

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 1-2010
Måndag 25 januari kl 18.00-21.20 i klubblokalen på Tråkvistavallen
Närvarande ledamöter: Marie Schyberg, Per Sandberg, Peter Magnusson, & Erik Setzman

Övriga: Rickard Lind, Gösta Olsson och Anders Huldt (punkt 3)

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Marie Schyberg förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Marie Schyberg och till sekreterare Erik Setzman.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från föregående möte den 30 november godkändes. Utsänd dagordning godkändes med tillägg av "Fonder" under punkt 5 respektive "Folksamstipendie" under punkt 15.

3. Presentation av kandidat till ny ordförande i FS

Efter en kort presentation av närvarande FS-ledamöter och övriga mötesdeltagare där Marie och Per klargjorde att de inte kommer att fortsätta i FS presenterade valberedningens förslag till ny ordförande i föreningsstyrelsen Anders Huldt sig för FS. Samtliga FS-ledamöter sänder sina kontaktuppgifter till Anders på adressen a.huldt@gmail.com.

4. Verksamhetsplaner för 2010

Vid genomgång av föreningens och samtliga sektioners verksamhetsplaner för 2010 konstaterades att ett fantastiskt arbete lagts ner på planerna som utgör en verkligt inspirerande läsning. FS beslutade att godkänna förslagen med följande ändringar/kompletteringar för att de ska stämma med FS ambitioner för 2010:

FS verksamhetsplan ska kompletteras med att

- hålla kontinuerlig kontakt med Mälaröarnas Nyheter,
- justera punkten om värdegrundsarbetet, istället för att skapa arbetsgrupper får FS ta fram ett förslag som alla medlemmar ges möjlighet att risa eller rosa och
- ange de prioriteringar av mål och åtgärder som diskuterades fram på mötet.

Sektionernas verksamhetsplaner ska kompletteras med att

- sektionen ska delta i värdegrundsarbetet,
- använda mediakanalen Träffpunkt Ekerö,
- till kansliet inkomma med behov av stil & profil samt sortiment utöver Ekerö IK-overallen och

Uppdaterade verksamhetsplaner lämnas till Rickard senast den 31 januari.

5. Budget för 2010

Genomgång av föreningens/sektionernas förslag till budget resulterade i att FS inte kunde godkänna förslaget p g a att likviditeten – minus 650 000 kr i augusti - inte fungerar. FS beslutade därför att sektionerna, fotboll, ishockey och innebandy måste se över sina intäkter och kostnader under juli-aug och antingen försöka tidigarelägga intäkterna eller senarelägga kostnaderna genom att exempelvis skjuta på inköp eller

förhandla fram långa betalningsvillkor med leverantörerna. Omarbetade budgetförslag med nya periodiseringar ska vara Rickard tillhanda senast den 31 januari.

6. Ekonomi

Rickard återkommer senast fredag 29 januari med prognos för det ekonomiska utfallet 2009 och rapport om lokala aktivitetsstödet.

Kansliet skickar ut aviseringar om 2010-års medlemsavgifter så snart som möjligt.

På revisorernas och Jeanettes begäran diskuterades statusen för föreningens fonder med följande resultat:

Robbys fond: Fonden är avslutad.

P-A Ekströms fond: Delas ut till årets ledare inom fotbollen vid sektionens årliga ledarkonferens.

Arne Lindelöfs minnesfond: Delas ut vid föreningens årsmöte till årets två ungdomsdomare, en inom fotbollen och en inom hockeyn.

Kjell Sandbergs fond: Fonden ska finnas kvar.

7. Kommunpolitiken/kontakter med kommunen

Erik granskar den senaste versionen av kommunens förslag till idrottspolitiskt program, sammanställer synpunkterna och skriver ett förslag till yttrande som distribueras till FS för synpunkter.

Per förklarade sig beredd att hjälpa till att förhandla fram nytt driftavtal med kommunen fr o m 2011 oaktat att han inte fortsätter i FS.

8. Kommunikation och information

Sportnik utvecklas och förbättras nu kontinuerligt på ett bra sätt men ännu inte riktigt i önskad takt. Mediakanalen Träffpunkt Ekerö har kommit igång men ännu inte fått önskat genomslag, arbetet med att sprida kännedom om den och att engagera fler användare fortsätter.

Rickard kontaktar kommunen för uppdatering av våra uppgifter i deras föreningsregister på webben.

9. Marknads- och sponsorfrågor

Sektionerna uppmanas informera om Sverigelotten.

10. Anläggningar

Inget särskilt att rapportera denna gång.

11. Färg & form/stil & profil

Fotbollens webbsida med Adidasprodukter är inom kort klar för lansering. Synpunkter lämnades till Rickard på 4 olika förslag till logga för tjejllyftet inom fotbollen.

Se även under punkt 4 avseende särskilt beslut riktat till sektionerna med sikte på verksamhetsplanerna för 2010.

12. Föreningsutveckling och gemensam värdegrund

Punkten förklarades behandlad i och med genomgången av verksamhetsplanerna för 2010, se punkt 4.

13. Rapport från sektionerna

Hockey: Mitt i cupen är inne i slutspurten. Samarbetet i årgång 97-98 har ej fungerat som önskat. Spelartrupperna har varit hyggligt intakta under säsongen. A-laget leder fortsättningsserien och bör klara att hålla sig kvar i toppen så att division 2-kontraktet kan säkras till nästa säsong. Många 02-or som ska bilda lag till nästa säsong. I stort sett en välmående sektion men kassör- och materialfunktionerna behöver förstärkas.

Fotboll: Konsulent/sportchef är igång och man har förstärkt med en bra 2:a tränare. Just nu är det lite problematiskt med planer p g a den bistra vintern, grusplanen på Träkvistavallen planeras iordningsställas då konstgräset inte kan nyttjas. Sektionen är nu så stabil att man ska klara att Per slutar som sektionsordförande.

Bordtennis: Tillströmning av nya deltagare har medfört att torsdagsgruppen delats upp i två grupper. Två föräldrar och eventuellt även en f d elitspelare från Ängby har engagerats för att driva och utveckla verksamheten vidare. Gösta kan därmed minska sina insatser och ser positivt på sektionens framtid.

14. Organisation och kansli

Sektionerna rekommenderas ta kontakt med Carla – som nu arbetar en dag i veckan på kansliet som beslutat - för att precisera vad de behöver hjälp med och vill att han ska prioritera.

Turistbyrån kommer troligen att flytta till kommunhusets reception. Då behöver ny hyresgäst sökas.

15. Övriga frågor

FS beslutade att föreningens årsmöte 2010 skulle hållas den 23 mars men senare flyttades årsmötet på initiativ från Marie till onsdagen den 17 mars kl 19.00 på Träkvistavallen. På årsmötet ska frågan om hedersmedlemmar och hedersmedlemskap tas upp. Hockey och fotboll påminns om att utse sina domarstipendiater enligt Arne Lindelöfs minnesfond och alla sektioner uppmanas inkomma med förslag på kandidat till Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris för förtjänstfulla insatser i föreningen. Alla handlingar till årsmötet ska vara uppkopierade och finnas tillgängliga på kansliet senast den 10 mars vilket innebär att de måste vara kansliet tillhanda senast den 3 mars. Per lyssnar med Christer Berglund om han kan tänka sig att vara ordförande. Rickard lägger ut information om årsmötet via Sportnik under vecka 6.

FS beslutade med hänvisning till den korta tid – ett par dagar – som stod till förfogande att avstå från att söka Folksam's stipendier på 25 000 kr.

Hockeyn kommer att ansluta sig till "Code of conduct" (stipendie instiftat av Fabege).

16. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) hålls tisdagen den 23 februari kl 19.00-21.00 i klubblokalen på Träkvistavallen.

17. Mötets avslutande

Ordförande Marie Schyberg förklarade mötet avslutat.



Marie Schyberg
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare