

**Protokoll nr 7/2018 §§ 51-63, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen  
2018-08-28 i Idrottens hus, Stockholm**

**Närvarande:**

Margareta Israelsson, ordförande

Putte Eby

Sussan Eriksson

Åsa Llinares Norlin

Patrik Modin, inte § 57.6

Harriet Tiderman Säfwenber

Thomas Wilhelm

Johan Strid, generalsekreterare, inte § 58.4

Kerstin Brodin, sekreterare

Inês Lopes, sportchef § 57.1 (via telefon)

Susanne Möllberg, ekonomichef, § 58.1.

Peter Ojala, valberedningen

**§ 51 Mötets öppnande**

Margareta Israelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 52 Protokolljusterare**

**FS beslutade**

**att** välja Åsa Llinares Norlin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 53 Godkännande av dagordningen**

**FS beslutade**

**att** godkänna dagordningen.

**§ 54 Föregående protokoll**

**FS beslutade**

**att** med godkännande lägga protokoll från möte nr 6, 1-2 juni 2018 till handlingarna.

**§ 55 Beslutsuppföljning**

Förelåg ett dokument med uppföljning av FS-beslut möte 1-6 2018.

**FS beslutade**

**att** tacka för rapporten.

## § 56 Aktuella tankar från Johan

Johan rapporterade bl.a. om

- Sommarens idrottsliga framgångar
- Relationer till enskilda idrottare
- Inas
- Sammanhållet elitidrottsstöd
- Malmö Open
- Anställda och arvoderingar – aktuellt läge
- Rekryteringar – Kanslichef, andra medarbetare

Styrelsen diskuterade nyrekryteringarna och vilka behov man ansåg mest angelägna att tillgodose.

Generalsekreteraren presenterade hur kansliet bemannas idag och lyfte också fram de sex anställningsannonserna som låg ute. I detta framkom synpunkter från styrelseledamöter om att de menade att det låg utanför generalsekreterarens mandat och uppdrag att utlysa tre av dessa tjänster.

Generalsekreteraren meddelade då, även om denne fortsatt menade att det ligger under generalsekreterarens mandat att genomföra dessa anställningar, att anställningsprocesserna kommer att förskjutas för att ge tid till att presentera ytterligare underlag till styrelsen. Generalsekreteraren poängterade att det är mycket viktigt att styrelsen har den information de önskar om verksamheten och att det här finns synpunkter varför ytterligare underlag ska presenteras.

I tillägg konstaterade generalsekreteraren att det finns olika bild av generalsekreterarens uppdrag och mandat i styrelsen och att det därmed bör genomlysas av styrelsen.

Patrik Modin anförde skarp kritik mot generalsekreteraren i denna process och tillförde följande protokollsanteckning;

*Min uppfattning är att enligt stadgar och styrdokument skulle förbundstyrelsen ha informerats och godkänt att de tre nya tjänster som ska finansieras via budgetmedel utlysts. Vidare har jag uppfattningen att om nya tjänster ska inrättas ska behovet av anställda förbundskaptener tillgodoses, detta i enlighet med tidigare information från sportscheferna. Även behovet av tjänst för service till SDF och medlemmar bör beaktas.  
Patrik Modin*

## FS beslutade

att tacka för rapporten.

## § 57 IDROTT

### § 57.1. Inriktning Idrottskommittébudgeten 2018

Ett förslag till inriktning av IK-budgeten förelåg.

## FS beslutade

att godkänna Idrottsbudgetinriktningen 2019

**att** uppdra till generalsekreteraren att återkomma till nästa FS-möte med en reviderad fördelningsmodell där kriterier till världselitidrotter och elitidrotter spetsas till för en rättvisare elitprioritering av IK-budget.

#### **§ 57.2. SOWWG2021**

Ett möte med Special Olympics International kommer äga rum i Stockholm 29-30 augusti.

#### **FS beslutade**

**att** tacka för rapporten.

#### **§ 57.3. OS/Paralympics 2026**

Johan Strid rapporterade från arbetet med ansökan om OS/Paralympics 2026.

#### **FS beslutade**

**att** tacka för rapporten.

#### **§ 57.4. Paralympicsstrategi**

En delrapport från arbetet med att ta fram en långsiktig paralympisk strategi presenterades.

#### **FS beslutade**

**att** tacka för rapporten, och fortsatt uppdra åt sportcheferna att arbeta vidare enligt plan.

#### **§ 57.5. Goalball**

##### **a) Underskott i budgeten**

Goalballkommittén har ett underskott p.g.a. att deltagandet i VM i Malmö blev mycket dyrare än budgeterat.

#### **FS beslutade**

**att** framföra att det är anmärkningsvärt att goalballkommittén inte tagit reda på de faktiska kostnaderna för deltagande i VM vid budgeteringen av 2018 års verksamhet, och

**att** låta IK Goalball genomföra inplanerade aktiviteter och därigenom avsluta året med ett underskott på 70 000 kr.

##### **b) VM**

Arrangören FIFH i Malmö har fått ett ekonomiskt underskott p.g.a. uteblivet deltagande från flera länder.

Diskussion pågår med IBSA om en lösning av problemet.

#### **FS beslutade**

**att** tacka för rapporten.

#### **§ 57.6. Brev från Zebastian Modin**

FS hade fått ett brev ang. finansiering av ledsagare för Zebastian Modin.

**FS beslutade**

- att** uppdra åt ordförande och vice ordförande att på styrelsens vägnar bjuda in Zebastian Modin till samtal, samt
- att** uppdra åt GS att svara på brevet i enlighet i med diskussionen.

*Patrik Modin deltog inte under punkten.*

**§ 58 EKONOMI**

**58.1. Ekonomisk rapport**

Susanne Möllberg föredrog den ekonomiska rapporten – utfall 2018-06-30 och helårsprognos.

**FS beslutade**

- att** godkänna rapporten, och
- att** uppdra åt GS att tänka idrottsfokuserat och kostnadseffektivt vid framtagande av budgetförslag för 2019.

**§ 58.2. 90-konto**

**FS beslutade**

- att** ansöka om 90-konto för Parasport Sverige.

**§ 58.3 IK-sponsorer**

Ett förslag på hur Parasport Sverige kan bistå IK i deras sponsor- och partnerskap presenterades.

**FS beslutade**

- att** uppdra till GS att omarbeta förslaget, och
- att** återkomma i frågan på FS-mötet 28 september.

**§ 58.4. Lokallotten**

Begärt underlag har inte kunnat presenteras.

**FS beslutade**

- att** avsluta ärendet.

*Johan Strid deltog inte under punkten.*

**§ 59. POLITIK OCH STRATEGI**

**59.1. Handlingsplan jämställdhet/**

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för jämställdhet/diskriminering har inletts. En delrapport presenterades.

**FS beslutade**

- att** uppdra åt GS att fortsätta arbetet med framtagande av handlingsplan för jämställdhet/diskriminering i enlighet med den fastslagna metoden, och
- att** kontinuerligt rapportera till FS från arbetet.

## **§ 60 ORGANISATION**

### **§ 60.1. FS-roller**

FS diskuterade sitt deltagande i olika evenemang.

#### **FS beslutade**

**att** uppdra åt GS att återkomma med underlag för att underlätta samordning av FS deltagande i olika evenemang.

### **§ 60.2. Medlemskap i "Center for Sports and Business"**

Parasport Sverige har erbjudits möjligheten att bli en del av Center for Sports and Business som är en del av Handelshögskolans forskningsstiftelse, SIR.

#### **FS beslutade**

**att** bjuda in Center for Sports and Business till FS-mötet 28 september för en presentation av verksamheten.

### **§ 60.3. Styrdokumentet – justering**

#### **FS beslutade**

**att** godkänna ändringen av antalet personer som har rätt att utföra betalningsärenden för Parasport Sverige.

### **§ 60.4 Nominering RF:s förtjänsttecken**

#### **FS beslutade**

**att** nominera till utmärkelsen RF:s förtjänsttecken enligt förslaget.

### **§ 60.5. Riskanalys**

#### **FS beslutade**

**att** fastställa riskanalysen från december 2017.

### **§ 60.6. Kalendarium**

En länk till Parasport Sveriges kalendarium presenterades. En sådan har efterfrågats av styrelsen för att lättare kunna följa förbundets verksamhet.

#### **FS beslutade**

**att** tacka för rapporten.

## **§ 61 ÖVRIGA RAPPORTER**

### **61.1. Stipendie- och utmärkelsegruppen**

Åsa Llinares Norlin presenterade förslag till upplägg av firandet av förbundets 50-årsjubileum samt Parasportgalan 2019, varefter förslagen diskuterades.

#### **FS beslutade**

**att** tacka för rapporten, och

**att** uppdra åt Stipendie- och Utmärkelsegruppen att arbeta vidare med 50-årsjubileumet och Parasportsgalan utifrån styrelsens diskussion.

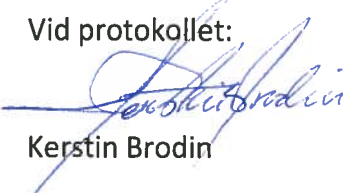
**§ 62. NÄSTA MÖTE**

Enligt tidigare beslut hålls nästa möte den 28 september.

**§ 63. AVSLUTNING**

Margareta Israelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
Kerstin Brodin

Justeras:

  
Margareta Israelsson

  
Åsa Linares Norlin