

Signers:

Name	Method	Date
Åsa Llinares Norlin	BANKID	2019-10-25 10:45 GMT+2
KARIN OLSSON SANDBERG	BANKID	2019-10-25 15:30 GMT+2
Eva Annette Ulrika Askengren	BANKID	2019-10-25 15:53 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:
75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

Förbundsstyrelsen

Protokoll nr 9/2019 §§ 83 -97 fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2019-10-19, Hotel C, Stockholm den 19 oktober 2019, 9:00 till 12:00

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Åsa Llinares Norlin, Patrik Modin, Jan Björfeldt, Karin Olsson-Sandberg, Ellis Kivi, Harriet Tiderman Säfwenbergl, Thomas Wilhelm, Johan Strid, Ulrika Askengren

Valberedning

Åsa Johansson, Åke Hamrin

Frånvarande

Mathias Kemi

Del av möte

Leif Thorstensson (§90.4)

Mötesprotokoll

§83. Mötets öppnande

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

§84. Protokolljusterare

FS beslutade

att utse Karin Olsson Sandberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§85. Godkännande av dagordning

FS beslutade

att godkänna dagordningen.

§86. Föregående protokoll

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll från möte 8/2019 till handlingarna.
att producera fylligare innehåll.

§87. Aktuella tankar från Johan

Johan redogjorde för sponsorläget just nu gällande planerade aktiviteter, när avtalen löper ut samt strategin framåt för att nå nya partners i samband med PLTokyo2020.



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

Document ID:

75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

§88. Ordförande rapport

Åsa rapporterade från de regelbundna möten som hon har med Björn Eriksson Ordförande på RF. Vid senaste mötet togs kompetenscenter upp. Fokus skall ligga på innehåll.

Åsa och Johan har även träffat fotbollsförbundet inför inkluderingsprocessen.

Åsa rapporterade att Sussan Eriksson av personliga skäl valt att avgå ur styrelsen. Som styrelse har vi möjlighet att adjungera någon i och med detta. Vi som styrelse funderar och återkommer i december med förslag.

§89. Idrott

§89.1. Längd- och skidskyttekommittén

Inger Knutsen, ordförande i längd- och skidskyttekommittén har till generalsekreteraren anmält följande som medlemmar;

Tommie Jirhed

Kristina Göransson

Johan Hamrin

Marie Ohlsson

Leif Danielsson

Generalsekreteraren har enligt gällande delegationsordning godkänt dessa.

FS beslutade

att tacka för informationen

§89.2. Rapport från Paralympiska mötet

Den 11 oktober genomfördes det historiska första Paralympiska mötet. Bra uppslutning med många SF.

Utifrån våra nya stadgar för PU valdes en strategi och inriktning.

18 röstberättigade var på mötet som leddes av Per Palmström, SOK.

4 ledamöter valdes

Lasse Ericsson, alpint på 4 år

Per Näsman, curling på 2 år

Anne Forsell, simning på 4 år

Helena Ager, ridsport på 2 år

FS beslutade

att tacka för rapporten

§89.3. Rapport Showdown

Åsa Llinares Norlin har träffat Lars Näström. Man har påbörjat ett arbete som på sikt kommer att leda till bildandet av en kommitté.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§89.4. Statusrapport nuvarande ledare

Underlag gällande nuvarande förbundskaptener och andra arvoderade ledare.

FS beslutade

att tacka för rapporten samt återkomma till FS mötet i februari 2020 med vilka idrotter som är prioriterade för att under 2020 påbörja processen med att rekrytera heltids förbundskaptener med hög internationell erfarenhet och kompetens till dessa idrotter.



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

Document ID:

75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

att återkomma med mer frekventa avstämningar i den här frågan.

att återkomma med hur detta skall organiseras.

§89.5. Rapport Precamp Tokyo2020

Paralympic Camp inför TOKYO 2020 kommer att äga rum på Clarion Arlanda 22-24 november 2019. Sammanlagt är ungefär 120 personer kallade, varav 50 aktiva som representerar de 13 idrotter som har blivit nominerade som kandidater av sina förbundskaptener som har chans att kvala till Tokyo 2020. Resterande deltagare är coacher, piloter/ledsagare, medicinsk personal samt Tuppledringsorganisation inklusive Överledningen. De 13 idrotter som är representerade är Badminton, Boccia, Bordtennis, Bågskytte, Cykel, Friidrott, Judo, Kanot, Ridsport, Rullstolsrugby, Rullstolstennis, Simning, Sportskytte.

