

Deltagande styrelseledamöter

Margareta Israelsson Ordförande
Dedjo Engmark
Gunilla Bernhardsson §§ 216 –226
Helena Hagberg
Annica Landström Walther
Åsa Linares Nordin
Henrik Nevala (16.00 – 18.30, §§1 – 224)

Förhinder

Lena Kälid
Stig Carlsson

Adjungerade

Susanne Möllberg, ekonomichef
Johan Strid, generalsekreterare

Tommy Nordmark, SISU Idrottsutbildarna deltog i strategidiskussion innan mötets formella öppning.

§ 216 Mötets öppnande

Margareta Israelsson hälsar styrelseledamöterna välkomna till dagens styrelsemöte och tackade för goda diskussioner kring förbundets kommande strategiarbete under ledning av Tommy Nordmark från SISU Idrottsutbildarna.

Med detta förklarades mötet för öppnat.

§ 217 Godkännande av dagordning

Följande frågor anmäldes under punkten övriga frågor;

Pågående utvärdering av idrottskommittéerna
Hall of Fame.

Representation vid Bengt "Fimpen" Lindbergs begravning.
Gruppen U gällande skytte.

FS beslutar

att godkänna dagordningen med gjorda tillägg



§ 218 Val av protokollsjusterare

FS beslutar

att välja Annica Landström Walther att jämte ordförande justera protokollet

§ 219 Föregående protokoll och hantering av kommande protokoll

FS beslutar

att med ett godkännande lägga protokoll 16 av den 28 september 2014 till handlingarna

§ 220 Generalsekreterarens rapport

Johan Strid rapporterade från verksamheten. Rapporten i sin helhet biläggs originalprotokollet. Följande punkter täcktes i rapporten;

- Besked om att bidragen från RF gått ned med en miljon kronor
- Argumentation för en starkare handikappidrott
- Brev med förtydliganden gällande förbundets ansökan till Arvsfonden
- Tankar kring utvecklat samarbete mellan SDF/IK gällande utveckling och samverkan inom en idrott
- Regionala idrottsgalor
- Flytt av Idrottens hus
- Rapport från IPC Membership Gathering 3 – 5 oktober i Berlin
- Gåva till IPC "Workshop on IPC Strategy – Athletes Pathway"
- Nytt från Idrotterna: Goalball, Alpint, Judo
- Rapport från CPISRA workshops och generalförsamling 9 – 12 oktober

Styrelsen efterlyste ett verktyg för beslutsuppföljning och kontinuitet i vissa frågor, tex gällande bidragsutvecklingen, i generalsekreterarens rapporter.

FS beslutar

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

§ 221 Styrelseledamöternas rapporter

Dedjo Engmark rapporterade från möte med Västernorrlands SDF, bilagd till originalprotokollet. Bra och konstruktivt möte med många skarpa och relevanta frågor.

Handwritten signatures:
MS
12/11
M

Margareta Israelsson rapporterade också från ett seminarium tillsammans med vår samarbetspartner JKL kring hur arbetsgivare kan anställa Paralympier avhållet den 3 oktober. Deltagare var personer med HR-ansvar från stora svenska företag samt rekryteringsbyråer. Huvudtalare var Helen Cooke från ett brittiskt rekryteringsföretag med specialitet personer med funktionsnedsättning.

§ 222 Eventuella beslut med anledning av inledande diskussion om strategiprocess

Styrelsen noterade den diskussion som hållits kring strategi innan styrelsemötet formellt börjades. Viktigt att föreningar och SDF involverades. Ett förslag till arbetshäfte diskuterades och kommer att vidare utvecklas.

§ 223 Ekonomisk rapport

Ingen ekonomisk rapport avgavs då det förflutit så kort tid sedan förra styrelsemötet.

§ 224 Riskanalys, diskussion

Styrelsen diskuterade vilka risker som finns inom förbundets verksamhet utifrån ett underlag från kansliet.

att med utgångspunkt i diskussionen uppdra åt generalsekreteraren att uppdatera dokumentet och återkomma till styrelsen

§ 225 Verksamhetsplan och budget

Kansliets ledningsgrupp redogjorde för de överväganden som har gjorts i arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsplan och budget. Vidare har ekonomisk utveckling över tiden 2008 – 2014 presenterats. Då beslut om paralympiska medel ännu inte tagits av Riksidrottsförbundet finns ännu ingen slutlig version varför styrelsen återkommer med beslut på mötet i december.

Styrelsen konstaterar dock att det är angeläget att säkerställa att idrottskommittéerna vet om vilka medel de har att röra sig med under 2015 varför posterna 7 000 000 kronor till idrottskommittéernas verksamhet samt 500 000 kronor till samverkan mellan SDF och IK fastställdes.

