

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse nr 2 - 2012

Torsdagen den 16 februari 2012 kl 19.30-22.15 i klubblokalen Tråkvistavallen

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

Övriga: Karl-Erik Elias, Bengt Larsson, Kalle Brunnberg & Henrik Bergkrantz

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Badmintonsektionen representerades av Kalle Brunnberg 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 1 under 2012, den 18 januari godkändes av FS och undertecknades på mötet av Anders och Rickard.

Beslut: Den i förväg utsända dagordningen godkändes med följande tre tillägg under punkten 16 "Övriga frågor": Gymnasie, "överenskommelsen" och idrottskonfirmationen.

3. Ekonomi - Lägesrapport

Budgeten för 2012 blir klar och sänds ut till FS i början av nästa vecka för en sista kontroll. Den tas sedan upp på nästa FS-möte den 19 mars för godkännande inför redovisningen på årsmötet den 28 mars (ska finnas tillgänglig för medlemmarna minst en vecka innan årsmötet). På nästa FS-möte går vi även igenom utfallet hittills under 2012 och jämför med förra året. Hittills inga orosmoln utan det ser bra ut.

4. Utbildning – uppföljning av "EIK1-testet"

FS konstaterade att testet/förslaget till upplägg och innehåll togs emot väl av deltagarna. Inget bör strykas men vi kan göra presentationerna snabbare. Justeringar görs med hänsyn till erhållna synpunkter. Fem utbildningstillfällen med 40 platser per gång är planerade första halvåret. Inbjudningar skickas ut på måndag. Sportcheferna har ansvaret att få alla ledare i sina sektioner att delta.

5. Lägesrapport från valberedningen inför årsmötet

Anders, Erik, Karl-Erik och sektionernas representanter redogjorde för det aktuella läget m h a underlag från Claes och Anna och några sena kompletteringar. Valberedningen har överlag gjort ett mycket gott arbete så här långt. Vi har fler kandidater till sektionsstyrelser och FS än på många år så här en dryg månad innan årsmötet. I princip ser det bra ut till alla styrelserna men några poster återstår att finna kandidater till. FS uttryckte sin uppskattning för valberedningens engagerade och uppoffrande insatser. Fortsätt så hela vägen imål !

Huvudpunkter för beslut

6. Fastställande av 2011 års resultat och fonderade medel samt föreningens verksamhetsberättelse

Årets resultat blev med marginal inom budget och klart positivt. Rickard undersöker m h a Jeanette vad skillnaden i resultat i texten jämfört med i resultaträkningen beror på och ser till att rätt resultat redovisas på båda platserna.

Beslut: FS godkände i övrigt lydelsen i verksamhetsberättelsen och resultatet för 2011. Kansliet meddelar när resultatsiffrorna rättats så att de är korrekt angivna. Sektionernas resultat ska läggas till eller dras av från deras respektive fonder. Alla ordinarie ledamöter i FS måste sedan komma förbi kansliet och underteckna dokumentet så snart som möjligt.

Den 29 februari utgör viktigt leveransdatum för sektionerna. Då ska underlagen till årsmötet (budget och verksamhetsplaner för 2012 samt verksamhetsberättelser för 2011) vara kansliet tillhanda liksom synpunkter på förslaget till ändrade stadgar och förslag på mottagare av domarpriser till årsmötet.

7. Mottagare av vandringspris och domarpriser för 2011 inför årsmötet

Anders Nilsson och Peter Magnusson kom upp som förslag på tänkbara mottagare av vandringspriset (Valter Erikssons och Helge Åkerlunds minne för förtjänstfulla insatser under 2011) för värdefulla insatser inom hockeyn med bildandet av Mälare HF, vårt hockeyfritids och upprepade framträdanden i Globen i samband med LG-/Oddset Hockey Games. Erik skriver ett förslag med motivering med hjälp av Rickard. Beslut: Vi fortsätter dela ut hockeyns och fotbollens domarpriser trots att fondmedlen är slut. Sektionerna utser mottagare och meddelar kansliet namnen senast den 29 februari (se även under punkt 6 ovan).

8. Planering av verksamhetsmöten FS/sektioner 2012

Beslut: Under våren koncentrerar vi oss på gemensam träff för nya FS/sektionsstyrelserna för information om roller och arbetsuppgifter etc. Verksamhetsmötena återupptas till hösten med förhoppning om förutsättningar för större fokus på verksamheten och mindre kraft på ekonomin.

9. Information – Checklista/redaktionell plan för 2012

Karl-Erik och Rickard informerade om att planen nu är klar.

10. Ekerö kommuns idrottsledarpris

Förslag på kandidater ska vara kommunen tillhanda senast 15 maj. Priset är på 30 000 kr. I år får vi inte missa att lämna in förslag från EIK. Beslut: Tre tänkbara förslag diskuterades. De var hockeyfritids, tjejlyftet och värdegrunden. Peter, Johan och Anders tar fram och skickar in namn och motivering för respektive förslag.

