

**Protokoll nr 3/2017 §§ 25-43, fört vid möte med förbundsstyrelsen
2017-03-17—18, i Idrottens hus, Stockholm**

Närvarande:

Åsa Llinares Norlin, mötesordförande
Margareta Israelsson, ordförande (via skype)
Gunilla Bernhardsson
Thomas Fogdö, fr.o.m. § 34
Patrik Modin
Thomas Wilhelm

Susanne Möllberg, ekonomichef §§ 25-31, 33
Hans Säfström, sportchef §§ 25-31, 33
Johan Strid, generalsekreterare
Kerstin Brodin, sekreterare

Förhinder:

Helena Hagberg
Åke Hamrin

§ 25 Mötets öppnande

Mötesordföranden Åsa Llinares Norlin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 26 Protokolljusterare

FS beslutade

att välja Patrik Modin att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Sekreterare

FS beslutade

att välja Kerstin Brodin till sekreterare.

§ 28 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 29 Föregående protokoll

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll från möte 1/2017 13-14 januari och 2/2017 per capsulam, till handlingarna.

§ 30 Ordförandens rapport

Margareta Israelsson rapporterade från aktuella händelser.

FS beslutade

att tacka för rapporten.



§ 31 Generalsekreterarens rapport

Johan Strid rapporterade om aktuella ärenden, bl.a.

- SDF-IK samverkansstöd 2017
- Parasportgalan – utvärdering
- Bouppteckning Margareta Nyberg
- Internationell idrottspolitik
- Östersund vinter parasport-aktiviteter
- Kansliorganisationen
- Läget inför Paralympics i PeyongChang 2018 (Hans Säfström)

FS beslutade

att tacka för rapporten

§ 32 Process för tillsättning av IK-ordföranden

FS kommer vid sitt möte 9-10 juni att fastställa IK-ordföranden för mandattiden 2017-19. Ett förslag till process och tidsplan för nominering av IK-ordföranden förelåg.

I sammanhanget kom frågan upp om idrottsadminstation t.ex. tidpunkt för IK:s budgetering och verksamhetsplanering.

FS beslutade

att fastställa nomineringsprocessen i enlighet med förslaget, och

att ge GS i uppdrag att titta över idrottsadministrationen med fokus på tidpunkt för IK:s budget och verksamhetsplanering.

§ 33 Fastställande av årsredovisning 2016

Ekonomichef Susanne Möllberg redovisade förslag till årsredovisning 2016.

FS konstaterade att 2016 års bokslut balanserade på 538.000 kr mot budgeterat 633.000.

FS beslutade

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2016 (bilaga till originalprotokollet)

§ 34 Förbundsmötet 2017

FS behandlade ärenden till förbundsmötet såsom föreliggande förslag till svar på motion 1-6, utformande av proposition 1-2, förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019, utkast till verksamhetsberättelse, ordförande och sekreterare för mötet, förslag till utmärkelser, samt upplägg av förbundsmötet.

Utifrån kommentarer och synpunkter under den förda diskussionen **beslutade FS**

att fastställa FS svar på motionerna 2,3, 5 och 6,

att uppdra åt GS att redigera svar på motion 1 och 4,

att fastställa text för proposition 1,

att uppdra åt GS att redigera texten i proposition 2,

att utse Christer Pallin att vara ordförande, samt Jonatan Sandberg och Carina Forslund att vara sekreterare vid FM 2017



- att dela ut förbundets utmärkelser enligt utmärkelse- och stipendiegruppens förslag,
- att fastställa verksamhetsinriktningen 2017-2019,
- att uppdra åt GS att godkänna förslaget till verksamhetsberättelse utifrån ev. inkomna synpunkter från ledamöterna, och
- att fastställa upplägget av mötet

§ 35 Mötesplan 2017-2018

Ett förslag till mötesplan för år 2017 och 2018 förelåg. FS diskuterade planen.

FS beslutade

- att uppdra åt Margareta och Kerstin att utifrån den förda diskussionen revidera förslaget och återkomma vid mötet 20 april.

§ 36 Remiss OS/Paralympics 2026

Parasport Sverige har bjudits in att svara på en remiss från Stockholms stad: "Utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026".

Ett underlag till svar förelåg, vilket diskuterades av FS.

FS beslutade

- att uppdra till generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussioner och i nära samarbete med SOK och RF färdigställa remissvar till "utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026"
- att FS vid ett telefonmöte 3 april behandlar remissvaret
- att presidiet slutligt beslutar om formuleringar i remissvar, och
- att remissvaret ska vara färdigställt senast den 5 april och att Parasport Sveriges remissvar tillställs samtliga SF, RF och SOK.

§ 37 Ny utmärkelse

Utmärkelse- och stipendiegruppen presenterade ett förslag till ny utmärkelse som ska vara kopplad till bedrift inom Parasport, inte till antal år.

FS beslutade

- att uppdra åt Utmärkelse- och stipendiegruppen att arbeta vidare med förslaget och återkomma med förslag till kriterier för en ev. ny utmärkelse.

§ 38 Propositioner till Riksidrottsmötet (RIM)

Parasport Sverige har av Riksidrottsstyrelsen blivit inbjudna att kommentera två propositioner till årets RIM.

FS beslutade

- att uppdra till generalsekreteraren att utifrån styrelsens diskussion skicka kommentarer på förslag till propositioner till Riksidrottsförbundet.

§ 39 Läget i SDF

Patrik rapporterade från Norrbottens och Jämtland/Härjedalens parasportsförbunds årsmöte.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 40 Läget i IK

a) Kansliet hade tagit fram ett dokument som beskriver aktuell status i IK inom olika områden. Dokumentet planeras att föreläggas FS en gång i kvartalet.

b) Förslag till ny ordförande i Bocciakommittén förelåg.

FS beslutade

att tacka för rapporten om status i IKoch

att utse Fredrik Sahlsten till ordförande i Bocciakommittén

§ 41 Riskanalysen

Riskanalysen gicks igenom och reviderades.

FS beslutade

att med godkännande lägga riskanalysen till handlingarna.


§ 42 Nästkommande möten

Nästkommande möten äger rum 3 och 20 april (telefonmöten).

§ 43 Avslutning


Åsa Llinares tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Kerstin Brodin

Justeras:



Åsa Llinares

Patrik Modin