

Närvarande

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

Johan Strid, generalsekreterare
Susanne Möllberg, ekonomichef, §§ 218 – 222, 226 – 228
Hans Säfström, sportchef, §§ 218 – 222, 226 – 228
Jonatan Sandberg, chef idrottsavdelningen, §§ 218 – 222, 226 – 228

Annica Walther, §§ 239 – 243

§218. Mötets öppnande

Margareta Israelsson förklarade mötet för öppnat.

§219. Protokolljusterare

FS beslutar

att välja Åke Hamrin till protokolljusterare

§220. Sekreterare

FS beslutar

att välja Johan Strid till sekreterare

4 all

FS beslutar

att tacka för rapporten
att utse Johan Strid som Parasport Sveriges representant i Partsgemensamt Forum

§225. Styrelseledamöternas rapporter

Thomas Fogdö rapporterade från Evenemangsforum i Östersund.

Åke Hamrin rapporterade från möte med Gästrike-Hälsinge SDF.

Patrik Modin har besökt en goalballträning och SM i Showdown i Stockholm. Deltagit i ett möte kring en förstudie om virtuella guider där bland andra Mittuniversitetet är involverade samt har också deltagit i möte om en multibana i Orsa Grönklitt.

Gunilla Bernhardsson rapporterade från kick off inför Special Olympics Games i Göteborg (juni 2016).

FS beslutar

att tacka för rapporterna

§226. Ekonomisk rapport

Susanne Möllberg redogjorde för resultat per den 20 november samt prognos för helåret.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§227. Prioritering av handlingsplan (verksamhetsplan)

Tommy Nordmark som anlitas för att bistå Parasport Sverige med framtagning av strategi deltog för att assistera styrelsen i sitt arbete att prioritera den framtagna handlingsplanen. Styrelseledamöterna har därför enskilt innan mötet skickat in sina tankar på prioriteringar.

Utifrån det underlaget arbetade styrelsen och ledningsgruppen i mindre grupper igenom handlingsplanen och gjorde en prioritering av aktiviteterna.

Tommy Nordmark kommer att göra en sammanställning av styrelsens diskussioner varpå kansliet kommer att återkomma med en fördelning av ansvar för de olika prioriterade punkterna.

Styrelsen betonade att det är viktigt att arbetet med handlingsplanen måste vara transparent och att det ska gå för medlemmar, föreningar och SDF att följa hur det går på förbundets hemsida.

FS beslutar

att **uppdra** åt Johan Strid att återkomma till styrelsemötet i februari med en fördelning av ansvar för de prioriterade åtgärderna

§228. Beslut om budget för 2016

Styrelsen fick en presentation av förslag till budget av Susanne Möllberg. För budgeten för 2016 konstaterades att det finns några oklarheter kring hur förbundets intäkter från RF ser ut. Det gäller dels idrottslyftsmedel och dels hur den extra tilldelning som regeringen har aviserat kommer att fördelas inom idrotten.

Styrelsen får till nästa möte en uppdaterad budget utifrån de prioriteringar som har gjorts i handlingsplanen och beslutad tilldelning från RF. Ett arbete kommer också att göras för att säkerställa att strukturen för budgeten bättre reflekterar huvudområdena i strategin.

Styrelsen fick också en föredragning av intäkternas och kostnadernas utveckling för perioden 2010 – 2016.

FS beslutar

att **notera** informationen om budgetarbetet för 2016

att **fastställa** budget med totala intäkter om 52 858 850 kronor och kostnader om 52 487 150 kronor

§229. Beslut om uppdrag till den Paralympiska Överledningen

Den paralympiska överledningen är den Paralympiska Kommitténs högsta ledning under genomförande av Paralympics. Detta innebär bland annat att ansvara för relationerna till den internationella Paralympiska Kommittén samt de inbjudna gästerna. Det sportliga ansvaret ligger på truppledningen.

att **fastställa** uppdrag till den Paralympiska överledningen enligt bilaga

§230. Information om rekryteringsarbete

Styrelsen informerades om det arbete som gjorts för att konkretisera arbetet med rekrytering under 2016. En arbetsplan har tagits fram där en viktig del är att i dialog med SDF ta fram arbetsplaner och aktiviteter. För att lägga grunden för detta kommer en dialog att genomföras med SDF och DF för att inventera Parasporten regionalt.

