

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS) nr 4 - 2012

Tisdagen den 17 april 2012 kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Rickard Lind, Karl-Erik Elias, Henrik Bergkrantz, Anna Jernberg

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Novy Karlsson, Erik Setzman

Övriga närvarande: Rickard Lind

Ej närvarande adjungerade: Johan Jerrås

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Beslut: Anders Huldt utsågs till mötesordförande och sekreterare. Peter Magnusson utsågs att justera protokollet.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet, nr 3 under 2012, den 19 mars godkändes av FS och undertecknades på mötet av Anders och överlämnades till Rickard för påskrift av Erik Setzman.

Beslut: Den i förväg utsända dagordningen godkändes med noteringen att punkt 5 förekommer vid två olika punkter vilka i protokollet har benämnts som punkt 5a och 5b enligt den ordning de är angivna i dagordningen.

3. Konstituerande av nya föreningsstyrelsen

Sedan det konstaterades att närvarande exklusive Rickard Lind inklusive Novy Karlsson och Erik Setzman har på årsstämman valts till ordinarie ledamöter i Ekerö IKs Föreningsstyrelse (FS) konstituerade sig styrelsen.

Beslut: Det beslutades att utse Erik Setzman till Föreningsstyrelsens sekreterare och att adjungera Rickard Lind till styrelsen i rollen som tillförordnad kassör/ekonomiansvarig. Rickard därmed har därmed delegerats de arbetsuppgifter och befogenheter som finns angivna i föreningens stadgar åligger kassören samt det i övrigt Föreningsstyrelsen åläggs kassör/ekonomiansvarig att verkställa.

Aktuell bemanning av Föreningsstyrelsen, sektionstyrelser och revisorer framgår av på årsstämman fastställt förslag från valberedningen, se bilaga 1.

FS beslutade att Rickard Lind adjungeras till Föreningsstyrelsen i rollen som Klubbdirektör och Johan Jerrås i rollen som representant för unga ledare.

4. Ekonomi - Lägesrapport

Rickard Lind redogjorde för det ekonomiska läget och det konstaterades att den ekonomiska ställningen är god, se bilaga 2.

Rickard Lind uppmanade ordförandena i sektionstyrelserna att inom ramen för ekonomiarbetet säkerställa rätt kontering i samband med attestering av fakturor.

Anders Huldt påminde om att året 2010 slutade med stort underskott trots att år 2010 visade på motsvarande resultat vid mars bokslut som i år och uppmanade om en god framförhållning i ekonomin.



5a Resterande valberedningsfrågor från årsmötet

Då det efter årsstämman föreligger vakanser i sektionens- och föreningsstyrelsen behöver arbetet med rekrytering av nya ledamöter fortskrida.

Beslut: Anders Huldt har i uppdrag att innan sommaren kalla den på årsstämman tillträdda valberedningen, se bilaga 1.

Huvudpunkter för beslut

5b Beslut om firmatecknare m m.

Beslut: Föreningsstyrelsen (FS) beslutade avseende firmateckning och attesträtt att tidigare principer ska fortsätta att gälla. Det innebär följande:

- 1) Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande (för närvarande Anders Huldt) och klubbdirektören (för närvarande Rickard Lind) två i förening.
- 2) Föreningens ordförande (för närvarande Anders Huldt) och klubbdirektör (för närvarande Rickard Lind) tecknar föreningens bankkonto, bank- och plusgiro var för sig upp till 250.000 kronor och därutöver två i förening.

Erik Setzman, gavs i uppdrag att ombesörja ett protokollsutdrag från detta protokoll avseende denna punkt i syfte att användas i samband där underlag för firmateckning begärs från avtalspart till föreningen.

6. Eventuell samverkan med Ekerö praktiska gymnasium

Beslut: Beslutades att bistå Mälare HF:s beslut om att starta ett samarbete avseende ishockey och därmed avstå från verksamhet i Ekerö IK:s regi samt att ge innebandyns- och fotbollens sektionssstyrelser i uppdrag att bereda frågan ytterligare och återkomma med en tidplan för beslut i frågan.

7. Sektionsgemensamt styrelsemöte i april-maj

Enligt tidigare beslut äger Anders Huldt frågan.

Beslut: Det beslutades att på mötet arbeta med arbetsformerna för att rekrytera in fler ledamöter i föreningens styrelsearbete.

