

**Protokoll nr 1/2014 (§§ 1- 11) fört vid  
Extra sammanträde per telefon med FS  
den 19 januari 2014**

**Närvarande styrelseledamöter**

Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande  
Margareta Israelsson  
Dedjo Engmark  
Annica Landström Walther  
Lena Käld  
Gunilla Bernhardsson  
Ingrid Eiken  
Henrik Nevala

**Ej närvarande styrelseledamöter**

Stig Carlsson, ej kallad, p g a jäv

**Vid protokollet**

Ordförande

**§ 1 Öppnande**

Förbundsordförande Anna-Stina Nordmark Nilsson hälsar alla välkomna till styrelsemötet som äger rum per telefon.

Mötet är påkallat främst som en följd av mötet med ordföranden SDF fredagen den 17 januari där genomgång av gjorda utredningar beträffande hantering av arv genomfördes. Mot bakgrund av frågor och synpunkter som lämnades vid mötet gjordes bedömning att styrelsemöte bör hållas för att ta vissa frågor vidare.

Vissa övriga frågor av brådskande karaktär påkallat av GS fanns även med på dagordningen.

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Ordförande har per mail skickat ut dagordning vilken godkändes.

**§ 3 Utseende av mötessekreterare**

**FS beslutade**

**att utse ordförande att skriva mötesprotokoll.**



#### **§ 4 Protokolljusterare**

##### **FS beslutade**

**att utse** Lena Kåld att tillsammans med vice ordförande Margareta Israelsson justera protokollet.

#### **§ 5 Godkännande av protokoll 13/2013 och 14/2013**

Utskick av protokollen har gjorts där begäran om synpunkter av ledamöterna gjorts i särskild ordning.

Konstateras att ledamöterna givit godkännande till protokollen dock med en begäran om komplettering av ledamot avseende § 241 där strategiska frågor att beakta "inkludering" ska tillföras.

#### **§ 6 Information till ordföranden som ej deltog vid mötet den 17 januari avseende gjorda utredningar om hantering av arv inom förbundet**

Vid genomgång med ordföranden för förbundets distrikt restes önskemål att även de icke närvarande skulle i efterhand få ta del av informationen.

Styrelsen ställde sig bakom önskemålet.

##### **FS beslutade**

**att inbjuda** de ordföranden som ej deltog vid informationen den 17 januari till ett nytt möte

**att mötet** ska ske genom webb, videokonferens eller liknande

**att kallelse** ska skickas utan dröjsmål

**att undersöka** möjlighet att skicka ut viss skriftlig information som kan utgöra stöd för SDF ordföranden då frågor ställs.

#### **§ 7 Styrelsens representant vid Malmö Open**

Den 7-9 februari äger Malmö Open rum. Styrelsen utser en styrelseledamot att representera förbundet

##### **FS beslutade**

**att utse** ledamot Ingrid Eiken att vara Förbundets representant vid spelen.

## § 8 Mail till styrelsen från Dennis Lindahl

Dennis Lindahl, IK Bordtennis, tillika ledamot i det Paralympiska utskottet, har i mail till styrelsen ställt vissa frågor. Se bilaga 1.

### FS beslutade

**att** **ge ordförande** i uppdrag att besvara Lindahls mail i enlighet med bilaga 2.

## § 9 Slutligt fastställande av truppen till Sotji

Paralympiska utskottet har vid möte den 17 januari diskuterat slutlig uttagning av paralympisk trupp till Sotji utifrån förslag från truppledningen. Paralympiska utskottet har föreslagit FS att besluta att fastställa truppen enligt bifogat underlag och förslag bestående av 19 aktiva, 1 ledsagare samt 23 ledare.

### FS beslutade

**att** **fastställa** truppen till Sotji i enlighet med paralympiska utskottets förslag enligt bilaga.

**att** **mot bakgrund** av Förbundets svaga ekonomi särskilt notera att nogsam och ansvarsfull ekonomisk användning och hållning ska beaktas.

## § 10 Mötesdagar 2014

Förslag på mötesdagar har skickats ut för ledamöters synpunkter.

### FS beslutade

**att** **fastställa** följande mötesdagar

torsdag 27 februari kl 16 – 20 (fastställdes den 5 december)

fredag 9 maj start kl 18 – söndag 11 maj kl 13. (lördag kl 13 till söndag kl 13 med SDF /IK)

torsdag 12 juni kl 16 – 20

fredag 29 augusti kl 15 -- lördag 30 augusti kl 12

torsdag 16 oktober kl 16 – 20

fredag 5 dec kl 17 till 6 december kl 13

Däremellan uppstår troligen behov av telefonmöten vilket styrelsen måste ha beredskap för.

*all*

**§ 11 Mötets avslutande**

Ordförande tackade styrelsen för deltagande och förklarade mötet avslutat.

Stockholm 25 januari 2014

Vid protokollet

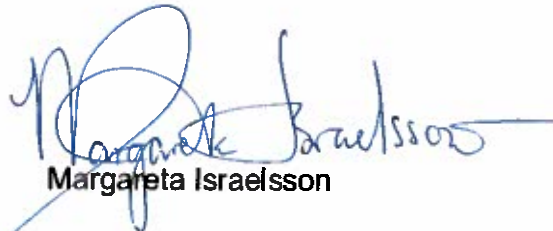


Anna-Siina Nordmark Nilsson  
Ordförande

Justeras:



Lena Kåld



Margareta Israelsson