

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 1 - 2012

Onsdagen den 18 januari december 2011 kl 19.30 -21.30 i klubblokalen Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Peter Magnusson & Rickard Lind

Övriga: Bengt Larsson, Thomas Hjelte, Henrik Bergkrantz, Karl-Erik Elias, Claes Kindstrand & Anna Jernberg.

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Fotbollen representerades av Thomas Hjelte, innebandyn av Bengt Larsson och badminton av Anna Jernberg. Beslut: Anders Huldt utsågs till mötesordförande tillika sekreterare. Rickard Lind utsågs att justera protokollet.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet, nr 9 under 2011, den 20 december, konstaterades redan justerat och godkänt. Beslut: Den i förväg utsända dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 12 "Övriga frågor": beslut om att ansöka om bidrag för byggandet av konstgräsplan på Träkvistavallen

3. Rapport från valberedningens arbete inför årsmötet

Se punkt 10 information – valberedningens arbete.

4. Ekonomi 2011 – Lägesrapport

Rickard Lind informerade om att det preliminära resultatet för 2011 är utsänt till sektionerna för genomgång och kontroll. Resultatet för 2011 är positivt men når inte budgeterat resultat. Klubbens kassa är bättre än budget och starkt jämfört med föregående år.

Se bifogade rapporter, bilaga 1. Beslut: Sektionsstyrelserna kontrollerar utsänd resultaträkning och ger klartecken till kansliet (Rickard och Jeanette).

Huvudpunkter för beslut

5. Planering inför årsmötet

Beslut: Dag för årsmöte fastställdes till onsdagen den 28:e mars. Sektionsstyrelserna skall inkomma med slutlig budget 2012, verksamhetsplan 2012 och verksamhetsberättelse för 2011 senast onsdagen den 29:e februari. Se även punkten 11, förslag till nya stadgar.

Styrelsen diskuterade arbetet med att utöka kansliet med en funktion för verksamhetsstyrning och uppföljning. Beslut: Klubbdirektören gavs i uppdrag att tillsätta en tjänst när finansieringsfrågan är löst.

6. Information

Beslut: FS nya arbetsgrupp för sponsring (se nedan) gavs i uppdrag att slutföra 2012 års redaktionella kalender.

7. Marknadsföring och sponsring

Henrik Bergkrantz och Karl-Erik Elias adjungerade till styrelsen fram till stämman i mars 2012. Avsikten från sittande styrelse är att till valberedningen föreslå att de tillsätts som ordinarie ledamöter vid kommande stämma. Karl-Erik och Henriks uppgift är att arbeta med

sponsringsfrågor och föreningssponsorer. Beslut: Beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för sponsring bestående av Rickard Lind, Henrik Bergkrantz och Karl-Erik Elias.

Informationspunkter

8. Kontakter med kommunen om badhusplanerna m m

Rickard informerade om hur arbetet fortskrider. Nu gällande tidplan är att arbetet med ombyggnaden startar i mitten av april och konstgräsplanen byggs under hösten 2012. Kvarstående begäran till kommunens projektgrupp är att utöka de sex nya omklädningsrummen med 70 centimeter i längd per omklädningsrum.

Rickard Lind och arbetsgruppen informerar löpande om hur arbetet utvecklas.

8. Genomförandet av EIK1-utbildningen

Testutbildning genomförs lördagen den 28:e januari. Därefter utvärderas konceptet av Rickard Lind och sportchefer. Beslut: Målsättningen är att samtliga ledare inom Ekerö IK skall ha genomfört EIK-1 innan 2012-12-31.

9. Valberedningens arbete

Claes rapporterade att fotbollen saknar vice ordförande och sekreterare. Anders rapporterade att innebandyn har en ordförande men inga ledamöter. Anna Jernberg informerade om att badmintonens styrelse är klar. Karl-Erik rapporterade att bordtennis ännu inte har några ledamöter på plats och att ordförande har avböjt omval. Peter rapporterade att Mats Nissling avböjt omval som ledamot i ishockeyns sektionsstyrelse.

Beslut: Till nästa möte sammanställer Claes nuläget med namn och funktion och översänder en kopia till Föreningsstyrelsen.

10. Förslag till nya stadgar

Beslut: Det framtagna beslutet skickas på remiss till sektionerna med sista dag för återrapportering onsdagen den 29:e februari (med övriga dokument till stämman).

11. Lägesrapport från sektionerna

Rapporterades ej på mötet.

Avslutning

12. Övriga frågor

Beslutades att ej nominera kandidater till svenska idrottsledarpriset och istället ta fram kandidater till kommunens pris för bästa ledare.

Styrelsen diskuterade den uppkomna mediala debatten om relationen mellan barn och föräldrar inom idrotten. Styrelsens uppfattning är att arbetet med Ekerö IKs värdegrund, den gemensamma ledarutbildningen EIK-1 och arbetet med sektionernas lagpärmar är Ekerö IKs handlingsplan för att förebygga situationer agerar fel i samband med match och träning.

Beslut: Föreningsstyrelsen beslutade att bifalla fotbollens begäran om att inkomma med ansökan om anläggningsbidrag för byggandet av en konstgräsplan på Träkvistallens idrottsplats.

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 torsdagen den 16 februari kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Temat för mötet är ledarutbildning samt hemsidan och klubbinformation.

14. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt förklarade mötet avslutat efter att alla tackat varandra för alla goda insatser.



Anders Huldt
Ordförande



Rickard Lind
Justeringsman