

**Protokoll** förbundsstyrelsen  
2015-10-16—17  
§§ 218 – 246  
Hotel Scandic Victoria Tower, Kista

**Närvarande**

Margareta Israelsson  
Gunilla Bernhardsson  
Helena Hagberg  
Åke Hamrin  
Åsa Llinares Norlin  
Lisa Lundell  
Patrik Modin  
Thomas Wilhelm

Johan Strid, generalsekreterare  
Susanne Möllberg, ekonomichef, §§1-11, 14  
Kristin Frilund, projektledare §§1-14, 18

**Anmält förhinder**

Thomas Fogdö

***Notera** att styrelsemötet ajournerades för SDF-ordförandekonferens under lördag förmiddag.*

**§218. Mötets öppnande**

Margareta Israelsson inledde mötet och riktade sig särskilt till Kristin Frilund från kansliet som var med på sitt första styrelsemöte.

**§219. Protokolljusterare**

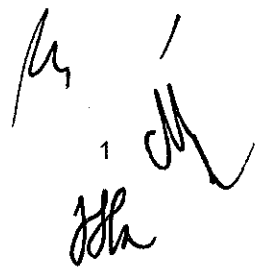
**FS beslutar**

**att** välja Helena Hagberg till protokolljusterare

**§220. Sekreterare**

**FS beslutar**

**att** välja Johan Strid till sekreterare



### §221. Godkännande av dagordningen

Val av representant i Elsa och Olof Ericssons stiftelse, Inez Lundblads fond och NCC-fonden lades till under övriga frågor.

#### *FS beslutar*

**att godkänna** dagordningen med ovan ändring

### §222. Föregående protokoll

#### *FS beslutar*

**att med ett godkännande** lägga protokoll nummer 12 av 2015-09-04—05 till handlingarna med noteringen att Patrik Modin inte deltog i §215

### §223. Ordförandens rapport

Margareta Israelsson rapporterade om följande frågor;

- Ledare till tidningen Parasport
- Samtal med friidrottskommittén
- Presidiemöte
- Samtal med Hans Lindström
- Europeiska Paralympiska Kommitténs generalförsamling
- Förberedelser inför Internationella Paralympiska Kommitténs generalförsamling
- Möte med Paralympiska Utskottet
- Samtal med Sveriges Olympiska Kommitté

#### *FS beslutar*

**att tacka** för rapporten

### §224. Generalsekreterarens rapport

Johan Strid redogjorde för aktuella frågor, bland annat;

- Samarbetsavtal med den brasilianska paralympiska kommittén
- Uppdatering process med utökat samarbete mellan SDF och Idrottskommittéer
- Uppdatering om framtagning av SM-manual
- Uppdatering om Idrottslyftet
- Uppdatering kring sponsorarbetet
- Debattartikel på SVT Opinion
- Arbetsmiljöarbetet på kansliet
- Vår motion till RIM – möte på tjänstemannanivå med RF genomfört
- Brev till Gabriel Wikström gällande Special Olympics Healthy Athletes

h  
2  
Johan Strid

**FS beslutar**

**att tacka** för rapporten

**§225. Styrelseledamöternas rapporter**

Åsa Llinares Norlin rapporterade från Guldklubbens möte i Halmstad.

Patrik Modin rapporterade från möte med ett forskningsprojekt kring virtuell ledsagning på multisportbana.

Åke Hamrin rapporterar att han har besök inplanterat hos Gästrik-Hälsinge Handikappidrottsförbund.

Gunilla Bernhardsson representerar Parasport Sverige vid Göteborg Opens jubileum den 20 – 22 november 2015.

**FS beslutar**

**att tacka** för rapporterna

**§226. Prognos 2015 och förslag till budget och verksamhetsplan 2016**

Susanne Möllberg presenterade ekonomisk prognos för helåret 2015. Prognos visar på ett sannolikt noll-resultat.

Susanne Möllberg presenterade också ett första utkast på budget för 2016. Budgetutkastet utgår från samma rubriker som budgeten för 2015. I det fortsatta budgetarbetet kommer handlingsplan för att uppnå strategin att ligga till grund.

Intäktsidan i budgeten är beräknat på ett lika stort SF-stöd, landslagsstöd samt Idrottslyftet som för 2015.

Styrelsen diskuterade den ambition om en "stark ekonomi" som finns uttryckt i strategin. Det är tydligt för styrelsen att det egna kapitalet då bör bli större. Ambitionen är därför att budgeten ska vara balanserad och ha en reserv för att möta oförutsedda utgifter.

Styrelsen kommer att återkomma med beslut i fråga om budget vid sitt möte i december då det kommer att vara klarare exakt hur mycket medel vi får från RF.