11. Beslut om att ingå avtal med fotograf för hela föreningen

Sportcheferna, under ledning av Thomas Hjelte, arbetar med frågan. En förfrågan om intresse resulterade i fem svar varav två tämligen likvärdiga bedömts intressanta att gå vidare med. Beslut: Arbetsgruppen ges i uppdrag att slutföra arbetet och träffa avtal med den av de två fotograferna som kan erbjuda bäst mervärden.

Information

12. Badhusprojektet – Lägesrapport från Rickard

Rickard fortsätter att ta tillvara och driva våra intressen. Byggnadsnämndens beslut om godkännande av bygglovet sköts dock upp bl a p g a synpunkter på placeringen av våra förråd. Det riskerar att störa tidplanen men åtminstone våra nya omklädningsrum ska stå klara som planerat till höstsäsongensstarten. Rickard och Anders träffar kommunen i nästa vecka.

13. Uppdateringen av föreningens stadgar - Lägesrapport

Erik summerade läget på följande sätt: Aktuellt förslag är ute hos sektionerna för synpunkter till 29 februari parallellt med att Kim Rehnfeldt på SISU granskar det. Synpunkterna lämnas till Erik. Därefter kommer en arbetsgrupp bestående av Erik, Per Sandberg och Lars Meyer

att arbeta vidare med förslaget med sikte på att det ska bli ordentligt genomarbetat och förankrat innan det tas upp i FS och förs vidare till beslut. Vi kommer därför inte att pressa fram något nytt förslag till årsmötet den 28 mars utan låta arbetet ta den tid det behöver för att sedan kalla till ett extra årsmöte alternativt avvakta till årsmötet nästa år. Se även under punkt 6 ovan.

14. Lägesrapport från sektionerna

Badminton: Samarbetet med Sundbyberg på hallbristen fortsätter även under våren. Sportsligt är det tufft men tillströmningen av nya spelare på juniorsidan fortsätter. Satsningen på motionärerna fullföljs säsongen ut därefter tas ställning till fortsättningen.

Bordtennis: ingen representant närvarande på mötet.

Fotboll: Många av lagen är nu igång med säsongsförberedelser och inomhusträning trots svårigheterna att få tider i hallarna. Bra fart på styrelsearbetet.

Innebandy: Full fart på verksamheten just nu. Sektionen ger bidrag till lagen, med krav på motprestationen att skriva och skicka in artiklar till Mälaröarnas Nyheter, för att stimulera cupdeltagande. Herrlaget leder division 4 västra och får minst kvala till division 3. Säsongsavslutningen är inbokad 28 april i bollhallen.

Ishockey: Seriespelet är på väg att avslutas, några lag laddar för slutspel. I stort har det varit en bra säsong med ganska konstant spelarantal i lagen men i några årgångar är man lite för få i trupperna. Hockeyskolans framträdande i Globen under Oddset Hockey Games häromveckan var något extra.

Avslutning

15. Övriga frågor

Gymnasie: Ett samarbete med praktiska gymnasiet på Brygga industriområde från hösten om idrottsgymnasie diskuteras. Rickard bereder underlag till FS, inkl konsekvensanalys, för beslut.

Rickard gav en kort rapport från ett informationsmöte om samverkan med kommunen om något som benämns "överenskommelsen" som regeringen tagit initiativet till. Ännu lite otydligt vad det handlar om och svårt bedöma om det kan vara något för oss. En ny inbjudan med mer information om nästa steg är utlovad till sommaren.

Idrottskonfirmation: Diskussionerna med Mälarökyrkan fortsätter i enlighet med tidigare beslut i FS. De tar fram förslag på upplägg som vi får ta ställning till.

Diplom till föreningssponsorer respektive EIK-visitkort: Rickard visade två olika förslag på layout för diplom för FS samt exempel på EIK-visitkort. FS förordade diplomalternativet med blå kant/ram och beslutade att visitkort beställs till samtliga anställda, alla ledamöter i FS och sektionernas ordföranden. Efter diskussion om vi ska använda begreppet sponsorer eller partners konstaterades att vi fortsätter med sponsorer.

Anders informerade om att Ekerö-Munsö hembygdsförenings utställning om EIK:s historia, de första 90-åren, inleds den 18 juni.

16. 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, som blir sista förberedelse inför 2012-års ordinarie årsmöte den 28 mars, hålls måndagen den 19 mars kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Efter kontroll av föreningsstadgarna konstaterades att följande tider måste beaktas avseende förberedelserna inför årsmötet:

- Kallelse/dagordning ska ske en månad före årsmötet, d v s senast 28 februari.
- Motioner ska vara kansliet tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså senast 7 mars.
- Årsmöteshandlingarna såsom verksamhetsberättelse etc ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka innan årsmötet, d v s senast den 21 mars.

17. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt förklarade mötet avslutat.



Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare