

**Protokoll nr 8/2017 §§ 85 - 96, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen
2017-06-09—10 på Hesselby Slott, Stockholm**

Närvarande:

Margareta Israelsson, ordförande
Putte Eby, ej § 90.2
Sussan Eriksson
Thomas Fogdö
Lena-Marie Hagman
Patrik Modin
Åsa Llinares Norlin, fr.o.m. § 90
Thomas Wilhelm

Johan Strid, generalsekreterare
Susanne Möllberg, § 91
Kerstin Brodin, sekreterare

Förhinder:

Harriet Tiderman Säfwenbergl

§ 85 Mötets öppnande

Ordföranden Margareta Israelsson hälsade alla välkomna, och förklarade mötet öppnat.

§ 86 Protokolljusterare

Process för justering av protokoll:

- Sekreteraren färdigställer protokollet 1-2 vardagar efter mötet
- Protokollet mailas till ordföranden
- Ordföranden och sekreteraren har kontakt samma dag eller dagen efter
- Protokollet mailas till justeraren
- Synpunkter från justeraren med vändande mail
- Protokollet – muntligt justerat – läggs ut på hemsidan ca 5 vardagar efter mötet
- Originalprotokollet signeras av ordföranden och justeraren vid påföljande FS-möte

FS beslutade

att välja Putte Eby att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 87 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen.



§ 88 Föregående protokoll

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll 6/2017 och 7/2017 till handlingarna.

§ 89 Aktuella tankar från Johan

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 90 IDROTT

§ 90.1. Val av ordförande i Idrottskommittéerna (IK)

FS beslutade

att fastställa uppdraget som IK-ordförande enligt följande.

- Vara Parasport Sveriges förbundsstyrelses (FS) förlängda arm och expert på idrotten
- Ansvara för idrottens nationella utveckling
- Leda arbetet i kommittén, som ska bestå av ordföranden och minst 2 ledamöter
- Leda samarbetet med idrottens utvecklings-SDF
- Ansvara för kommitténs budget
- Representera Parasport Sverige vid olika tävlingar, t.ex. SM.
- Delta i sammankomster som FS kallar till

att fastställa följande IK-ordföranden t.o.m. förbundsmötet 2019

Alpin skidåkning	Britta-Kajsa Lindström
Elhockey	Peter Lundgren
Fotboll	Karl-Erik Malmgren
Friidrott	Lars Björk
Goalball	Zoltan Szabo
Innebandy	Peter Collin
Judo	Yvonne Berger
Längd/skidskytte	Inger Knutsen
Mattcurling	Siw Engvall
Paraishockey	Roland Hedberg
Rullstolsdans	Terese Antonsson
Rullstolsrugby	Magnus Krossén
Showdown	Krister Olenmo
Simning	Kajsa Hasselström Schmidt
Sportskytte	Peter Eriksson

FS noterade

att Teresé Antonsson i samband med valet till ordförande i Rullstolsdanskommittén avsäger sig uppdraget som verksamhetsrevisor.

§ 90.2. Förstudie Special Olympics World Winter Games 2021 (SOWWG2011)

FS beslutade

- att** uppdra till generalsekreteraren att genomföra en förstudie för en eventuell ansökan om att arrangera Special Olympics World Winter Games 2021 i Östersund/Åre
- att** förstudien ska vara klar senast den 15 september, och
- att** styrelsen beslutar om att gå in i eventuell "bidprocess" vid ett telefonmöte den 21 september kl. 20.00.

Putte Eby deltog inte i beslutet.

§ 90.3. Samlat elitidrottsstöd

Riksidrottsmötet beslutade på stämman 2017 enligt RS förslag i ärendet "Ett samordnat elitidrottsstöd för SF".

En tjänstemannagrupp från RF, SOK och Sveriges Paralympiska Kommitté har tagit fram ett underlag för det fortsatta arbetet i denna fråga.

FS beslutade

- att** uppdra åt GS att svara för att Sveriges Paralympiska Kommitté är fortsatt delaktig i processen.

§ 90.4. INAS - utökat antal skadegrupper

Kerstin rapporterade att INAS har beslutat att på försök inrätta tre skadegrupper på sina tävlingar.

