

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 6-2011
Torsdagen den 6 oktober 2011 kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen
 Ord. ledamöter: Anders Huldt, Jan Ahlquist & Erik Setzman
 Övriga: Johan Jerrås, Karl-Erik Elias, Håkan Bergerell och Sverker Källgården

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Anders Huldt öppnade möte och hälsade Karl-Erik Elias (adjungerad till FS), Sverker Källgården (ersättare från hockeyn) och Håkan Bergerell (ersättare från badminton) särskilt välkomna. Stefan Rosengren har dragit sig tillbaka från styrelsen för innebandysektionen och rollen som sektionens representant i FS.

Beslut: Anders Huldt utsågs till mötesordförande och Erik Setzman till sekreterare.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Beslut: Protokollet från det senaste mötet, nr 6 under 2011, den 16 augusti godkändes och undertecknades utan kommentarer.

Anders informerade om att målsättningen i fortsättningen är att först distribuera protokollet till mötesdeltagarna för kontroll, därefter snabbt justera protokollet för att sedan publicera det på webben och sända det för information till alla ledamöter i både FS och sektionsstyrelser.

3. Prioriterade uppgifter

a) Planering och ekonomi, verksamhetsmöten och prognos för 2011

Verksamhetsuppföljning omgång 2 har genomförts under september månad. Arbetet har utförts av ordförande genom möten, samtal och mail med respektive sektion samt kansli. Det kan konstateras att ekonomin är under god kontroll och om inget oförutsett inträffar kommer vi att klara budgetmålen för 2011. För de gemensamma funktionerna (kansli, drift av Träkvistavallen och fritidsklubben) prognostiseras att det totala budgeterade resultatet uppnås. Dock med en avvikelse mellan de olika funktionerna. Budgetöverskottet från Kansli och Träkvistavallen balanseras mot budgetunderskottet för fritidsklubben som just nu har färre barn inskrivna än plan.

Beslut:

- Sektionernas budget för perioden september - december gäller.
- De gemensamma funktionernas resultat skall balansera mot budget totalt sett.
- Klubbdirektören ges i uppdrag att vidta åtgärder för att fritidsklubbens ekonomi ska vara i balans under månaderna november-december, genomföra en utvärdering av verksamhetens upplägg samt tillsätta en styrgrupp för fritidsklubben.
- Styrelsen tar upp frågan om Fritidsklubbens fortsättning på styrelsemötet i mars 2012 när styrelsen kan utvärdera antalet inskrivna barn till våren 2012.
- Ordförande ges i uppdrag att genomföra en tredje verksamhetsuppföljning i november 2011.

b) Verksamhetsplan 2012

Inför budgetarbetet för 2012 behöver föreningen ta fram en verksamhetsplan som underlag för den ekonomiska budgeten. Prioriteringen för Föreningsstyrelsen under 2012 är att bygga upp föreningens ideella organisation och strukturera upp ansvars- och rollfördelning mellan Föreningsstyrelse, sektionsstyrelser och kansli. Utan en fulltalig organisation saknar Ekerö IK förmågan att driva sakfrågor som anläggningar, verksamhetsutveckling och nå målen för 2020. Arbetet med att stärka organisationen bedrivs inom ramen för projekt Föreningslyftet.

Beslut:

- Det beslutades att fastställa föreningsstyrelsens verksamhetsplan för 2012 med ett särskilt tydliggörande av "Föreningslyftet" som prioritet 1 och "Sim- och bollhallsprojekt" som prioritet 2. I övrigt enligt förslaget.
- Ordförande ges i uppdrag att distribuera verksamhetsplanen till sektioner och kansli och därefter inhämta sektionernas verksamhetsplaner för behandling på kommande styrelsemöte.

c) Modernisering av föreningens stadgar

Stadgarna behöver ses över så att de är samstämmiga med Ekerö IK:s värdegrund, organisation och är ett tidsenligt dokument.

Beslut: Ordförande, klubbdirektör och sektererare ges i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade stadgar för presentation på kommande styrelsemöte. Därefter kommer förslaget att gå ut på remiss till sektioner och revisorer med målsättningen att presenteras för beslut på årsstämman i mars 2012.

d) Badmintonsektionens verksamhet

Badmintonsektionen fick ej behålla tidigare träningstider och erhöll sämre tider än tidigare år. Det har skapat ett tapp av seniorspelare och seniorlaget riskerar nu att tvingas dra sig ur seriespelet. Tidigare i år har föreningsstyrelsen fattat beslut om att badmintonsektionen får utnyttja fonderade medel för hyra av hallar som en kompensation för försämringen av träningstider. Tillströmningen av ungdomar är god och 90-årskalaset blev en injektion för sektionen men behovet av tränare (som ersättare för de som förlorats p g a av färre seniorer) är stort. Verksamhetsplanen för säsongen 2012-2013 är nu en central frågeställning för att utvärdera förutsättningarna för den fortsatta verksamheten.

Beslut: Badmintonsektionen uppmanas att innan årsskiftet genomföra ett strategiarbete där förslag på lösning tas fram. Föreningsstyrelsen är tillgänglig för medverkan i arbetet.

e) Värdegrunden och ledarutbildningen EIK1

Sportcheferna kommer till nästa möte och informerar om läget och det fortsatta arbetet med att implementera värdegrunden och genomföra EIK1-utbildningen.

4. Kommunpolitiken/kontakter med kommunen

- Idrottshall respektive simhall/badhus

Anders och Erik informerade om läget och resultatet av mötet med kommunen och Skå IK den 23 augusti. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut i november om genomförande av simhallsplanerna. Vi har fortfarande vissa problem med att få gehör för våra synpunkter på samordningsbehov etc med vår verksamhet på Tråkvistavallen men arbetar vidare på att vinna nödvändig förståelse för dessa.

5. Kommunikation och information

- Redaktionell plan för föreningens nyhetsbrev 2012

För att säkerställa bidrag från sektionerna och möjliggöra en framförhållning gällande informationen till medlemmarna och dialogen med sponsorer behöver vi en redaktionell plan för Ekerö IK:s månatliga nyhetsbrev. Eftersom något förslag inte var klart sköts behandlingen av punkten om den redaktionella planen upp till nästa möte.

6. Marknads- och sponsorfrågor

- Ev försäljning för "The Wellness Company" - se av Rickard L utdelat prospekt från förra mötet

Punkten behandlas på nästa möte eftersom Rickard inte var närvarande.

7. Anläggningar

Inget nytt fanns att avhandla under denna punkt.

8. Färg & form/stil & profil

Inget nytt fanns att avhandla under denna punkt.

9. Rapport från sektionerna

Fotboll: A-lagets avancemang till division 3 är nu klart efter en framgångsrik säsong. I S:t Erikscupen återstår endast slutspelet. I övrigt diskuterar sektionen nu bodarnas framtid samt Ultimate Performance.

Bordtennis: Säsongen startade för en månad sedan efter 90-årskalaset. Ej full uppslutning ännu p g a att många även spelar fotboll. Seriestart om två veckor.

Badminton: Positivt med tillströmning av nya ungdomar, inte minst efter 90-års kalaset. Denna säsong spelar man i division 3.

Ishockey: Säsongen är i full gång. Ca 35 st 03:or på is innebär den största årgången på länge vilket ger gott hopp för framtiden. Mälarö HF har haft seriepremiär. Kom gärna och titta, varannan hemmamatch spelas i Vikingahallen.

10. Organisation och kanslibemanning

a) Adjungerade personer till Föreningsstyrelsen

Ekerö IK är i starkt behov av förstärkning i förenings- och sektionsstyrelser. Idag saknas t ex valberedning, ordförande för sektionerna innebandy, fotboll och badminton. För att bygga upp organisationen har ordförande tagit initiativet till projektet "Föreningslyftet". Projektet har målsättningen att öka antalet personer i styrelserna och skapa en bättre ålders- och könsfördelning inom respektive styrelse. Som ett resultat av arbetet med värdegrunden och nittioårskalaset börjar nu nya personer att anmäla sin vilja att engagera sig i Ekerö IK. Personer som behöver komma in i verksamheten redan under pågående verksamhetsår för att klara verksamheten.

Beslut: Det beslutades att adjungera Karl-Erik Elias till Föreningsstyrelsen. Karl-Erik Elias uppdrag under 2011 är att arbeta med valberedningen, utreda förutsättningarna för en simsektion samt stötta klubbdirektören i sponsringsfrågor.

b) "Projekt Föreningslyftet" - Organisation och rollfördelning i föreningen 2012 (se även bilagt förslag)

Ekerö IK:s ideella organisation behöver förstärkas organisationsmässigt, bemanningsmässigt och vad gäller processer. Arbetet är ett långsiktigt arbete med målet att:

- tillsätta fulltaliga styrelser

- klargöra ansvars- och rollfördelning,
- etablera tydliga processer för verksamhetsstyrning baserad på demokratiska principer.
- skapa ett kontinuerligt arbete av nyrekrytering av ledamöter.
- skapa en valberedning som fungerar hela året med ansvaret för nyrekrytering, utbildning och uppföljning av styrelseledamöternas arbete.

Beslut:

- Föreningsstyrelsens ordförande ser detta som sin prioriterade fråga fram till tidpunkten för nästa årsstämma och leder arbetet med projektet med hjälp av Erik Setzman och Karl-Erik Elias.
- Ordförande ges i uppdrag att i april 2012 genomföra en träff med samtliga ledamöter och funktionärer inom Ekerö IK i syfte att klargöra uppdrag, ansvar och förväntningar på de som tar på sig ett förtroendeuppdrag inom Ekerö IK.

c) Rollbeskrivning ekonomi och administrativt ansvarig

Föreningsstyrelsen och sektionerna saknar en tydlig roll avseende ekonomiansvarig. Konsekvensen blir att befintliga resurser i form av klubbdirektör, föreningens ordförande och sektionernas ordförande går till att arbeta med ekonomisk uppföljning. För att frigöra nu nedlagd tid till verksamhetsutveckling samt stärka upp ekonomistyrningen av klubben behöver samtliga sektioner tillsätta rollen som ekonomiansvarig. Respektive styrelse ansvarar gemensamt för ekonomin gentemot Föreningsstyrelsen men det behövs en person som är avdelad till att arbeta med ekonomistyrningen. Föreningsstyrelsen har det juridiska ansvaret för klubbens ekonomi och avtal och är även den i behov av att tillsätta en ekonomiansvarig. Om vi inte tillsätter rollen via ideella resurser är det föreningsstyrelsens uppfattning att den anställda organisationen behöver förstärkas med utökad ekonomiroll.

Beslut: Klubbdirektören och ordförande ges i uppdrag att slutföra arbetsbeskrivningen (se bifogat utkast) för en anställd ekonomiansvarig och genomföra en analys av vilka effekter det ger på sektionernas kostnader för kansli. Två alternativa budgetar för kansliet för 2012 tas fram, en enligt nuvarande organisation och en med en utökad ekonomifunktion. Förslagen presenteras på kommande styrelsemöte och skall sedan remitteras till sektionsstyrelserna.

11. Övrigt

a) Klubbdirektören har ordet

Punkten utgick denna gång med anledning av Rickards frånvaro.

b) Extra föreningsstämma för tillsättande av nya ledamöter i FS och valberedning

Sedan Rikard Burman Holmgren och Stefan Rosengren på egen begäran, utträtt ur styrelsen konstateras att antalet ordinarie ledamöter i Föreningsstyrelsen ej uppfyller det i stadgarna stipulerade antalet ledamöter (minst 5 st).

Beslut:

- Att ge ordförande och sekreterare i uppdrag att snarast möjligt kalla till en extra föreningsstämma och till stämman föreslå att tillsätta Johan Jerrås och Rickard Lind som ordinarie ledamöter fram till tidpunkten för nästa ordinarie årsstämma.

- Ordförande och sekreterare ges även i uppdrag att på extra stämman ta med beslut om att tillsätta Claes Kindstrand, Anna Jernberg och Karl-Erik Elias som ordinarie ledmöter i valberedningen fram till tidpunkten för nästa ordinarie stämma.
- Ordförande ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att samtliga sektioner tillsätter en ledamot i valberedningen. Vid tidpunkten för mötet saknades ledamöter från ishockey, bordtennis och innebandy.
- Ordförande ges i uppdrag att kontakta revisorerna för att informera om läget och de åtgärder som vidtas.

12. Kommande möten

- Mötesplan 2011-12

Det har efterlyfts en mötesplan för styrelsen. Ledamöter i styrelsen har under september månad erhållit ett utkast. Mötesschemat bygger på ett möte i tredje veckan i varje månad och ett rullande schema mellan veckodagarna.


Beslut:

Beslutades att fastställa bifogat veckoschema för 2011-12.

Klubbdirektören gavs i uppdrag att publicera mötesplanen på Ekerö IK:s hemsida och ordförande gavs i uppdrag att lägga upp mötestiderna i föreningsstyrelsens kalender i Sportnik.

13. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt förklarade mötet avslutat.



 ANDERS HULDT



 Erik Setzman

