

**Protokoll nr 9/2014 (§§ 71 – 88)**  
fört vid sammanträde med FS,  
2014-06-12, på kansliet, Idrottens  
hus, Stockholm

**Närvarande styrelseledamöter**

Anna-Stina Nordmark Nilsson, ordförande  
Gunilla Bernhardsson t.o.m. § 85  
Dedjo Engmark  
Margareta Israelsson, vice ordförande  
Lena Käld, fr.o.m § 76  
Annica Landström Walther  
Henrik Nevala

**Förhinder**

Stig Carlsson

**Adjungerade**

Terese Antonsson, revisorssuppleant  
David Lega, valberedningen  
Petter Edström, valberedningen

**Personal**

Johan Strid (GS)

**Vid protokollet**

Johan Strid

---

**§ 71 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och riktade sig särskilt till David Lega och Petter Edström från valberedningen samt revisorssuppleanten Terese Antonsson och förklarade mötet för öppnat.

**§ 72 Godkännande av dagordningen**

---

Styrelsen har fått skrivelser från dels auktoriserad revisor, från Västmanlands Handikappidrottsförbund samt ytterligare 8 SDF, Stockholms Handikappidrottsförbund, Västernorrlands Handikappidrottsförbund m.fl. Dessa skrivelser bör behandlas under mötet.

Valberedningen framförde önskemål att få diskutera styrelsens arbetsformer. Detta kommer att tackas under diskussionerna utifrån Margaretha Brundins rapport.

**FS beslutar**

**att** behandla skrivelser enligt ovan under § Extra förbundsmöte

**att** godkänna dagordning med ovan gjorda ändringar

**att** ge valberedningen yttranderätt under mötet

### **§ 73 Val av sekreterare**

#### ***FS beslutar***

**att** välja Johan Strid till sekreterare, förutom i de punkter där styrelsen sammanträder utan medverkan av GS (styrelsens egna tid) då Margareta Israelsson för protokoll

### **§ 74 Protokollsjusterare**

#### ***FS beslutar***

**att** välja Dedjo Engmark att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 75 Föregående protokoll**

I protokoll från den 16-17 maj stämmer inte mötesnumret. Det ska vara protokoll nummer 9. Det finns ett antal anledningar till detta. För framtiden gör vi ett PM som rättar till problemen i protokollens nummerordning samt beslutspunkter.

I samma protokoll noteras att Gunilla Bernhardsson inte var närvarande.

#### ***FS beslutar***

**att** med ovanstående ändringar, med ett godkännande lägga förbundsstyrelseprotokoll 7-2014 av den 16 – 17 maj 2014 till handlingarna

**att** med ett godkännande lägga anteckningar från arbetsutskottet av den 3 juni 2014 till handlingarna

### **§ 76 Styrelsens egen tid**

Styrelsen diskuterade den rådande situationen inom förbundet och uttalade i det sammanhanget sitt förtroende för generalsekreteraren.

### **§ 77 Generalsekreterarens rapport**

**FS beslutar**

**att bordlägga** generalsekreterarens rapport.

**§ 78 Styrelseledamöternas rapporter**

Inga rapporter förelåg.

**§ 79 Rapporter från styrelsens arbetsgrupper**

Inga rapporter förelåg.

**§ 80 Arbetsordning**

**FS beslutar**

**att bordlägga frågan**

**§ 81 Föredragning av styrelsens utvärdering**

Styrelsen har givit Margaretha Brundin från Omnia Organisationskonsulter i uppdrag att genomföra intervjuer med samtliga inom styrelsen som grund för en utvärdering av styrelsens arbete.

Margaretha Brundin föredrog rapporten och styrelsen diskuterade den.

**§ 82 Årsredovisning och förvaltningsberättelse**

Ordförande föredrog processen för att verifiera texten i förvaltningsberättelsen och föreslog att årsredovisningen med detta ska anses som klar.

**FS beslutar**

**att godkänna** rapporten och att därmed anse att årsredovisningen är fastställd

**§ 83 Tillsättning av beredningsutskott för bedömning av aktivitetsansökningar**

Arbetsutskottet har diskuterat processen kring ansökningar från IK respektive SDF/IK gällande utökat äskande. Arbetsutskottet konstaterar att styrelsens tidigare beslut att alla äskanden ska beslutas av FS bör ändras så att kansliet får mandatet att bedöma

dessas. Samtidigt skall styrelsen fortsatt besluta om tilldelning till samarbetsprojekt mellan SDF och IK, efter beredning av ett gemensamt beredningsutskott mellan FS och kansliet.

### **FS beslutar**

- att**        **uppdra**    åt generalsekreteraren att besluta kring utökat aktivitetsäskande från IK
- att**        **bifalla**    ansökan från Västergötlands SDF
- att**        **bordlägga** frågan om beredningsutskott för SDF/IK-ansökningar om utökat aktivitetsstöd

### **§ 84        Utvärdering av arbetet gentemot IK**

Annica Walther har föreslagit att FS ska utse kontaktpersoner för IK då det har kommit till styrelsens kännedom att det finns en del synpunkter från IK på hur kontakten med dem fungerar.

AU tyckte det var en bra idé i grunden och föreslår styrelsen att gå vidare i två steg:

1. Dedjo och Annica får i uppdrag att ta ett samtal med varje IK för att få en bild av deras syn på hur relationen till förbundet (styrelsen och kansliet, främst) fungerar samt få förslag på vilka vägar framåt de ser. Detta ska göras utifrån en tydlig mall som tas fram i samarbete med GS.
2. Utifrån resultatet av utvärderingen tas en handlingsplan fram för hur IK ska utses, arbeta och vilket mandat de ska framöver. Fokus ska ligga på att hitta ett arbetssätt som är nära idrottemas behov. Planen tas fram av Annica och Dedjo i samarbete med GS och berörda tjänstemän på kansliet.

### **FS beslutar**

- att**        **uppdra**    åt Dedjo Engmark, Annica Walther Landström med stöd av GS att genomföra en utvärdering av hur IK upplever relationen med förbundet samt ta fram ett förslag till handlingsplan till styrelsemötet i augusti

### **§ 85        Eventuellt beslut om extra förbundsmöte**

Styrelsen diskuterade den senaste händelseutvecklingen samt inkomna skrivelser från olika delar av förbundet.

### **FS beslutar enhälligt**

**att kalla** till ett extra förbunds möte den 31 augusti

**att fastställa** syftet med extra förbunds möte till att pröva medlemmarnas förtroende för sittande styrelse samt att möjliggöra fyllnadsval av en ledamot fram till ordinarie förbunds möte 2015

**§ 86** **Upplägg av styrelsens och personalens strategimöte den 29 – 31 augusti**

**FS beslutar**

**att** **bordlägga** frågan

**§ 87** **Övriga frågor**

Ordförande anmälde att överenskommelse har träffats med generalsekreteraren gällande pension som är i överensstämmelse med gällande kollektivavtal.

**att** **godkänna** överenskommelsen gällande generalsekreterarens pension

**§ 88** **Mötets avslutning**

Ordföranden förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet:



Johan Strid



Margareta Israelsson (endast §76)

Justeras:



Anna-Stina Nordmark Nilsson  
Förbundsordförande



Dedjo Engmark