

**Protokoll nr 11/2017 § 118 - 130,
Fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen, 2017-10-13-15**

Närvarande:

Margareta Israelsson, ordförande	§§ 123, 124:4 – 131
Sussan Eriksson	
Lena-Marie Hagman	
Patrik Modin	§§ 123, 124:6–8, 125:3–131
Åsa Llinares Norlin	
Thomas Wilhelm	
Putte Eby	§§ 123, 124:5 – 131
Thomas Fogdö	
Harriet Tiderman Säfwenberg (på videolänk)	§§ 123, 124:6–8, 125:3–131
Johan Strid, generalsekreterare	§§ 123, 124:4 – 131
Leif Thorstenson, adjungerad	
Ines Lopes, adjungerad	§ 124:2
Susanne Möllberg	§ 124:1

§ 118 Mötets öppnande

Då ordföranden anslöt senare öppnades mötet av vice ordförande Thomas Fogdö som hälsade alla välkomna.

§ 119 Protokolljusterare

FS beslutade

att välja Åsa Llinares Norlin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 120 Sekreterare

FS beslutade

att adjungera Leif Thorstenson till mötet och utse honom till sekreterare för mötet.

§ 121 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen men att behandla punkterna 122, 124:1-124:3 i avvaktan på att ordförande, GS samt Patrik Modin och Putte Eby kunde ansluta efter uppdrag i Östersund..

§ 122 Föregående protokoll

Styrelsen noterade tillägget att Thomas Fogdö deltog i telefonmöte 10/2017, i motsats till vad som står i protokollet.

FS beslutade

Att med ovanstående notering lägga protokoll från möte nr 9 den 26 augusti, och nr 10 den 21 september till handlingarna.

§ 123 Aktuella tankar från generalsekreteraren

Johan Strid redogjorde för aktuella frågor.

FS beslutade

att godkänna rapporten

§124 IDROTT

§ 124:1 Skytte för U-klass

FS har uppdrag från förbundsmötet att ge möjlighet för personer med utvecklingsstörning att åter kunna tävla på mästerskapsnivå i skytte. Skyttekommittén har inkommit med ett förslag till lösning som tillgodoser säkerhetskraven.

FS beslutade

att i enlighet med skyttekommitténs förslag att införa krav på grönt kort i skytte för målgruppen, och

att regeln börjar gälla 1 januari 2018

§ 124:2 Kvalitetssäkring idrotterna

Utifrån utvärderingen av RIO 2016, de resurser andra nationers satsar på sina idrotter och andra ökade internationella krav och kostnadsbilder finns behovet av att identifiera vad som kännetecknar och krävs för en "framgångsrik" idrott.

Ines informerade hur en arbetet med en kvalitetssäkrande modell genomförs, i samverkan med RF och de aktuella av förbundets idrottskommittéer.

FS beslutade

att tacka för informationen

§ 124:3 Anmälan av IK-ledamöter

Generalsekreteraren meddelade att han godkänt ledamöter i idrottskommittéerna för; Boccia, Judo, Sportskytte, Showdown samt Elhockey.

FS beslutade

att tacka för informationen

§ 124:4 Special Olympics World Winter Games, (SOWWG)

Generalsekreteraren informerade om läget för den tänkbara ansökan att 2021 arrangera SOWWG i Östersund/Åre.

Putte Eby anmälde jäv och deltog inte i diskussionen.

FS beslutade

att tacka för informationen

§ 124:5 Samlat elitstöd

Thomas Fogdö rapporterade från det gemensamma arbete som Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet samt Sveriges Paralympiska Kommitté gör kring ett eventuellt samlat elitstöd. Arbetet går bra och styrelsen kommer att fortlöpande bli informerad om hur det fortskrider.

Från Parasport Sveriges sida deltar Thomas Fogdö från styrelsen, Anne Forsell från det Paralympiska Utskottet. På tjänstemannasidan deltar Hans Säfström.

FS beslutade

att tacka för informationen

§ 124:6 Utmärkelser och fonder

Åsa L Nolin informerade att, för att underlätta beslut och ärendehantering föreslår utmärkelse- och stipendiegruppen att samla alla ansökningsdatum till 31 december, avseende de fonder och stipendier som inte i sina statuter eller stadgar är låsta till annat datum.

FS beslutade

att ändra sista ansökningsdatum till 31 december för de fonder och stipendier där så är möjligt

§ 124:7 FS närvaro vid större tävlingar

Patrik Modin talade för vikten av förbundsstyrelsen närvaro vid större tävlingar.

