

**Protokoll nr 1/2018 §§ 1 - 13, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen
2018-01-27 i Idrottens hus, Stockholm**

Närvarande:

Margareta Israelsson, ordförande
Putte Eby
Sussan Eriksson
Lena-Marie Hagman
Åsa Llinares Norlin
Patrik Modin
Thomas Wilhelm

Johan Strid, generalsekreterare
Kerstin Brodin, sekreterare

Förhinder:

Thomas Fogdö
Harriet Tiderman Säfwenber

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Protokolljusterare

FS beslutade

att välja Thomas Wilhelm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordningen

FS beslutade

att godkänna dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

FS beslutade

att med godkännande lägga protokoll från möte nr 12 den 8-9 december 2017 till handlingarna, samt

att notera anteckningarna från presidiummöte 8 januari 2018.

§ 5 Aktuella tankar från Johan

Johan rapporterade om aktuella frågor.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

FS 27 januari 2018

1


§ 6 IDROTT

§ 6.1. Uppföljningsmöte Svenska Bordtennisförbundet (SBTF)

Ett uppföljningsmöte med anledning av överlämnandet av Parabordtennisen till SBTF 2017-01-01 har ägt rum.

Sammantaget fungerar verksamheten för parautövare inom SBTF bra. Det finns en stabil bas med goda ytterligare utvecklingsmöjligheter.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 6.2. Brev från IK fotboll

Presidiet har godkänt svar till IK Fotboll på de frågor de ställt till FS.

FS beslutade

att tacka för informationen.

§ 6.3. Special Olympics World Winter Games (SOWWG) 2021

Johan rapporterade om nuläget vad gäller budget, avtal m.m. Han tackade också Harriet och Patrik för nedlagt arbete med kravspecifikation av erforderligt underlag.

Presidiet har beslutat om ett extra FS-möte den 22 mars gällande SOWWG, då ekonomisk analys, organisation m.m. ska avhandlas.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 6.4. Östersund declaration

IPC har kommit med en progress report.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 6.5. IK Friidrott

Det tidigare beskedet att IK Friidrotts ordförande avgått har tagits tillbaka. GS har godkänt hans föreslagna IK-sammansättning.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 7. EKONOMI

§ 7.1. IK-sponsorer

IK:s möjlighet att skaffa egna sponsorer diskuterades. Frågan behöver ses över och tas beslut om, utgångsläget är att det är OK för IK att försöka få in fler lokala sponsorer och att de ska stöttas i detta arbete.

FS beslutade

att uppdra åt GS att ta fram underlag för beslut till FS aprilmöte.

§ 7.2. Försäljning av ärvd fastighet

Johan redogjorde för det bud Parasport Sverige fått för köp av fastigheten.

FS beslutade

att uppdra till Patrik Modin att i samarbete med GS undersöka möjligheterna till styckning av tomten, och

att ge dem mandat att därefter fatta beslut om att anta budet eller att lägga ut fastigheten till försäljning på den öppna marknaden.

§ 8 POLITIK OCH STRATEGI

§ 8.1. Kommunikationsstrategi

Ett förslag till kommunikationsstrategi och dokument rörande förslag på enhetliga begrepp inom parasporten förelåg.

FS beslutade

att fastställa kommunikationsstrategin i enlighet med förslaget, och

att fastställa dokumentet med enhetliga begrepp att användas inom Parasporten.

§ 9 ORGANISATION

§ 9.1. Jämställdhetsplan

Förelåg förslag till Parasport Sveriges jämställdhetsplan.

FS beslutade

att fastställa jämställdhetsplanen i enlighet med förslaget.

§ 9.2. Samarbetsavtal SOK

Johan redogjorde för arbetet med att ta fram ett samarbetsavtal mellan Parasport Sverige och SOK.

FS beslutade

att uppdra åt GS fortsätta dialogen med SOK gällande förslag på avtal mellan SOK och Parasport Sverige.

§ 9.3. Process ny organisation

SISU:s förslag till upplägg av IK/SDF-konferensen den 28 januari i ärendet diskuterades. Ett förslag till tidsplan för process ny organisation för parasport presenterades.

FS beslutade

att godkänna SISU:s upplägg av konferensen 28 januari, och

att fastställa föreslagen tidsplan för process ny organisation.

§ 9.4. SDF-årsmöten 2018

FS diskuterade sin medverkan vid SDF årsmöten 2018. FS ser gärna att SDF bjuder in till sitt årsmöte om så önskas, och kommer att försöka medverka fysiskt eller via Skype/telefon. Möjlighet för FS att besöka SDF vid andra tillfällen såsom tävlingar, speciella event, föreningsträffar etc. finns.

FS beslutade

att erbjuda de SDF som så önskar att bjuda in FS till sitt årsmöte.

§ 9.5. Riskanalys

FS beslutade

att fastställa riskanalysen från 9 december 2018.

§ 9.6. Förbundets 50-årsjubileum 2019

2019 fyller förbundet 50 år (17-18 maj). FS diskuterade kort hur detta ska uppmärksammas, och underströk att firandet förutom att spegla gångna 50 år också ska innehålla ett framtidsperspektiv.

FS beslutade

att uppdra åt utmärkelse- och stipendiegruppen ta fram ett diskussionsunderlag till FS junimöte.

§ 10. INTERNATIONELLT

§ 10.1. Nord HIF

Johan informerade om nästa Nord HIF-möte. Margareta och Johan deltar.

FS beslutade

att tacka för informationen.

§ 11. ÖVRIGA RAPPORTER

§ 11.1. Rapport från stipendie- och utmärkelsegruppen

Åsa Llinares Norlin rapporterade från stipendie- och utmärkelsegruppen.

FS beslutade

att tacka för rapporten.

§ 12 NÄSTA MÖTE

FS beslutade

att nästa möte blir ett per capsulanmöte för att fastställa röstlängden inför SDF:s årsmöten.

§ 13 AVSLUTNING


Margareta tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Kerstin Brodin

Justeras:


Margareta Israelsson


Thomas Wilhelm