.

Det har hittills varit två tillfällen av "Kom igång" med 4 st respektive 3 st deltagare.
Uppskattat av deltagarna. Datum är satt för två tillfällen till. Sanna Ståhl är sektionsansvarig.

9. Sektionsansvariga och kontaktpersoner i styrelsen

Sektion	Ansvarig	Kontaktperson
Instruktör	Johan Magnusson	Malin Gröndahl
Barn och Ungdom	Viktoria Gaspar/Linn Boberg	Viktoria Gaspar
Fritidsgård	Niklas Andersson	Niklas Andersson
Webb	Staffan Sjöstedt	Niklas Andersson
Öppethållargrupp	Sanna Ståhl	Maria Schultz
Städ	Tommy Hasselblatt	Roger Strandqvist
Vägg	John Olsson	Roger Strandqvist
Evenemangssektion	Sanna Ståhl	Maria Schultz

10. Beslut mellan möten

Beslut om att Tobias har klartecken att anmäla sig till instruktörsutbildning och examination.

11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument

1. Ändrat i Policydokumentet, men ej utlagt på hemsidan.
2. Kod-lås är satt på utrustningsskåpet.

12. Aktivitetsplan (MALIN)

Klubbkläng - kolla med John ang datum (ROGER)

Fixardag mars/april - kolla med TOMMY (ROGER)

Terminsslut Vår med uteklättring - prel 1/6 alt 2/6 LINN

Terminstart höst- Vecka 35 för fortsättningsgrupper, Vecka 37 för nybörjargrupp

Årsmöte söndagen 9/2 2020 klockan 1100

13. HD-huset

Niklas, Maria och Tommy var på möte med Maria Jönsson i Tryckeriet 190225. Upplevdes som ett positivt möte. Representanter från Tryckeriet hade inhämtat bakgrundsinformation om klubben och var positiva till att besöka Ladan samt ha en fortsatt dialog. Dock väntas inget beslut förrän tidigast i höst.

14. Övriga frågor

Ansvarsområden i Ladan/klubben, behöver undersökas och tydliggöras. Styrelsen förbereder till nästa årsmöte en motion - förslag till tillägg i policydokumentet gällande ansvarsfördelning för kontroll av utrustning som ägs av klubben, där ansvariga för löpande kontroller och protokoll utses. Förslag från styrelsen att Instruktörerna ansvarar för selar, bromsar och karbiner (MALIN tar upp detta med instruktörerna). Öppethållarsektionen ansvarar för skorna (MARIA pratar med Sanna).

Förslag att väggansvarig ansvarar för kontroll av rep. (ROGER frågar)

Kontroll av uteutrustning BoU (ROGER ansvarig, frågar v b instruktörerna om hjälp)

MALIN ska höra med instruktörerna ang framtagande av protokoll.

Diskussion ang ev integrationsprojekt t ex i form av prova på för speciellt inbjuden grupp.

MALIN får ok av styrelsen av att kolla lite kring detta.

Diskussion förekom kring ifall vi ska införa en regel gällande att all ledklättring ska ske med egna rep.

Fråga från Roger ang regelverk/rekommendation från SKF gällande prova på utomhus?

Finns krav på utbildningsnivå på den som leder arrangemanget. MALIN kollar med instruktörerna

15. Tid och plats för nästa möte

Hos Roger på Stengatan 26, mån 8/4 klockan 1830.

16. Mötets avslutande

Sekreterare
Malin Gröndahl

Justeringsperson
Dan Ståhl