

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_FS 8_231124.pdf**

Name	Method	Signed at
ULRIKA ASKENGREN	BANKID	2024-12-09 13:31 GMT+01
ÅSA MARIA EDLUND	BANKID	2024-12-06 14:40 GMT+01
Åsa Norlin	BANKID	2024-12-05 17:25 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D604F9737B5A47B684FD80FDD40A15E5

FS 8

lör 23 november 2024, 09:00 - 17:00

Scandic Star Sollentuna



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Åsa Linares Norlin (Deltog ej i: 109.4, 109.5, 110.3, 111.2), Karin Olsson-Sandberg, Thomas Wilhelm, Mathias Kemi (Ordförande på punkter 109.4, 109.5, 110.3, 111.2), Maria Nilsson, Åsa Edlund, Niclas Rodhborn

Frånvarande: Ellis Kivi, Rasmus Isaksson

Kanslipersonal

Bo Sköld (GS), Ulrika Askengren (Mötes sekreterare), Andreas Johannesson (Ekonomichef)

Valberedning

Stig Carlsson (Närvarande vid: 108, 108.1, 108.2, 108.3, 109, 109.1, 109.2, 109.3, 110, 110.1, 110.2, 110.3), Jan Björfeldt (Närvarande vid: 108, 108.1, 108.2, 108.3, 109, 109.1, 109.2, 109.3, 110, 110.1, 110.2, 110.3), Lena Käld Palmer (Närvarande vid: 108, 108.1, 108.2, 108.3, 109, 109.1, 109.2, 109.3, 110, 110.1, 110.2, 110.3), Torsten Undemar (Närvarande vid: 108, 108.1, 108.2, 108.3, 109, 109.1, 109.2, 109.3, 110, 110.1, 110.2, 110.3)

Mötesprotokoll

108. Mötets öppnande

Ordförande Åsa Linares Norlin öppnade mötet.

108.1. Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Åsa Edlund att jämte ordförande justera protokollet.

108.2. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll FS 7 till handlingarna.

108.3. Godkännande av dagordningen

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

109. Verksamhetsrapporter



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
D604F9737B5A47B684FD80FDD40A15E5

109.1. Ordförandes rapport

Ordförande redogjorde för händelser i närtid. Den 8-11 november genomfördes riksidrottsforum där ca 300 personer från olika specialidrottsförbund diskuterade idrottens framtid. Fokus var trygghetsfrågor, strategi, elitidrott och det framtida ekonomiska stödsystemet. Ett väldigt lyckat evenemang med bra stämning och goda diskussioner.

GS och Ordförande på Parasportförbundet har haft goda samtal om framtida roller och äskande av medel med GS och Ordförande på Riksidrottsförbundet (Stefan Bergh och Anna Ivarsson)

26/11 deltar Åsa Linares Norlin på möte med majoriteten av riksdagens idrottspolitiska talespersoner för att diskutera elitidrottarnas villkor inom ramen av elitidrott 2030.

I början av december har de nordiska parasportorganisationerna ett möte för att förbereda inför val till IPC och EPC 2025.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

109.2. GS rapport

Generalsekreteraren redogjorde för verksamheten på kansliet och lyfte särskilt vikten av arbetet med den nya övergripande strategin och ny paralympisk strategi inklusive ekonomi samt budgetarbete.

Han uttryckte stolthet över de framgångar som nåtts under året. Vårt arbete och prestationer får en positiv kvittens i egen organisation, i idrottsrörelsen, i civilsamhället, inom politiken och i media.

Vi gör mycket bra, vi är kreativa och vi positionerar och utvecklar hela tiden delar av vår verksamhet. I framtiden behöver vi fortsätta att utvecklas men vi behöver göra det hållbart utifrån givna resurser. Mål och medel måste hänga ihop.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

109.3. Ekonomisk rapport, prognos 2024 och preliminär budget 2025

Ekonomichefen gick igenom prognosen för 2024 samt informerade om budgetarbete 2025.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapporterna.

109.4. Rapport från respektive råd

Anläggning- den 27 november kommer RF ordna en anläggningsträff för specialidrottsförbund.

Medicinska rådet- alla ledamöter har nu fått information. Ett första möte hålls i december.

RF:s ekonomiska råd- Gruppen arbetar vidare med fördelningsprinciper. Det är en komplex fråga.

Elitidrott 2030- tre områden är fokus för det fortsatta arbetet; Ökad finansiering 100 + 100 med trygghetssystem, prestationscenter samt dubbla karriärer.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapporten.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D604F9737B5A47B684FD80FDD40A15E5

109.5. Rapport från arbetet med dubbla karriärer

Karin Olsson Sandberg och Mathias Kemi redogjorde för arbetet med dubbla karriärer och att identifiera idrottsvänliga företag. Ett förslag kommer att presenteras i juni 2025 baserat på en pilotdel som görs under våren i Stockholmsområdet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapporten.

