

**Protokoll nr 12/2017 §§ 131-144, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen
2017-12-08 – 09 i Idrottens hus, Stockholm**

Närvarande:

Margareta Israelsson, ordförande, fr.o.m. § 135

Putte Eby, t.o.m. § 138.2, inte § 136.4

Sussan Eriksson, inte 136.4

Thomas Fogdö

Patrik Modin, fr.o.m. § 135

Harriet Tiderman Säfwenberg

Thomas Wilhelm

Stickan Carlsson, valberedningen

Johan Strid, generalsekreterare

Kerstin Brodin, sekreterare

Henrik Hjelmberg, adjungerad § 139.6

Susanne Möllberg, adjungerad § 137.1

Lisa Lundell, adjungerad § 136.4

Förhinder:

Åsa Llinares Norlin

Lena-Marie Hagman

§ 131 Mötets öppnande

Då ordföranden satt fast i trafiken öppnades mötet av vice ordförande Thomas Fogdö som hälsade alla välkomna.

§ 132 Protokolljusterare

FS beslutade

att välja Patrik Modin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Process för justering av protokoll:

- Sekreteraren färdigställer protokollet 1-2 vardagar efter mötet
- Protokollet mailas till ordföranden och justeraren
- Ordföranden, justeraren och sekreteraren har kontakt samma dag eller dagen efter
- Protokollet – muntligt justerat – läggs ut på hemsidan ca 5 vardagar efter mötet
- Om sekreteraren inte fått synpunkter från ordf. och/eller justeringsperson en vecka efter mottagandet av protokollet anses det muntligt justerat och läggs ut på hemsidan
- Originalprotokollet signeras av ordföranden och justeraren vid påföljande FS-möte.

Kan ill

§ 133 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 134 Föregående protokoll

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll från möte nr 10 den 21 september och nr 11 den 13-15 oktober till handlingarna, samt

att notera anteckningarna från presidiemöte 16 november.

§ 135 Aktuella tankar från Johan

Johan rapporterade om aktuella frågor.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 136 IDROTT

§ 136.1. IK nulägesanalys och kontakt Förbundskaptener

En rapport över nuläget i våra Idrottskommittéer samt hur kansliet arbetar gentemot våra förbundskaptener förelåg.

Konstaterades att åtgärder behövs inom de områden som visar rött ("fungerar inte alls")

FS beslutade

att uppdra åt GS att presentera ny nulägesanalys kompletterad med åtgärdsplan vid FS möte i april, samt

att tacka för rapporten.

§ 136.2. Ordförande i friidrottskommittén

Den av FS utsedde ordföranden i friidrottskommittén har avslutat sitt uppdrag på egen begäran.

FS diskuterade hur frågan ska hanteras.

FS beslutade

att notera att ordförande i friidrottskommittén Lars Björk avgått, och

att uppdra åt GS att komma med förslag på ny ordförande

§ 136.3. Utmärkelseansökan

Utmärkelse- och stipendiegruppen har bifallit en ansökan om förtjänstdiplom eftersom ärendet brådskade.

Fs beslutade

att godkänna utmärkelse- och stipendiegruppens beslut.

§ 136.4. Special Olympics World Winter Games (SOWWG) 2021

Under hösten har en förstudie om möjligheterna för Parasport Sverige och Special Olympics Sverige att arrangera SOWWG 2021 i Östersund/Åre gjorts. Ett bid-dokument har tagits fram som underlag för en eventuell ansökan. Beslut om vem som tilldelas arrangemanget tas av Special Olympics International under våren 2018.

FS diskuterade frågan ingående.

