



## Svenska Polisidrottsförbundet Konstitutionsmöte

Tid och plats: Den 15 februari 2014 kl. 15.00 - 16.30 i Polisförbundets lokaler i Stockholm

Närvarande: Ordförande Bo Carlsson, Jörgen Karlsson, Leif Andersson, Lars Lindahl och Anette Andersson

### § 1 Mötets öppnande

Bo Carlsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### § 2 Information

Bo Carlsson informerar om att Lars Lindahl i egenskap av representant för RPS och Anette Andersson i egenskap av generalsekreterare är ledamöter i den nya styrelsen.

### § 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med vissa justeringar.

### § 4 Valfrågor

- a. Jörgen Karlsson utses till vice ordförande.
- b. Leif Andersson utses till kassör och kanslichef.

### § 5 Ansvarig utgivare

Bo Carlsson utses till ansvarig utgivare för tidningen Polisidrott, för SPI:s hemsida och för boken Nordisk Kriminalkrönika.

### § 6 Firmatecknare

Styrelsen beslutar att Bo Carlsson, Leif Andersson och Anette Andersson ska vara Svenska Polisidrottsförbundets firmatecknare var och en för sig.

### § 7 Arvoden

2014 års arvoden fastställs.

### § 8 Ekonomi 2013

2013 års bidrag till polisidrottsföreningarna fastställs. Kassören uppdras att slutföra utbetalningarna av 2013 års föreningsbidrag.

### § 9 Ekonomi 2014

Leif Andersson presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2014.

### § 10 Ekonomi 2015

- a. Lars Lindahl utses att vara SPI:s kontaktperson gentemot Rikspolisstyrelsen.
- b. Leif Andersson utses att vara SPI:s förhandlare gentemot Svenska Polisidrottsförbundet AB och Förbundsmedia AB.

### § 11 Handlingsplan

Styrelsen uppdrar åt Anette Andersson att göra ett förslag till ny handlingsplan för verksamhetsåren 2014 - 2015.



## Svenska Polisidrottsförbundet Konstitutionsmöte

### § 12 Övrigt

- a. Anette Andersson informerar att SPI:s kontaktpersoner är klara till samtliga SPM-grenar förutom i golf och i fotboll.
- b. Styrelsen beslutar att alla svar/besked från SPI ska sändas via SPI:s kansli.
- c. Styrelsen beslutar att lagret med polislandslagskläder ska fördelas mellan de tre nybildade polislandslagsföreningarna (bowling, orientering och skytte). Om det blir kläder över uppdras Bo Carlsson att sälja kläderna till polisanställda/pensionerade polisanställda.
- d. Anette Andersson föreslår att beachvolleyboll ska få SPM-status 2014 i stället för tennis, då tennisarrangören ska fullgöra en utlandstjänst. Arrangören av SPM i beachvolleyboll 2014 ska erbjudas ett arrangörsbidrag om 10 000 kr samt SPM-plaketter. Styrelsen godkänner förslaget.
- e. Styrelsen beslutar att en skrivelse ska sändas för kännedom till NPIF och USPE, om att SPI enbart kommer att ägna sig åt nationell polisidrottsverksamhet 2014 - 2015 efter beslut vid förbundsmötet den 15/2 2014.
- f. Styrelsen beslutar att skatteadressen i fortsättningen ska vara SPI:s officiella adress: Svenska Polisidrottsförbundet, c/o Anette Andersson, Ölmeatan 15 B, 652 30 Karlstad.

### § 13 Nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras till den 15/5 2014.

### § 14 Mötets avslutning

Bo Carlsson avslutar mötet och tackar för visat intresse.

*Vid protokollet:*

*Justeras:*

*Anette Andersson*

*Leif Andersson*