

Protokoll förbundsstyrelsen
2016-02-12, kl. 17.00 – 19.00
§§ 1 – 29
Scandic Hotel Triangeln, Malmö

Närvarande

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

Johan Strid, generalsekreterare §§ 1 – 27, 29
Jonatan Sandberg, chef idrottsavdelningen, §§ 1 – 27, 29

Valberedningen §§ 12 – 27

Annica Landström Walther
Stickan Carlsson
Håkan Wiberg

Anmält förhinder

Thomas Fogdö
Lisa Lundell

§1. Mötets öppnande

Margareta Israelsson inledde med att berätta om den internationella sportkonferens som FIFH Malmö arrangerade under torsdagen som blev mycket lyckad. Vidare konstaterades att styrelsemötet hålls samtidigt med Malmö Open som firar 40 årsjubileum.

Därefter förklarades mötet för öppnat.

§2. Protokolljusterare

FS beslutar

att välja Åsa Llinares Norlin till protokolljusterare

§3. Sekreterare

FS beslutar

att välja Johan Strid till sekreterare

§4. Godkännande av dagordningen

FS beslutar

att godkänna dagordningen

§5. Föregående protokoll

FS beslutar

att med ett godkännande lägga protokoll nummer 14 av 2015-12 – 04—05 till handlingarna

§6. Ordförandens rapport

Margareta Israelsson rapporterade om aktuella frågor.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§7. Generalsekreterarens rapport

Johan Strid redogjorde för aktuella frågor, bland annat;

- Användning av idrottslyftsmedel 2016
- Arv efter Kerstin Lindström
- SDF/IK Resursstöd 2015. Sex projekt är slutrapporterade, fyra projekt är antingen inte påbörjade eller ej avslutade.
- Rapport från samarbetet med Stockholms HIF där Parasport Sveriges kansli arbetsleder personalen och från den 1 februari 2016 har hand om ekonomiadministrationen
- Eventuellt utträde ur organisationen My Right, Parasport Sverige kvarstår som medlem under 2016.
- Sponsoravtal tecknat med Kone
- Special Olympics Healthy Athletes Program, kansliet undersöker finansieringsmöjligheter
- Special Olympics World Winter Games 2022 (en initial diskussion om att eventuellt ansöka om detta evenemang förs informellt just nu)
- Det finns eventuellt intresse i Värmland för att ansöka om Inas VM i Fotboll 2018
- Det finns intresse i Sollefteå att ansöka om Inas VM i längd 2017
- Skiduniversitetet i Östersund
- Uppvaktning av riksdagsledamöter

- EM i kälkhockey 2 – 11 april 2016 i Östersund
- Partsgemensamt forum
- Jämställdhetsplan
- Eventuell OS-ansökan Stockholm 2026

FS beslutar

- att tacka** för rapporten
att i bilaga till originalprotokollet särskilt notera generalsekreterarens information om hantering av Parasport Sveriges omnämning i Kerstin Lindströms testamente

§8. Styrelseledamöternas rapporter

Åke Hamrin rapporterade om ett möte med Sollefteå kommun gällande FM 2017 där också Charlotta von Malmberg deltog. Mötet var mycket positivt och Sollefteå kommun har varit mycket tillmötesgående i arbetet. Dessutom har han deltagit i möte med SDF och DF gällande den pågående kartläggningen.

Patrik Modin rapporterade från möte med SDF och DF i Västerbotten tillsammans med Kristin Frilund från kansliet. Syftet med mötet var den pågående kartläggningen.

FS beslutar

- att tacka** för rapporterna

§9. Ekonomisk rapport samt rapport från revisorernas höstgranskning

Då det är för tidigt på året finns inte någon ekonomisk rapport eller prognos för helåret.

Revisorerna har avlagt rapport från sin höstgranskning (bilaga till originalprotokollet). Rapporten konstaterar att "verksamheten ser ut att ha fungerat bra under året" och att "vi vill vara tydliga med att vi inte har identifierat några väsentliga svagheter och inte heller något som tyder på förekomst av oegentligheter och fel". Därutöver presenterar revisorerna några rekommendationer om rutinskärpningar, till vilka Johan Strid presenterade hur dessa kommer att lyftas in i verksamheten.

FS beslutar

- att tacka** för rapporten

§10. Återrapportering av arbetet med handlingsplanen

Johan Strid redogjorde för hur kansliet arbetar med att följa upp handlingsplanen. Följande åtgärder har vidtagits;

1. Efter styrelsens prioritering av handlingsplanen har kansliets medarbetare var för sig och i olika konstellationer gått igenom punkterna och markerat vilka punkter de önskar bidra till genomförandet av.
2. Ledningsgruppen har arbetat igenom önskemålen och utifrån dessa tilldelat ansvar till medarbetarna (styrelsen fick en lista på detta vid sittande möte).
3. Kansliet har tolkat styrelsens prioritering som att punkter med prioritet 1 ska vara utförda under 2016, prioritet 2 ska påbörjas under 2016 och vara klara under 2017, prioritet 3 påbörjas under 2017 samt prioritet 4 påbörjas därefter. Detta är inriktningen, men det skall poängteras att det kan ske variationer från denna inriktning.
4. Den medarbetare som har fått ansvar för en punkt ska ta fram ett antal målsättningar för arbetet med punkten genom att svara på frågan " Vi mäter att vi lyckas genom att vi vid årsskiftet har:" Dessa målsättningar kommer sedan att godkännas av ledningsgruppen.
5. Styrelseledamöterna med ansvar för de olika områdena kommer att bjudas in att kommentera målsättningarna.

FS beslut

att tacka för informationen
att uppdra till generalsekreteraren att löpande informera om hur arbetet fortskrider

§11. Reviderad budget

I och med att RF tilldelades mer resurser i regleringsbrevet har Parasport Sverige också fått mer resurser enligt följande

1. SF-stödet har ökat med 813 000 kr
2. Landslagsstöd tillkommer med max 1 000 000 kr efter ansökan för enskilda aktiviteter
3. Paralympicsbidraget omfattar 12 mkr (plus 1 mkr)
4. Ingen extratilldelning på idrottslyftet

I tillägg har Parasport Sverige fått ett bidrag från Svenska Spel om 320 000 kronor baserat på antalet medaljer vi har tagit i EM och VM under föregående år att användas till ungdomsverksamheten.

Totalt har vi alltså en förstärkning om 1 133 000 kronor jämfört med budget I och med detta föreslås att resurserna används till;

- 300 000 kronor till Special Olympics, fortsättning av School Days under hösten
- 250 000 kronor till Parasportgalan, initial investering för att börja bygga upp varumärket
- 400 000 kronor till Breddidrott genom idrottskommittéer och SDF
- 183 000 kronor till Reserv

FS beslutar

att revidera budgeten för 2016 enligt ovan

§12. Antidopingprogram

att fastställa anti-dopingprogram enligt bilaga till protokollet

§13. Klassificeringsstrategi

FS beslutar

att fastställa klassificeringsstrategi enligt bilaga till protokollet

§14. Läget i SDF

Helena Hagberg rapporterade att det till årsmötena för SDF i Södermanland, Stockholm, Västmanland, Örebro samt eventuellt Uppland kommer att läggas en gemensam verksamhetsplan, kompletterad med specifika delar för respektive SDF.

Åke Hamrin rapporterade att Västernorrlands SDF troligen kommer att inbjuda till en föreningskonferens om rekrytering.

Gunilla Bernhardsson rapporterade att Göteborgs, Bohuslän Dals samt Västergötlands SDF får ett uppräknat stöd till verksamheten från Västra Götalandsregionen.

FS beslutar

att tacka för rapporterna

§15. Läget i idrottskommittéerna

Inget nytt att rapportera.

§16. Reglemente för förlorad arbetsförtjänst för FS

FS diskuterade ett förslag till reglemente för förlorad arbetsförtjänst.

FS beslutar

att återremittera frågan om reglemente för förlorad arbetsförtjänst för FS-ledamöter till Johan Strid

§17. Strategi för Special Olympics Sverige

Jonatan Sandberg redogjorde för processen fram till liggande förslag till strategi för Special Olympics Sverige. Styrelsen konstaterade att det är önskvärt om de mål som finns specificerade i strategin synkroniseras ytterligare med handlingsplanen.

FS beslutar

att anta strategi för Special Olympics Sverige enligt bilaga till protokollet

§18. Styrgrupp för samarbete med Svenska Fotbollförbundet

Avsiktsförklaring om samarbete för att eventuellt överföra Parasport Sveriges fotbollsverksamhet till Svenska Fotbollförbundet har tecknats.

Fotbollförbundet har meddelat att de till ledamöter i styrgruppen från sin sida har utsett förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson och biträdande generalsekreteraren Krister Malmsten att ingå i styrgruppen. Samtidigt beslutades att uppdra till GS att besluta om bemanningen av SvFF:s representanter i projektgruppen.

FS beslutar

att utse Margareta Israelsson samt Johan Strid till styrgruppen, med Lisa Lundell som suppleant

att uppdra till Johan Strid att besluta om Parasport Sveriges bemanning i projektgruppen

§19. Parasportgala

Åsa Llinares Norlin och Johan Strid redogjorde för förslag till Parasportgala utifrån uppdrag från föregående FS-möte. En Parasportgala är ett tillfälle att samla samtliga parasportens målgrupper i alla SF till en återkommande fest där vi samlas kring alla fina prestationer som aktiva och ledare gjort under perioden. Det är också en bra PR-aktivitet och en ny rättighet för våra sponsorer och en åtgärd i vår sponsorvård. Vidare är en Parasportgala ett festligt tillfälle för oss att dela ut de priser och stipendier som vi idag redan har.

