

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 8 - 2011**

**Måndagen den 14 november 2011 kl 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen**

Ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Peter Magnusson, Jan Ahlquist (fr o m punkt 6), Johan Jerrås, Rickard Lind & Erik Setzman

Övriga: Karl-Erik Elias, Bengt Larsson (t o m punkt 10), Anna Jernberg, Kalle Johansson (t o m punkt 6) & Thomas Hjelte (t o m punkt 6).

### **Inledning**

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

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Badmintonsektionen representerades av Anna Jernberg och innebandysektionen av Bengt Larsson.

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

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

Protokollet från det senaste mötet, nr 7 under 2011, den 6 oktober konstaterades redan justerat och godkänt. Anders påminde om att målsättningen 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 sektionstyrelser.

Beslut: Den i förväg utsända dagordningen godkändes.

#### **3. Konstituering av styrelsen och fastställande av attestordning**

Beslut:

- Föreningsstyrelsen förklarades konstituerad med två nya ledamöter, Rickard Lind och Johan Jerrås, enligt genomfört val och beslut vid den extra föreningsstämman den 1 november.
- Gällande attestordning, beslutad av FS efter årsmötet 2011, bibehålls oförändrad.

#### **4. Presentation av förslag till utbildningen "EIK1"**

Rickard och Anders beskrev syftet och bakgrunden till framtagandet av det föreningsgemensamma informationsmaterialet till våra ledare och den planerade 3-timmars grundutbildningen "EIK1" för alla styrelser och ledare kring detta. Sportcheferna (Thomas och Kalle) sammanfattade innehållet och statusen för arbetet. Det har krävts en större insats än man förutsåg men nu är materialet i det närmaste klart, några delar och viss finslipning återstår.

Beslut: Ett första utbildningstillfälle, "genrep", för alla ledamöter i föreningsstyrelsen, sektionstyrelserna och valberedningen planeras och genomförs lördagen den 21 januari 2012.

#### **5. Ekonomi 2011 – lägesrapport och behov av åtgärder**

Rickard sammanfattade utfallet t o m oktober och prognosen för hela årets resultat. Som helhet ser det bra ut. Vår likviditet är just nu betydligt bättre än vid denna tidpunkt de senaste åren. Nu gäller det för sektionerna att med gemensamma krafter, i enlighet med uppdrag/överenskommelser från genomförda verksamhetsmöten, undvika ett sådant tapp de två sista månaderna som förra året ledde till ett negativt resultat. Anders riktade en särskild uppmaning till hockeyn att se över sin situation och med kraft snabbt vidta de åtgärder som behövs.

## Huvudpunkter för beslut

### 6. Äskande från fotbollen om uttag av fonderade medel till del 1 av bodprojektet

Anders beskrev med stöd av Johan och Thomas fotbollens äskande om att få ta i anspråk 250 000 kr (av 600 000 kr) av sektionens fonderade medel för att delfinansiera den beräknade kostnaden på 440 000 kr för del 1 ("säkerställande av skalet på de befintliga bodarna") för iordningställande av tre omklädningsrum för herrar, damer & Ekerö Boys vid fotbollsplanerna på Träkvistavallen.

Efter en stunds diskussion med klarställanden av att föreningens likviditet medger detta, att hela sektionsstyrelsen står bakom förslaget till fördelning/nyttjande av bodarna/omklädningsrummen samt att badhusplanerna inte ändrar de långsiktiga förutsättningarna beslutade FS enhälligt som följer:

Beslut: Fotbollssektionens äskande om uttag av 250 000 kr av sektionens fonderade medel för genomförande av del 1 av bodprojektet godkändes av FS.

### 7. Förslag till ändrade priser för reklamskyltar vid Ekerövägen

Beslut: Det av Rickard framtagna och med kallelsen utsända förslaget (bilaga 1), som bygger på att dela upp utrymmet i flera skyltar men i princip tills vidare behålla tidigare priser, godkändes av FS. Nya platser som tillkommer eller frigörs ska i första hand erbjudas föreningssponsorer eller motsvarande som tidigare framfört önskemål om reklamplats här men inte kunnat erbjudas någon.

