

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 9 - 2011

Tisdagen den 20 december 2011 kl 19.00-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Peter Magnusson, Rickard Lind & Erik Setzman

Övriga: Bengt Larsson, Kalle Brunnberg & Thomas Hjelte

Inledning

Mötet inleddes med en halvtimmes presentation från The Wellness Company av företaget, produkterna (olika kosttillskott m m) och affärsidén samt hur Ekerö IK skulle kunna tjäna pengar till föreningen på att sälja företagets produkter. Allt detta som underlag inför behandlingen av punkt 6 på dagordningen.

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Badmintonsektionen representerades av Kalle Brunnberg, fotbollen av Thomas Hjelte och innebandyn 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 8 under 2011, den 14 november, konstaterades redan justerat och godkänt. Beslut: Den i förväg utsända dagordningen godkändes med två tillägg under punkt 12 "Övriga frågor": Dels om Utställning om Ekerös första 90 år och dels om Mälarökyrkans förfrågan om vårt intresse för samarbete kring idrottskonfirmation.

3. Ekonomi 2011 – Lägesrapport

Rickard sammanfattade utfallet t o m 19/12 och prognosen för årets resultat enligt följande jämfört med budget i tusental kr: FS +35, Träkvistavallen +55, fritidsklubben -100, innebandyn -15, ishockeyn 0, fotbollen -10, badminton +5 och bordtennisen 0 vilket totalt skulle ge ett resultat nära 0 om vi kan få in några intäkter till, exempelvis delar av ännu obetalda avgifter, före årsskiftet. Som helhet ser det alltså bra ut med tanke på att årets budget är tuff för att hämta hem delar av förra årets underskott. Likviditeten är bättre än vanligt. Rickard uppmanar ändå alla att ha kontakt med Jeanette på kansliet för att se till att inga oförutsedda obehagliga överraskningar återstår samt prioritera intäkter till årsskiftet. Ishockeyns siffror är fortfarande något osäkra och behöver kontrolleras närmare. Avslutningsvis konstaterades att vi har färre osäkra fordringar i form av obetalda medlemsavgifter etc än någonsin, mycket tack vare hanteringen via Sportnik.

Huvudpunkter för beslut

4. Verksamhetsplaner och budget 2012 för sektionerna och föreningen

Underlaget är ännu inte helt komplett. Rickard mailar ut den samlade föreningsbudgeten imorgon (onsdag 21/12). Verksamhetsplaner för fotbollen och ishockeyn kommer i mellandagarna. Beslut:

- Redovisningen av budgetalternativ med oförändrad respektive utökad ekonomifunktion sköts upp till nästa FS-möte den 18 januari 2012.
- Anders kallar kansliet och sektionerna till ett separat arbetsmöte om budget och verksamhetsplaner torsdagen den 12 januari kl 19.00.

5. Information

Beslut: FS uppdrog åt Rickard att till nästa möte ta fram ett förslag till plan för föreningens månadsbrev 2012 med utgångspunkt i årets brev.

6. Marknadsföring och sponsring

Eventuell försäljning av The Wellness companys produkter (se även inledningen) diskuterades. Kosttillskott bedömdes bland annat inte förenligt med den barn- och ungdomsverksamhet av breddkaraktär vi bedriver.

Beslut: FS tackar för informationen men beslutar att söka andra alternativ till nya intäkter för föreningen.

Rickard uppmanade valberedningen att ta kontakt med Henrik Bergekrantz som visat intresse för att bistå FS exempelvis med marknadsföring och sponsorkontakter.

Informationspunkter

7. Kontakter med kommunen om badhusplanerna m m

Rickard visade aktuell skiss över Tråkvistavallen med det planerade badhuset inlagt (byggstart 1 september 2012 och invigning 1 januari 2013 enligt aktuell planering). Arbetet går vidare, träff med kommunens konsulter m fl imorgon. Till den 1/9 måste våra baracker med omklädningsrum, klubblokaler och kansli flyttas, preliminärt till ytor i anslutning till grusplanen. Nya omklädningsrum (helst minst 6 st istället för 4), klubb- och kansli lokaler ska då finnas klara i anslutning till ishallen. Även konstgräset på grusplanen ska då vara på plats. Risk finns att det kan bli svårt att uppnå allt detta m h t den tid kommunens upphandling kräver. Rickard jobbar för minsta olägenhet och bästa möjliga utbyte för vår del.

Beslut: En styrgrupp med Rickard, Anders och Erik samt representanter för fotbollen (Thomas) och ishockeyn (prel. Sverker K.) bildas för att bevaka de förändringar som planeras på Tråkvistavallen och ta tillvara våra intressen. Löpande aktuell information till alla sektionsstyrelser om vad som planeras och sker med anläggningarna och vad det innebär för våra verksamheter på Tråkvistavallen är oerhört viktigt under 2012. Anders och Rickard ser över Rickards uppgifter för att prioritera detta.

