

**Protokoll nr 2/2016 §§ 30 – 50, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen
2016-04-08—09, i Idrottens hus, Stockholm**

Närvarande

Margareta Israelsson, ordförande

Thomas Fogdö

Helena Hagberg

Åke Hamrin

Åsa Llinares Norlin

Lisa Lundell

Patrik Modin

Thomas Wilhelm

Åsa Johansson, valberedningen

Johan Strid, generalsekreterare

Susanne Möllberg, §§ 39-42

Kerstin Brodin, sekreterare

Förhinder:

Gunilla Bernhardsson

§ 30 Mötets öppnande

Ordföranden Margareta Israelsson hälsade alla välkomna, och vände sig speciellt till Åsa Johansson från valberedningen samt Kerstin Brodin, ny sekreterare i FS. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 31 Protokolljusterare

FS beslutade

att välja Lisa Lundell till protokolljusterare

§ 32 Sekreterare

FS beslutade

att välja Kerstin Brodin till sekreterare

§ 33 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen

ll¹ ml

§ 34 Föregående protokoll

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll nummer 1/2016, fört vid möte 2016-02-12 till handlingarna.

§ 35 Ordförandens rapport

Margareta Israelsson rapporterade om aktuella frågor.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 36 Generalsekreterarens rapport

Johan Strid redogjorde för aktuella frågor, bland annat

- Handlingsplanen
- Idrottslyftet
- SDF/IK Resursstöd 2016
- Förhandsuttagning Paralympics RIO
- Status inkluderingsarbetet
- Delrapport kompetenscenter
- Dialog med RF
- INAS VM i fotboll

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 37 Styrelseledamöternas rapporter

Åsa rapporterade från träff med föreningen Idrottsossarna i Stockholm-
Helena rapporterade angående samverkan mellan Parasportförbunden i Mälardalen.
Patrik rapporterade från Kälkhockey-EM i Östersund.
Lisa rapporterade om läget i SO-rådet.

FS beslutade

att tacka för rapporterna

§ 38 Parasportpolitiskt program

Ett förslag till Parasportpolitiskt program förelåg. Programmet diskuterades och vissa justeringar gjordes.

FS beslutade

att det justerade förslaget skickas till ledamöterna för synpunkter,

att därefter skicka förslaget till Parasportpolitiskt program på remiss till SDF, IK och RF, samt

att beslut om Parasportpolitiskt program tas vid FS-möte 27-28 maj.

§ 39 Ekonomisk rapport

Ekonomichefen Susanne Möllberg redovisade prognos för 2016.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 40 Årsredovisning 2015

Ekonomichef Susanne Möllberg redovisade ett förslag till årsredovisning 2015.

FS konstaterade att 2015 års bokslut slutade på balanserat 0,2 MSEK mot budgeterat -0,4 MSEK.

FS beslutade

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning 2015 (bilaga till originalprotokollet).

§ 41 Slutrevision

Den påskrivna årsredovisningen skickas till revisorerna, varefter revisionsberättelse upprättas. Revisionsberättelsen planeras föreläggas FS vid nästa möte.

FS beslutade

att notera informationen

§ 42 Arbetsmodell kring finansiella placeringar

FS har tidigare beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för finansiella placeringar. Gruppen har tagit fram ett förslag till arbetsmodell som FS diskuterade.

FS beslutade

att återremittera ärendet till arbetsgruppen, och

att beslut om arbetsmodell för finansiella placeringar tas vid nästa möte.

§ 43 Reglemente för förlorad arbetsförtjänst för FS (återremiss)

Konstaterades att FS-ledamot har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt samma villkor som ideellt engagerade i idrottskommittéer (se organisationshandboken).

Nuvarande ersättning för förlorad arbetsförtjänst för Parasport Sveriges förtroendevalda är 2 % av aktuellt prisbasbelopp och utbetalas för hel eller halv arbetsdag.

FS beslutade

att fastställa reglemente för FS-ledamöter enligt ovan, och

att höja ersättningsnivån till 3 % av aktuellt prisbasbelopp för Parasport Sveriges förtroendevalda, och

att höjningen träder i kraft 2016-05-01.

§ 44 FS-representation

FS beslutade

- att utse Presidiet, Thomas Wilhelm och GS till representanter vid Almedalsveckan, Visby 3-7 juli,
- att utse Åke Hamrin till representant vid Guldklubbens stämma, Vänersborg 28-29 maj,
- att uppdra åt Margareta och Johan att utse en invigningstalare till SM i Boccia, Uppsala 23-24 april, och
- att utse Lisa Lundell och Margareta Israelsson till representanter vid Special Olympic Games, Göteborg 3-4 juni.

§ 45 Stor Grabb

FS diskuterade utmärkelsen Stor Grabb, och behovet av förändring av kriterier och namn.

FS beslutade

- att uppdra åt Stipendie- och Utmärkelsekommittén att se över ärendet utifrån den förda diskussionen, och återkomma med förslag till beslut.

§ 46 Läget i SDF

Ledamöterna rapporterade från de olika SDF-årsmötena.

FS beslutade

- att tacka för rapporterna.

§ 47 Läget i idrottskommittéerna

FS diskuterade situationen i friidrotts- respektive rullstolsdanskommittén. Rullstolsdanskommittén har utökats med en person, Anneli Härpel, Göteborg.

FS beslutade

- att utse Lars Björk till tillförordnad ordförande i Friidrottskommittén.
- att tacka för informationen om rullstolsdanskommittén.

§ 48 Godkännande av SDF-stadgar

Ett antal SDF har skickat in sina stadgar för godkännande efter förbundets namnbyte.

FS beslutade

- att godkänna stadgarna för
- Göteborgs Parasportförbund
 - Norrbottens Parasportförbund
 - Stockholms Parasportförbund
 - Hallands Parasportförbund
 - Västernorrlands Parasportförbund
 - Bohuslän–Dals Parasportförbund
 - Örebro läns Parasportförbund
 - Östergötlands Parasportförbund

- att godkänna** Västergötlands Parasportförbunds och Västmanlands Parasportförbunds stadgar, under förutsättning att de justeras i enlighet med 2015 års förbundsmötesbeslut gällande 2 kap. 3 § vid sitt årsmöte 2017,
- att godkänna** Parasportförbundet Jämtland-Härjedalen, under förutsättning att de justeras i enlighet med 2015 års förbundsmötesbeslut gällande 2 kap. 3 § och 4 § vid sitt årsmöte 2017.
- att underkänna** Parasport Gävleborgs stadgar p.g.a. felaktigt namn på förbundet, och
att föreslå att Parasport Gävleborg antar namnet Gävleborgs Parasportförbund

§ 49 Nästa möte

Nästa möte äger rum 27-28 maj i Idrottens Hus, Stockholm.

§ 50 Avslutning

Margareta Israelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Kerstin Brodin

Justeras:


Margareta Israelsson


Lisa Lundell