### 8. Verksamhetsplan och budget för 2012 – Arbetsplanering

Beslut:

- Rickard skickar snarast möjligt ut underlag (budgetark i Excel med utfall, sektionens verksamhetsplan för 2011 och FS förslag till verksamhetsplan för 2012) till sektionerna.
- Sektionerna tar fram förslag till budget och verksamhetsplaner för behandling på nästa FS-möte.
- Anders tar till nästa FS-möte fram en plan för det fortsatta arbetet med budget och verksamhetsplaner fram till det formella antagandet i mars 2012 vid årsmötet.

### 9. Verksamhetsmöten 2011, omgång 3 – Planering

Beslut: Anders genomför denna omgång, årets tredje och sista, av verksamhetsmötena med sektionerna per telefon.

### 10. Anläggningar – arbetsformer till nästa föreningsstämma

Beslut:

- Arbetet med att bättre klarlägga och beskriva föreningens nuvarande och framtida behov av anläggningar och lokaler skjuts upp till början av 2012.

## Information

### 11. Badhusprojektet - lägesrapport

Rickard beskrev resultatet av flera möten med kommunen under oktober-november om badhusplanerna som positivt. Nu är vi med i diskussionerna igen. Han fortsätter att svara för



de löpande kontakterna med kommunen. Erik, Karl-Erik och Anders är också engagerade i frågan.

#### **12. Nätverksträffen den 29 november**

FS ordnar den 29 november en nätverksträff med "EIK-mingel" för inbjudna anställda, styrelseledamöter, ledare, sponsorer och andra nuvarande eller potentiella nyckelpersoner för verksamheten. Personliga inbjudningar har skickats ut med brev, påminnelse kommer. Det finns plats för flera deltagare. Anders uppmanade alla att anmäla sig och sektionerna att komma med förslag på fler lämpliga deltagare.

#### **13. Valberedningens arbete**

På den extra föreningsstämman den 1 november valdes Claes Kindstrand från fotbollen (ordf i valberedningen), Anna Jernberg (badminton) och Karl-Erik Elias (adjungerad till FS) till ledamöter i föreningens valberedning fram till årsmötet i mars 2012. Deras uppgift är att med hjälp av FS och sektionerna som en del i "Föreningslyftet" identifiera lämpliga personer och få fler att engagera sig och bidra i arbetet inom FS, sektionsstyrelserna och valberedningen framöver. Anders och Erik bistår i arbetet.

Arbetet har inletts med en diskussion om lämpliga budskap till potentiella kandidater om värdet av att engagera sig. Som underlag har en matris med aktuella roller och valda ledamöter/vakanser samt preliminära rollbeskrivningar tagits fram dels för de olika rollerna i FS och dels generiskt för rollerna i sektionsstyrelserna. Förslaget bygger på 4-5 obligatoriska roller i sektionsstyrelserna. Närmare information om arbetet och vilket stöd som behövs kommer att ges till sektionsstyrelserna vid deras kommande möten. Ansvaret har delats upp enligt följande: Badminton (Anna), bordtennis (Karl-Erik), fotboll (Claes), innebandy (Anders) och ishockey (Erik).

#### **14. Förslag till nya stadgar**

Ett förslag till omarbeting och uppdatering av föreningens stadgar har tagits fram av Anders, Erik och Rickard och distribuerats inom FS för synpunkter. Erik skickar det till SISU för kontroll av att det inte innehåller några konstigheter och att vi inte missat något väsentligt.

#### **15. Lägesrapport från sektionerna**

Badminton: A-lagets resultat i division 3 är OK med en seger på fyra matcher hittills. Juniorsidan är positiv i höst och verksamheten fungerar i stort bra inkl samarbetet med Sundbyberg. Diskussionen om sektionens strategi för framtiden har inletts.

Bordtennis: Först nu har höstens verksamhet tagit fart på allvar. De sportsliga resultaten är blandade men som helhet OK så här långt. Det ekonomiska utfallet 2011 ser ut att hamna inom budget.

Fotboll: Säsongen är nu avslutad men några av lagen fortsätter träna. A-laget är placerat i division 3 norra - med lag från norra Stockholm, Uppland och Gotland - till nästa säsong, vilket tagits emot positivt. Planering för nya roller och engagemang av nya tränare pågår liksom planeringen inför genomförandet av del 1 av bodprojektet.