FS beslutar

att tacka för informationen

§231. Stockholms Handikappidrottsförbund

Johan Strid rapporterade om att Stockholms Handikappidrottsförbund har fått ett lån om maximalt 240 000 kronor att återbetalas senast 2018 i enlighet med tidigare styrelsebeslut. En noggrann genomgång av Stockholms Handikappidrottsförbunds ekonomi har föregått beslutet och kansliets bedömning är att Parasport Sverige kommer att få tillbaka utlånat belopp.

Vidare har en överenskommelse träffats att Parasport Sverige övertar arbetsledning av Stockholms Handikappidrottsförbunds personal på uppdrag av dess styrelse. Johan Strid informerade särskilt om att formerna för bland annat ledning av och återrapportering till Stockholms Handikappidrottsförbund kommer att utvecklas under året.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§232. Skånes Handikappidrottsförbund

Margareta Israelsson rapporterade från kontakt med Skånes Handikappidrottsförbund. De ekonomiska utmaningarna kvarstår.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§233. Eventuell regional samverkan i Mälardalen

Helena Hagberg rapporterade om planer för en regional samverkan mellan SDF:en i Södermanland, Uppland, Stockholm samt Västmanland.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§234. Utvärdering av SDF-ordförandekonferensen

Utvärderingen från SDF-ordförandekonferensen visar att deltagarna var nöjda med de frågeställningar som diskuterades och arbetsformerna som möjliggjorde att alla

kom till tals. Som positivt framhölls också att vi arbetar tillsammans i riktning mot 2020 och att det finns ett stort engagemang.

På den negativa sidan framkom, även om det inte direkt har med själva konferensen att göra, att handlingsplanen kan vara för stor och spretig, att det var fel nivå på någon fråga samt att det var för lite tid avsatt.

En rad konstruktiva idéer framfördes för att SDF-ordförandekonferensen skulle bli ännu bättre nästa gång.

FS beslutar

att tacka för informationen

§235. Beslut om internationell policy och strategi

Margareta Israelsson föredrog förslag till internationell policy och strategi. Förslaget innebär att Parasport Sverige ska vara mer fokuserad och prioritera tydligare i sitt internationella arbete.

FS beslutar

att anta Internationell policy enligt bilaga
att utreda konsekvenserna av ett eventuellt utträde ur CPISRA och IWAS
att Internationellt blir en återkommande punkt på styrelsens agenda
att regelbundet träffa svenska representanter i internationella idrottsorganisationer för personer med funktionsnedsättning
att uppdra åt Johan Strid att göra en inventering av internationell representation inom andra Paralympiska SF

§236. Läget i Idrottskommittéerna

Johan Strid rapporterade att Bordtenniskommittén har fått en ny ledamot, Ulf Sand, pappa till en av de aktiva. Kommittén består efter detta av Dennis Lindahl (ordf.), Erik Sundberg, Kaj Andersson, Ulf Sand samt Inger Mann (representant från Svenska Bordtennisförbundet).

Lisa Lundell rapporterade kort från arbetet med Svenska Bordtennisförbundet gällande en framtida inkludering av bordtennisen. En gemensam projektgrupp är tillsatt, där Lisa är ordförande. Under 2016 kommer bordtenniskommitténs budget att förvaltas av Svenska Bordtennisförbundet vilket innebär att de tar över alla praktiska relationer med aktiva och ledare gällande reseräkningar etc.

Styrelsen informerades om byte av förbundskapten i friidrottslandslaget.

FS beslutar

att tacka för informationen

§237. Beslut om förläggning av framtida förbundsmöten

Johan Strid föredrog förslag om att värdskapet för förbundsmötet alltid ska ligga på Parasport Sverige centralt.

Värdskapet för ett Förbundsmöte har kunnat sökas av SDF genom att man senast den 31 december året innan det kommande Förbundsmötet, skickar in ett bid till kansliet. Bidet ska innehålla vissa parametrar, om tex boende och program, och vara så detaljerat att FS ska kunna jämföra kritiska punkter mellan olika bid för att ta ett beslut. Beslutet om vilket SDF som fått värdskapet meddelas som sista punkt på Förbundsmötet två år innan.

Under de senaste åren har det inte inkommit så många bid som önskat, för att kunna jämföras och välja det mest prismedvetna och välplanerade.

För att förenkla processen och ta kontroll över kostnaderna för förbundsmötena, bör därför ansvaret för samtliga Förbundsmöten från och med 2019 till centrala kansliet och Stockholm alt. annan plats som styrelsen väljer.