FS beslutade

att tacka för rapporten

§90. Ekonomi

§90.1. Ekonomisk rapport

Genomgång av budget med utfall per den 30 september.

FS beslutar

att tacka för rapporten och be Maria Sunesson att återkomma med en sponsordragning på nästa möte.

§90.2. Budgetprocessen 2020

Genomgång av tidsplan för budgetprocess 2020.

att tacka för rapporten och se över hur vi kan tidigarelägga budgetprocessen för idrottskommittéerna för 2021.

§90.3. Rambudget idrott

Vår ambition är samma budgetram som 2019. Vi avvaktar dock beslutet från RF ang ersättning för 2020.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§90.4. RF Förändring av stöd

Leif Thorstensson föredrog hur de förändrade riktlinjerna troligtvis kommer att påverka föreningar och SDF. Den 25 oktober får vi slutgiltigt besked. Leif påpekade vikten av att rapportera deltagande, aktiv i idrott.

Idrottslyftet försvinner vid årsskiftet och vi vet inte riktigt i vilken form de nya regelverkan påverkar oss. Vi kommer 2020 ha minst 90% av vårt idrottslyft och 80% 2021. Sammanlagt har vi drygt 6 milj i idrottslyft varav 400.000 skickas till simförbundet och 250.000 till bordtennisförbundet. Ca 2 miljoner har gått till föreningsstöd direkt till föreningar eller via distrikt.

Leif påminde om anläggningsstöd som fördelas direkt från RF. Detta kan vara stöd till parautrustning och då stå för 50% av den totala kostnaden. Detta bidrag kommer vara kvar.

FS beslutar

att tacka för rapporten

att uppdra till GS att fortsätta arbetet med att följa upp och förbereda kommunikation med SDF hur det nya stödet



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

Document ID:
75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

§91. Politik och strategi

§91.1. Tidsatt handlingsplan jämställdhetsarbete

GS redogjorde för tidsplanen för handlingsplanen gällande jämställdhetsarbetet. Återkommer till december med rapport på del 1.

FS beslutade

att godkänna tidsplanen

§91.2. Extern representation i RF råd

Förbundsstyrelsen beslöt i juni att nominera till Riksidrottsförbundets centrala råd. Följande blev resultatet:

Thomas Wilhelm är ledamot av Riksidrottsförbundets anläggningsråd

Sussan Eriksson är ledamot av Riksidrottsförbundets råd för folkbildning

Johan Strid är ledamot av Riksidrottsförbundets Internationella råd

Styrelsen för RF och SISU avser att sätta samman referensgrupper för ramverk för Hållbarhet, röstlängd samt översyn uppdrag, arbetssätt RF/ SISU/ SF

FS beslutade

att tacka för rapporten och att nominera Ulrika Askengren till gruppen översyn uppdrag, arbetssätt RF SISU SF samt Ellis Kivi för ramverk för hållbarhet.

§92. Organisation

§92.1. Godkänna nytt SO-råd

Karin Olsson Sandberg redogjorde för hur diskussionen har gått gällande sammansättning av gruppen. Där könsfördelning och kompetensbehov varit vägledande.

FS beslutade

att i enlighet med förslaget godkänna SO-rådet.

Karin Olsson Sandberg, Ordf

Mathias Kemi, Expert ekonomi och affärsfrågor

Jan-Olov Fredborg, Expert idrottsfrågor - Vinter

Dennis Johansson, Expert idrottsfrågor- Sommar

Anna Dahlgren, Expert intellektuell funktionsnedsättning

Eva Flygare Wallén, hälsoansvarig

Sussan Eriksson, familjeansvarig

Kim Nilsson, aktivas representant

Linnéa Björndahl, Sports director

§92.2. SO Mission Statement

FS beslutade

att godkänna Special Olympics Mission Statement



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

Document ID:

75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

§92.3. Återrapport motion nr 1

Parasport Västergötland motionerade till förbundsmötet att förbundet skulle införa en obligatorisk ledarutbildning för alla ledare, styrelseledamöter i förbundets föreningar. Utbildningarna föreslogs att omfatta lära om funktionsnedsättningar, ledarskap och värdegrund.

En partsammansatt referensgrupp har analyserat hur motionen bäst kan efterlevas.

Gruppen består av Peter Collin från Västergötlands Parasportförbund, Sofie Gustavsson, Västerbotten Parasportförbund, Peter Melander, Stockholmsidrotten, Sussie Engberg, Sörmlandsidrotten samt Leif Thorstenson.

FS beslutade

att tacka för rapporten och betona vikten av optimal handläggning när motionären varit med i arbetsgruppen.

Fastställa indikatorer för VP 19-21

På förra styrelsemötet togs indikatorer fram som presidiet och kansliet jobbat vidare med.

FS beslutade

att fastställa indikatorerna enligt underlaget

att återkomma till styrelsemötet i juni med rapport utifrån matrisen

§92.5. Rapport kompetenscenter

Lägesrapport avseende kompetenscenter

FS beslutade

att tacka för rapporten

att uppdra till GS att fortsätta en tät dialog med RF samt att arbeta vidare med att säkra finansiering för arbetet med etablering av parasportens framtida kompetenscenter.

att återkomma med statusrapport till FS i december

§92.6. SOWWG2021

Styrelsemöte för SOWWG2021 ideell förening har haft styrelsemöte. Gerda Nilsson Tjernström har gjort ett fantastiskt jobb sedan hon blev på i september. En utmaning är att Special Olympic inte är lika känt varumärke som vi trodde.

FS beslutar

att tacka för rapporten

att uppdra till GS att återkomma med en lägesrapport och telefonmöte i god tid före styrelsens möte i december.

§92.7. Besätta vakanta uppdrag

Med anledning av att Sussan Ericsson har avgått från styrelsen behöver hennes uppdrag gås igenom.

SO rådet, Sussan Eriksson är kvar.

Arbetsgruppen för IF, ersätts ej.

Folkbildningsrådet för RF, Sussan Eriksson fortsätter.

Ordf för danskommittén, Leif Thorstensson ersätter.

Inkluderingsansvarig för innebandyn, Harriet Tiderman Säfwenbergs ersätter.

FS beslutar

att ersätta enligt ovan

§92.8. Riskanalys

Punkten flyttas till decembremötet



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

Document ID:

75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

§93. Internationellt

§93.1. IPC Bonn

Johan Strid, Åsa Llinares- Norlin och Hans Säfström åker till årsmötet för IPC i Bonn 23-25 oktober.

FS beslutar

att tacka för informationen

§93.2. NordHif rapport

Åsa Llinares-Norlin och Johan Strid var på möte i Reykjavik i september. Mötet sker parallellt med nordiska möten för SOK och RFs motsvarigheter. Vi går in i finalen på NordHif projektet. Det diskuterades kandidater till IPC. Nästa möte är i Åbo. Vi tar över ordförandeskapet i NordHif från och med nu och tre år framåt. Den 5 december skall vi ha ett Nordic Parasport forum i Stockholm som vi anordnar.

FS beslutar

att tacka för informationen och återkomma med rapport om de nordiska frågorna.

§93.3. INAS Europa

Jan Björfeldt och Ulrika Askengren var på det extra General Assembly för INAS Europe som hölls 12-14 september i Madrid.

FS beslutar

att tacka för informationen

§94. Beslutsuppföljning

Genomgång av beslutsuppföljning 2018-2019

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§95. Övriga frågor

§95.1. Wintergames 2023

Organisationen för 2023 behöver förtydligas och återrapporteras till styrelsen.

FS beslutade

Att GS återkommer med en rapport för hur organisationen är för 2023

§96. Nästa möte

Genomgång av mötesförslagstider för FS 2020

6-7 december

Förslag för 2020

31 januari-1 februari

29 mars

21-23 april, studiebesök

12-13 juni

14-15 augusti

25 september

27-28 november

FS beslutade

att ledamöterna ser över mötesförslagen och att datumen fastslås på nästa möte.



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

Document ID:

75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947

§97. Avslutning

Åsa Llinares Norlin tackar för dagens möte och avslutar mötet



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

Document ID:
75F23C34EBC44CDD86C4F0E592316947