8. Samarbete och kontakter med kommunen

Rickard Lind informerade om inkommen kallelse till möte om Överenskommelsen den 3:e maj 2012.

Beslut: Det beslutades att Anders Huldt deltar på mötet.

9. Halltider, förberedelser för hösten

Rickard Lind informerade om att arbetet är igång och att kunskapen i sektionerna om tillvägagångssätt och regelverk är god. Bedömningen är att misstagen i ansökningshandlingarna som gjordes förra året ej upprepas denna ansökningsomgång.

Pm

Information

10. Badhusprojektet

Kommunen avvecklar nu projektet gällande ett badhus på Träkvistavallen vilket innebär konsekvenser för den tänkta ombyggnaden av omklädningsrum och planen för utveckling av Träkvistavallen.

Beslut: Rickard Lind gavs i uppdrag att avveckla Ekerö IKs engagemang i projektet och kalla Föreningsstyrelsen, kommunens tjänstemän och politiker till ett möte där vi driver frågan om upprustningsbehovet av Träkvistavallen. Sektionsstyrelsernas ordförande gavs i uppdrag att avdela en person från respektive Sektionsstyrelse till en arbetsgrupp gällande anläggningsfrågan med målet att starta arbetsgruppen till hösten.

11. Konstgräs 2

Projektet är godkänt även efter det politiska beslutet att ej avyttra Ekeröbostäder. Arbetet försenas i och med att kommunen beslutat genomföra en offentlig upphandling av entreprenaden. Konstgräsplanen kan tidigast vara klar till hösten 2012.

Frågan om fotbollens omklädningsrum avhandlades ej på mötet.

12. Status för fritidsklubben

Beslut: Rickard Lind gavs i uppdrag att till nästa styrelsemöte bereda ett förslag på beslut gällande eventuell fortsättning av fritidsklubben till hösten 2012.

13. Uppdateringen av föreningens stadgar

Arbetet fortlöper.

Beslut: Förslag på reviderade stadgar tas upp på kommande styrelsemöte för att då ta beslut om en handlingsplan för när en eventuell stadgeändring genomförs.

14. Återkoppling ledarutbildning EIK 1.

Cirka 35 personer har genomfört utbildningen och totalt 120 av 300 ledare har anmält sig till vårens utbildningstillfällen.

Beslut: Sektionsstyrelsernas ordförande gavs i uppdrag att säkerställa att alla ledamöter i sektionstyrelserna har genomfört utbildningen innan sommaren.

15. Inventering av antal aktiva per sektion

Beslut: Beslutades att skjutas till nästa möte.

16. Lägesrapport från sektionerna

På grund av tidsbrist togs punkten ej upp.

Beslut: Beslutades att kommande möte inleds med punkten lägesrapport från sektionerna.

Avslutning

17. Övriga frågor

Sponsorarrangemang 14 april

Arrangemanget ställdes in på grund av dåligt väder.

Beslut: Prioritet för arbetsgruppen för sponsring är att genomföra det planerade sponsoreventet vid en kommande hemmamatch.

Ekerö Kommuns idrottspris

Den 15:e maj är sista dagen för inlämnade av till nomineringar till Ekerö Kommuns idrottspris. Enligt tidigare beslut skickar vi in följande tre nomineringar:

Föreningslyftet: Rickard Lind ombesörjer återanvändande av nominering till Stockholms Idrottsförbunds Folksamfond.

Tjejlyftet: Novy Karlsson gavs i uppdrag att tillsammans med Thomas Hjelte och Claes Kindstrand ta fram nominering för Tjejlyftet

Hockeyfritids: Peter Magnusson gavs i uppdrag att ta fram motivering.

Minibussar och Föreningsbilar

Frågan om det föreligger ett behov av klubben tillhandahåller en möjlighet att låna/hyra minibussar i klubbens regi:

Beslut: Karl-Erik Elias tar till nästa möte fram ett förslag på leasing av två minibussar eller motsvarande.

18. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelse (FS) är planerad till onsdagen den 16 maj kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

19. Mötets avslutande

Efter en uppmaning om att Föreningsstyrelsens viktigaste uppgift just nu är att få igång ett fungerande styrelsearbete i Föreningsstyrelsen och sektionstyrelserna tackade ordförande Anders Huldt för allt gott arbete som har utförts och förklarade mötet avslutat.

Anders Huldt
Ordförande

Peter Magnusson
Justeringsman