

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_FS 6_150824.pdf**

Name	Method	Signed at
ELLIS KIVI	BANKID	2024-09-08 18:29 GMT+02
ULRIKA ASKENGREN	BANKID	2024-09-06 08:51 GMT+02
Åsa Norlin	BANKID	2024-09-05 18:03 GMT+02



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

External reference: D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835

FS 6

tors 15 augusti 2024, 17:00 - 20:00

TEAMS



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Åsa Linares Norlin, Karin Olsson-Sandberg, Ellis Kivi, Thomas Wilhelm, Mathias Kemi, Maria Nilsson, Åsa Edlund (Deltog ej i: 94.5, 94.6, 95, 95.1, 95.2, 96, 96.1, 96.2, 97, 98, 99), Niclas Rodhborn, Rasmus Isaksson

Kanslipersonal

Bo Sköld (GS), Ulrika Askengren (Mötes sekreterare), Niclas Grön (Truppchef Paris 2024), Rebecca Fyhr (Kommunikations och marknadschef), Anderas Johannesson

Mötesprotokoll

93. Mötets öppnande

Ordförande Åsa Linares Norlin öppnar mötet

93.1. Val av protokolljusterare

Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Ellis Kivi att jämte ordförande justera protokollet

93.2. Föregående mötesprotokoll

Förbundsstyrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll FS 5 till handlingarna

93.3. Godkännande av dagordningen

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

94. Verksamhetsrapporter



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

Document ID:
D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835

94.1. Ordförandes rapport

Ordförande reflekterar över upplevelsen på OS i Paris. Det var en fantastisk stämning med många möjligheter att både uppleva idrott och samtala med andra SF mm. Ordförande berättar vidare om den kampanj som IPC tagit fram i samband med de paralympiska spelen som förstärker vikten av att detta är en tävling på högsta nivå, ingen lek. Kampanjen finns på IPC:s hemsida.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten

94.2. GS rapport

GS redogjorde kortfattat för genomförd verksamhet sedan senaste styrelsemötet i juni, där fokus legat på de sista förberedelserna inför de paralympiska spelen i Paris, där alla delar i organisationen har gjort ett fantastiskt fint arbete. GS informerade även om vårt deltagande i Almedalen, genomfört ledningsarbete, PWC-rapport, möte med Parasport Västerbotten och nya partneravtal. Ordförande och GS har även fått positiva besked av förslag till ordförande vid vårt Förbundsmöte 2025. Björn Eriksson har tackat ja.

Avslutningsvis informerade GS övergripande om kommande verksamhet med bl.a. planering fram till och med FM 2025 samt vikten av kommande arbete med handlingsplan och medarbetarundersökning.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att föreslå Björn Eriksson som ordförande vid FM 2025.

94.3. Respektive arbetsgrupper/kommittéer och råd

Det är inte mycket verksamhet som har startats upp i de olika råden efter sommaren. De två vice ordförandena Mathias Kemi och Karin Olsson Sandberg har varit på möte med norska VI-stiftelsen för att se hur Norge jobbar med dubbla karriärer.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten



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

Document ID:
D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835

94.4. Rapport inför Paralympiska spelen

Truppschef Niclas Grön och Kommunikationschef Rebecca Fyhr berättade om truppen och hur SPK syns före, under och efter spelen.

Truppen

Den 13 augusti var det slututtagning med presskonferens på Folksam. 4 aktiva var på plats och intresset från media var större än tidigare. Det är en slagkraftig trupp på 20 personer. 13 kvinnor och 7 män där bordtennis har det största deltagandet. Det är inga lag vilket drar ner antalet. 9 av 20 är debutanter och 6 st är tidigare medaljörer.

Medaljmålet är 4 st medaljer.

Kommunikation

Get in the game heter kampanjen som kommer att synas på olika sätt under perioden 19 aug till den 9 sept.

Tre paralympiska profiler lyfts fram i kampanjen som kommer att synas i tryckt media, social media, utomhus på skärmar i hela landet och före filmer på bio.

SVT gör sin största satsning någonsin under spelen och har redan 4 sport dokumentärer som finns på play.

TV 4 gör också en satsning med 4 dokumentärer som visas på sportkanalen och finns tillgängliga på play.

Den ledarkampanj som framgångsrikt gav 125 ledare kommer köras igång direkt efter spelen för att fånga upp intresset efter paralympics tillsammans med att lyfta fram möjligheten att delta på start your impossible camp i oktober.

Gästprogram

Totalt kommer ett 80-tal personer att vara med nere i Paris fördelat på 4 gästprogram.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapporterna och önska lycka till i de paralympiska spelen

94.5. Rapport om kommande verksamhet 2024 till FM 2025

Förbundsstyrelsen gick igenom kommande verksamhet fram till förbundsmötet 2025.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapport

94.6. Rapport om särskilt ärende

Under sommaren var en föreningsaktiv parasportare föremål för att bli uthängd på en digital plattform.

Förbundsstyrelsen diskuterade hur man kan jobba förebyggande med detta på alla nivåer.

Förbundsstyrelsen beslutar

att tacka för rapport och informera samt diskutera händelse vid nästa informations- och dialogmöte med SDF.

95. Strategiska överväganden



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

Document ID:
D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835

95.1. Information om övergripande strategiarbete samt paralympisk strategi, muntligt

I somras skickades ett arbetsunderlag för den kommande strategi perioden ut till de paralympiska SF:n på remiss. Samma underlag är ute hos de paralympiska idrotts kommittéerna. Strategiarbetet går nu in i en vägvals del och styrelsen kommer att få ett underlag till nästa möte 17 oktober.