Innebandy: Totala antalet medlemmar har ökat en del och är nu en bit över 500 st. Framför allt har det varit en ordentlig ökning bland de yngre flicklagen vilket är väldigt positivt. Herrlaget har inlett sin säsong bra och ligger i topp i division 4 västra med målsättningen att avancera till division 3.



Ishockey: Säsongen är i full gång. Antalet spelare är totalt sett något färre än förra säsongen. Verksamheten fungerar bra, mycket fokus på ekonomin f n. Bra stämning och bra ledare i Mälare HF som har två BJ-lag, ett J20-lag, ett A-lag och ett B-lag denna säsong. Ett antal spelare utifrån har sökt sig hit för att spela med Mälare HF.

## Avslutning

### 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp till behandling.

### 17. Kommande möten

Mötesplanen för föreningsstyrelsen 2011-12 finns nu på vår webbsida och i kalendern i Sportnik. Den bygger på ett möte tredje veckan i stort sett varje månad och ett rullande schema mellan veckodagarna.

Nästa FS-möte hålls tisdagen den 20 december kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Tråkvistavallen.

### 18. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt förklarade mötet avslutat.

Resterande punkter som p g a tidsbrist skjutits upp till kommande möten

- Ev försäljning för The Wellness Company
- Redaktionell plan för föreningens nyhetsbrev 2012
- Presentation av två alternativa budgetar för kansliet 2012, med respektive utan utökad ekonomifunktion



