

FS nr 11

tor 12 november 2020, 19:00 - tor 12 november 2020, 21:00

Teams



Deltagare

Styrelsemedlemmar

Åsa Linares Norlin (Deltog ej i: §47.5), Jan Björfeldt, Karin Olsson-Sandberg, Ellis Kivi, Harriet Tiderman Säfwenber, Patrik Modin, Thomas Wilhelm, Mathias Kemi

Deltagare från valberedningen

Åsa Johansson, Kjell Thelberg, Marika Rydell

Deltagare från kansliet

Alice Bergholtz, Ulrika Askengren, Susanne Möllberg (Närvarande vid: §45.3), Lisa Lundell (Närvarande vid: §47.3), Henrik Hjelmberg (Närvarande vid: §46.1, §46.2), Linda Torege (Närvarande vid: §46.1, §46.2)

Mötesprotokoll

§44

Mötets öppnande

Åsa hälsar välkommen och öppnar mötet

§44.1

Incheckning

§44.2

Val av protokolljusterare

FS beslutar

att utse Ellis Kivi att jämte ordförande justera protokollet

§44.3

Godkännande av dagordningen

FS beslutar

att godkänna dagordningen

§44.4

Föregående protokoll

FS beslutar

att godkänna protokollet från möte nr 9 och 10 och lägga till handlingarna

§45

Det aktuella läget i verksamheten

§45.1

Ulrikas reflektioner

Ulrika berättar att kansliet numera har lagt om sin verksamhet helt digitalt. Kanslimöten hålls nu varje vecka med personalen. Start Your Impossible Camp i Stockholm och Luleå har ställts in. Personalen arbetar för att hitta hållbara planeringsmodeller inför nästa år.

Planeringsarbetet mot Tokyo fortgår med bland annat nya uttagningar, möten med ambassaden samt sponsorträff.

I personalorganisationen har en lokal fackklubb startats i augusti och har samverkan tillsammans med ledningsgruppen på regelbunden basis. Två tjänster har sagts upp.

Tjänsten som partneransvarig annonseras nu ut.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§45.2

Åsas reflektioner

Åsa informerar att ordföranden i EPC avgår. Ett möte kommer hållas inom NORDHIF under november för att bland annat gå igenom IPC:s stadgeförslag samt presentera kandidater för de europeiska styrelserna.

Arbetet med en ny ordförande till riksidrottsstyrelsen fortsätter. Björn Eriksson har tidigare annonserat att han inte planerat att kandidera om, men har nu valt att erbjuda sig som kandidat. Kandidater till ordförande och andra poster ska skickas in senast sista december.

Åsa, Patrik och Ulrika deltog i Riksidrottsforum för Parasport Sveriges räkning. Mötet fungerade väl trots stort mötesdeltagande och ett fullständigt digitalt upplägg. Under mötet diskuterades frågan om kompetensstödet för parasport, fördelningen av SF-stödet, samt RFs organisatoriska modell på sikt på regional och lokal nivå.

Möten har även arrangerats med Dövidrottsförbundet för att diskutera hur våra verksamheter berörs och relaterar till varandra.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§45.3

Prognos 2020

Susanne Möllberg föredrar prognosen utefter utfall från den 30 september.

FS beslutar

att tacka för rapporten

Närvarande: Susanne Möllberg

§45.4

Muntlig rapport från RIF

Punkten föredrogs i ordförandens rapport

§45.5

SDF årsmöten 2020

Kontakten med SDF har varit speciellt viktig i denna period. 20 av 21 distrikt har genomfört sina årsmöten. Bland annat har gemensamma träffar arrangerats under oktober som upplevdes som väldigt uppskattade och ledde till positiva diskussioner.

Styrelsen uppmanas också delta i de kommande regionala träffarna under november - januari.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§46

Utvecklingsärenden, vägen framåt

§46.1

Framtida organisation

Henrik Hjelmberg deltar i punkten och presenterar diskussionstemat för styrelsen. Samtal sker i gruppform och styrelsen sammanstrålar därefter för gemensam diskussion.

Närvarande: Henrik Hjelmberg, Linda Torege

§46.2

VP 2021-2023

Linda Torege och Alice Bergholtz presenterar status i arbetet att ta fram nästa verksamhetsinriktning, samt faciliterade en gruppdiskussion i styrelsen för medskickade i processen.

Närvarande: Henrik Hjelmberg, Linda Torege

§46.3

Förslag till propositioner FM2021

Styrelsen påbörjar arbetet med eventuella propositioner till förbundsmötet. Punkten följs upp under nästkommande möte.

§47

Beslutsärenden

Patrik Modin tar över som mötesordförande.

§47.1

FM2021, digitalform

Styrelsen presenteras ett förslag där förbundsmötet genomförs fullständigt digitalt. Förslaget uppskattas med grund i såväl den pågående pandemin som den ekonomiska situationen i organisationen. Styrelsen reflekterar även kring vilken typ av stöd som kan förväntas från RF, samt hur lärdomar från andra digitala årsmöten kan samlas in.

FS beslutar

att Förbundsmötet genomförs som ett renodlat digitalt möte för alla ombud

att upplägget för förbundsmötet 2021 blir enligt följande:

- Fredag den 21 maj, eftermiddag/kväll: informationspunkter
- Lördag den 22 maj, förmiddag: mötesformalia
- Lördag den 22 maj, eftermiddag: beslut och val

§47.2

SO Games 2022

FS beslutar

att de bekräftade medlen på 1,7 miljoner från Malmö Stad och Event in Skåne innebär att styrelsen fastslår att Special Olympics Games 2022 har den grundfinansiering som behövs så att arbetet kan fortsätta framåt

§47.3

Organisation kring vinterevent 2020-2021

Lisa Lundell föredrar punkten för styrelsen. Beslutet kretsar kring en föreslagen eventstrategi baserat på fyra faser. Styrelsen uppskattar strategin och dess strukturerade förhållningssätt. För tydligare formulering begär styrelsen viss revidering av eventstrategin gällande eventarbetsgrupperns roller i relation till förbundsstyrelsen så väl som andra berörda delar av organisationen.

FS beslutar

att anta Eventstrategi 2020-2023 i reviderad version efter styrelsens diskussion samt uppdra till Verksamhetschefen att arbeta utefter denna

att Förbundsstyrelsen godkänner fas två (avtalsfas) för de två evenen "WC Nordic Skiing 2021" och "WC Snowboard Almåsa 2021" samt att evenen går in i fas tre (genomförandefas)

att uppdra till Verksamhetschefen att säkerställa Paraspport Sveriges fortsatta viktiga roll när IPC:s utvecklingsplan för vinterparaspportområdet, The Östersund Declaration, ska följas upp och revideras

Närvarande: Lisa Lundell

§47.4

IPC Agitos logotyp

En ny logotyp för SPK presenteras.

FS beslutar

att godkänna den nya logotypen enligt underlag

§47.5

Beslut om kandidaturer

Åsas framtida kandidaturer till förtroendeposter i andra beslutsorgan diskuteras av styrelsen, utan Åsa själv närvarande. Styrelsen ställer sig positiva till de planerade kandidaturerna.

FS beslutar

att enligt fördiskussion stötta Åsas planerade kandidaturer

§47.6

Göteborg Open

FS beslutar

att mot bakgrund av att spelen ställts in avslå ansökan

att uppdra till Verksamhetschefen att ta fram riktlinjer gällande stöd till regionala event, med återrapportering under våren 2021

§47.7

Medicinska kommittén

FS beslutar

att utse följande till ledamöter:

Anna Bjerkefors (ordf.)

Kristina Fagher

Sara Dahlén

Lotta Krossén

Jan Björmfelt (styrelsens representant)

Fredrik Eriksson

Tommy Karls

att byta namn på Medicinska kommittén till Medicinska Rådet

§47.8

Beslutsuppföljning

Ulrika presenterar förslag på beslutsuppföljningsdokument. Styrelsen resonerar kring vikten av god uppföljning och ser uppföljningsdokumentet som en positiv vidareutveckling för kontinuitet.

FS beslutar

att tacka för rapporten

§48

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§49

Avslutning

Åsa avslutar mötet.

§49.1

Nästa möte 4 dec

Åsa Linares Norlin

Datum

Ellis Kivi

Datum

Patrik Modin

Datum

Alice Bergholtz

Datum