FS beslutade

att uppdra till generalsekreteraren att ta fram ett underlag med förbättrad överblick för att möjliggöra långsiktig planering av FS närvaro vid tävlingar

§ 124:8 Rapporteringar från IK

Patrik Modin talade om behovet och intresset av en ökad rapportering från idrottskommittéernas arbete och verksamheter.

FS beslutade

att uppdra till generalsekreteraren att till styrelsens möte i december inkomma med en rapport över läget i idrottskommittéerna för att därefter återkomma med en sådan regelbundet



§ 125 EKONOMI

§ 125:1 Ekonomisk rapport

Susanne Möllberg rapport om förbundets ekonomiska situation med prognos för 2017.

FS beslutade

att tackade för rapporten

§ 125:2 Rambudget för IK 2018

Generalsekreteraren föredrog bakgrund och förslag till rambudget för IK 2018.

Förslaget innebär en förstärkning av idrottskommittébudgeten om 600 000 kronor, vilket innebär en höjning om dryga 10 % från 5 700 000 kronor till 6 300 000 kronor. Till detta läggs 500 000 kronor för att stärka samverkan mellan SDF och Idrottskommittéerna.

Generalsekreteraren uppmärksammade också styrelsen om att det utöver dessa medel finns resurser för rekrytering, idrottsmateriel, utvecklingsinsatser etc inom till exempel idrottslyftet.

FS beslutade

att fastställa budgetramen för IK till 6 800 000 kr för år 2018

§ 125:3 Fordran, Parasport Skåne

Parasport Sverige har sedan 2015 en fordran på Parasport Skåne för vilken det saknas en plan för återbetalning.

FS beslutade

att uppdra åt generalsekreteraren att diskutera hur en återbetalningsplan ska kunna utformas med Skånes Parasportförbunds styrelse

§ 125:4 Aktivering av sponsorer

Förbundsstyrelsen delgavs en rapport från t.f. marknadschef Maria Suneson om hur Parasport Sverige arbetar med aktivering tillsammans med sina sponsorer.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 125:4 RF-stöd 2018-19

Generalsekreteraren informerade om preliminär tilldelning för 2018 – 2019 som meddelats från RF.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 126 8. POLITIK OCH STRATEGI

§ 126:1 Möte med idrottsministern

Margareta Israelsson och Johan Strid informerade från det möte med Idrottsministern Annika Strandhäll som genomförts tillsammans med RF där Margareta och Johan poängterade behovet av riktade resurser till parasport.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 126:2 Dövidrottsförbundet

Generalsekreteraren rapporterade om informella samtal med Dövidrottsförbundet gällande deras situation där för få medlemsföreningar kan äventyra medlemskapet i RF. Från Parasport Sverige har vi sträckt ut en hand till hjälp vilket Dövidrotten inte anser sig behöva i dagsläget. FS vill hålla dörren öppen för framtida samarbete för gemensam nytta.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 126:3 Vinnova

Generalsekreteraren informerade om en dialog med Vinnova gällande ett förslag på projekt för att identifiera utmaningar och hinder för personer med funktionsnedsättning att utöva fysisk aktivitet och idrott. Förslaget inkluderar arvoderade roller (i olika omfattning) för styrelseledamöterna Åsa L Norlin, Thomas Wilhelm samt Patrik Modin, att som experter ingå i projektets genomförande. I det fall dialogen med Vinnova landar i att projektet ska genomföras kommer dessa inom ramen för arvoderingen att rapportera till generalsekreteraren.

Åsa L Norlin, Thomas Wilhelm samt Patrik Modin och deltog inte i diskussionen.

FS beslutade

att tacka för rapporten samt

att ställa sig bakom Åsa, Thomas och Patriks roller som experter i projektet

§ 127 ORGANISATION

§ 127:1 Riskanalys

FS påbörjade granskning av den i mars 2017 fastställda riskanalysen

FS beslutade

att fastställa den uppdaterade riskanalysen samt

att fortsätta diskussionen om riskanalysen vid kommande sammanträde

§ 127:2 Distriktens framtida organisation



FS noterade med tillfredsställelse den goda samarbetsanda och gemensamma framtidsbild som genomsyrade lördagens SDF-odförandekonferens. FS diskuterade SDF:s framtida organisation utifrån materialet från konferensen..

FS beslutade

- att** uppdra till generalsekreteraren att sammanställa material från SDF-odförandekonferensen för att snarast delge detta till SDF:en, samt
- att** uppdra till generalsekreteraren att återkomma med en plan för det fortsatta arbetet kring parasportens framtida organisation

§ 127:3 Förbundsmötet 2019

FS förelades förslag om datum för 2019 års förbundsmöte. Styrelsen noterade tidigare beslut att förbundsmötet framöver alltid äger rum i Stockholm.

FS beslutade

- att** fastställa datum för förbundsmötet 2019 till 4-5 maj med 11-12 maj som reservdatum

§ 127:4 Parasportgalan samt konferens om Parasportens framtida organisation

Åsa L Norlin rapporterade att parasportgalan måste flyttas från lördag 26 januari till söndag 27 januari för att kunna genomföra den i centrala Stockholm..

FS diskutera upplägg för de konferenser som ska genomföras i samband med Parasportgalan. Noterades betydelsen av att kunna presentera erfarenhet från andra länder gällande organisation för och finansieringen av Parasporten. I det sammanhanget nämndes speciellt Norge.

Upplägg fastställdes enligt följande;

- Lördag 27 januari på eftermiddagen, förbundsstyrelsen sammanträder
- Söndag 28 januari från kl. 10.00 – 16.00, konferens om Parasportens organisation med deltagande från SDF, IK, förbundskansliet, förbundsstyrelsen samt inbjudna gäster från andra SF, RF m.fl.
- Söndag 28 januari på kvällen, Parasportgalan
- Måndag den 29 januari kl. 10.00 – 16.00, SDF-konsulentkonferens

FS beslutade

- att** fastställa tidpunkter för konferenser och Parasportgala
- att** uppdra till generalsekreteraren att kontakta ledningen för parasporten i Norge för eventuellt deltagande

§ 127:4 Kalendarium

FS diskuterade förslag till kalendarium för FS arbete fram till förbundsmötet 2019.

2017

16 november

Presidie­möte

16 november

Extra styrelsemöte gällande eventuell ansökan om Special Olympics World Winter Games (telefon)

8 – 9 december

Förbundsstyrelsemöte.

2018

8 januari

Presidie­möte

27 januari

Styrelsemöte

22 mars

Presidie­möte

13 – 14 april

Styrelsemöte.

9 maj

Presidie­möte

1–2 juni

Styrelsemöte.

7 augusti

Presidie­möte

28 augusti

Styrelsemöte.

20 september

Presidie­möte

12 – 13 oktober

Styrelsemöte

15 november

Presidie­möte

7 – 8 december

Styrelsemöte.

2019

10 januari

Presidie­möte

1 – 2 februari

Styrelsemöte.

14 mars

Presidie­möte

5 – 6 april

Styrelsemöte.

3 maj

Styrelsemöte.

4 – 5 maj

Förbundsmöte. (Alternativa datum den 11 – 12 maj)

FS beslutade

att fastställa kalendarium för FS-arbetet fram till förbundsmötet 2019 enligt ovan

§ 127:5 Generalsekreteraren

FS fortsatte den utvärdering av generalsekreteraren som startades vid FS-mötet 26 augusti.

Utvärderingen genomförs utan tjänstemän närvarande.

§ 128 INTERNATIONELLT

§ 128:1 Kandidater till IBSA general assembly

FS diskuterade ytterligare nomineringar inför IBSAs GA utöver tidigare beslutad nominering av Krister Olenmo till ordförande i IBSA:s showdownkommitté.

FS beslutade

att bekräfta nomineringar av Torsten Undemar till vice ordförande för IBSA samt ordförande för IBSA Europa

§ 128:2 Motion till IBSA generalförsamling

Patrik Modin redogjorde för förbundets motion till IBSA gällande klassindelning i Judo. För att inte äventyra judons plats vid Paralympics i Tokyo kan inga förändringar göras i klassificeringen menar IBAs ledning. Detta då klasserna redan är satta och att detta skulle bryta mot IPCs regelverk. FS diskuterade alternativa vägar till förändring och ökad rättvisa.

FS beslutade

att uppdra till delegationen att verka i linje med styrelsens diskussion

§ 128:3 IPC generalförsamling

Via Hans Säfström hade delegationen vid IPCs generalförsamling i Abu Dhabi inkommit med en rapport från mötet. FS diskuterade besluten vid mötet och de framgångar Sverige haft med sina båda motioner.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 129 Övriga rapporter

Ordförande Margareta Israelsson gav en kort muntlig rapport som kompletteras av en senare skriftlig rapport till styrelsen

Patrik Modin gav en rapport från VM i Showdown som genomfördes i Handen 5 – 7 oktober

FS beslutade

att tacka för rapporterna

§ 130 Nästa sammanträde

FS beslutade

att Nästa möte äger rum 16 november kl. 20.00 – telefonmöte

§ 131 Avslutning

Ordförande Margareta Israelsson tacka alla och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:


Leif Thorstenson

Justeras:


Margareta Israelsson


Åsa L Norlin