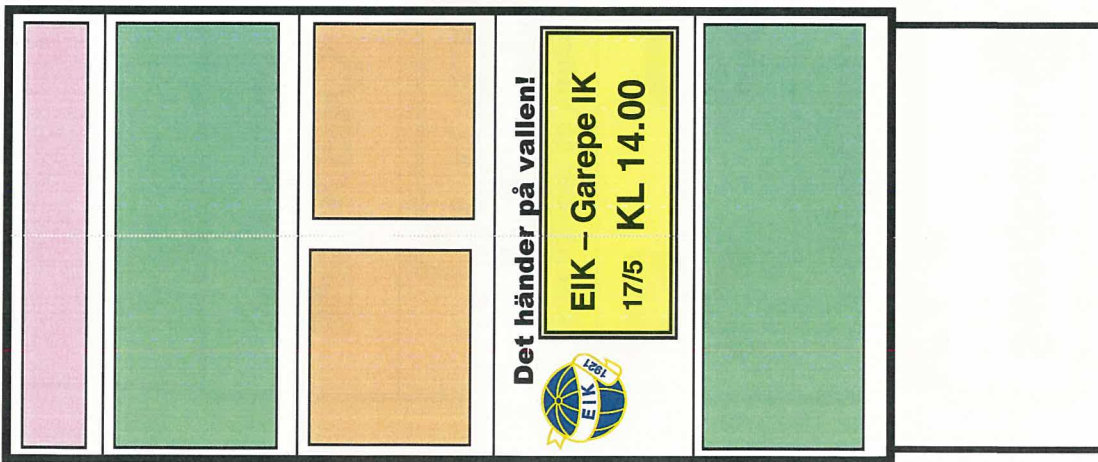
Anders Huldt  
Ordförande



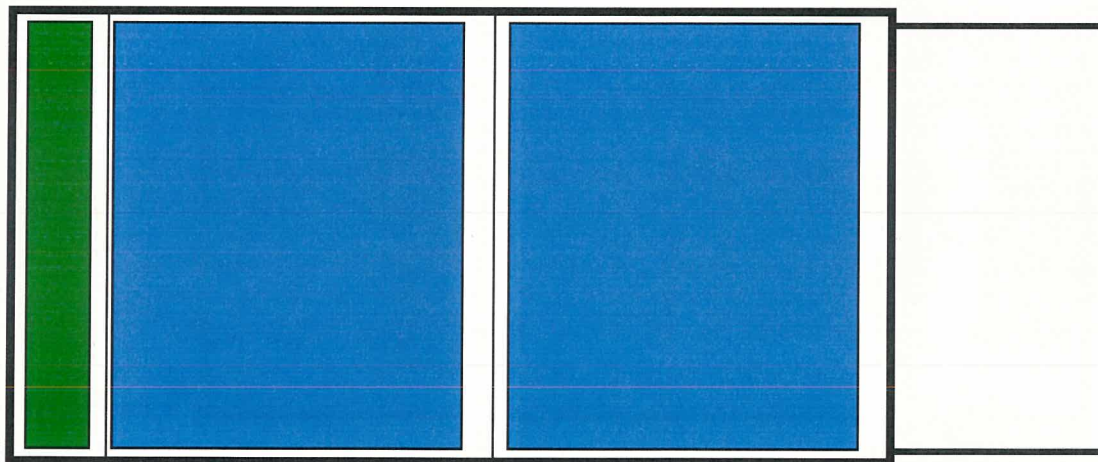
Erik Setzman  
Sekreterare



# Mot väg



# Vy mot parkering



## Priser för annonsplats

### Sidor

Hel plats: Höjd 1,2 m Bredd 2,45 m

1 år 15.000:-

½ år 8.500:-

Halv plats: Höjd 1,2 m Bredd 1,225 m

1 år 8.500:-

½ år 5.000:-

Topp höjd 0,3 m bredd 2,45 m

1 år 9.500:-

½ år 5.500:-

### Vy mot parkering

Hel plats: Höjd 2,4 m Bredd 2,45 m

1 år 9.500:-

½ år 5.500:-

Topp höjd 0,3 m bredd 2,45 m

1 år 6.000:-

½ år 3.500:-

En engångskostnad av produktion av informations-/reklamskyltar tillkommer

# Tidigare illustration

EXEMPEL PÅ  
HUR DET KAN  
SE UT

 <b>Swedbank</b>	 <b>ICA Supermarket</b>	 <b>Tapström</b>	 <b>OKQ8</b>	 <b>VOLVO</b>	 <b>Det händer på vällen!</b> <b>EIK – Garepe IK</b> 17/5 KL 14.00	 <b>EKERÖ KOMMUN</b>
--	---	--	--	---	--	---

 <b>Handelsbanken</b>	 <b>SL</b>	 <b>WINAB VIKVÄGGAR</b>
--	---	--

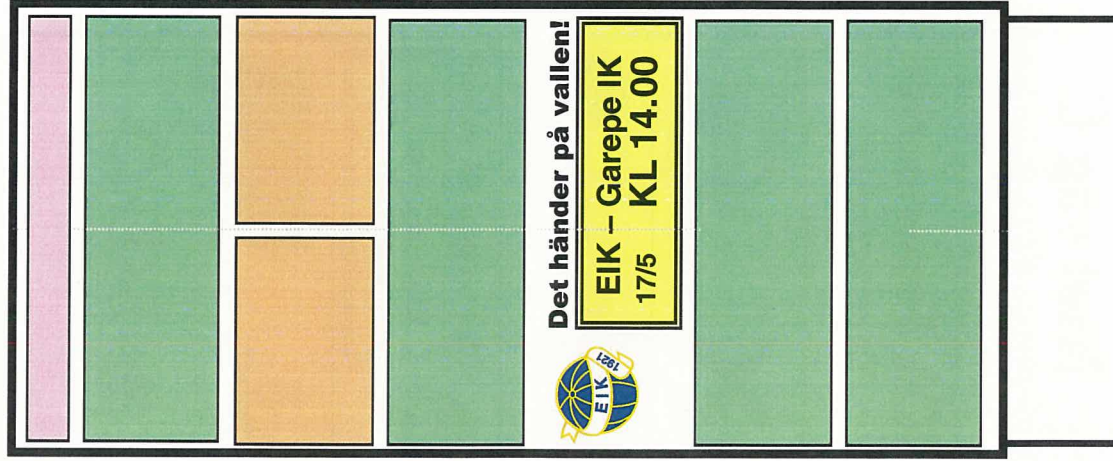
 <b>plus montage ab</b>	 <b>SKYTTEHOLM</b> <i>aktiviteter, golf, konferens</i> 175 90 Ekerö	 <b>oriflame</b>	 <b>Det händer på vällen!</b> <b>EIK – Garepe IK</b> 17/5 KL 14.00	 <b>dlin syn</b> - Din syn vår sak	 <b>BYGG VÄRDUSET FÄRINGSÖ TRÄ</b>
---	---	--	--	--	--

