



Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll styrelsemöte

Tid och plats: Den 30 januari 2016, klockan 10.00 - 16.00 i Stockholm

Närvarande: Ordförande Leif Andersson, Mikaela Kellner, Malin Gauffin och Anette Andersson

§ 1 Mötets öppnande

Leif öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter vissa justeringar.

§ 3 Föregående protokoll

Mötesprotokollet från den 25 september 2015 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Tagna beslut

Den 17 november 2015 uppdrog styrelsen via e-postbeslut åt kassören Leif Andersson, att som företrädare för SPI upprätta ett avtal mellan SPI och Förbundsmedia AB samt ett avtal mellan SPI och Svenska Polisidrottsförbundet AB (SPIFAB) avseende verksamhetsåret 2016.

§ 5 Ekonomi

- a. Leif lämnar en muntlig ekonomisk rapport om räkenskapsåret 2015. Mötet godkänner redovisningen.
- b. Leif informerar om avtalet avseende verksamhetsåret 2016 mellan SPI och Förbundsmedia AB.
- c. Leif informerar om, att avtalen avseende verksamhetsåret 2016 mellan SPI och Polismyndigheten samt mellan SPI och Svenska Polisidrottsförbundet AB ännu inte är klara.
- d. Leif presenterar en ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2016, där målsättningen är ett plus-minus-noll-resultat, samt att SPI:s egna kapital den 31 december 2016 ska vara detsamma som det var den 31 december 2015. Mötet godkänner prognosen.
- e. Efter ett förslag från Leif så beslutar mötet, att 2016 års budget behandlas och beslutas om efter förbundsmötet.

§ 6 Övrigt

- a. Styrelsen beslutar om att hyra en pallplats hos Karlstad Express avseende förvaring av SPI:s arkiverade tidningar och böcker samt övrigt material såsom medaljer, förtjänsttecken och märken.
- b. Styrelsen diskuterade fram förslag till nya inkomstkällor och beslutade att dessa diskussioner ska fortsätta löpande under det kommande verksamhetsåret.
- c. Styrelsen diskuterade SPI:s framtida verksamhet.
- d. Styrelsen beslutar om ett nytt SPM under 2016 - SPM i crossfit. Denna tävling ska arrangeras utan ekonomiskt bidrag från SPI. SPI tillhandahåller dock SPM-plaketter.

§ 7 Mötets avslutning

Leif avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Anette Andersson

Leif Andersson