



Svenska Polisidrottsförbundet

Protokoll styrelsemöte

Tid och plats: Den 21 oktober 2016, klockan 16.00 - 18.00 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 30 januari 2016 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Dokumentation av given information och tagna styrelsebeslut via e-post

- a. 160210 beslutades att Tobias Kjell efter begäran får i uppdrag att arrangera SPM i OCR. Inget bidrag är begärt, och inget bidrag ska utgå.
- b. 160707 beslutades att SPI:s arkiverade årsböcker "Nordisk Kriminalkrönika" skänks till Polisförbundet i anledning av att SPI saknar förrådsutrymme, och då det enligt SPI-styrelsen är onödigt att betala förrådskostnader, då pengarna behövs för inköp av SPM-plaketter och utgivande av SPM-bidrag.
- c. 160707 beslutades att Leif uppdras att försöka få till ett kompletterande avtal med Förbundsmedia AB om ytterligare ett nummer av tidningen Polisidrott under 2016 för att kunna få mer intäkter under 2016.
- d. 160831 meddelade Leif SPI:s styrelse via e-post, att Anette den 31 aug 2016 sagt upp sin anställning vid SPI från och med den 31 dec 2016, samt att varken Anette eller Leif kommer att ställa upp för omval vid SPI:s kommande förbundsmöte.
- e. 160914 beslutades att SPI betalar Mikaelas tågbiljett för resor mellan Stockholm och Karlstad den 28 september i anledning av en utbildningsdag tillsammans med Anette beträffande arbetsuppgifterna för SPI:s kanslist.
- f. 160914 beslutades via e-post att SPI:s kommande förbundsmöte ska äga rum den 4 januari 2017 i Stockholm. Anette får i uppdrag att låta publicera en kallelse enligt gällande stadgar i tidningen Polisidrott och på SPI:s hemsida.
- g. 161003 beslutades att Peter Eriksson från Eskilstuna blir SPI:s kontaktperson för fotboll.

§ 5 Ekonomi

- a. 160707 sände Leif ut via e-post information om att Svenska Polisidrottsförbundet AB (SPIFAB) avslutade sin försäljning av Nordisk Kriminalkrönika den 1 juli 2016, och att det står klart, att SPI erhåller 375 000 kr mindre från SPIFAB under 2016, än vad som förväntats och därmed budgeterats. Skälet till att SPI erhåller mindre än vad som budgeterats, är att SPIFAB lagt ned sin verksamhet sex månader tidigare än beräknat.
- b. 160801 gjordes ett tilläggsavtal med Förbundsmedia AB om ytterligare ett nummer av tidningen Polisidrott, vilket innebär att fem nummer kommer att ges ut under 2016. Detta medför även, att SPI kommer att erhålla ytterligare 50 000 kr i intäkter under 2016 från Förbundsmedia AB.
- c. 160823 sände Leif ut via e-post en förfrågan till Rikspolischef Dan Eliasson om ett tilläggsanslag på 100 000 kr för verksamhetsåret 2016. 161010 inkom via e-post ett beslut från Eliasson om att SPI:s begäran om tilläggsanslag för 2016 beviljats.
- d. Leif lämnar en muntlig ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016.
- e. Ett avtal görs mellan styrelsen och Anette om hennes arbetsinsats storlek och om hennes arvode och lön fram till och med den 31 december 2016.



Svenska Polisidrottsförbundet

- f. Mötet beslutar att Mikaela Kellner erbjuds en tillfällig anställning som kanslist på deltid från och med den 1 november 2016 till och med den 31 januari 2017. Mikaela accepterar erbjudandet. Ett avtal görs mellan styrelsen och Mikaela om deltidens storlek och om hennes arvode och lön fram till och med den 31 december 2016. Ett avtal görs även med Mikaela, om att den preliminära storleken på deltidstjänsten under januari 2017 kommer att vara 75 % av en heltidstjänst. Mikaela meddelar, att hon kommer att ta upp frågorna beträffande deltidens storlek och hennes lön under 2017 med den SPI-styrelse, som utses vid förbundsmötet den 4 januari 2017.
- g. Mötet beslutar om att samtliga utbetalningar avseende 2016 års löner och arvoden till Anette och Mikaela ska göras under november månad för att underlätta en rekordtidig revision, då förbundsmötet ska äga rum tidigare på året än någonsin. Leif informerar om att revisorn Björn Kellerth har förberetts på en tidig revision före det kommande förbundsmötet.
- h. Mötet beslutar att bordlägga frågan om avtal med Polismyndigheten för verksamhetsåret 2017. Mötet är överens om, att den nyvalda styrelsen efter förbundsmötet får besluta om hanteringen av denna fråga, efter det att man har bestämt, vilken verksamhet man avser att bedriva i fortsättningen.
- i. Mötet beslutar att bordlägga frågan om avtal med Förbundsmedia AB för verksamhetsåret 2017. Mötet är överens om, att den nyvalda styrelsen efter förbundsmötet får besluta om hanteringen av denna fråga, efter det att man har bestämt vilken verksamhet man avser att bedriva och vilka arbetsuppgifterna ska bli i fortsättningen för SPI:s kanslist.
- j. Styrelsen beslutar, att Mikaela Kellner uppdras att öppna nya bankkonton samt ett bankgirokonto och/eller ett plusgirokonto med Svenska Polisidrottsförbundet som kontoinnehavare och Mikaela Kellner samt Malin Gauffin som firmatecknare var och en för sig. Bankkontot ska öppnas på en annan bank än SEB.
- k. Styrelsen beslutar att Mikaela Kellner ska vara ensam firmatecknare för Svenska Polisidrottsförbundet gentemot Skatteverket från och med den 1 januari 2017.
- l. Styrelsen beslutar, att Leif Andersson uppdras att under tiden 2-3 januari 2017 avsluta Svenska Polisidrottsförbundets nuvarande bankkonton på SEB och att låta överföra samtliga då på bankkontona inestående medel till det eller de konton, som då ska ha öppnats av Mikaela Kellner.
- m. Styrelsen beslutar att Mikaela Kellner från och med den 1 december 2016 ska vara redaktör och ensam ansvarig utgivare för hemsidan www.polisidrott.se.
- n. Styrelsen beslutar att Mikaela Kellner från och med den 1 december 2016 ska vara redaktör och ensam ansvarig utgivare för tidningen Polisidrott.
- o. Styrelsen beslutar att Mikaela Kellner och SPI:s ordförande från och med den 1 januari 2017 ska vara Svenska Polisidrottsförbundets firmatecknare var och en för sig.
- p. Styrelsen beslutar, att Leif Andersson uppdras att säga upp det befintliga avtalet med Visma från och med januari 2017. Avsikten är, att den nya SPI-styrelsen ska kunna fritt besluta om, huruvida bokföringsprogram från Visma eller från något annat företag ska användas från och med verksamhetsåret 2017.

§ 6 Övrigt

- a. Mötet beslutar, att frågor avseende 2017 års SPM bordläggs till det kommande styrelsemötet att behandlas av den då nyvalda styrelsen.
- b. Anette informerar om en inkommen skrivelse avseende regeländringar av grenbestämmelserna i fotboll från Peter Eriksson, Eskilstunapolisens IF inför SPM i fotboll 2017. Mötet beslutar, att bestämmelserna ändras i enlighet med Peters förslag.
- c. Leif informerar om en inkommen förfrågan avseende ett eventuellt SPM i basket. Mötet beslutar, att frågan bordläggs till det kommande styrelsemötet att behandlas av den då nyvalda styrelsen.
- d. Anette informerar om en inkommen förfrågan från Malin Gauffin om att få anordna SPM i Swimrun 2017. Styrelsen ställer sig positiv till ett sådant arrangemang och beslutar att Malin ska föredra sitt förslag vid nästa styrelsemöte.



Svenska Polisidrottsförbundet

- e. Anette informerar om en inkommen förfrågan från Nackapolisens Idrottsklubb om ett utökat bidrag med 10 000 kr inför SPM i bowling 2017 på grund av att mästerskapet firar 60 år. Mötet beslutar, att frågan bordläggs att behandlas vid nästa styrelsemöte av den då nyvalda styrelsen.
- f. Leif påminner om vissa viktiga göromål under 2017, som ska påtalas för den nyvalda styrelsen efter det kommande förbundsmötet; Redovisning av kontrolluppgifter, inkomstdeklaration för verksamhetsåret 2016 och en eventuell registrering avseende reklamskatt.
- g. Anette informerar om, att valberedningens arbete har påbörjats av Rune Atterstig, och om att Rune själv har ställt sin plats till förfogande, varför en ny valberedning ska utses vid det kommande förbundsmötet.
- h. Mötet beslutar, att Per Nellberg från Västeråspolisens IF blir SPI:s nye kontaktperson avseende innebandy.
- i. Mötet beslutar, att nästa styrelsemöte blir "konstitueringsmötet", som brukar genomföras av den nyvalda SPI-styrelsen direkt efter förbundsmötet.

§ 7 Mötets avslutning

Leif avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Anette Andersson

Leif Andersson