Förbundsstyrelsen beslutar

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

95.2. Information kring arbetet med spetskompetenser i arbetet gällande långsiktigt kompetensstöd RF, muntligt

Stabschefen redogjorde för arbetet med att ta fram de spetskompetenser som parasportförbundet skall bidra med i arbetet med att kompetens höja hela idrotts Sverige i para kompetens. Målet är att inför 2025 presentera en kartbild där det blir tydligt vem som ansvarar för vad.

Förbundsstyrelsen beslutar

att GS får mandat att fortsätta det långsiktiga arbetet med inspel från förbundsstyrelsens diskussion.

96. Beslut

96.1. Beslut kopplat till GIVA:s krav med bilaga 4.1.1 och 4.1.2.

Parasport Sverige är medlemmar i GIVA Sverige. Vart annat år rapporterar vi till GIVA Sverige att vi följer deras kvalitetskod. Kvalitetskoden "kvalitetssäkrar ideella organisationer med finansiering från gåvor, bidrag och samarbeten för att säkra etisk, transparent och professionell styrning och ledning." Inför årets rapportering till GIVA Sverige har vi behövt uppdatera två dokument: **styrelsens arbetsordning** och **organisationshandbok** för att följa kraven i kvalitetskoden.

Förbundsstyrelsen beslutar

att anta de dokument som har reviderats; styrelsens arbetsordning och organisationshandbok.



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

Document ID:
D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835

96.2. Beslut om justering i ekonomihandbok med bilaga 4.2.1

Ekonomiavdelningen ser över processer och policys kontinuerligt för att följa uppdaterade lagar och regler samt riktlinjer från bland annat GIVA som förbundet måste efterleva.

Ekonomihandboken behövdes ses över främst för att de löpande processer som ägs av ekonomi har förändrats i och med vårt nya sätt att rapportera och följa upp siffror per avdelning, då nya resultatenheter, kostnadsbärare och från 2024 även projekt skapats för att möjliggöra detta.

En grundlig genomgång av ekonomihandboken har gjorts och uppdaterats för att följa vårt nya arbetssätt med nya resultatenheter, kostnadsbärare, projekt samt även diverse förbättringar gällande styrning och kontroll av de ekonomiska transaktionerna.

De flesta löpande förändringar från tidigare version av ekonomihandboken har ekonomichef samt GS gått igenom och kommit överens om och kommer inte tas upp till styrelsenivå då det gäller den löpande förvaltningen av ekonomin och ingår i ekonomichefens uppdrag och beslutas av GS.

Däremot har GS och ekonomichef två stycken bilagor till ekonomihandboken vi skulle vilja ta upp för beslut som faller utanför den löpande förvaltningen och som vi anser bör tas på styrelsenivå.

- **Bilaga 6.4** i ekonomihandboken, "**Placeringspolicy**" är senast antagen av styrelsen i augusti 2022, **vi föreslår att den antas på nytt utan någon förändring**. Bifogas som bilaga 4.1.3 i styrelsens beslutsunderlag.
- **Bilaga 6.1** i ekonomihandboken, "**Eget kapital**" **föreslås att ändras till nedan ny text**. Detta för att förtydliga att det är det "fria kapitalet" samt att ha ett intervall istället för en fast summa. Även en ny mening vad vi bör göra om kapitalet understiger eller överstiger, detta var en brist i den tidigare versionen. Just nu är det fria egna kapitalet på 16 M SEK.
- **Förslag på ny text bilaga 6.1**
*"Förbundet ska eftersträva att bygga upp en buffert för verksamheten – ett eget kapital som ej är ändamålsbestämt på ca 10-20 MSEK. Detta kan variera då det statliga bidraget eller aktiviteter och evenemang ej alltid kan förutses.
Parasportförbundet är ett allmännyttigt idrottsförbund utan vinstintresse, och gränsvärden är därmed svårt att ange. Om detta belopp understiger 10 MSEK eller överstiger 20 MSEK vid utgången av ett räkenskapsår skall en plan för hur det skall förstärkas/förminsкас noteras och beslutas av styrelsen inom 6 månader efter signerad årsredovisning. Detta kan vara genom en förklaring till eventuell avvikelse mellan årsskiften eller mer ingående analys när det behövs.*

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna justerad text i ekonomihandbok avseende eget kapital bilaga 6.1.

att anta tidigare beslutad placeringspolicy från augusti 2022.

97. Övriga frågor

På styrelsens egna tid gick GS igenom hela resultatet av medarbetarundersökningen som genomfördes i juni.

GS inledde med att beskriva hur ordförande, presidiet, ledningsgrupp och facket informerats.

GS underströk bland annat det skarpa behovet av att minska arbetsbelastning och stress, men också det starka engagemang som finns hos medarbetarna.

Därefter beskrev GS övergripande hur information och praktiskt arbete med resultat kommer att ske framgent i personalorganisationen.

Styrelsen tackade för informationen och uttryckte uppskattning för GS transparenta genomgång av resultat.



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

Document ID:
D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835

98. Nästa möte

FS 7, den 17 oktober

99. Mötets avslutande

Ordförande tackade för ett bra möte



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

Document ID:
D598D476BE6C41C58D02FC50BC4E0835