



Svenska Polisidrottsförbundet

Verkställande utskottet

S-OH/AA

Protokoll

VU1-2008

2008-01-23

Plats: Hotell Åhus Strand, Kristianstad.

Tid: Klockan 16.30 – 18.30

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

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnar mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet från VU-mötet den 17 november 2007 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

a. Kassören presenterar balans- och resultatrapporterna för verksamhetsåret 2007. Han presenterar även revisionsberättelsen, i vilken förbundsrevisorerna godkänner den ekonomiska redovisningen och tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåret 2007. Mötet godkänner kassörens redovisning.

b. Kassören presenterar en prognos avseende förbundets ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2008. Prognosen visar på att den av styrelsen beslutade budgeten för 2008 kommer att hålla, vilket i så fall innebär ett årsresultat om plus/minus noll.

c. Kassören informerar om att Dennis Johansson fått ett erbjudande om ett sponsoravtal med arrangören för Vätternrundan 2008. Avtalsförslaget innebär att polislandslaget i friidrott kommer att erhålla tolv tävlingsdräkter inför NPM i friidrott i utbyte mot reklamplats på dräkterna. Mötet beslutar att godta avtalsförslaget och att SPI ska bekosta brodyr och reklamtryck på dräkterna.

d. Kassören informerar om att polislandskampen mellan Sverige och Danmark i bowling kommer att äga rum i Alingsås den 22 – 24 maj.

e. Kanslisten ställer sig på förekommen anledning frågande till hur bokning av resor och hotell ska genomföras, när mötesdeltagare tar med sig sina respektive makor/makar. Mötet beslutar att deltagarna vid sådana fall själva ska boka och betala sina respektive resor och hotellkostnader. Fakturering sker av mötesdeltagare beträffande dennes/dennas kostnader i efterhand till kassören, som betalar ut reseersättning enligt lägsta möjliga resekostnad och hotellrums-kostnad enligt vad denna skulle ha blivit vid en ordinarie bokning av SPI:s kanslist.

§ 5 EPM på skidor 2009

a. Sekreteraren lägger fram ett uppdaterat organisationsförslag inför EPM på skidor 2009.

b. Vice ordföranden informerar om att han har haft ett möte med Carmen Sosa, SPIFAB angående försäljning av "sponsorpaket". Han uppger även att de inom kort ska träffas för ett nytt möte.

§ 6 Rapporter och skrivelser

a. Sekreteraren rapporterar att nästa NPIF-möte kommer att äga rum i Köpenhamn den 2 februari 2008.

b. Sekreteraren uppger att hon inte har någonting nytt att rapportera om avseende USPE.

c. Kanslistens rapporterar om en inkommen skrivelse från Jönköpings Björn Almér om ett förslag att en fond eller liknande bör upprättas av SPI, där t.ex. gästande lag vid ett LPM skulle kunna ansöka om och erhålla bidrag för bland annat resor. Mötet beslutar om avslag och uppdrar åt kanslisten att meddela Björn VU:s beslut.

d. Kanslisten rapporterar om en inkommen skrivelse från Karlskogas Hans Modin om Göstas hederspris i terränglöpning. Mötet beslutar att överlämna frågan för beredning av SPI:s allmänna sektion. Kanslisten uppdras meddela Hans Modin om mötets beslut.

§ 7 Nästkommande VU-möte

Nästkommande VU-möte ska äga rum den 5 april 2008 i samband med vårens styrelsemöte.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Justeras:

Vid protokollet:

*Sten-Olov Hellberg
Ordförande*

*Anette Andersson
Kanslist*