



Svenska Polisidrottsförbundet

Styrelsemöte

PS/aa

Protokoll

SM3-2008

2008-10-04

Plats & tid: Konferenslokal på Clarion Hotel Stockholm, kl. 09.30 - 17.00.

Styrelsen: Per Svartz Ingalill Fransson
Bo S Carlsson Dennis Johansson
Lena Thuresson Åke Marmsten
Leif Andersson Jörgen Karlsson
Ingvar Widell Björn Rohdin
Johan Thedeby Claes Mårtensson

Övriga: Stig Danielsson Hans Lehammer
Anette Andersson

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden Per Svartz öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§ 3 **Föregående protokoll**

- a. Styrelsemötesprotokollen från den 5 och 6 april 2008 godkänns och läggs till handlingarna.
- b. Ordföranden rapporterar från VU-mötet den 8 september 2008.

§ 4 **Ekonomi**

- a. Kassören Leif Andersson redovisar aktuell balans- och resultatrapport. Styrelsen godkänner redovisningen.
- b. Kassören presenterar en prognos avseende förbundets ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2008. Den av styrelsen beslutade budgeten för 2008 kommer att följas.
- c. Kassören presenterar en budget för verksamhetsåret 2009. Styrelsen godkänner budgeten.
- d. Kassören presenterar ett förslag om byte av plakettilverkare p.g.a. kvalitetsför-sämring och uteblivna leveranser. Styrelsen uppdrar till Bo S Carlsson, Leif Andersson och Ingalill Fransson att lägga fram ett förslag om ny design av SPI:s plaketter senast 31 december 2008.
- e. Kassören presenterar ett förslag om tillverkning av förbundssköldar att använda som presenter till andra polisidrottsförbundet. Beslut som ovan (se § 4d).
- f. Kassören lägger fram ett förslag om separat redovisning och separat revision av sektioners och tävlingskommittéers (vid egna NPM- respektive EPM-arrangemang) ekonomiska verksamhet/räkenskaper. De båda revisorerna tillstyrker kassörens för-slag. Styrelsen godkänner förslaget.

g. Diskussion om ekonomisk fördelning mellan nationell och internationell verksamhet. Styrelsen beslutar att följa tidigare fattade beslut enligt nedan:

- De befintliga polislandslagen ska få genomföra en av SPI bekostad internationell aktivitet vartannat år. SPI bekostar då resa med billigaste färdstätt från bostad till tävlingsplats tur och retur, boendet i samband med landslagsuppdraget och den mat som serveras av tävlingsarrangören.
- SPI ska inte delta vid NPM i handboll 2009 för vare sig herrar eller damer.
- SPI bekostar inga träningsläger inför EPM eller NPM.
- Landslagstrupperna ska bestå av riktigt duktiga idrottare enligt SPI:s handlingsplan.
- Endast en person ska representera SPI vid varje SPM-tävling. SPI-representanten ska vara ledamot i en av SPI:s sektioner alternativt ledamot i SPI:s styrelse.
- Så få möten som möjligt för att hålla nere möteskostnaderna.

Genom att styrelsens ovan tagna beslut följs, så bör mer pengar än tidigare kunna användas för nationell verksamhet.

h. En inkommen ansökan från Anders Norberg, Halmstadpolisens I & SF om bidrag till en riksomfattande tävling i styrkelyft och bänkprens. Styrelsen beslutar att ge ett bidrag på 10 000 kr till tävlingen. Sekreteraren uppdras att meddela Anders Norberg om beslutet.

§ 5 Tidningen Polisidrott

Beslut om ledarskribenter under 2009:

- Nr 1 - Per Svarz
- Nr 2 - Jörgen Karlsson
- Nr 3 - Åke Marmsten
- Nr 4 - Bo S Carlsson
- Nr 5 - Ingvar Widell
- Nr 6 - Per Svartz

§ 6 Inför USPE:s kongress den 18 oktober 2008

- Ordföranden presenterar inkomna motioner. Styrelsen tar beslut i dessa frågor.
- Efter tidigare beslut av styrelsen kandiderar USPE:s vice ordförande Lena Thuresson till posten som president.

§ 7 EPM på skidor 2009

- Projektets koordinator Lena Thuresson presenterar en uppdaterad budget för EPM på skidor. Hon informerar också om att arbetet fortsätter enligt planerna.
- Styrelsen beslutar att Lena Thuresson och/eller ekonomiansvarige Inger Martinsson ska få öppna ett separat tävlingskonto inför EPM på skidor. Kontot, som ska förfogas uteslutande av den aktuella tävlingskommittén för EPM på skidor, får dock inte öppnas på Nordea Bank i anledning av att förväxling inte ska kunna ske med SPI:s ordinarie konton, vilka återfinns på just Nordea Bank.

§ 8 Uppföljning av SPI:s handlingsplan

Ändringar görs i handlingsplanen för perioden 2009 – 2012, se SPI:s hemsida (www.polisidrott.se).

§ 9 Information

- Ordföranden har deltagit vid NPIF:s styrelsemöte i Danmark. Ett diskussionsämne var Lena Thuressons kandidatur till posten som president i USPE. Ett annat diskussionsämne var Sveriges beslut om att inte delta vid NPM i handboll 2009.
- Lena Thuresson, vice ordförande i USPE, har deltagit vid USPE:s möte, där det bland annat togs upp om nya dopningsfall.

- c. Ordföranden och vice ordföranden har deltagit vid SPIFAB:s styrelsemöte. Ett nytt avtal kommer att tecknas mellan SPIFAB och Svenska Polisidrottsförbundet.
- d. Ordföranden informerar om att ett nytt avtal kommer att tecknas mellan Rikspolisstyrelsen och Svenska Polisidrottsförbundet.

§ 10 Övrigt

- a. Ett inkommet ändringsförslag från Johan Thedeby, grenansvarig för bowling, inför SPM i bowling 2009. Styrelsen godkänner förslaget.
- b. Ordföranden tar upp etiska frågor inför kommande mästerskapstävlingar. Styrelsen beslutar att ledaren ska informera sina landslagsdeltagare om de etiska regler som gäller.
- c. Diskussion om rekrytering från polisutbildningarna. Styrelsen uppdrar åt Ingvar Widell, Bo S Carlsson och Åke Marmsten att försöka upprätta kontakter vid de respektive polisutbildningarna.

§ 11 Nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att äga rum under våren 2009.

§ 12 Mötets avslutning

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justeras:

Vid protokollet:

Per Svartz, ordförande

Anette Andersson, sekreterare