FS betonade att en Parasportgala inte får gå med förlust.

FS beslutar

att uppdra till Johan Strid att tillse att Parasportgalan genomförs enligt ovanstående riktlinjer

§20. Förbundsstyrelsens representation vid SDF-årsmöten

Parasport Sverige skall i så stor utsträckning som möjligt representeras vid SDFs årsmöten av styrelsens kontaktansvariga.

FS beslutar

att fastställa Parasport Sveriges representation vid SDF-årsmöten enligt bilaga till originalprotokollet

§21. Parasportpolitiskt program

Johan Strid presenterade en struktur för ett parasportpolitiskt program. Styrelsen bjöds in att komma med synpunkter på innehåll. Programmet kommer också att delas med IK och SDF för att få en bred förankring i rörelsen.

Styrelsen kommer att besluta om Parasportpolitiskt program vid sitt möte i april 2016.

FS beslutar

att tacka för informationen

§22. Fastställande av röstlängd för SDF

Det åligger styrelsen enligt stadgarna att fastställa röstlängd för SDF.

FS beslutar

att fastställa röstlängd för SDF enligt bilaga till originalprotokollet

§23. Barns rätt till en trygg fritid

Styrelsen tog del av rapport från sportchefen Hans Säfström från en konferens gemensamt anordnad av Scouterna, KFUM, Svenska Innebandyförbundet, Friends mfl på temat "Barns rätt till en trygg fritid".

Konferensen visar att där det finns barn finns även de vuxna, och i huvudsak män, som förgriper sig på barn. Barn i många ideella organisationer inom och utom idrottsrörelsen drabbas av övergrepp i sin fritidsverksamhet.

Parasport Sverige har förhållandevis väl utarbetade och beprövade krishanteringsplaner för många situationer som kan uppstå när vi är ute med våra landslag på uppdrag. Däremot har vi inte någon utarbetad handlingsplan i händelse av övergrepp.

Konferensen visade på ett effektivt och beprövat sätt att arbeta för att undvika att övergrepp sker och det är genom utbildning av ledare och tränare. Denna strategi bör också antas av Parasport Sverige

FS beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Åke Hamrin och Margareta Israelsson i FS samt en person från kansliet för att ta fram en plan för hur detta arbete ska kunna implementeras i Parasport Sverige

§24. Bidrag till Guldklubben

Styrelsen diskuterade en ansökan från Guldklubben.

FS beslutar

att uppdra till Guldklubben och Stipendie- och Utmärkelsearbetsgruppen att diskutera former för en eventuell utmärkelse till en aktiv inom parasporten
att till **Guldklubben** utbetala ett verksamhetsbidrag om 10 000 kronor för avhållande av årsmöte/vänträff

§25. Nästkommande möten

FS-möte 8 – 9 april 2016 (17.00 fredag – 15.00 lördag), kansliet Stockholm
FS-möte 27 – 28 maj 2016 (17.00 fredag – 15.00 lördag), Kansliet Stockholm
Tisdag 30 augusti kl. 19.00 – 21.00, telefonmöte
FS-möte 7 – 8 oktober (17.00 fredag – 15.00 lördag), kansliet Stockholm
Planeringskonferens, 17 – 20 november (inbegriper Parasportgalan), Stockholmstrakten
FS-möte 9 – 10 december (17.00 fredag – 15.00 lördag), kansliet Stockholm
FS-möte 13 – 14 januari (17.00 fredag – 15.00 lördag), kursgård i Stockholmstrakten
FS-möte 17 – 18 mars (17.00 fredag – 15.00 lördag), Sollefteå
FS-möte på telefon tre veckor innan FM
Förbundsmöte 13 – 14 maj i Sollefteå.

§26. Övriga frågor

Valberedningen informerade om sitt arbete. En plan för arbetet har tagits fram som kommer att kommuniceras med FS och därefter SDF. Valberedningen efterlyste att få dagordning inför mötena, vilket kommer att skickas ut.

§27. Styrelsens egna tid

På denna punkt deltar endast styrelsens ledamöter.

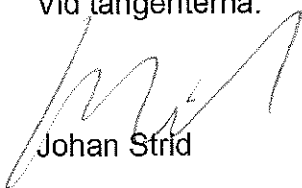
Margareta Israelsson gav information om medarbetarsamtal och lönesamtal med Johan Strid.

§28. Avslutning

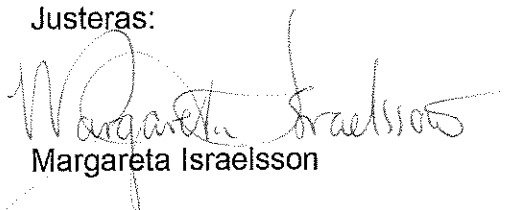
Styrelsen genomförde en utvärdering av styrelsemötet.


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

Vid tangenterna:


Johan Strid

Justeras:


Margareta Israelsson


Åsa Llinares Norlin