FS beslutade

- att** Bid-dokumentet kompletteras med rollen "sustainability" i organisationsskissen samt förklarande textstycke om hållbarhet där frågor som de globala millenniummålen, klimatkompensation, kollektivavtal m.m. tas upp,
- att** därefter skicka in ansökan till Special Olympics International om att Parasport Sverige och Special Olympics Sverige ska arrangera SOWWG 2021,
- att** uppdra åt GS att till januarimötet ta fram ett diskussionsunderlag innehållande fördjupad ekonomisk analys, likviditetsplanering, och fördelning av personal över åren,
- att** till stöd för detta arbete utse Patrik Modin och Harriet Tiderman Säfwenberg, samt
- att** uppdra åt GS att till aprilmötet ta fram förslag utifrån skarpa analyser i alla ovanstående frågor.

Putte Eby deltog inte i beslutet.

§ 136.5. Samordnat elitstöd

Arbetsgruppen för ett samordnat elitstöd (representanter från RF, SOK och Parasport Sverige) har tagit fram ett förslag till beslut om ett samlat elitidrottsstöd som lämnats till RS.

FS beslutade

- att** ställa sig bakom förslaget i sin helhet enligt det förslag som ställts till RS, samt
- att** fortsatt förordna en fristående enhet i ett framtida Elitidrottsstöd 2.0.

§ 136.6. OS och Paralympics i Stockholm 2026

Johan redogjorde för SOK:s och Parasport Sveriges samarbete kring en eventuell ansökan.

FS beslutade

- att** uppdra till generalsekreteraren att slutföra förhandlingar med SOK enligt förslaget och
- att** återkomma med förslag på samarbetsavtal till styrelsemötet i januari.

§ 136.7. All in

Förelåg en rapport om nuläget i det nordiska EU-projektet All in.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 137 EKONOMI

137.1. Ekonomisk rapport och budget 2018

Susanne Möllberg presenterade ekonomisk rapport per 31 oktober samt förslag till budget 2018.

I förslaget till budget har IK-tilldelningen höjts med 500.000 från den tidigare beslutade ramen. Detta beroende på krav på deltagande i mästerskap och kvaltävlingar inför bl.a. kommande Paralympics.

FS beslutade

- att** tacka för den ekonomiska rapporten,
- att** höja ramen för IK-medel för 2018 till 7.300.000 kr, samt
- att** fastställa budgeten för 2018 enligt förslag.

§ 138 POLITIK OCH STRATEGI

§ 138.1. Parasport Dalarna: LSS och tillgänglighet

Parasport Dalarna har inkommit med en skrivelse rörande LSS och tillgänglighet.

FS beslutade

- att** uppdra åt presidiet att besvara brevet.

§ 138.2. Vinnova

Parasport Sverige har fått medel för ett projekt med mål att få fler personer med funktionsnedsättning att utföra fysisk aktivitet och idrott i förening, samt att skapa samverkan mellan olika samhällsaktörer.

FS beslutade

- att** tacka för informationen.

§ 138.3. Möte med ledamöter i riksdagen samt med statssekreterare Agneta Karlsson

Thomas Fogdö rapporterade från ett möte med ledamöter från Kulturutskottet i riksdagen och representanter från Parasport Sverige.

Margareta Israelsson rapporterade från hennes och generalsekreterarens möte med Idrottsministerns statssekreterare.

FS beslutade

- att** tacka för rapporterna.

§ 138.4. Brev från RF

Ett svar på Parasport Sveriges brev till RF tidigare i höst hade inkommit.

FS beslutade

- att** tacka för informationen.

§ 139 ORGANISATION

§ 139.1. Avstämning processerna

Kansliet arbetar i olika processer bl.a. för att möta punkterna i verksamhetsinriktningen. En avstämning av arbetet förelåg.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 139.2. Rapport SDF-konferensen

En rapport från SDF-konferensen 14 oktober förelåg.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 139.3. Process ny organisation för parasport

FS diskuterade process för utarbetande av förslag till ny organisation.

FS beslutade

- att** fastställa processen för utarbetande av förslag till ny organisation,
- att** anlita SISU Idrottsutbildarna i enlighet med offert,
- att** tillfråga Gunilla Bernhardsson och Ola Bossberg att ingå som SDF representanter,
- att** utse Margareta Israelsson och Thomas Fogdö som FS-representanter i arbetsrådet för processen, samt
- att** uppdra åt GS att ta kontakt med RF om representation i arbetsrådet.