- Idrottare med dagens krav på behörighet (utvecklingsstörning enligt INAS kriterier)
- Idrottare med Downs syndrom.
- Idrottare med autism.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 90.5. OS och Paralympics i Stockholm 2026

Johan redogjorde för dagsläget i ärendet.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 90.6. Kim Källström Trophy

Johan rapporterade att Kim Källström Trophy äger rum i Göteborg under Gothia Cup 16-20 juli.

FS beslutade

- att** tacka för rapporten.

§ 90.7. VM i Showdown

Johan rapporterade att Sverige står värd för VM i Showdown 3-8 oktober i Haninge.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 90.8. Parasport Jämtland/Härjedalen: framtida evenemang och tävlingar

En skrivelse angående Parasport Sveriges engagemang i framtida evenemang och tävlingar hade inkommit.

FS beslutade

att uppdra åt Margareta och Johan att besöka Östersund i ärendet och att återkomma med rapport.

§ 91 EKONOMI

§ 91.1. Ekonomisk rapport

Susanne Möllberg redogjorde för utfall per 30 april och helårsprognos 2017.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 92 POLITIK OCH STRATEGI

§ 92.1. Strategi 2020 och verksamhetsinriktning

FS gick igenom besluten från Förbundsmötet.

Det fortsatta arbetet med strategi 2020, med speciellt fokus på Parasportens framtida organisation, kommer behandlas vid höstens IK- och SDF-konferenser.

FS beslutade

att uppdra åt Johan att utifrån den förda diskussionen förebereda höstens konferenser.

Motion nr 3. Inkludera U-klassen i sportskytte

FS beslutade

att uppdra åt Sportskyttekommittén att ta fram förslag på hur säkerhetsaspekten ska kunna tillgodoses, och återkomma med underlag till beslut senast till FS decembermöte.

§ 92.2. Politiska läget

Johan gick igenom det politiska läget gällande Parasport, varvid konstaterades att intresset för Parasport och dess villkor är stort.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 92.3. Almedalen

Syftet, planeringen och bemanningen av Parasport Sveriges medverkan gicks igenom.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 92.4. Riksidrottsmötet

Johan och Margareta rapporterade från Riksidrottsmötet 19-21 maj i Karlstad.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 93 ORGANISATION

§ 93.1. Styrelsens konstituering

FS har att tillsätta ett antal poster att gälla t.o.m. Förbundsmötet 2019.

FS beslutade

att tillsätta följande poster t.o.m. förbundsmötet 2019

- 1:e Vice ordförande Thomas Fogdö
- 2:e Vice ordförande Åsa Llinares Norlin
- Presidie Margareta Israelsson, Thomas Fogdö, Åsa Llinares Norlin, Johan Strid

- Ansvarig utgivare tidningen
Parasport Johan Strid
- Utmärkelse- och stipendiegrupp
 - Åsa Llinares
 - Lena-Marie Hagman
 - Stig Carlsson

- Ordförande SO-rådet
 - Sussan Eriksson

- Bevakning av internationella förbund
 - Nord HIF Margareta Israelsson och Johan Strid
 - IPC Margareta Israelsson och Johan Strid
 - EPC Margareta Israelsson och Johan Strid
 - IBSA Patrik Modin och Johan Strid
 - CPISRA Thomas Wilhelm och Johan Strid
 - INAS Sussan Eriksson och Johan Strid
 - IWAS Thomas Wilhelm och Johan Strid
 - Special Olympics Sussan Eriksson och Johan Strid

Vidare **beslutade FS** att välja följande medicinsk kommitté t.o.m. 2018-05-31.

- Jan Lexell ordförande
- Anna Bjerkefors vice ordförande
- Marie Alm ledamot
- Anna Dahlgren ledamot
- Martin Isaksson ledamot
- Lotta Krossén ledamot
- Helena Nittfors ledamot

§ 93.2. Fastställande av Paralympiskt utskott

FS har att utse två ledamöter för kommande fyraårsperiod, samt ordförande och vice ordförande ur FS för perioden fram till nästa förbundsmöte.

FS beslutade

att utse Margareta Israelsson som ordförande och Thomas Fogdö som vice ordförande i PU fram t.o.m. förbundsmötet 2019.

att utse Emma Stenberg, cykelförbundet och Helena Ager, ridsportförbundet som ledamöter i PU för kommande fyraårsperiod

att uppdra åt PU att arbeta enligt de tankar som framgår av det återremitterade stadgeförslaget till förbundsmötet 2017.

