

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 1-2009

Måndag 2 Februari kl 19.00-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen

Närvarande ledamöter: Marie Schyberg, Per Sandberg, Peter Magnusson, Georg Gustafsson & Kalle Brunnberg

Övriga: Rickard Lind

Ej närvarande: Erik Setzman sjuk

1. Mötets öppnande

Marie Schyberg förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

3. Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Marie Schyberg och till sekreterare Rickard Lind.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 16 december godkändes och undertecknades.

5. Ekonomi

Utfall för 2008

Arbetet med att färdigställa resultat 2008 är i sitt slutskede och prognosen är enligt följande. Badminton + 8.000, Innebandy -10.000, bordtennis + 18.000, fotboll - 49.000, ishockey -150.000, FS , Kansli & Träkvistavallen - 5.000.

Dessa siffror skall se som mycket preliminära då vi fortsatt inte har korrekt utfall för aktivitetsavgifterna för 2008 samt en del balansposter som inte är färdiga.

Noterat till siffrorna är att hockeyns resultat beror på att man inte fick in ca 50.000 på att man tappade ett lag , ca 60.000 på förlorade sponsorintäkter, ökade resekostnader bland annat till Gotland för A-laget samt 20.000 i ökade materialkostnader. Fotbollssektionens resultat beror på ett antal felperiodicerade fakturor som egentligen tillhörde 2007 (Fotbollsektionens resultat 2007 +43.000kr)

- Likviditetsläget är fortsatt ansträngt vilket manar till restriktivt handlande.
- FS ber kansliet ta fram siffror på vad kreditavgiften är och vilka merkostnader man har fått under 2008 vid nyttjande av krediten.
- Rickard skall ännu en gång kontakta kommunen för att erhålla två utbetalningar av driftbidraget.
- Medlemsavgifterna skall/måste snarast aviseras.
- Cafeét, går nu bättre och fotbollen har tagit beslut om att öka öppettiderna under sin period.
- Överbyggnad ishall, FS beslutar att de medel som kommunen återbetalar för överbyggnaden av ishallen skall gå tillbaka till ishockeyn och fotbollen för att sänka deras driftkostnader och att pengarna används för att balansera hockeyns minusresultat.
- FS vill att man ändrar rubrik på specifikationen över eget kapital till Ackumulerat resultat

Budget 2009

Peter & Per tar diskussioner om hur man skall fördela borttagandet av ishallsöverbyggnaden och den ökade driftkostnaden i 2009 års budget. I nu gällande budget har sektionerna följande kanslikostnad. Fotboll 284", Hockey 148", Innebandy 142", Bordtennis 24" & Badminton 15".

Peter meddelande vikten av att skola in nya ledamöter under budgetarbetet.

6. Sponsring, bidrag, marknadsaktiviteter och evenemang

Invigning av "Nya Träkvistavallen" kommer genomföras lördag 9 Maj. General för detta är Anders Hult i samspel med Rickard. Samtliga sektioner kommer bli involverade. Mer info om detta kommer i separat information.

7. Information

Sportnik har ny layout vilket kommer möjliggöra lite förbättringar, mer om det vid nästa FS möte.

8. Föreningsutveckling

- FS projekt för 2009 är bl.a. att arbeta vidare med föreningens värdegrund, delegationsordning och översyn av stadgarna.
- Alla sektioner ombedes att snarast svara på remissärendet om FS krav på sektionerna. Om dokument saknas kontakta Rickard.
- Alla sektioner ombedes att snarast skriva in sina kommentarer till inköp av kanslitjänster. Om dokument saknas kontakta Rickard. Projektet med att ta fram en ny kansliorganisation påbörjas snarast efter att sektionernas svar inkommit.
- Infopärmen till ledare som Carla arbetat med läggs på is tills vidare. Istället är högsta prioritet att ta fram ett gemensamt Ekerö IK material som vänder sig till alla föräldrar och alla aktiva som kommer till vår förening. Materialet ska vara på max två A4 sidor och kunna tryckas upp och printas ut från Internet.

9. Rapporter från sektionerna

Fotbollen: 3 utomhuscuper är planerade att genomföras under kommande säsong. Samtliga seriematcher kommer spelas på konstgräset. A-laget vann Färingsö Trä bollen, Grattis!

Ishockeyn: Isen ligger till den 5/4. Ekerö IK och Skå IK är värdar för Mitt i Cupens semifinal spel 10-13/3. Ny hockeyfrukost är planerad till 20/2 med agent Claes Elefalk som dragplåster. Arbetet pågår med att sätta senior org. för kommande säsong.

Badminton: har tappat ett gäng äldre ungdomar till Sollentuna pga. att man inte kan erbjuda den mängd träningstider de behöver för att utvecklas. Man har en bra utveckling på barnsidan vilket känns mycket roligt men samtidigt oroande pga. lokal frågan.

10. Övriga frågor

- Inget nytt fanns att behandla under "Klubbdirektören har ordet".
- Rickard & Marie skall se över cafépärmerna & instruktionerna.
- Alla sektioner ombedes ta kontakt med valberedningens ordförande Jan Schyberg. Mail; jan.schyberg@itt.com

11. Kommande möten

- Rickard kallar till budget möte när allt är klart.
- Senast 11/3 skall samtliga förvaltning berättelser vara kansliet tillhanda. De skall innehålla både information om året som gått samt planer för kommande år.
- Årsmöte är planerat till 25/3 kl 19.00 plats Träkvistavallens Café.
- Motioner ska lämnas till kansliet senast den 10/3.

12. Organisation / personalfrågor

Rickard fick här lämna mötet och följande beslutades:

- FS beslutar att nuvarande kansli organisation gäller tills beslut fattas om ny kansliorganisation. Nuvarande kostnadsfördelnings modell av kansliets omkostnader gäller tills arbetet med framtida kansliorganisation är klart.

13. Anläggningar

Arbetet med omförhandling av driftavtalet med kommunen fortlöper.

14. Mötets avslutande

Marie Schyberg förklarade mötet avslutat.



Marie Schyberg
Ordförande



Rickard Lind
Sekreterare