

**Protokoll nr 5/2018 §§ 25-38, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen
2018-04-13--14 på Scandic Victoria Tower, Kista**

Närvarande:

Margareta Israelsson, ordförande
Putte Eby
Sussan Eriksson
Åsa Llinares Norlin
Patrik Modin
Harriet Tiderman Säfwenber
Thomas Wilhelm

Johan Strid, generalsekreterare, inte § 31.3
Susanne Möllberg, sekreterare

Peter Ojala, Valberedningen, inte § 36.1

Niclas Grön, adjungerad § 36.1
Ines Lopes, adjungerad § 36.1
Henrik Hjelmberg, adjungerad § 36.1
Maria Suneson, adjungerad §§ 31.3, 36.2

§ 25 Mötets öppnande

Margareta Israelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. I samband styrelsens öppnandet informerades att Lena-Marie Hagman har avgått ur styrelsen.

§ 26 Protokolljusterare och sekreterare

FS beslutade

- att** välja Putte Eby att jämte ordföranden justera dagens protokoll, och
att välja Susanne Möllberg till sekreterare för mötet.

§ 27 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

- att** godkänna dagordningen efter komplettering i § 36.1-5
- Utvärdering Paralympics
 - Arbete med Sponsorer
 - Almedalen
 - Rekryterare – skidor
 - Rullstolsrugbyn firar 25-års jubileum

§ 28 Föregående protokoll

FS beslutade

- att** med godkännande lägga protokoll från möte nr 4, 22 mars 2018 till handlingarna.

§ 29 Aktuella tankar från Johan

Johan rapporterade bl.a. om

- Reflektioner från Paralympics och det vidare arbetet med utveckling av vinterparasport
- Arbetsmiljökartläggning på kansliet
- Special Olympics International

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 30 IDROTT

§ 30.1. Kvalitetsutveckling IK

Kansliets arbete med att ha dialoger om kvalitetsutveckling med IK, FK och centrala tränare har nu kommit igång.

Hittills har dialoger hållits med Boccia och Friidrott.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 30.2. IK Friidrott

Ordföranden i Friidrottskommittén, Lars Björk, har svårt att hinna med sitt förtroendeuppdrag.

FS beslutade

att entlediga Lars Björk från sitt uppdrag som ordförande i Friidrottskommittén, och
att uppdra åt GS att ta fram ett förslag på efterträdare för Lars så snart som möjligt.

§ 30.3. Styrgrupp Rullstolsdans och Friidrott

FS beslutade

att utse Putte Eby till ledamot i styrgruppen för Rullstolsdans och
att utse Harriet Tiderman Säfwenberg till ledamot i styrgruppen för Friidrott.

§ 30.4. Utvärdering Parasportgalan 2018.

Resultatet av utvärderingen av parasportgalan gicks igenom, den visar på en mycket stor andel nöjda och mycket nöjda deltagare. Styrelsen diskuterade form och innehåll.

FS beslutade

att uppdra till GS att påbörja arbetet med Parasportgalan 2019, och
att löpande återrapportera till förbundsstyrelsen.

§ 31. EKONOMI

§ 31.1. Årsredovisning

Susanne Möllberg presenterade årsredovisningen för 2017.

1
CM

FS beslutade

att godkänna årsredovisningen för 2017.

§ 31.2. IK-sponsorer

FS beslutade

att hänskjuta ärendet till FS-mötet 1-2 juni.

§ 31.3. Förmånstagare Lokallotten

Parasport Sverige hade erbjudits att bli förmånstagare till det digitala lotteriet Lokallotten.

FS beslutade

att uppdra till Maria Suneson att fortsätta diskussionen med Lokallottens parter.

§ 32. POLITIK OCH STRATEGI

§ 32.1. Ev. nomineringar till RS m.fl.

Riksidrottsmötet hålls i maj 2019, val till styrelse, valberedning och andra funktioner ska då hållas.

FS beslutade

att återuppta frågan vid nästa möte 1—2 juni.

§ 32.2. Rapporter från möten med RF

Margareta Israelsson och GS rapporterade från olika möten med representation från RF.

FS beslutade

att tacka för rapporterna.

§ 32.3. Vinnovaprojektet

Åsa Llinares Norlin och Thomas Wilhelm rapporterade från det pågående arbetet inom Vinnovaprojektet.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 34. ORGANISATION

§ 34.1. Styrdokument

En arbetsgrupp ledd av Margareta Israelsson och Patrik Modin från FS och kansliet hade tagit fram ett förslag till nytt styrdokument för Parasport Sverige.

FS beslutade

att fastställa nytt styrdokument för Parasport Sverige enligt förslaget.

34.2. Stadgekommitté

En stadgekommitté med bred representation bör inrättas för arbetet med reviderade stadgar att föreslås till nästa förbundmöte.

FS beslutade

- att inrätta en stadgekommitté
- att utse Patrik Modin till ledamot i kommittén tillsammans med GS,
- att uppdra till GS att utse övriga ledamöter, och
- att fastställa föreslagen tidplan.

§ 34.3. Godkännande av stadgar

Södermanlands Parasportförbund beslutade vid sitt årsmöte 2018 om vissa stadgeändringar.

FS beslutade

- att godkänna Södermanlands Parasportförbunds stadgar.

§ 34.4. Tillsättande av roller

FS beslutade

- att inte utse någon efterträdare efter Thomas Fogdö som vice ordf
- att utse Thomas Wilhelm xom ledamot i Paralympiska utskottet
- att återkomma till nästa styrelsemöte 1-2 juni kring de övriga rollerna.

§ 35. INTERNATIONELLT

35.1. Nominering IBSA:s judokommitté

Margareta Israelsson och GS har, på grund av en väldigt kort tidsfrist, beslutat att nominera Martin Pernheim till ordförande för IBSA:s judokommitté.

FS beslutade

- att bekräfta nominering av Martin Pernheim till IBSA:s judokommitté.

§ 36. ÖVRIGA RAPPORTER

§ 36.1 Utvärdering Paralympics

Delar av paralympiska truppledningen, Niclas Grön, Ines Lopes och Henrik Hjelmberg redogjorde ur ett medieperspektiv samt utvärderingen från paralympiska spelen i PyeongChang presenterades.

§ 36.2 Arbete med Sponsorer

Maria Suneson informerade övergripande om sponsorarbetet.

36.3 Almedalen

Åsa Llinares Norlin lyfte tankarna kring Almedalen.

36.4 Rekryterare - skidor

Patrik Modin informerade om ett initiativ av rekrytering till skidor med Robin Bryntesson.

36.5 Rullstolsrugbyn firar 25-års jubileum

Rullstolsrugbyn firar 25-års jubileum den 12 maj med bankett. Styrelsen har fått inbjudan till banketten. Styrelsen diskuterade.


§ 37. NÄSTA MÖTE

Enligt tidigare beslut hålls nästa möte den 1-2 juni.

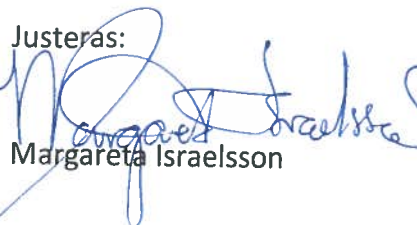
§ 38. AVSLUTNING

Margareta Israelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Susanne Möllberg

Justeras:


Margareta Israelsson


Putte Eby