

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 1-2011  
Tisdag 25 januari kl 19.00-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen  
Närvarande ledamöter: Anders Huldt, Peter Magnusson, Stefan Rosengren & Erik Setzman  
Övriga: Rickard Lind & Per Sandberg

### **1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare**

Anders Huldt öppnade mötet och utsågs till mötesordförande medan Erik Setzman utsågs till sekreterare. Från fotbollen deltog Per Sandberg.

### **2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning**

Protokollet från det senaste ordinarie mötet den 17 november godkändes och undertecknades utan kommentarer. Det noterades att mötet som hölls den 16 december endast utgjorde ett arbetsmöte om budget för 2011 och ej protokollfördes. Av Anders utsänt förslag till dagordning godkändes.

### **3. Prioriterade uppgifter 2010 – rapport från arbetsgrupperna**

Planering och ekonomi: Genomgång av underlag för bokslut för 2010 pågår och beräknas klart i slutet av veckan. Budgetöverskridanden hos sektionerna under 2010 ska om möjligt hämtas hem i budgeten för 2011. Stefan och Peter ser över slutgiltig omfattning och orsaker till de negativa utfallen för innebandyn och hockeyn och återkommer med förslag på hantering i sina budgetförslag för respektive sektion 2011. Bokslut och förslag på budgetrevideringar, med eventuella kommentarer, ska för samtliga sektioner vara kansliet tillhanda inom en vecka, d v s senast tisdagen den 1 februari.

Värdegrund: Anders meddelade att det nu finns ett förslag från arbetsgruppen, som träffas igen den 29 januari. Planen är att förslaget först kommer att distribueras till FS för att sedan sändas till sektionerna för synpunkter innan det går åter till FS för godkännande. Målet är att det ska hinnas med före årsmötet 24 mars.

Idrottsfritids: Rickard berättade att vi startar verksamheten den 1 februari. Då sänds information ut till alla medlemmar, månadsbrevet avvaktar underlag från Kalle. Sedan planeras två öppna inskrivningskvällar. Fritidsklubben hanteras som ett eget kostnadsställe i redovisningen.

Idrottshall: Efter en lång diskussion om hur vi ska få kraft att driva frågan och vem som kan och bör göra det beslutades att Rickard och Per börjar med att uppvakta kommunen. Efter årsmötet ska sedan inriktningen vara att göra det möjligt för Anders/FS-ordföranden att prioritera frågan.

### **4. Ekonomi – Genomgång av läget**

FS konstaterade att det inte fanns något att tillägga utöver vad som redan avhandlats under punkt 3 ovan.

### **5. Verksamhetsplanering och budget för 2011 – Tidplan för arbetet**

Det saknas fortfarande underlag från badminton, hockey och innebandy.

Verksamhetsplaner och budget för 2011 från samtliga sektioner måste vara kansliet tillhanda senast tisdagen den 1 februari.

## **6. Kommunpolitiken/kontakter med kommunen**

Rickard berättade kort om mötet med kommunen och Skå IK på Ekebyhovs slott onsdagen den 24 november: Kommunen uttryckte sin uppskattning över att kontakterna med föreningarna nu fungerar bra och att vi samarbetar. Ingen ny information gavs om simhallsfrågan.

Per berättade att fotbollen har kontakt med kommunen om snöröjning.

## **7. Kommunikation och information**

Anders siktar på ett nytt månadsbrev i slutet av januari och efterlyste bidrag – korta aktuella rader och bilder - från sektionerna. Underlag från Kalle om starten av vårt idrottsfritids inväntas och kallelse till årsmötet tas med i månadsbrevet.

## **8. Marknads- och sponsorfrågor**

Rickard meddelade att avtal tecknats med tre tidigare sponsorer om uppgradering till "diamantsponsorer" (50 000 kr per år). Nytt utbildningstillfälle erbjuds våra ledare i det nya marknadsföringsupplägget med Viking Marknadskonsult de närmaste veckorna.

## **9. Anläggningar**

Rickard informerade om att ishallen renoveras till hösten med bl a nya balkar, nytt avfuktningsaggregat med värmeåtervinning, nya fläktar och nytt brandlarm.

Per berättade att fotbollen börjat planera för att driva frågan om "konstgräs 2", d v s konstgräs även på Tråkvistavallens grusplan, eftersom den befintliga konstgräsplanen nu är fullt utnyttjad. Bodarna som står på grusplanen ska flyttas och göras om till omklädningsrum.

## **10. Färg & form/stil & profil**

Ett förslag på särskild logotype för 90-årsjubiléet har tagits fram av projektgruppen för 90-årsfirandet. FS beslutade att jubileumsloggan kan användas på vår webbsida, under jubileumsåret som komplement till vår ordinarie logga förutsatt att eventuellt byte kan göras som en enda bild.

## **11. Föreningsutveckling**

FS konstaterade att aktuella frågor redan klarats av under punkt 3 ovan.

## **12. Lägesrapport från sektionerna - ekonomi & verksamhet**

FS beslutade avstå från lägesrapporter denna gång.

## **13. Organisation och kanslibemanning**

Inget nytt att rapportera.

## **14. Övrigt**

Anders gav en lägesrapport från planeringen inför föreningens 90-årsfirande som ska avhållas lördagen den 27 augusti 2011 och mailar ut den lista över idéer som tagits fram av projektgruppen (8 personer) till FS. Nu gäller det att omsätta några väl valda idéer i konkreta aktiviteter. Nytt möte hålls den 24 februari. Då ska ny projektledare finnas.

Årsmötet för 2011 den 24 mars: I god tid före årsmötet ska föreningens och alla sektionernas verksamhetsberättelser vara klara. Anders bjuder in valberedningen till nästa FS-möte, ser till att kallelse till årsmötet sker i nästa månadsbrev (ska göras minst en månad innan årsmötet) samt läggs ut på webbsidan. Han kontaktar också Christer Berglund om ordföranderollen på årsmötet.

Fotbollen respektive hockeyn gavs i uppdrag att utse mottagare av utmärkelserna till årets hockey- respektive fotbollsdomare 2010 samt meddela kansliet sina beslut i god tid innan årsmötet. Alla uppmanades fundera på lämplig mottagare av Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringpris för förtjänstfulla insatser i föreningen 2010.

På förslag från Per beslutade FS efter en kort diskussion att föreslå årsmötet att utnämna Lars Meyer och Carla till hedersmedlemmar i föreningen.

En sammanställning av uppgifter inför årsmötet med utförare bifogas separat, se bilaga 1.

### **15. Kommande möten**

Nästa FS-möte hålls tisdagen den 22 februari kl 19.00-21.00 i klubblokalen på Träkvistavallen.

### **16. Mötets avslutande**

Ordförande Anders Huldt förklarade mötet avslutat.



Anders Huldt  
Ordförande



Erik Setzman  
Sekreterare

