

Protokoll_FS möte nr 6_130520.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Eva Annette Ulrika Askengren	BANKID	2020-05-29 15:03 GMT+2
THOMAS WILHELM	BANKID	2020-05-29 15:15 GMT+2
Åsa Llinares Norlin	BANKID	2020-05-30 22:21 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7F276C57567E4C6FBF41D0F9A573FEDF

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

FS möte nr 6

den 13 maj 2020, 19:00 till 21:00
Teams



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Åsa Linares Norlin, Patrik Modin, Jan Björfeldt, Ellis Kivi, Harriet Tiderman Säfwenbergl, Thomas Wilhelm, Ulrika Askengren, Mathias Kemi, Karin Olsson-Sandberg

Frånvarande

Karin Olsson Sandberg

Sportcheferna §19.4

Ines Lopes, Niclas Grön

Ekonomichef §21.2 och §21.5

Susanne Möllberg

Ledningsgrupps representant, deltar på hela mötet

Alice Bergholtz (Stödanteckningar under möte)

Mötesprotokoll

§18 Mötets öppnande

Åsa Linares Norlin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§18.1 Incheckning

§18.2 Val av protokolljusterare

FS beslutar

att utse Thomas Wilhelm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§18.3 Godkännande av dagordningen, utlysa övriga frågor

FS beslutar

att godkänna dagordningen och att på övrig fråga informera om processen kring Örebros brevsvår samt öppna upp för frågor kring styrelsedagen den 15 maj.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

7F276C57567E4C6FBF41D0F9A573FEDF

§18.4 Godkänna föregående protokoll

Bifogat finns protokoll från FS-möte nr 5 2020

FS beslutar

att godkänna protokoll från FS nr 5.

§19 Det aktuella läget i verksamheten

§19.1 Rapport från KC

Kanslichef Ulrika Askengren redogör för läget i verksamheten där fokus ligger på att planera om de verksamheter som hoppas starta i höst och att genomföra de projekt som pågår på nya innovativa sätt. Man har ansökt om att ta del av de 500 milj som RF utlyst. Det gäller för IPC tävlingarna Jämtland/Härjedalen samt en del för Göteborg. Stor vikt med att behålla goda kontakter med sponsorer, stiftelser etc för att behålla och hitta nya medel. De flesta har nu jobbat hemma i 11 veckor och trots allt går det bra. Vi uppmuntrar till lång ledighet i sommar.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§19.2 Ordförandes rapport

Åsa redogjorde för hur arbetet går gällande kompetenscenter, ordförandeval till RS 2021 samt det politiska arbetet främst med fokus gentemot RF.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§19.3 Inkluderingen, nuläge

Ulrika drog hur läget är gällande inkluderingen där de pågående inkluderingsprocesserna följs upp regelbundet av det centrala kansliets inkluderingsgrupp. En ny beskrivning av de olika faserna har tagits fram. Fyra av våra idrotter är i en "aktiv" inkluderingsprocess, medan sju idrotter har definierats befinna sig i "instegsfasen" dvs ingen avsiktsförklaring är formulerad eller påskriven, men dialoger och visst arbete sker.

För de idrotter som påbörjat fas 2 finns även en ny checklista som underlag för arbetet.

FS beslutar

att godkänna nulägesrapporten och uppdra till inkluderingsgruppen att fortsätta arbetet med att föra idrotterna framåt fas för fas i inkluderingsprocessen.

§19.4 Nuläge i idrotten TL Tokyo/Beijing

Ines Lopes och Niclas Grön svarade på frågor gällande arbetet om TOKYO2020 och Beijing 2022.

Sedan mitten av mars skickas varje fredag ett mail till alla aktiva och ledarkandidater med ny information gällande TOKYO 2020. Samma mail skickas vidare till kansli, FS, PU och berörda Paralympiska SF. Detta uppskattas av alla har vi förstått och det är viktigt att hålla ett jämnt och tätt informationsflöde mellan alla parter i rådande läge.

Vi som jobbar inom Truppledningen har också börjat se över organisation, tidsplanen med förberedelser och genomförande av nu 2 täta Paralympiska spel då det är endast 6 månader de emellan.

Gällande Beijing 2022 ser det idag ut som vi har en lovande trupp med stor potential, vi har goda medaljchanser i alpint, curling och längdskidor.

FS beslutar

att tacka för rapporten



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7F276C57567E4C6FBF41D0F9A573FEDF

§19.5 Uppföljning VP 19-21

Ulrika redogjorde för kansliets arbete med VP19-21 där varje aktivitet för att nå indikatorerna är markerat enligt grönkla, gul-arbete pågår, röd- arbete har ej startat ännu. Matrisen skall återrapporteras 3 ggr per år.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§20 Utvecklingsärenden

§20.1 FM2021

FS startade planeringen för nästa förbundsmöte.

FS beslutar

att fastställa datum för Förbundsmötet 2021 till

genomförs 8-9 maj 2021.

att ge presidiet i uppdrag att ta fram en tidsplan för Förbundsmötet 2021

att låta KC återkomma med upplägg för om Förbundsmötets format kan samköras med annat evenemang för att budgetbespara.

§20.2 Ett år till FM2021

FS diskuterar vad den nya stadgan ställer för förändrade kvar på arbetet framöver och hur arbetet med ny verksamhetsplan etc skall fortsätta.

FS beslutar

att tacka för rapporten

att återkomma på nästa möte med förslag på två representanter i styrelsen för att jobba med verksamhetsinriktning 2021–2023

samt representant från styrelsen för att jobba med stadgeprocessen

§21 Beslutsärenden

§21.1 Ärenden som delegeras till KC

Med anledning av att ledningsstrukturen har förändras.

FS beslutar

att ge Presidiet i uppdrag att gå igenom alla styrdokument för att förtydliga KC:s mandat

§21.2 Årsredovisning

Susanne Möllberg drog årsredovisningen och beskrev processen vi är i.

FS beslutar

att tacka för genomgången.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

7F276C57567E4C6FBF41D0F9A573FEDF

§21.3 Förlängd tidsplan 2.0 Elitstöd

Vid FS-möte december 2019 föredrogs ärendet angående samordnat elitstöd mellan RF, SOK och SPK. På samma sätt föredrogs samma rapport vid styrelsemöte inom såväl SOK som RF. Återrapporten från dessa möten gav arbetsgruppen i uppgift att revidera tidsplan samt göra vissa förtydliganden i rapporten. Det som sedan ytterligare förändrat situationen är Coronapandemin som kräver ytterligare justeringar av tidsplanen.

Arbetsgruppen har nu genomfört detta arbete och har återkommit med en reviderad tidsplan och har dessutom i rapporten gjort dessa justeringar som finns som länk.

De stora justeringarna i rapporten är enligt följande:

- Intern förankring inom Svensk idrottsrörelse startar under hösten 2020
- Förtydligande av skrivningen som beskriver erbjudandet i 2.0 i förhållande till nuvarande erbjudande från såväl SF som RF, SOK och SPK.
- Medvetandegörande om behovet till politiken under våren 2021
- Utformning av innehåll, ekonomi, rättigheter mm under hösten 2021
- Införsäljning av rättigheter under senare hösten 2021 och våren 2022

FS beslut

att godkänna rapporten och tillstyrka att arbetet skall fortgå enligt ny tidsplan

§21.4 Stygrupp till inkludering mattcurling

FS beslut

att utse Thomas Wilhelm och Hans Säfström att ingå i stygruppen med uppdrag enligt avsiktsförklaringen med Thomas som ordförande för gruppen.

§21.5 2020 2021. Hantering av underskott 2019 2020

Vid FS möte nr 5 presenterade LGR en överblick för intäkter över budget 2020 samt förslag på neddragning och besparingar för att möta underskottet från SOSIG.

Vi kan konstatera att på en dryg månad har vi lyckats att öka intäkterna över budget med ca 1,7 milj ytterligare samt att vi nu ser effekterna av att personal arbetar hemma och kan ta fram ett estimat över hur det påverkar vår kostnadsbudget.

Vi kommer fortsätta att söka medel och ta fram en reviderad prognos över kostnader 2020. Vi tror att de kommer att bli lägre än de vi budgeterat beroende av att situationen förlängs.

FS beslut

att ge KC uppdrag att kommunicera och genomföra beslut enligt förslag

att återkomma löpande med hur underskottet hanteras under 2020 i relation till utfall av kostnader.

§22 Övriga frågor

§22.1 Brevsvar Örebro

Det kom ytterligare ett brev efter styrelsen svar. Patrik Modin har följt upp detta via telefon och ordf har gett ett skriftligt svar 2020-05-04, ärendet anses avslutat.

§23 Nästa möte

FS har en heldag den 15 maj och kommer då sätta mötesdatum för resten av året.

§23.1 Utcheckning

Åsa tackar för dagens möte och ber Ulrika och Alice att framföra styrelsens tack till personalen för hur de hanterat denna utmanande tid.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7F276C57567E4C6FBF41D0F9A573FEDF

Åsa Linares Norlin

Datum

Thomas Wilhelm

Datum

Ulrika Askengren

Datum



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7F276C57567E4C6FBF41D0F9A573FEDF