**FS beslutar**

**att tacka** för rapporten och lägga prognos för helåret till handlingarna  
**att uppdra** till Johan Strid att återkomma till styrelsemötet i december med budget och verksamhetsplan utifrån styrelsens diskussioner

- att fastställa** budgetram för idrottskommittéerna till 7 000 000 kronor att fördelas av generalsekreteraren till idrottskommittéerna efter dialog med dem
- att uppdra** åt Johan Strid att på styrelsemötet i december redogöra för hur dessa medel har fördelats mellan idrottskommittéerna

## §227. Beslut om placeringspolicy

Susanne Möllberg redogjorde för arbetet med att utveckla placeringspolicyn. Kansliet har studerat hur olika idrottsförbund har gjort där vissa använder samma placeringspolicy som vi, med 80 % räntebärande och 20 % aktier. Andra idrottsförbund har mer aktier och ytterligare andra har anlitat externa aktörer att sköta placeringarna.

Kansliet har även studerat en stor humanitär organisations placeringspolicy som har en liberalare syn på investeringar i aktier än vad vi har

Sammanfattningsvis föreslås att Parasport Sverige antar följande policy gällande tillgångsslag;

Tillgångsslag	Min	Normal	Max
Aktier	35%	50%	60%
Räntebärande värdepapper	35%	50%	65%

### FS beslut

- att uppdatera** gällande placeringspolicy gällande viktning av olika värdepapper enligt ovan
- att utse** Patrik Modin, Susanne Möllberg och Johan Strid till en arbetsgrupp för beslut av placeringar enligt en arbetsmodell som beslutas på styrelsemötet i december

## §228. Beslut om att teckna försäkring för SDF

Kansliet har blivit uppmärksam på att många SDF saknar en fullgod försäkring för sin verksamhet. Folksam har därför tagit fram ett förslag på försäkring för SDF. Den sammanlagda kostnaden är cirka 60 000 kronor per år. Försäkringen motsvarar den som RF har tecknat för sina DF.

### FS beslut

- att teckna** försäkring för SDF i Folksam till en kostnad om cirka 60 000 kronor

### **§229. Information om Erasmusprojekt**

Styrelsen informerades om att de ansökan kring nordiskt paralympiskt utvecklingsarbete som har skickats till Erasmusprogrammet tyvärr har avslagits.

### **§230. Information om rekryteringsarbete**

Kristin Frilund informerade om det arbete som har gjorts kring det planerade utvecklings- och rekryteringsarbetet 2016. Diskussioner har hållits med konsulenter, IK-ordföranden, sponsorer, andra paralympiska specialidrottsförbund och kommer nu under helgen också att hållas med SDF-ordföranden.

Några tankar som har fötts så här långt är att det är viktigt att arbetet ska ses som ett sätt att utveckla idrottsrörelsens förmåga att rekrytera och behålla personer med funktionsnedsättning inom idrotten, med ett tydligt föreningsfokus. Det är därför mer av ett utvecklingsarbete än en tydlig kampanj. Dock kan detta utvecklingsarbete också innehålla kampanjer, inte minst i samband med Paralympics.

Det kan också konstateras att samtliga som har deltagit i diskussioner kring detta är tydliga med att arbetet måste ske i samarbete mellan föreningar, SDF, idrottskommittéerna och Parasport Sverige centralt.

Nästa steg är att ta fram en projektplan som ska fastställas i början av november.

#### ***FS beslutar***

**att tacka** för rapporten

### **§231. Värmlands Handikappidrottsförbund**

Gunilla Bernhardsson rapporterade kort om sina kontakter med Värmlands Handikappidrottsförbund. SDF:et har fått minskat bidrag från Värmlands DF. SDF:ets styrelse arbetar aktivt för att hantera denna situation. Lena Käld, som är ordförande, ska uppvakta politiker och DF:et för att föra fram Parasportens synpunkter.

#### ***FS beslutar***

**att tacka** för rapporten

### **§232. Västernorrlands Handikappidrottsförbund**

Johan Strid rapporterade kort om att en skrivelse kommer att sändas till Sollefteå kommun och Västernorrlands Handikappidrottsförbund. Skrivelsen kommer att peka på möjliga internationella idrottsarrangemang att arrangeras i Sollefteå.

**FS beslutar**

**att tacka** för rapporten

**§233. Stockholms Handikappidrottsförbund**

Åsa Llinares Norlin och Helena Hagberg har i omgångar haft kontakter med Stockholms HIF gällande deras ekonomiska situation. Kontakter har därefter hållits mellan Johan Strid, Susanne Möllberg från Parasport Sverige och representanter för Stockholms HIFs styrelse. Stockholms HIF har en mycket ansträngd situation men har utifrån sitt läge gjort en mycket god insats i ekonomisk och verksamhetsmässig planering. Stockholms HIF har flaggat upp att de efterfrågar ett lån om maximalt 240 000 kronor från Parasport Sverige med återbetalning senast 2018.