§ 139.4. Metoo - åtgärdsplan

Utfifrån resultat av den av Parasport Sveriges genomförda enkäten presenterades följande åtgärdsplan mot sexuella trakasserier m.m. inom Parasport Sverige.

1. Sprida information om idrottens visseblåsarfunktion samt uppmana folk att använda den.
2. Utse två personer, en man och en kvinna, dit man kan vända sig när man vill att förbundet ska agera.
3. Införa ett väl etablerat utbildningsprogram "Trygga möten" riktat till ledare, funktionärer, förtroendevalda, tjänstemän i Parasport Sveriges hela verksamhet – förening, SDF och nationellt.
4. I samarbete med Umeå Universitet undersöka förekomsten av sexuella trakasserier m.m. i gruppen idrottare med utvecklingsstörning.
5. Ta upp en diskussion med distriktsordföranden på konferens den 29 januari om hur vår regionala organisation kan bistå i arbetet.
6. Ta fram ett program för kommande paralympiska trupper och övrig elitverksamhet.
7. Göra en uppföljande undersökning hösten 2018.

FS beslutade

att anta åtgärdsplanen mot sexuella trakasserier m.m.

§ 139.5. Jämställdhetsplan

Kansliet har tittat på olika jämställdhetsplaner inom idrotten. Simförbundets plan skulle kunna fungera som utgångspunkt för en jämställdhetsplan för Parasport Sverige.

FS beslutade

- att** uppdra till generalsekreteraren att göra nödvändiga redaktionella ändringar i simförbundets jämställdhetsplan,
- att** utse Harriet Tiderman Säfwenberg och Thomas Wilhelm att tillsammans med person utsedd av GS ta fram ett förslag till jämställdhetsplan anpassad till förbundets verksamhet, samt
- att** slutligt fastställa utvecklad jämställdhetsplan på styrelsemötet 27 januari 2018.

§ 139.6. Nyhetsbrev Parasport

Parasportförbundets nyhetsbrev med upplägg, innehåll och tidsplan presenterades.

FS beslutade

- att** tacka för informationen.

§ 139.7. Riskanalys

Fortsättning på uppdateringen av riskanalysen gjordes.

FS beslutade

- att** fastställa uppdaterad riskanalys.

§ 139.8. Eventkalendarium

Ett eventkalendarium med läger, tävlingar, möten etc. hade tagits fram. FS diskuterade möjligheter och former för deltagande vid olika arrangemang.

- att** tacka för informationen, samt
- att** fastställa policyn för deltagande enligt förslaget.

§ 140 INTERNATIONELLT

140.1. IBSA:s generalförsamling

En rapport från IBSA:s generalförsamling förelåg.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 141 ÖVRIGA RAPPORTER

Rapport från RF:s råd om etisk kod inom idrotten (Åsa Llinares Norlin)

FS beslutade

FS 8–9 december 2017

att tacka för rapporten.

§ 142 ÖVRIGA ÄRENDEN
142.1. Paralympiska utskottet (PU)

FS beslutade

att utse Thomas Fogdö till ny ordförande i PU,

att uppdra åt Margareta Israelsson att utse den andra ledmoten från FS.

142.2. Ledamot i styrgrupp integrering Rullstolsdans

Förutom GS har FS att utse representant i styrgruppen för integrering av rullstolsdans i Svenska Danssportförbundet.

FS beslutade

att tillfråga Lena-Marie Hagman om att ingå som FS representant i styrgruppen för integrering av rullstolsdans i Svenska Danssportförbundet.

§ 143 NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum 27 januari 2018 i Idrottens hus, 13.00 -17.00.

§ 144 AVSLUTNING

Margareta tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Kerstin Brodin

Justeras:


Margareta Israelsson


Patrik Modin