110. Strategiska överväganden

110.1. Information om övergripande strategiarbete och processen framöver mot nästa FS möte.

Strategiarbetet befinner sig i fas 3-4 där vägval och ansvar samt strategins omfattning i tid och dokumentets status gällande styrning tas fram. Efter strategikonferensen tas ett nytt underlag fram baserat på diskussioner i FS samt på konferensen den 24 nov. Underlaget presenteras till FS inför FS möte 9. På FS mötet i december fastställs den långsiktiga målbilden, målområden och delmål. Ett utkast till hur remissen kommer att vara upplagd presenteras också. Efter FS 9 skrivs remissen som skall skickas ut ca 20 januari 2025.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och att GS får mandat att fortsätta det långsiktiga strategiska arbetet enligt diskussionen på mötet.

110.2. Information gällande den paralympiska strategin och upplägg inför det Nationella paralympiska mötet, presentation på styrelsemöte

GS redogjorde för nuläget i arbetet med den paralympiska strategin och upplägget för mötet den 30 november. Ett 20-tal paralympiska SF är anmälda.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för informationen och att GS får mandat att fortsätta arbetet med den paralympiska strategin enligt diskussionen på mötet.

110.3. Förbundsmötet 2025

Genomgång av beslutstidpunkter och övervägande om FS propositioner samt förväntningar, mm.

Förbundsstyrelsen beslutar

att GS får mandat att fortsätta planeringen av FM 2025 med inspel från förbundsstyrelsens diskussion.

111. Beslut



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D604F9737B5A47B684FD80FDD40A15E5

111.1. Delbeslut budget 2025 avseende bl.a. landslags-och elitverksamhet

Vi behöver ta ett delbeslut för elit-/ landslagsverksamhet inför 2025. Detta då del av verksamhet ligger tidigt in på 2025 och behöver få besked om medel till verksamheten. Då vi har styrt medel än mer i budgetarbete inför 2025 står det klart att våra egna elitidrotters statliga medel ej räcker till för att klara av sin fulla verksamhet.

Förbundsstyrelsen beslutar

att nyttja del av eget kapital för att tilldela 500 tkr för Virtus alpint och längd i enlighet med förslag för 2025.

att nyttja del av eget kapital för att tilldela egna idrotters elitverksamhet medel i enlighet med alternativ 2 inklusive 700 tkr för 2025.

att GS med elitavdelning får i uppdrag att precisera målsättningar för de olika elitverksamheterna.

Förbundsstyrelsen beslutar

att GS får i uppdrag att till nästa styrelsemöte redovisa förslag på hur vi ska öka intäkterna för vår egna elit- och landslagsverksamhet från och med 2026 och framåt.

att GS tillsammans med Mathias Kemi och ekonomichef tar fram riktlinjer för eget kapital.

111.2. GS uppföljning av prioriterade målområden

GS gick igenom de olika målområdena och hur verksamheten jobbat med målen under 2024.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapporten.

att fastställa mål i verksamhetsplan 2025 mot strategi 2025.

111.3. Uppföljning riskhanteringsplan

Utifrån den riskanalys som årligen tas i styrelsen upprättas en riskhanteringsplan på de risker som fått bedömningen 16 och uppåt. Dessa återrapporteras till styrelsen kvartalsvis. Från Riskanalysarbetet 2024 har 5 risker identifierats som särskilt behöver ha en plan. Bedömningen är att 4 av riskerna är oförändrade. Gällande risken 1- organisationsrisker så har risken minskat på central nivå däremot kvarstår den på regionalnivå.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för uppföljning och godkänna riskhanteringsplan.

111.4. Protokollföra tidigare per capsulam beslut från 31 oktober gällande medicinska rådet

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Jan Lexell, Toomas Timpka, Sven Blomqvist, Anna Bjerkefors och Maria Moschovou till ledamöter för medicinska rådet.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D604F9737B5A47B684FD80FDD40A15E5

111.5. Evenemang

Parasport Sverige har en påtaglig utmaning att arrangera större evenemang som ligger utanför den befintliga verksamheten. Orsaken är att vi redan idag har ett antal större evenemang i samband med vår ordinarie verksamhet, att utöver detta genomföra ytterligare evenemang bedöms ej i dagsläget som hållbart med befintliga resurser.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för bakgrundsbeskrivning till behov av beslut.

att vi framgent endast genomför evenemang som driver egen utveckling eller som till stor del är finansierad av annan part.

111.6. Utse revisionsbolag åt Stiftelserna

Vi behöver anmäla hos Länsstyrelsen byte av revisor i våra två stiftelser. 2022 bytte vi huvudrevisor och detta måste anmälas hos Länsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att välja Anna Wretholm på revisionsbolaget Moore Allegretto som huvudrevisor åt Elsa och Olof Ericssons Stiftelse, org nr 802411–7122.

att välja Anna Wretholm på revisionsbolaget Moore Allegretto som huvudrevisor åt Stiftelsen Inez Lundblads fond, org nr 802400–1185.

112. Övriga frågor

113. Nästa möte

-FS 9, genomförs den 14–15 december på Scandic Grand Central Stockholm.

- SO deltar under lördag.

114. Mötets avslutande



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
D604F9737B5A47B684FD80FDD40A15E5