Johan Strid rapporterade också att Parasport Sverige och Stockholms HIF har kommit överens om att Parasport Sverige bistår med arbetsledning av SDF:ets personal under 2016.

**FS beslutar**

**att uppdra** till Johan Strid att slutföra förhandlingarna med Stockholms HIF i enlighet med ovanstående

**§234. Skånes Handikappidrottsförbund**

Skånes Handikappidrottsförbunds styrelse har arbetat hårt för att komma fram till hållbara lösningar för SDF:et. De har dock stött på problem i detta arbete, bland annat har det visat sig att årsredovisningen för 2014 som förelades 2015 års årsmöte var densamma som förelagts 2014 års årsmöte. Årsredovisningen som antogs var alltså felaktig.

Margareta Israelsson, Johan Strid och Susanne Möllberg har fortlöpande kontakt med Skånes HIF.

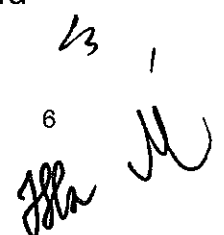
**FS beslutar**

**att uppdra** till Margareta Israelsson och Johan Strid att fortsätta dialogen med Skånes HIF

**§235. Rapport från IK-ordförandekonferensen**

Utvärderingen från IK-ordförandekonferensen visade följande bild;

- Generellt positiv bild, gemensam uppstart och att få ansikte på andra IK-ordf. uppskattades
- Inspirerande samtal om framtiden, ett nytänk
- Budget (var kommer pengarna ifrån) och budgetprocessen viktigt att diskutera

13  
6  


- Fördelningen av tid: vissa ville ha mer/mindre info om organisationen beroende på om man var ny/gammal i sin roll, mer tid till diskussioner etc.

**FS beslutar**

**att tacka** för rapporten

**§236. Beslut om FS-kontakt till medicinska kommittén**

**FS beslutar**

**att utse** Thomas Fogdö till kontaktperson till medicinska kommittén

**§237. Beslut om handlingsplan för att nå beslutad strategi**

Ett utkast till handlingsplan har skickats ut varpå ett 10-tal kommentarer har kommit in från SDF och personal. I huvudsak har kommentarerna rört enskilda åtgärder, men man har också tagit upp att handlingsplanen är väl omfattande.

I den version av handlingsplan som diskuteras på SDF-ordförandekonferensen har hänsyn tagits till samtliga inkomna synpunkter, antingen genom ändrade/tillagda/borttagna åtgärder eller genom förtydliganden i introduktionen till handlingsplanen.

Styrelsen har för avsikt att följa upp arbetet med handlingsplanen löpande.

**FS beslutar**

- att fastställa** handlingsplanen enligt bilaga till protokollet
- att uppdra** till Johan Strid att till nästkommande styrelsemöte tidsätta åtgärderna
- att rikta ett varmt tack** till projektgruppen som gjort intervjuer samt alla de nyckelpersoner inom vårt förbund som har tagit sig tid att hjälpa till

**§238. Diskussion om internationell policy och strategi**

Kristin Frilund föredrog ett bakgrundsmaterial kring internationell policy och strategi. Syftet med presentationen var att ge en helhetsbild av dagsläget kring Parasport Sveriges internationella representation samt initiera en diskussion om internationell policy och strategi.

**FS beslutar**

**att uppdra** till Johan Strid att till nästa FS-möte föreslå en internationell policy och strategi, utifrån styrelsens diskussion

7  
Johan Strid

### §239. Läget i idrottskommittéerna

Styrelsen fick del av en kort rapport om läget i förbundets idrottskommittéer.

#### **FS beslutar**

**att tacka** för rapporten  
**att utse** Lisa Lundell till kontaktperson till Innebandykommittén

### §240. Nya ledamöter i friidrottskommittén

Johan Strid rapporterade att ordförande i friidrottskommittén Per Carlsson, i samråd med kansliet, har utsett Lars Björk till idrottskommittén. Adjungeras görs representanter för landslagsledningen och Special Olympics. Per Carlssons förhoppning är att komplettera kommittén med ytterligare en ledamot samt en representant för de aktiva.

#### **FS beslutar**

**att notera** informationen

### §241. Rapport gällande skiduniversitetet

Patrik Modin deltog ej i denna punkt.

Johan Strid rapporterade kort från arbetet med Skiduniversitetet. Zebastian Modin är nu inskriven och arbetet fortskrider enligt plan.

#### **FS beslutar**

**att notera** informationen

### §242. Tidigare FM-beslut gällande RaceRunning

Styrelsen tog del av en rapport kring det arbete som har gjorts gällande ett antal beslut om Race Running vid förbundsmötena 2013 och 2015. Rapporten har tagits fram i dialog med motionären till förbundsmötet 2013.

Styrelsen konstaterade att samtliga beslut tagna av förbundsmötena är genomförda.

#### **FS beslutar**

**att med denna rapport konstatera** att besluten vid FM 2013 och 2015 är genomförda.



### §243. Tillsättning av disciplinnämnd

Som en konsekvens av det arbete som arbetsgruppen för "spelarvärningar klass U" jobbat med tog FS-möte 2, 2015 beslutet att tillsätta en disciplinnämnd med en representant från vardera IK innebandy och fotboll samt en representant från FS. IK fotboll föreslår Karl-Erik Malmgren som representant och IK innebandy föreslår Ingemar Nordh. När disciplinnämnden är tillsatt kommer de att föreslå FS ett regelverk för bestraffning för föreningar som använder spelare som inte tillhör den egna föreningen alt. använder spelare som inte har licens då licenskrav finns.

#### **FS beslutar**

- att** **tillsätta** en disciplinnämnd bestående av Karl-Erik Malmgren (fotboll), Ingemar Nordh (innebandy) samt Gunilla Bernhardsson från förbundsstyrelsen
- att** **ge** disciplinnämnden i uppdrag att återkomma till FS med förslag på regelverk för bestraffning

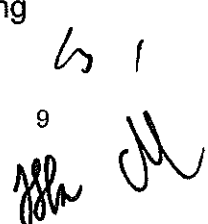
### §244. Nästkommande möten

Styrelsen diskuterade planering av möten för resten av mandatperioden.

- 4 – 5 december 2015 på Arlanda
- 12 – 13 februari i samband med Malmö Open
- 8 – 9 april 2016
- 27 – 28 maj 2016
- 30 augusti 2016 kl. 19.00 – 21.00, telefonmöte
- (Paralympics i Rio – 7 – 18 september 2016)
- Planeringskonferens för FS, SDF-ordförande, IK-ordförande, SDF-konsulenter 6 – 9 oktober 2016
  - Målsättning: Uppföljning av Handlingsplan och "Paralympic Campaign" samt diskussion inför FM 2017
  - Konsulentsamling torsdag 6 – fredag 7 oktober
  - FS-möte fredag 7 oktober kväll 17.00 – 20.00
  - Ordförandesamling fredag 7 oktober – lördag 8 oktober
  - FS-möte söndag 9 oktober 08.30 – 12.00
- FS-möte 9 – 10 december 2016 (17.00 fredag – 15.00 lördag)
- FS-möte 13 – 14 januari 2017 (17.00 fredag – 15.00 lördag)
- FS-möte 17 – 18 mars 2017 (17.00 fredag – 15.00 lördag), Sollefteå
- FS-möte på telefon tre veckor innan FM
- Förbundsmöte 13 – 14 maj i Sollefteå

#### **FS beslutar**

- att** **fastställa** preliminär mötesplanering enligt ovan
- att** **uppdra** till Johan Strid att informera Sollefteå Kommun om datumändring för förbundsmötet

9  


**§245. Fyllnadsval av ledamot i Elsa och Olof Ericssons stiftelse, Inez  
Lundblads fond och NCC-fonden**

***FS beslutar***

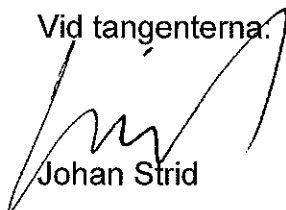
**att utse** Torsten Karlsson till ledamot i Elsa och Olof Ericssons stiftelse, Inez  
Lundblads fond och NCC-fonden

**§246. Avslutning**

Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsemötet.

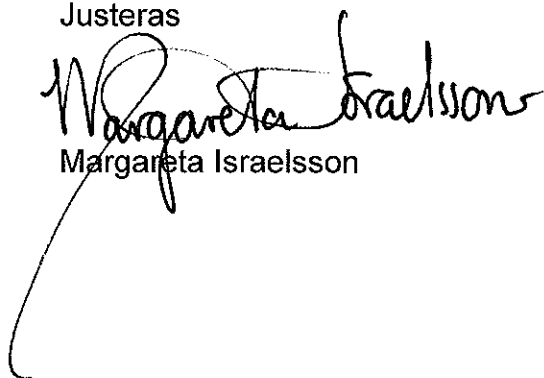
Margareta Israelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid tangenterna.



Johan Strid

Justeras



Margareta Israelsson



Helena Hagberg