8. Genomförandet av EIK1-utbildningen

Det på senaste FS-mötet beslutade genrepet för alla ledamöter i förenings- och sektionsstyrelserna samt valberedningen genomförs som planerat den 21 januari även om inte riktigt alla detaljer blir helt klara. Kallelse distribueras inom kort.

9. Valberedningens arbete

Claes och fotbollen har enligt Thomas kommit ganska långt i arbetet med kandidater till sin styrelse. Anders och Erik gav korta rapporter från sina kontakter med innebandyn respektive ishockeyn där läget är mer oklart. Karl-Erik har etablerat kontakt med bordtennisen och Anna arbetar vidare med badmintonstyrelsen. Kandidater saknas fortfarande till flera poster och en hel del arbete återstår för att vi ska få en överblick av läget. Till FS behövs förutom sektionsrepresentanter åtminstone en vice ordförande och en ekonomiansvarig om Anders och Erik ska kunna tänka sig att fortsätta som ordf resp sekr.

Beslut: Anders kontaktar Claes och bjuder in valberedningen till nästa FS-möte den 18 januari.

10. Förslag till nya stadgar

Beslut: Förslaget från i höstas till omarbetning och uppdatering av föreningens stadgar skickas ut igen med protokollet från detta möte och tas upp på nästa möte efter att Erik stämt av utformning och innehåll även med Kim på SISU.

11. Lägesrapport från sektionerna

Badminton: Bra juniorverksamhet med många tjejer, seniorverksamheten fungerar tyvärr sämre i år (träningarna utanför kommunen samt ojämn serie efter sammanslagningen av div

3 och 4 är några orsaker) och utsikterna för nästa säsong är osäkra. Arbetar för att få med fler engagerade föräldrar i sektionssstyrelsen. Motionärsverksamheten kommer att slå ihop med seniorerna på tisdagskvällar.

Bordtennis: Den positiva trenden har vänt, sektionen har tappat spelare under hösten. Tränar- och ledarbristen är ett fortsatt problem.

Fotboll: I stort positivt så här mittemellan säsongerna. Ny A-lagstränare och några nya tränare till är på gång men sektionen behöver fortfarande fler tränare som inte är föräldrar. Nytt damlag är anmält till div 6.

Innebandy: 05-lagen är nu igång och man har så här ett år efter bildandet av lag fått ett stort tillskott av tjejer födda 04 (20-30 st). Herrlaget toppar fortfarande division 4 västra med målsättningen att avancera till division 3 medan damlag saknas. Ställer upp med 9 lag i Storvretacupen i trettonhelgen och har fått sin första sektionssponsor.

Ishockey: Mitt uppe i säsongen. Antalet spelare är totalt sett något färre än förra säsongen, särskilt bland 01:orna. Annars i princip oförändrat läge jämfört med förra året. Det behövs även här fler tränare som inte är föräldrar.

Avslutning

12. Övriga frågor

Idrottsledarpriset: Beslutades att Erik går ut med upprop till sektionerna om förslag på kandidater för behandling på nästa FS-möte den 18 januari.

Utställning i biblioteket om EIK:s första 90 år: Anders har fått förfrågan från Ekerö-Munsö hembygdsförening om vi är intresserade av att de tar fram en utställning kring detta. Beslut: FS beslutade att svara ja och delta i framtagandet av utställningen med Anders som drivande med motiveringen att det ger positiv uppmärksamhet för oss och en bra dokumentation för framtiden.

Mälarökyrkans förfrågan om våra ev synpunkter på att de startar idrottskonfirmation: De står helt för upplägg och ledare. Det ska inte belasta oss alls och får inte strida mot vår värdegrund. Beslut: FS uppdrar åt Rickard att ge ett positivt svar med budskapet att vi är beredda att diskutera detta vidare.

13. Kommande möten

Mötesplanen för föreningsstyrelsen 2012 finns 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 onsdagen den 18 januari kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Innan dess hålls ett separat arbetsmöte för sektionerna och kansliet om budget och verksamhetsplaner torsdagen den 12 januari kl 19.00.

14. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt förklarade mötet avslutat efter att alla tackat varandra för alla goda insatser under året och önskat varandra en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Resterande punkter som p g a att underlag saknades eller av tidsbrist skjutits upp till kommande möten:

- Genomgång av budget och verksamhetsplaner för 2012

- Presentation av två alternativa budgetar för kansliet 2012, med respektive utan utökad ekonomifunktion



Anders Hult
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare