

**Protokoll nr 6/2018 §§ 39-50, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen
2018-06-01—02 på Happy Tammsvik, Bro**

Närvarande:

Margareta Israelsson, ordförande

Putte Eby, inte § 44.6.

Sussan Eriksson

Åsa Llinares Norlin

Patrik Modin

Harriet Tiderman Säfwenber

Thomas Wilhelm

Johan Strid, generalsekreterare, inte § 45.2.

Kerstin Brodin, sekreterare, inte § 47.2.

Håkan Wiberg, valberedningen, inte § 47.2.

§ 39 Mötets öppnande

Margareta Israelsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40 Protokolljusterare

FS beslutade

att välja Harriet Tiderman Säfwenber att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 41 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 42 Föregående protokoll

FS konstaterade att ärende som beslutats tas upp på dagens möte inte finns med på dagordningen. FS ser allvarligt på detta och poängterar vikten av att prioritera FS-arbetet.

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll från möte nr 5, 13-14 april 2018 till handlingarna.

§ 43 Aktuella tankar från Johan

Johan rapporterade bl.a. om

1. Folkhälsosatsning
2. Almedalen
3. Möte med Malmö stad
4. Ordf. i IBSA:s showdownkommitté
5. Stadgekommittén



FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 44 IDROTT

§ 44.1. Elhockeykommittén

Elhockeykommittén består idag endast av ordföranden, och har varken lämnat in verksamhetsplan eller budgetäskande för 2017 eller 2018.

FS noterar att Parasport Gävleborg är utvecklingsdistrikt för elhockey och har kompetens och möjlighet att arbeta med utvecklingen av elhockeyn tillsammans med aktuella föreningar. Medel för verksamheten kan sökas via t.ex. Idrottslyftet.

FS beslutade

att lägga elhockeykommittén som vilande, och

att uppdra åt GS att säkerställa att Parasport Gävleborg handhar utvecklingen av elhockeyn.

§ 44.2. IK Friidrott

FS beslutade

att utse Mikael Wirstedt, klubbchef MAI, till ordförande i Parasport Sveriges friidrottskommitté fram t.o.m. förbundsmötet 2019, och

att uppdra åt Mikael att utse övriga ledamöter i kommittén och anmäla dessa till GS för fastställande.

§ 44.3. IK Paraishockey

Arbetet med att få fram ny ordförande i Paraishockeykommittén pågår.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 44.4. Rekryteringsinsatser

En rapport om genomförda rekryteringsinsatser 2017-18 förelåg.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 44.5. EM i rullstolsrugby 2019

Parasport Sverige planerar att ev. lämna in en ansökan om att få arrangera EM i rullstolsrugby 2019, idag finns dock ingen lokal arrangör.

FS anser att det är viktigt att synliggöra våra idrotter och är beredd att som test förändra tidigare beslut att inte vara arrangör för internationella tävlingar, fortsatta försök att hitta lokal arrangör görs dock.

FS beslutade

att skicka in bid till IWRF om att arrangera EM rullstolsrugby 2019.



§ 44.6. SOWWG2021

Special Olympics har kommit med ett nytt besked om ekonomisk ersättning för arrangemanget.

FS beslutade

- att** uppdra till generalsekreteraren utifrån styrelsens diskussioner återuppta diskussioner om att arrangera SOWWG med SOI,
- att** förutsättningar för denna diskussion är
 - en kraftig kostnadsreducering jämfört med bid budget,
 - reviderad intäktsbudget med lägre intäkter från respektive planerade bidragsgivare,
 - deltagaravgifter från aktiva och ledare
- att** evenemanget måste ha en budget i balans med en budgetreserv om minst 5% av omsättningen,
- att** dialogen med SOI ska leda till ett slutligt beslut om att Parasport Sverige ska åta sig att genomföra tävlingen fattas senast den 31 december 2018, och
- att** generalsekreteraren ger kontinuerligt uppdaterat material, inklusive budget, vid varje kommande styrelsemöte innan slutligt beslut fattas

Putte Eby deltog inte i beslutet.

§ 44.7. Inkludering fotboll

Margareta Israelsson och Johan Strid rapporterade från möte med styrgruppen för inkludering av fotboll. Måldatumet för inkluderingen är satt till 2020-01-01.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 44.8. Toyotas Podiumprogram

Johan Strid rapporterade vilka idrottare som ingår i Podiumprogrammet.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 44.9. Arvsfondsansökan

Parasport Sverige har inlämnat en ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett projekt om att ta fram ett digitalt rekryteringsverktyg.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 44.10. OS/Paralympics 2026

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

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 44.11. Ordföranden i Showdownkommittén

Johan Strid rapporterade att ordföranden i showdownkommittén Krister Olenmo har avgått.

FS beslutade

att uppdra åt GS att ta fram förslag på ny ordförande i showdownkommittén.

§ 45 EKONOMI

§ 45.1. Ekonomisk rapport

Johan Strid redogjorde för ekonomiska utfallet per 2018-04-30.

FS beslutade

att godkänna rapporten.

§ 45.2. Förmånstagare Lokallotten

En rapport med svar på de frågor FS haft om lotteriet förelåg.

FS beslutade

att uppdra åt Maria Suneson att återkomma med en affärsplan inkl. riskanalys för förbundet både vad gäller ekonomi, arbetsinsats från förbundet och varumärket.

Johan Strid närvarade inte under punkten.

§ 45.3. Försäljning av fastighet

FS beslutade

att att sälja ärvd fastighet Göteborg Utby 204:3 till Anna och Fredrik Wallner.

§ 46. POLITIK OCH STRATEGI

§ 46.1. Nord HIF

En presentation med ett antal frågeställningar gällande vision och mission för Nord HIF förelåg.

FS beslutade

att uppdra till Margareta Israelsson och Johan Strid att föra med styrelsens synpunkter till det vidare arbetet med vision och mission inom Nord-HIF.

§ 46.2. SOK-brev till RF

Johan Strid informerade om ett brev från SOK till RF ang. OS/Paralympics 2026.

FS beslutade

att notera informationen.

§ 46.3. Relationen med RF

Margareta Israelsson och Johan Strid gav en reflektion över relationen med Riksidrottsförbundet.

KS
MS

FS beslutade

att notera informationen

§ 46.4. Vinnovaprojektet

Åsa Llinares Norlin och Thomas Wilhelm rapporterade från arbetet i Vinnovaprojektet.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

46.5. Nomineringar till RS m.fl.

Riksidrottsmötet hålls i maj 2019. Val till styrelse, valberedning och andra funktioner ska då hållas.

att uppdra till presidiet att bereda frågan om eventuella nomineringar till Riksidrottsstyrelsen samt andra funktioner inom Riksidrottsförbundet.

§ 47 ORGANISATION

§ 47.1. FS-roller

FS beslutade

att utse Harriet Tiderman Säfwenberg och Thomas Wilhelm som kontaktpersoner i frågor rörande sexuella trakasserier, fram till dess att RF:s visseblåsartjänst är i funktion.

att utse Patrik Modin som ledamot i Stipendie- och Utmärkelsegruppen, och

att i övrigt hänskjuta ärendet till augustimötet.

47.2. Arbetsmiljökartläggning

Johan redogjorde för resultatet av den arbetsmiljökartläggning som utförts på kansliet.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

Kerstin Brodin och Håkan Wiberg närvarade inte under punkten.

§ 47.3. Styrelseutvärdering

Margareta Israelsson redogjorde för FS utvärdering av sitt arbete inom olika områden.

§ 47.4. Handlingsplan MeToo, jämställdhetsplan

Det tidigare beslutet att föredra handlingsplanen på junimötet har inte kunnat genomföras, varför FS konstaterar att arbetet tyvärr måste hänskjutas till augusti- eller oktobermötet.

FS beslutade

att hänskjuta ärendet till augusti- eller oktobermötet.

§ 47.5. Organisationsprocess – föreningsträff

Åsa Llinares och Johan Strid rapporterade från en träff med Parasportföreningar.

*20 /
all*

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 47.6. Förbundsmötet 2019 – Parasport Sverige 50 år

FS diskuterade hur firandet av förbundets 50-årsjubileum ska gå till.

FS beslutade

att uppdra åt Stipendie- och Utmärkelsegruppen att arbeta vidare med planeringen utifrån den förda diskussionen.

§ 47.7. Hall of fame

Ett förslag till nya stadgar, samt tre ansökningar om inval förelåg.

FS beslutade

att godkänna förslaget till nya stadgar för Parasportens Hall of Fame

att godkänna inval av de tre föreslagna personerna, och

att invalet offentliggörs vid Förbundsmötet 2019.

§ 47.8. Utseende av medicinsk kommitté

FS beslutade

att utse följande personer att fr.o.m. 2018-06-02 utgöra Parasport Sveriges medicinska kommitté t.o.m. förbundsmötet 2019.

- Anna Bjerkefors, fysioterapeut och klassare, ordförande
- Marie Alm, fysioterapeut och koordinator för förbundsterapeutverksamheten
- Anna Dahlgren, psykolog och eligibility officer
- Martin Isaksson, förbundsläkare
- Lotta Krossén, fysioterapeut och klassare
- Helena Nittfors, massör och mental rådgivare

§ 47.9. Riskanalys

FS beslutade

att lämna riskanalysen orörd till FS-mötet i oktober.

§ 47.10. GDPR

Johan Strid redogjorde för Parasport Sveriges arbete med GDPR.

FS beslutade

att tacka för rapporten, och

att utse generalsekreterare Johan Strid till GDPR-ansvarig för Parasport Sverige.

§ 48. ÖVRIGT ÄRENDE

48.1. Stiftelser

Antal ledamöter i Inez Lundblads fond och Elsa & Olof Ericssons Stiftelse behöver kompletteras.

FS beslutade

- att** utse Hans Säfström, Kerstin Brodin och Patrik Modin till ledamöter i Stiftelsen Inez Lundblads fond (org 802400-1185) och i Elsa & Olof Ericsson Stiftelse (org 802411-7122),
- att** utse ordförande Åsa Llinares Norlin, generalsekreterare Johan Strid och ekonomichef Susanne Möllberg till firmatecknare, två i förening, och
- att** godkänna förvaltarens namn- och adressändring

§ 49. NÄSTA MÖTE

Enligt tidigare beslut hålls nästa möte den 28 augusti.

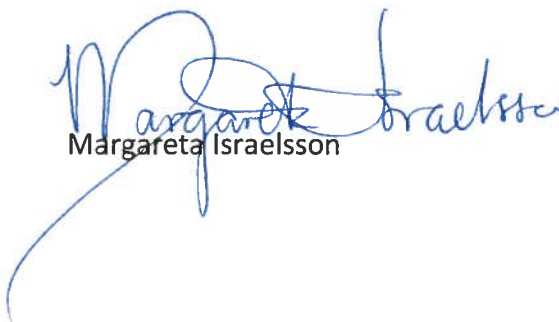
§ 50. AVSLUTNING


Margareta Israelsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Kerstin Brodin

Justeras:


Margareta Israelsson


Harriet Tiderman Säfwenberg