§ 93.3. Våra SDF

Johan redogjorde för våra SDF och vilka som är utvecklings-SDF för olika idrotter.

FS beslutade

att tacka för informationen.

§ 93.4. Representant Parasport Hallands distriktskonferens

Parasport Halland kommer att genomföra en distriktskonferens med temat "Strategi 2020" den 23 september i Halmstad.

FS beslutade

att Margareta Israelsson representerar Parasport Sverige vid konferensen.

§ 93.5. Styrdokument

Parasport Sveriges gällande styrdokument gicks igenom.

FS beslutade

att fastställa samlat styrdokument med styrelsens arbetsordning, instruktion till generalsekreteraren, attestinstruktion, placeringspolicy, regelverk kring testamenten och arv, medlemmarnas rätt till insyn, resepolicy, miljöpolicy, instruktion till Special Olympicsråd samt Paralympiska Utskottet.

att utse Margareta Israelsson, Thomas Fogdö och Johan Strid som firmatecknare för Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté. Två av ovanstående i förening eller en av dessa i förening med någon av de övriga styrelseledamöterna.

- att** utse Susanne Möllberg och Carina Forslund till firmatecknare var för sig, för att teckna skattedeclarationer, pensionsärenden och telefonabonnemang.
- att** utse Susanne Möllberg att i förening med Hans Säfström, Jonatan Sandberg, Johan Strid eller Carina Forslund göra internetbetalningar, teckna övriga bankärenden och värdeförsändelser.
- att** utse Johan Strid att i förening med Susanne Möllberg göra placeringar/omdisponeringar i enlighet med den av styrelsen fastställda placeringspolicyn.
- att** uppdra åt Johan Strid, Margareta Israelsson och Patrik Modin att arbeta om styrdokumentet och i möjligaste mån förenkla detsamma.

§ 93.6. Mötesplanering 2017-18

FS beslutade

att fastställa följande mötesplanering för 2017-18.

2017

- 25-26 augusti** Quality hotel Winn, Haninge, i samband med IK-ordförandekonferens
- 21 september** kl. 20.00, telefonmöte för beslut om bidprocess för SO World Winter Games
- 13-15 oktober** Idrottens hus i samband med SDF-ordförandekonferens
- 28 november** kl. 20.00, telefonmöte för beslut om att skicka in bid för SO World Winter Games
- 8-9 december** TBD

2018

- 26-27/1** I samband med Parasportgalan och "Storkonferens" (IK, SDF m.fl.)
- 13-14 april** Idrottens hus
- 1-2 juni** TBD
- 28 augusti** telefonmöte
- 12-13 oktober** Idrottens hus
- 7-8 december** TBD

§ 94 INTERNATIONELLT

§ 94.1. Representation vid internationella möten

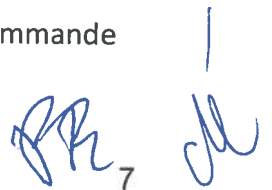
FS beslutade

- att** utse följande representanter vid höstens internationella möten:
- Styrelsemöte, Nord HIF, 15 juni, Katovice, Polen. Margareta Israelsson, Johan Strid
 - Generalförsamling, Europeiska Paralympiska Kommittén, 15 – 18 juni, Katovice, Polen. Margareta Israelsson, Johan Strid.
 - Generalförsamling, Internationella Paralympiska Kommittén, 5 – 8 september, Abu Dhabi. Margareta Israelsson, Åsa Llinares Norlin, Johan Strid, Hans Säfström.
 - Generalförsamling IBSA, 26 – 30 oktober, Cluj, Rumänien. Patrik Modin, Johan Strid.

§ 94.2. Nominering IBSA:s Showdownkommitté

FS beslutade

- att** nominera Krister Olenmo till ordförande i IBSA:s Showdownkommitté den kommande mandatperioden.



§ 95 NÄSTA MÖTE

Nästa möte äger rum 25-26 augusti på Quality hotel Wing, Haninge.

§ 96 AVSLUTNING

Margareta tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Kerstin Brodin

Justeras:



Margareta Israelsson



Putte Eby