I de fall Förbundsmötet förläggs utanför Stockholmsregionen kan SDF bjudas in som medplanerande part, men fortfarande med Parasport Sverige centralt som är värd.

Förbundsmötet i Sollefteå 2017 hålls som planerat.

FS beslutar

- att** flytta värdskapet för Förbundsmötet från SDF till centrala kansliet från och med 2019
- att** informera om detta på förbundets hemsida snarast så att inga nya bid inför 2019 arbetas fram av SDF

§238. Disciplinnämnd fotboll och innebandy

Styrelsen utsåg vid tidigare möte ledamöter till en disciplinnämnd för fotboll och innebandy. Efter dialog med Riksidrottsförbundet har det framkommit att detta inte är nödvändigt då idrottens generella regelverk och organisation för bestraffning omfattar även denna verksamhet.

Konsekvensen av detta blir att tidigare beslut om tillsättning av disciplinnämnd rivs upp och att idrottskommittéerna för fotboll och innebandy blir första instans i bestraffningsärenden och att klaganden på beslut i dessa görs inom idrottsrörelsens gemensamma instanser för detta.

FS beslutar

- att fastställa** förslaget till nya Representationsbestämmelser för Parasport Sverige att gälla från och med 2016-01-01
- att upplösa** disciplinnämnden då det i respektive idrotts regler beskrivs hur bestraffningsärenden hanteras, vilket utgår från RF:s stadgar

§239. Beslut i anledning av rapport från arbetsgruppen för utmärkelser, stipendier och fonder

Styrelsen har vid tidigare möte tillsatt en arbetsgrupp att hantera utmärkelser, stipendier och fonder. Denna arbetsgrupp fick uppdraget att se över ett förslag på uppdrag till sig själva.

Åsa Llinares Norlin och Åke Hamrin rapporterade om de överväganden som gruppen har gjort och den föreslagna uppdragsbeskrivningen.

Bland annat informerades om ambitioner att avsluta några fonder i enlighet med deras stadgar och i andra fall i dialog med givaren hitta en mer sammanhållen form av förvaltning och utdelning av dessa medel.

FS beslutar

- att tacka** för rapporten
- att godkänna** Lars Löfström som ny ledamot i styrelsen för Bengt Holléns Idrottsfond.
- att godkänna** uppdragsbeskrivning för arbetsgruppen enligt bilaga
- att godkänna** de uppdaterade bestämmelserna för förbundets utmärkelser, enligt bilaga.

§240. Parasportgala

Åsa Llinares Norlin föredrog tankar på att Parasport Sverige kan genomföra en parasportgala.

FS beslutar

- att uppdra** till Johan Strid att återkomma med konkret förslag till upplägg av en parasportgala

§241. Nästkommande möten

Nästa styrelsemöte hålls den 12 – 14 februari i Malmö i samband med Malmö Open.

- 12 – 14 februari, Malmö
- 8 – 9 april, Idrottens Hus, Stockholm

- 27 – 28 maj, Idrottens Hus, Stockholm
- Tisdag 30 augusti kl. 19.00 – 21.00, telefonmöte
- Planeringskonferens 6 – 9 oktober (Exakta tider inte fastslagna), Stockholmsområdet
 - Målsättning: Uppföljning av Handlingsplan och "Paralympic Campaign" samt diskussion inför FM 2017
 - Konsulentsamling torsdag 6 – fredag 7 oktober
 - FS-möte fredag 7 oktober kl. 17.00 – 20.00
 - Ordförandesamling (även konsulenter deltar) fredag 7 oktober middag – söndag 9 oktober frukost
 - FS-möte söndag 9 oktober fram till kl. 14.00
- FS-möte 9 – 10 december (17.00 fredag – 15.00 lördag)
- FS-möte 13 – 14 januari (19.00 fredag – 15.00 lördag)
- FS-möte 17 – 18 mars (17.00 fredag – 15.00 lördag)
- FS-möte på telefon tre veckor innan FM
- 13 – 14 maj Förbundsmöte i Sollefteå

§242. Övriga frågor

Styrelsen gick igenom de datum som idag har inkommit för SDF:ens årsmöten. Styrelseledamöterna uppmanas att kontakta sina kontaktdistrikt gällande önskemål om styrelsens medverkan på dessa.

Valberedningens ordförande Annica Walther redovisade hur valberedningen har för avsikt att arbeta inför valen på förbundsmötet 2017.

§243. 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



Åke Hamrin