



Svenska Polisidrottsförbundet

Verkställande utskottet

S-OH/AA

Protokoll

VU5-2006

2006-11-17

Plats och tid: Konferensrummet Budapest, Kungsholmen, RPS i Stockholm, klockan 16.00 – 20.00.

Närvarande: Sten-Olov Hellberg ordförande
Per Svartz vice ordförande
Lena Thuresson sekreterare
Leif Andersson kassör
Anette Andersson kanslist

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter justeringar.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från VU-mötet den 22 oktober 2006 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

- a. Kassören presenterar aktuella balans- och resultatrapporter samt en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2006.
- b. Kassören presenterar ett förslag till budget för verksamhetsåret 2007. Efter en diskussion så fastställer mötet VU:s budgetförslag för 2007 och uppdrar åt kassören att presentera budgetförslaget vid det kommande styrelsemötet.
- c. Kassören redovisar en första ekonomisk plan inför EPM på skidor 2009.
- d. Ordföranden informerar om det nya avtalet mellan SPI och SPIFAB.

§ 5 Kommande planering

a. Tävlingsprogrammet för 2007 är nu fastställt. Mötet beslutar att överledare vid de olika mästerskapen blir:

- Ordföranden - EPM på skidor i Tyskland.
- Vice ordföranden - EPM i tennis i Monaco.
- Sekreteraren - EPM i skytte i Frankrike och NPM i fotboll i Danmark.
- Kassören - EPM i judo i Ryssland och EPM i bordtennis i England.

- b. Mötet uppdaterar handlingsplanen inför perioden 2007 - 2010.
- c. Vice ordföranden presenterar ett förslag om SPI:s sponsringspolicy. Mötet godkänner förslaget och uppdrar åt vice ordföranden att presentera detta vid styrelsemötet.
- d. Vice ordföranden meddelar att förslag till ändringar av SPI:s tävlingsregler och stadgar är under bearbetning.
- e. Kassören meddelar att nya blanketter är framtagna avseende fakturor i samband med resor samt domaruppdrag. Blanketterna finns tillgängliga på SPI:s hemsida. Kassören påtalar att endast dessa blanketter i fortsättningen godkänns i samband med begäran om ersättningar.
- f. Sekreteraren informerar om att SPI får besök av det finska inrikesministeriet den 30 november 2006. Besöket förläggs till Polishögskolan i Solna.

§ 6 Rapporter och skrivelser

- a. Inkommen skrivelse från Björn Almér, Jönköpings läns polisidrotts- och skytteförbund angående oförsäkrade aktiva samt obetalda medlemsavgifter inför SPM, LPM etc.
Mötet uppdrar åt vice ordföranden att skriva ett svar till Björn Almér.
- b. Norges Polisidrottsförbund har lagt fram ett önskemål om att studentmästerskapen ska arrangeras den 20 till 22 april 2007.
Mötet uppdrar kanslisten att meddela Dennis Johansson och Björn Jacobson om detta önskemål.
- c. Vice ordföranden har granskat och utfört vissa ändringar i inkommet regeländringsförslag från lagspelssektionen.
Mötet beslutar att bordlägga frågan till morgondagens styrelsemöte.
- d. Vice ordförande har granskat inkommet regeländringsförslag från orienteringssektionen.
Mötet beslutar att bordlägga frågan till morgondagens styrelsemöte.
- e. Vice ordföranden har granskat inkommen skrivelse från lagspelssektionen angående dispenser.
Mötet beslutar att bordlägga frågan till morgondagens styrelsemöte.

§ 7 Övriga frågor

- a. Kassören föreslår åtgärder vid återbud utan giltigt förfall vid landslagsuppdrag.
Mötet beslutar om att läkarintyg ska krävas vid återbud utan giltigt förfall.
- b. Kanslisten informerar om SPIFAB:s förslag om utgivningsveckor under 2007 för tidningen Polisidrott.
Mötet godkänner förslaget.
- c. Kanslisten informerar om arbetet med att få tillgång till Intrapolis. Det har hittills inte gått att finna någon behörig person, som kan signera SPI:s ansökan. Ordföranden uppdras försöka finna en person vid RPS, som är behörig att skriva beslutsattest i samband med ansökningar angående inpasseringskort, IT-systemet, publiceringssystemet samt tillgång till Internet.
- d. Mötet beslutar att uppvaktning av SPI:s styrelseledamöter ska ske i samband med 50-årsdagar, pensioneringar och vid utträde ur styrelsen.

§ 8 Nästkommande VU-möte

Mötet beslutar att nästa VU-möte ska äga rum i Tärnaby i början av februari 2007. VU ska vid detta tillfälle inspektera den tilltänkta tävlingsplatsen i

samband med EPM på skidor 2009.

§ 9 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justeras:

Vid protokollet:

Sten-Olov Hellberg
Ordförande

Anette Andersson
Kanslist