

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 2-2009
Onsdag 11 mars kl 19.00-21.15 i klubblokalen på Träkvistavallen
Närvarande ledamöter: Marie Schyberg, Per Sandberg, Kalle Brunnberg, Georg Gustavsson (t o m kl 21.00), Peter Magnusson (del av tiden) & Erik Setzman (fr o m kl 19.25)

Övriga: Rickard Lind

1. Mötets öppnande

Marie Schyberg förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

FS beslutade att inte följa föreslagen dagordning för att istället ägna mötet helt åt punkten "4. Förberedelser för årsmötet den 25 mars". Punkter utöver de nedan noterade i detta protokoll utgick.

3. Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Marie Schyberg och till sekreterare Erik Setzman.

4. Förberedelser för årsmötet den 25 mars

Förslagen till bokslut och verksamhetsberättelse år 2008 (bilaga 1) samt verksamhetsplan inkl prioriteringar av uppgifter för klubbdirektören för 2009 (bilaga 2) för föreningen godkändes. Inga ytterligare ersättningar avseende 2008 kommer att utbetalas.

Bordtennisens verksamhetsberättelse etc har inkommit till Rickard. Övriga sektioners verksamhetsberättelser ska vara kansliet tillhanda senast 18/3.

Revisorerna har vid sin granskning gjort följande kommentarer:

- a) FS har ej erhållit regelbundna ekonomiska rapporter i tillräcklig utsträckning.
- b) Verksamheten måste bedrivas enligt stadgarna avseende föreningsstyrelsens och sektionernas roller, befogenheter och ansvar.

Därutöver finns några mer specifika frågor som ska klaras ut med Jeanette senast 16/3.

Efter diskussion om hur revisorernas kommentarer bör bemötas konstaterade en enig FS att

- a) Ekonomiska lägesrapporter t o m aktuell månad i fortsättningen ska vara FS tillhanda, efter kontroll av och med kommentarer från Rickard och Jeanette, inför FS-möte som hålls tidigast den 20:e dagen i efterföljande månad.
- b) Detta har av FS i arbetet med föreningens utveckling under 2008 identifierats som en nyckelfråga att lösa. Ett förslag avseende "Sektionernas åtaganden gentemot föreningen och föreningsstyrelsen" har varit ute på remiss fram till detta FS-möte. Synpunkter har inkommit från alla sektioner. Samtliga sektioner utom innebandyn som tvekar ställer sig bakom förslaget. En arbetsgrupp bestående av Per och Georg bildas med uppdraget att till första FS-mötet efter 2009 års årsmöte förankra inriktningen även med innebandysektionen.

Rickard och kansliet informerade också om att innebandyn inte följt gällande rutiner utan betalat ut domarersättningar för 2008 i februari-mars. Detta får inte upprepas. Alla utbetalningar av eventuella utestående domarkvitton från 2008 stoppas. Innebandyn måste också ta eventuella merkostnader för kontrolluppgiftskorrigerings. Domarersättningarna måste hanteras enligt föreningens rutiner som bygger på gällande lagar och regler. En ny rutin med syfte att förenkla hanteringen och åstadkomma en mer löpande utbetalning av ersättningar för domarutlägg införs under 2009 av kansliet.

Marie förklarade att orsaken till att arbetet med budget för 2009 tog längre tid och blev klart senare än vanligt är att FS valde att avvakta de för grundförutsättningarna avgörande förhandlingarna med kommunen om driftbidraget. Efter genomgång av totalen med sammanfattningar från sektionerna godkändes förslaget till budget för föreningen under 2009.

Vandringspriset "Walter Erikssons och Helge Åkerlunds minne" för förtjänstfulla insatser i föreningen tilldelas Thomas Hjelte från fotbollen. Per informerar mottagaren och formulerar motivering till utdelningen vid årsmötet.

Domarpriserna som också delas ut vid årsmötet går för fotbollen till Martin Månsson. och för ishockeyn till Niklas Saltin. Per respektive Peter skriver motiveringar till årsmötet.

Lägesrapport från sektionsstyrelserna och valberedningen:

Badminton: Inga förändringar, alla ledamöter fortsätter.

Bordtennis: Ingen representant närvarande, aktuell rapport saknas.

Fotboll: Tre slutar, en ny klar, diskussioner pågår med flera tänkbara nya.

Innebandy: Georg kontrollerar och informerar valberedningen.

Ishockey: Dialog pågår, inga stora förändringar förväntas.

Inga motioner till årsmötet har inkommit.

Per gavs i uppdrag att lyssna med Christer Berglund om han kan tänka sig att vara ordförande på årsmötet.

5. Övriga frågor

Den remiss från kommunen (kulturnämnden) av "Idrottspolitiskt program" - för synpunkter senast 27/4 - som inkommit distribueras till FS av Marie.

6. Kommande möten

Det behövs ett möte till med föreningsstyrelsen före årsmötet den 25 mars. Nytt FS-möte hålls därför måndagen den 16 mars kl 19.00 i klubblokalen på Träkvistavallen.

7. Mötets avslutande

Marie Schyberg förklarade mötet avslutat.


Marie Schyberg
Ordförande


Erik Setzman
Sekreterare