

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 10-2008  
Tisdag 16 december kl 19.00-20.30 i klubblokalen på Träkvistavallen  
Närvarande ledamöter: Marie Schyberg, Per Sandberg, Peter Magnusson & Erik Setzman  
Övriga: Rickard Lind

### **1. Mötets öppnande**

Marie Schyberg förklarade mötet öppnat.

### **2. Fastställande av dagordning**

Föreslagen dagordning fastställdes efter att följande punkter strukits med sikte på ett kort möte:

- \* Under "5. Ekonomi" ströks "Medlemsavgifterna" och "Cafét".
- \* "7. Information"
- \* Under "8. Föreningsutveckling" ströks "Vision Träffpunkt Träkvistavallen"
- \* Under "10. Övriga frågor" ströks "Hedersmedlemmar".

### **3. Val av mötesordförande och sekreterare**

Till mötesordförande valdes Marie Schyberg och till sekreterare Erik Setzman.

### **4. Föregående protokoll**

Protokollet från föregående möte den 25:e november godkändes och undertecknades.

### **5. Ekonomi**

Aktuellt underlag från kansliet saknades åter. Läget sammanfattades enligt följande:

- Påminnelser har sänts ut om obetalda medlems- och aktivitetsavgifter etc.
- Likviditeten tillfredsställande, trots några nyligen inkomna stora fakturor.
- Hockeyns och fotbollens prognoser på minus ca 100 resp ca 40 kkr under året kvarstår.

Föreningsstyrelsen (FS) påminner om att kansliets redovisning av ekonomirapporter med 5 aktuella prioriterade punkter måste vara FS tillhanda den 10:e varje månad för behandling på följande FS-möte. När rapporterna i januari är klara ska kansliet istället stämma av direkt med sektionerna som grund för slutförande av budgetarbetet för 2009.

Inga budgetförslag har ännu inkommit från sektionerna. De ska vara kansliet tillhanda senast den 22 januari. Erik påminner vid utskicket av protokollet. FS uppmanar sektionerna iaktta försiktighet i sin budgetering med hänsyn till risken för sänkt statligt aktivitetsstöd.

### **6. Sponsring, bidrag, marknadsaktiviteter och evenemang**

Ett ambitiöst förslag på upplägg för invigning av "Nya Träkvistavallen" har inlämnats av Anders Huldt och diskuterades under mötet. FS tackar för förslaget och beslutade att bilda en projektgrupp med Rickard och representanter för sektionerna. Sektionerna ges i uppdrag att återkomma med förslag på representanter. Därefter kontaktas även Mälarö SOK och bjuds in att delta i projektgruppen.

Sponsorpolicy: Per presenterade det förslag han tagit fram och distribuerat inför mötet. Det bygger på uppdelning på förenings-, sektions- och lagsponsorer respektive identifiering och fördelning av objekt. FS beslutade att överlämna förslaget till Rickard för vidare bearbetning och framtagande av marknadsplan för 2009 med sikte på de nio intäktsområdena och vilka av dessa som ska prioriteras.

## **7. Information**

Utgick vid detta möte, tas upp igen nästa gång.

## **8. Föreningsutveckling**

"Föreningsstyrelsens krav på sektionerna": Pers förslag och synpunkter från Georg och Lars Meyer diskuterades. FS beslutade att ge sektionerna möjlighet att lämna synpunkter på en bearbetad version (bilaga 1) en vända till fram till nästa FS-möte då ärendet tas upp igen för beslut. Fortsatt arbete med detta blir fokus under 2009.

Utredning kansliorganisation: Resultatet – sektionernas krav och önskemål - som sammanställts i ett Excelark ger en bra bild och är ett stort steg framåt. Sektionerna ges nu i uppdrag att baserat på underlaget till den 30 januari leverera underlag med kommentarer till FS för beställning av uppgifter/stöd från kansliet. Fotbollens och FS hantering av frågan kan fungera som goda exempel. Därefter avser FS ge Rickard i uppdrag att presentera utfallet för personalen och återkomma med förslag på bemanning och arbetsfördelning.

3 resp 9 februari är datum då vi och Skå IK skulle kunna träffa Peter Carpelan. Rickard gavs i uppdrag att ta kontakt med Peter och föreslå de angivna dagarna. Tre frågor att ta upp är "idrottspolitiska programmet", "samarbete i sociala frågor" samt "anläggningar/lokaler".

Erik planerar att ha den tidigare beslutade förteckningen över tidigare FS-beslut klar till nästa FS-möte.

## **9. Rapporter från sektionerna**

Fotbollen: Oerhörd aktivitet på vällen. Sektionen satsar f n på de föreningsövergripande insatserna. Det blir sannolikt ingen ny damförening utan de aktuella lagen/årgångarna blir kvar i Skå IK.

Ishockeyn: Genomförde hockeyfrukost 10/12 med klient deltagande, förväntar sig större deltagande med Claes Elefalk som dragplåster i januari. I stort fungerar verksamheten bra och har fått viss tillströmning av spelare sista tiden. Många aktiviteter behövs i lagen för att få ihop deras och sektionens ekonomi.

## **10. Övriga frågor**

Inget nytt fanns att behandla under "Klubbdirektören har ordet" eller i övrigt.

## **11. Kommande möten**

Föreningsstyrelsens första möte under det nya året 2009 hålls såsom tidigare beslutats i klubblokalen på Träkvistavallen kl 19.00

- måndagen den 2 februari

## 12. Organisation / personalfrågor

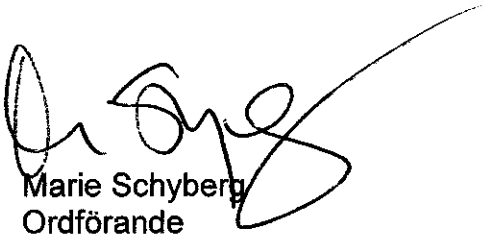
Inget nytt fanns att rapportera/behandla.

## 13. Anläggningar

Arbetet med omförhandling av driftavtalet med kommunen för Ekerövallen/Träkvistavallen fortsätter, ännu ingen prognos om utfallet.

## 14. Mötets avslutande

Marie Schyberg förklarade mötet avslutat.



Marie Schyberg  
Ordförande



Erik Setzman  
Sekreterare