

**Protokoll förbundsstyrelsens
möte 6 2015, §§ 97 – 113
2015-04-20, kl. 16.00 – 20.00
Idrottens Hus**

Närvarande

Margareta Israelsson, ordförande
Gunilla Bernhardsson, §§ 97 – 113 (varav §§ 109 – 113 per telefon)
Stickan Carlsson
Dedjo Engmark, vice ordförande, §§ 97 – 111
Helena Hagberg (telefon)
Lena Kälid
Åsa Llinares Norlin
Annica Landström Walther
Henrik Nevala (telefon)
Johan Strid, generalsekreterare

Adjungerade

Jan Abrahamsson, § 108 (delar av)
Tommy Nordmark, § 104 (delar av)
Hans Säfström
Jonatan Sandberg

§97. Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.

§98. Val av justeringsperson

FS beslutar

att *välja Åsa Llinares Norlin att jämte ordförande justera protokollet*

§99. Val av sekreterare

FS beslutar

att *välja Johan Strid till sekreterare för mötet*

§100. Godkännande av dagordningen

Under övriga frågor lades till;

Fråga om styrelsearvode

FS beslutar

att godkänna dagordningen

§101. Föregående protokoll

FS beslutar

att med ett godkännande lägga FS protokoll 5 2015 av 14-15 mars 2015 till handlingarna

att med ett godkännande lägga anteckningar från AU den 13 april till handlingarna

§102. Ordföranderapport

Margareta Israelsson rapporterade muntligen från ett antal representationsuppdrag;

- Möte med Riksidrottsförbundet, Karin Mattsson Weijber, Birgitta Ljung och Robert Larsson gällande idrottsrörelsen och idrott för personer med funktionsnedsättning
- Möte med Svenska Bordtennisförbundet Petra Sörling, Mikael Petersson och David Gustafsson gällande utvidgat samarbete mellan vår två förbund och en eventuell framtida inkludering. I mötet deltog också Dennis Lindahl, ordförande i vår bordtenniskommitté.
- Möte med Paralympiska Utskottet i samband med kandidatcamp på Infra City.
- Folksam Saks stämma där SHIF/SPK och SOK har varsitt stämmoombud plus att RF har två ombud.
- Mottagning på Rumänska Ambassaden då Anders Lindberg föräras en rumänsk orden utgiven av Rumäniens före detta kung.

FS beslutar

att tacka för rapporten

att med ett godkännande lägga protokoll från Paralympiska Utskottet den 11

april 2015 till handlingarna

§103. GS rapport

Johan Strid rapporterade muntligen om aktuella frågor, bland annat om följande punkter;

- ▶ Para X samarbete med Baltikum
- ▶ Utvärdering av arbetsmiljösituationen på kansliet
- ▶ Samarbete med LO, Byggnads, Metall, RF, SOK, Fotbollsförbundet, Handbollsförbundet m.fl. gällande gemensam strategi kring mänskliga rättigheter i samband med större idrottsarrangemang etc.
- ▶ Erasmus-ansökan tillsammans med de nordiska paralympiska kommittéerna

FS beslut

Att *med godkännade av generalsekretärens rapport också ställa sig bakom nämnda Erasmus-ansökan*

§104. Beslut om upplägg av förbundsmötet

Tommy Nordmark och Johan Strid föredrog förslag till upplägg av, och mötesregler för, förbundsmötet. Förbundsmötet genomförs enligt metoden Påverkanstorg.

FS beslut

Att *genomföra FM i form av Påverkanstorg med efterföljande beslutsplenum (presentation bilagd protokollet)*

Att *uppdra till Johan Strid att i övrigt utveckla upplägget av FM utifrån styrelsens diskussion*

Att *fastställa förslag till mötesregler och arbetsformer för förbundsmötet enligt bilaga till originalprotokollet*

§105. Fastställande av proposition Strategi 2020 och verksamhetsinriktning 2015 – 2017

Styrelsen har på styrelsemötet nummer 5 den 15 mars fastställt förslag till strategi utifrån det som kom fram vid strategikonferensen där en absolut majoritet av SDF och en rad idrottskommittéer deltog i arbetet. Styrelsen fastställde vid samma möte ekonomisk inriktning.

Ämnet för dagens styrelsemöte var förslag till verksamhetsinriktning för 2015 – 2017, vilket föredrogs av Johan Strid.

Propositionen som läggs till förbundsmötet är ett samlat dokument med strategi, verksamhetsinriktning samt ekonomiska riktlinjer.

FS beslutar

- Att** *fastställa proposition Strategi 2020, verksamhetsinriktning 2015—2017 samt ekonomiska riktlinjer (bilaga till protokollet)*

§106. Fastställa proposition ang. fortsatt samarbete med Svenska Bordtennisförbundet

Margareta Israelsson rapporterade från samtal med Svenska Bordtennisförbundets presidium. I dessa samtal har idrottskommitténs ordförande Dennis Lindahl deltagit.

Samtalen har varit positiva och konstruktiva.

Därför är det angeläget att gå fram till förbundsmötet med en proposition om ett fortsatt samarbete med Svenska Bordtennisförbundet, vilket ska kunna landa i en framtida inkludering av SHIF/SPKs bordtennis i SBTF om detta leder till bättre förutsättningar för bordtennis med pensioner med funktionsnedsättning.

FS beslutar

- Att** *fastställa proposition angående fortsatt samarbete med Svenska Bordtennisförbundet enligt bilaga till protokollet*

§107. Kvarvande beslut inför FM 2015

Förbundsstyrelsen gick igenom vilka ytterligare beslut som krävs inför FM.

FS beslutar

- Att** *fastställa motionssvar till motionssvar till motion Svarsrutiner FS enligt bilaga till originalprotokollet*
- Att** *notera att årsredovisning för 2014 fastställdes vid FS 5 2015 genom att samtliga styrelseledamöter då undertecknade den*
- Att** *föreslå förbundsmötet att hemsidan är officiellt kungörelseorgan*
- Att** *föreslå förbundsmötet oförändrad medlemsavgift*
- Att** *föreslå förbundsmötet att uppdra till nyvald styrelse att utse ombud till Riksidrottsmötet*

§108. Inriktningsbeslut om ny logotyp vid eventuell namnändring

Styrelsen konstaterar att beslutet om namnändring till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett förbundsmötesbeslut. Dialogen med SDF visar på ett starkt stöd för begreppet "parasport" och därmed också för ett nytt namn.

Styrelsen konstaterar också att för att lyfta fram "Parasport" behövs en ny logotyp. Utformning av logotyp är ett styrelsebeslut och styrelsen anser att det förslag som Jan Abrahamsson från designbyrån Grau föredragit är mycket bra.

Med detta konstaterar styrelsen också att det är bra att ha beslut om logga färdigt i det fall förbundsmötet beslutar om namnändring. Detta för att kunna presentera logotyp och grafisk profil vid förbundsmötet efter eventuellt beslut om namnändring.

Styrelsen diskuterade också hur SHIF/SPK ska kunna stödja SDF i övergången från den gamla till den nya loggan. I detta konstaterades att det kommer att bli en "mjuk" övergång med rekommendationen att förbrukningsartiklar med den gamla logotypen används tills de tar slut varpå nytt material beställs med ny logga. I tillägg tas visst profilmaterial fram av SHIF/SPK för användning av SDF.

FS beslutar

- Att** *vid eventuellt förbundsmötesbeslut om namnbyte till Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté fastställa logotyp enligt bilaga till originalprotokollet*
- Att** *uppdra till Johan Strid att ta fram visst profilmaterial till SDF*

§109. Beslut om godkännande av stadgeändringar i SDF

Styrelsen har fått skrivelser från Hallands Handikappidrottsförbund och Bohuslän-Dals idrottsförbund gällande stadgeändringar för respektive distrikt. Enligt förbundets stadgar ska dessa ändringar godkännas av FS.

Halland önskar tydliggöra suppleanternas roll och rättigheter i 5 kap SDF Styrelsen, 3§ Kallelse, beslutsförhet och omröstning. Ändringen lyder: "Såväl ledamöter som suppleanter ska kallas. Suppleanterna har rätt att närvara även om samtliga ledamöter är närvarande."

Bohuslän-Dal önskar skapa en flexibilitet gällande antalet ledamöter i styrelsen där en ändring görs i 2 kap 5§ till "Val av två till tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år" samt en följdändring i 5 kap 1§ där det konstateras att styrelsen "...utgörs av ordförande samt fyra till sex övriga ledamöter...". Ändringar understrukena.

FS beslutar

- Att** *godkänna stadgeändring i Hallands Handikappidrottsförbund enligt bilaga till originalprotokollet*
- Att** *uppdra åt Gunilla Bernhardsson att kontakta Bohuslän Dals Handikappidrottsförbund för vissa klargöranden innan styrelsen fattar beslut*

§110. Beslut om eventuellt medlemskap i International Federation of CP Football

CP Fotboll låg tidigare inom den internationella organisationen CPISRA. I linje med gällande ambitioner från bland andra IPC har sedan ett antal år en process om att frigöra CP Fotboll till en egen internationell idrottsorganisation pågått. Denna process har nu landat i att "International Federation of CP Football" har startats.

I dagsläget finns ingen omfattande verksamhet med denna idrott inom SHIF/SPK, men styrelsen konstaterar att det ändå kan finnas skäl till att gå med i denna organisation.

Innan definitivt beslut fattas kommer därför yttrande från idrottskommitté fotboll att inhämtas.

FS beslutar

Att *hänskjuta frågan till Idrottskommitté Fotboll för yttrande innan beslut fattas*

§111. Styrelseledamöternas rapporter

Rapporter från styrelsens deltagande vid SDF-årsmöten tas fram.
Arbetsgrupp information om idrott för personer med utvecklingsstörning har haft ett sammanträde.
Annica Walther rapporterade om arbetet med Hall of Fame.

§112. Styrelsens egna tid

Punkten bordläggs till extra insatt telefonmöte.

§113. Övriga frågor

Styrelsearvode

Vid föregående styrelsemöte fick Johan Strid i uppdrag att "ta fram ett förslag på styrelsearvode baserat på prisbasbelopp att fördelas procentuellt mellan styrelseordförande och styrelseledamöterna". Detta har gjorts och levererats till valberedningen.

I tillägg till detta har Dedjo Engmark tagit fram ett alternativt förslag där arvodet, utöver ett fast belopp för styrelseuppdraget, också specificerar belopp för uppdrag i styrelsens råd, utskott och arbetsgrupper. Arbetsutskottet diskuterade kort denna fråga och gav uppdraget till Margareta Israelsson och Johan Strid att se om det fanns möjlighet att förändra det förslag som sänts till valberedningen.

Margareta Israelsson redogjorde för de slutsatser som kommit fram i arbetet. Styrelsen rekommenderas att inte göra några ändringar i liggande förslag då det dels skulle medföra att frångå principen om arvode för ansvar snarare än arbetsinsats och dels att Dedjo Engmarks förslag medför en kostnadsökning på mellan 50 – 75 % (beroende på antal utskott och arbetsgrupper etc).

Styrelsen beslutar

Att rekommendera valberedningen att nivån på styrelsens gemensamma arvode baseras på 2,25 prisbasbelopp och fördelas av styrelsen själv samt att nivån på arvode till förtroendevald revisor baseras på 0,1 prisbasbelopp

§114. Nästkommande möten

Fredag 8 maj 17.00 – 20.00, Malmö

För nyvald styrelse:

2015

Söndag 10 maj 13.00 – 16.00

Fredag 5 – söndag 7 juni Kick off. Start 5 juni kl. 17.00 – slut söndag kl. 14.00.

Personalen deltar den 5 juni – 6 juni kl. 14.00. Fokus hur realiserar vi strategi och handlingsplan/verksamhetsinriktning.

Fredag 4 – lördag 5 september. Start fredag kl. 17.00, slut lördag kl. 15.00. Fokus kriterier och principer för fördelning av medel till IK.

Fredag 16 – lördag 17 oktober. Fokus budget och verksamhetsplanering.

Fredag 4 – lördag 5 december. Fokus budget och verksamhetsplanering.

2016

Fredag 5 februari - söndag 7 februari. I Malmö under Malmö Open som firar 40 år. Fokus verksamhetsuppföljning.

Fredag 8 – lördag 9 april. Fokus årsredovisning.

Fredag 3 – lördag 4 juni.

Fredag 2 – lördag 3 september – FS plus personalen. Fokus planering inför FM 2017.

§115. Avslutning

Ordförande öppnade för en utvärdering där styrelseledamöterna fick möjlighet att ge synpunkter på hur mötet har genomförts.

Därefter förklarades mötet för avslutat.

Vid tangenterna:



Johan Strid

Justeras

Margareta Israelsson

Åsa Linares Norlin

Åsa Linares Norlin