FS beslutar

att tacka för informationen

att fastställa kostnadsramar för idrottskommittéerna om 7 000 000 kronor samt till samverkan mellan SDF och IK till 500 000 kronor





SVENSKA
HANDIKAPP
IDROTTS
FÖRBUNDET

att fatta slutligt beslut om verksamhetsplan och budget vid styrelsemötet i december

§ 226 Utseende av idrottskommittéer

Nomineringsunderlag har skickats ut till berörda föreningar för nominering till

Ordförande samt en ledamot i Simkommittén
Ordförande i Friidrottskommittén
Ledamot i Goalballkommittén
Ledamot i Innebandykommittén

Nomineringstiden har varit kort, detta för att möjligen få klart med tillsättningarna vid detta FS- möte.

Endast en person är nominerad till simkommittén.

Ingen nominering till ordförande i Friidrottskommittén har inkommit.

Innebandykommittén har idag tre ledamöter, två som ansvarar för "ståinnebandyn" och en som ansvarar för rullstolsinnebandy. Kommittén önskar utöka med en ledamot för att vara delansvarig för rullstolsinnebandy. Innebandykommittén har till föreningarna föreslagit att Mattias Larsson, Nacka HI, ska ingå i kommittén.

Ingen nominering till ledamot i Goalballkommittén har inkommit. Det finns dock ett förslag sedan tidigare från kommittén: Marianne Levén, Göteborg. Marianne föreslås ersätta Åsa Alverstedt som numer är Förbundskapten för Damlandslaget. Marianne föreslås ansvara för ungdomsverksamheten, den roll som Åsa hade.

FS föreslås besluta

att utse Marianne Levén som ledamot i Goalballkommittén och Mattias Larsson som ledamot i Innebandykommittén,

att utsträcka tiden för nominering till i Sim- respektive Friidrottskommittén till 20 november då få nomineringar har inkommit, och

att Annica Landström Walther och Dedjo Engmark kvarstår som t.f. ordförande för Sim- respektive Friidrottskommittén fram till dess nya ordförande utsetts.

§ 227 Rullstolsrugby – dispens från SHIF/SPK:s representationsbestämmelser

SHIF/SPK:s Rullstolsrugbykommitté söker dispens från våra representationsbestämmelser. Se nedanstående skrivning från kommittén.

"Rullstolsrugbyn söker dispens från reglerna om att en utländsk spelare måste vara bosatt i Sverige minst 30 dagar för att vara med och spela om SM.

Vi har önskemål om att införa en serie med SM-status. Varje lag i serien får ha 1 utländsk spelare i laget, det ska vara en och samma person under hela seriespelet och spelaren ska vara anmäld med namn innan serien påbörjas. Serien ska omfatta 4 - 5 omgångar och vinnaren ska kunna benämnas SM-vinnare. I serien kommer troligen lag från Danmark och Norge att medverka men dessa kan naturligtvis inte bli Svenska Mästare.

En av de stora anledningarna till att vi vill ha en serie med SM-status är kostnaderna, det är dyrt att åka med hela rugbylagen och föreningarna är mera villiga att betala för lagen om serien har högre status. En annan anledning är att man höjer kvaliteten på spelet."

FS beslutar

- att ge rullstolsrugbyn dispens från representationsbestämmelserna och tillåta utländsk spelare i SM-serie enligt ovanstående under nästa tävlingssäsong,*
- att utvärdera detta efter säsongsslutet, och*
- att efter utvärderingen ev. göra en förändring i representationsbestämmelserna*

§ 228 Övriga frågor

Utvärdering av IK

Annica Walther Landström rapporterade om det pågående arbetet med utvärdering av idrottskommittéerna.

Hall of Fame

Annica Landström Walther rapporterade om sitt arbete med Hall of Fame. Fortfarande saknas en representant för sommaridrotterna.

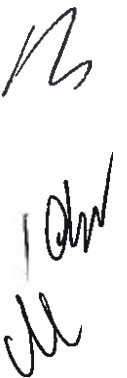
Styrelsen beslutar

- att utse Ronny Persson (vinteridrotterna), Gunnar Berglund (övrigt SF), Tore Nilsson (Guldklubben), på två år, samt som representant för FS Annica Landström Walther (för perioden fram till förbundsmötet i maj 2015.)*

Bengt "Fimpen" Lindbergs begravning

- Att utse Carin Björne till SHIF/SPKs representant på Bengt "Fimpen" Lindbergs begravning*

Gruppen U gällande skytte

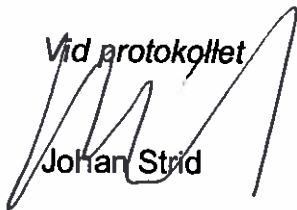


Dedjo Engmark önskade få upp frågan om klass U's deltagande i skytte vid nästkommande styrelsemöte.

§ 229 **Avslutning**

Margareta Israelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet


Johan Strid

Justeras


Annica Landström Walther


Margareta Israelsson