EXEMPEL PÅ  
HUR DET KAN  
SE UT

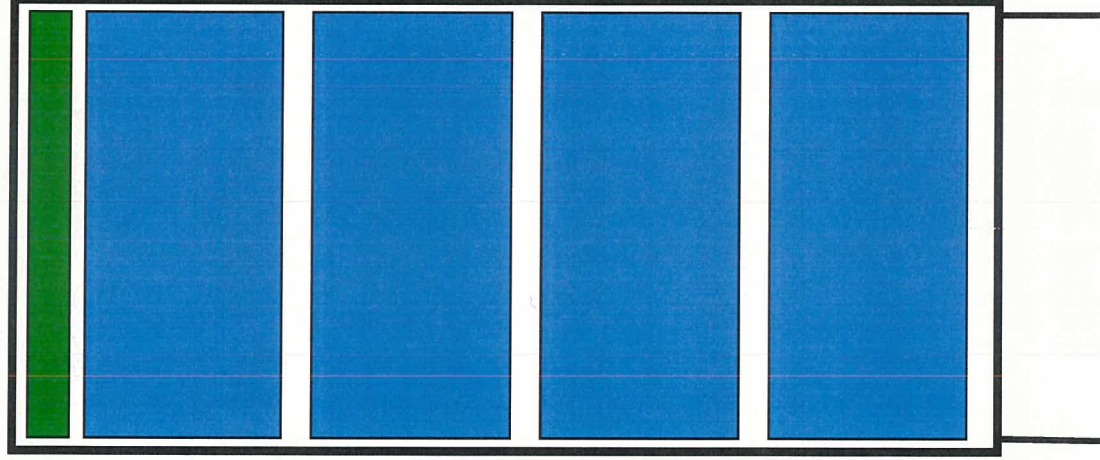


**Nytt  
Förslag**

## Mot väg



## Vy mot parkering



## Priser för annonsplats

### Sidor

Hel plats: Höjd 0,9 m Bredd 2,45 m

1 år 17.500:-

½ år 10.000:-

Halv plats: Höjd 0,9 m Bredd 1,225 m

1 år 10.000:-

½ år 6.000:-

Topp höjd 0,3 m bredd 2,45 m

1 år 9.500:-

½ år 5.500:-

### Vy mot parkering

Hel plats: Höjd 1,2 m Bredd 2,45 m

1 år 5.000:-

½ år 3.000:-

Topp höjd 0,3 m bredd 2,45 m

1 år 2.500:-

½ år 1.500:-

En engångskostnad av produktion av informations-/reklamskyltar tillkommer

**Dagens intäkt är 7 x 17.500:- + 10.000:- = 132.500:-**

**Ny möjlig intäkt är 11 x 17.500:- + 20.000 = 212.500 minus skyltar kost ca 30.000:-**

# NY illustration

Mot väg C

<p>SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING Vi stödjer idrotten på Ekerö</p>  <p><b>ICA Supermarket</b> Tappström</p>	 		<p>Det händer på vällen!</p>  <p><b>EIK – Garepe IK</b> 17/5 KL 14.00</p>	 <p><b>din syn</b> - Din syn vår sak</p>	 <p><b>EKERÖ</b> KOMMUN</p>
---	---	---	--	---	--

Mot väg S

<p>SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING Vi stödjer idrotten på Ekerö</p> 	 <p><b>mäklaringen</b> EN ÖPPEN DÖRR TILL DIN FRAMTID</p>	 <p><b>larserics.se</b> Tryck   Bokbinderi   Ateljé   Storbild</p>	 <p><b>P&amp;T</b> PULS &amp; TRÄNING</p>	 <p><b>BYGG AB</b> EKERÖ</p>	 
--	---	--	--	--	--

Mot Parkering

 <p>plus montage ab</p>  <p><b>EKERÖ TAXI</b> ☎ 560 340 00</p>	 <p><b>WINAB</b> VIKVÄGGAR</p>	 <p><b>BYGGVARHUSET</b> <b>Färingsö</b> allt för hem &amp; villa</p>	 <p><b>oriflame</b></p>
--	---	--	--