

**Protokoll förbundsstyrelsens
möte 9 2015, §§ 138 – 160
2015-05-10, kl. 13.00 – 14.30
Scandic Triangeln, Malmö**

Närvarande;

Margareta Israelsson, ordförande
Gunilla Bernhardsson
Helena Hagberg
Lisa Lundell
Patrik Modin, § 1
Thomas Wilhelm
Thomas Fogdö, *på telefon*
Åsa Linares Norlin
Johan Strid, generalsekreterare

Anmält förhinder;

Åke Hamrin

§138. Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet.

§139. Val av sekreterare

FS beslutar

att *välja Johan Strid till sekreterare för mötet*

§140. Val av justeringsperson

FS beslutar

att *välja Gunilla Bernhardsson att jämte ordförande justera protokollet*

att *fastställa följande ordning för justeringspersoner baserad på principen om alfabetisk ordning:*

1. Gunilla Bernhardsson
2. Helena Hagberg
3. Lisa Lundell
4. Patrik Modin
5. Thomas Wilhelm

6. Thomas Fogdö, på telefon
7. Åke Hamrin
8. Åsa Llinares Norlin

- att** fastställa följande process för justering av protokoll:
- Av mötet vald sekreterare för protokoll under mötet
 - Sekreteraren skickar protokollet till ordförande och vald justeringsperson.
 - Ordförande och justeringsperson kommenterar protokollet till sekreteraren
 - Sekreteraren ändrar, givet att sekreteraren är ense om ändringar
 - Ordförande och justeringsperson får tillbaka protokoll och, om någon av dessa, fortsatt vill ändra protokollet tas denna ändring in såsom en protokollsanteckning i en textruta i protokollet märkt "justering enligt NN"
 - Slutligen godkänns det justerade protokollet genom att nästföljande styrelsemöte lägger det till handlingarna.
 - I normalfall avslutas FS-möte med genomgång av protokoll för omedelbar justering

§141. Godkännande av dagordningen

FS beslutar

- att** godkänna dagordningen

§142. Föregående protokoll

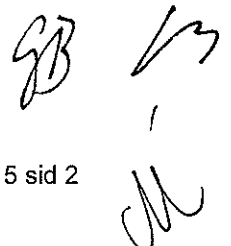
FS beslutar

- att** med ett godkännande lägga protokoll av 2015-05-08 till handlingarna

§143. Tillsättande av vice ordförande

FS beslutar

- att** återkomma till frågan på styrelsemötet i juni



§144. Tillsättande av arbetsutskott

FS beslutar

att återkomma till frågan på styrelsemötet i juni

§145. Beslut om firmateckning

FS beslutar

- att utse förbundsordförande Margareta Israelsson och generalsekreterare Johan Strid, som firmatecknare för SHIF/SPK. Två av ovanstående i förening eller en av dessa i förening med någon av övriga styrelseledamöterna vid tecknande av större och eller principiella avtal.
- att i löpande ärenden tecknas firman av generalsekreterare Johan Strid för sig.
- att utse ekonomichef Susanne Möllberg, sportchef Hans Säfström, ekonomiassistent Carina Forslund och generalsekreteraren Johan Strid till firmatecknare att var för sig teckna skattedeklarationer, pensionsärenden och telefonabonnemang
- att förutom ekonomichef Susanne Möllberg och ekonomiassistent Carina Forslund utse sportchef Hans Säfström att göra internetbetalningar
- att utse ekonomichef Susanne Möllberg att i förening med generalsekreteraren göra omdisponeringar/placeringar i enlighet med den av styrelsen fastställda placeringspolicy
- att utse generalsekreterare Johan Strid, Susanne Möllberg, Hans Säfström eller Carina Forslund att teckna övriga bankärenden och värdeförsändelser

§146. Styrdokument

Generalsekreteraren redogjorde för en uppmaning av våra auktoriserade revisorer att gå igenom, förtydliga och förkorta gällande arbetsordning, policies, attestordning etc. Idag finns ett stort antal med tämligen långa dokument;

Dessa ska presenteras i ett samlat dokument. Förslag presenteras på styrelsens möte i juni. Ovanstående policies gäller tills nytt beslut är fattat. Styrelsen får som bakgrund gällande policies och styrdokument;

Arbetsordning
Instruktion till generalsekreteraren
Attestinstruktion
Firmateckning
Etiska riktlinjer
Resepolicy



Rutiner för hantering av arv
Placeringspolicy
Miljöpolicy
Instruktion för Paralympiska Utskottet
Instruktion till Special Olympicsrådet

FS beslutar:

- att** gällande policies och riktlinjer gäller tills vidare
att uppdra till generalsekreteraren att arbeta om policies och riktlinjer och återkomma med förslag till styrelsemöte i juni

§147. Ansvarig utgivare för tidningen Handikappidrott

FS beslutar

- att** välja Johan Strid som ansvarig utgivare för tidningen Handikappidrott

§148. Val av ledamöter till stiftelser och fonder

SHIF/SPK har intressen i en rad stiftelser och fonder som delar ut stipendier och gratifikationer till paraidrottare. Praxis är att styrelsen utsett styrelseledamöter till olika positioner inom dessa fonder.

FS beslutar

- att** återkomma till frågan på styrelsemötet i juni

§149. Val av ordförande och ledamöter i förbundets idrottskommittéer

Kansliet har fått in nomineringar vilka kommer att delas med styrelsen.

FS beslutar

- att** återkomma till frågan på styrelsemötet i juni
att genomföra en konferens för samtliga IK-ordförande och styrelsen den 5 september

GB H
all

§150. Val av ordförande och ledamöter i medicinska kommittén

Kansliet har förberett ett förslag till medicinsk kommitté utifrån inkomna nomineringar;

Jan Lexell, ordförande

Marie Alm, ledamot (sjukgymnast)

Helena Nittfors, ledamot (massör och idrottspsykolog)

Anna Dahlgren, ledamot (psykolog och SHIF/SPK:s eligibility officer)

Anna Bjerkefors, ledamot NY, (sjukgymnast med forskningsinriktning)

Thomas Björling, ledamot NY (naprapat med idrottsmedicinsk inriktning)

Lotta Krossén, ledamot NY (sjukgymnast och internationell klassificerare i Rullstolsrugby).

FS beslutar

att välja ordförande och ledamöter i den medicinska kommittén enligt ovan

§151. Val av ordförande för SO-rådet

FS ska inom sig välja ordförande i SO-rådet. Ordförande i avgående styrelse är Annica Landström Walther.

Ledamöter valda till 2015-12-31 i SO-rådet är Rickard Vikberg, Elisabet Ljungberg, Håkan Johansson, Åke Enström, Anna Dahlgren samt Ing-Marie Billgren

FS beslutar

att återkomma till frågan på styrelsemötet i juni

§152. Val av ordförande och vice ordförande i Paralympiska Utskottet

Av hävd utser FS inom sig ordförande och vice ordförande i det Paralympiska Utskottet. Också av hävd brukar styrelsens ordförande vara ordförande i det Paralympiska Utskottet.

I avgående styrelse har Margareta Israelsson varit ordförande och Dedjo Engmark vice ordförande i det Paralympiska Utskottet.

FS beslutar

att välja Margareta Israelsson till ordförande i Paralympiska Utskottet och att återkomma till val av vice ordförande på styrelsemötet i juni.

§153. Val av representanter i Nord HIF

Av hävd brukar styrelsens ordförande samt generalsekreteraren ingå i Nord HIF.

Nästa möte i Nord HIF är i augusti 2015.

FS beslutar

att *välja ordförande Margareta Israelsson och generalsekreterare till representanter i Nord HIF*

§154. Bevakningsansvar för internationella handikappidrottsorganisationer

Parasport Sverige är medlemmar i en mängd internationella organisationer.

Idag är det en styrelseledamot och GS som har ansvar för respektive organisation. Styrelsen bör se över på vilket sätt och i vilken grad förbundet ska vara engagerad i de olika organisationerna

FS beslutar

att *återkomma till frågan på styrelsemötet i juni*

§155. Representation vid internationella möten hösten 2015

NORDHif, styrelsemöte, 28 – 30 augusti, Reykjavik, Island
IWAS General Assembly, Sotji, Ryssland, 3 oktober,
EPC General Assembly 3 – 4 oktober i Lissabon, Portugal
IPC General Assembly, Mexiko City, 13 – 15 november

FS beslutar

att *återkomma till frågan på styrelsemötet i juni*

§156. Styrelsens kontaktansvar med SDF

FS beslutar

att *återkomma till frågan på styrelsemötet i juni*

§157. Kommande möten

2015

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.
Lördag 5 september. Möte med IK-ordföranden.
Fredag 16 – lördag 17 oktober. Fokus budget och verksamhetsplanering.
Lördag 17 oktober. Möte med SDF ordförande och konsulenter.
Fredag 4 – lördag 5 december. Fokus budget och verksamhetsplanering.

2016

Fredag 5 februari - söndag 7 februari. Eventuellt i Malmö under Malmö Open som firar 40 år. Fokus verksamhetsuppföljning.
Fredag 8 – lördag 9 april. Fokus årsredovisning.
Fredag 3 – lördag 4 juni.
XX september (efter Paralympics) – FS plus personalen. Fokus planering inför FM 2017.

§158. Utseende av ombud till Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet hålls i Helsingborg den 29 – 31 maj. Margareta Israelsson kommer att delta i egenskap av avgående ledamot i SISU idrottsutbildarnas styrelse.

FS beslutar

- att** uppdra åt Margareta Israelsson och Johan Strid att ta fram en delegation som stäms av med styrelsen per mejl
- att** uppdra åt Margareta Israelsson och Johan Strid att tillskriva kandidater till Riksidrottsstyrelsen om deras syn på parasport

§159. Övriga frågor

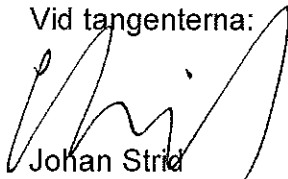
Inga övriga frågor.

§160. Avslutning

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

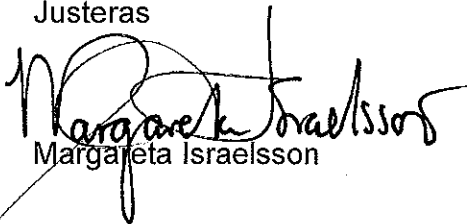
Därefter förklarades mötet för avslutat.

Vid tangenterna:



Johan Strid

Justeras



Margareta Israelsson



Gunilla Bernhardsson