

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse, (FS) nr 5 - 2012**

**Onsdagen den 16 maj 2012 kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen**

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Novy Karlsson, Peter Magnusson, Bengt Larsson, Karl-Erik Elias, Anna Jernberg

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Henrik Bergkrantz

Övriga närvarande: Rickard Lind

Ej närvarande adjungerade: Johan Jerrås

### **Inledning**

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

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Fotbollssektionens ordförande Novy Karlsson hälsades särskilt välkommen till sitt första FS-möte varefter alla ledamöter berättade lite kort om sig själva, sin bakgrund i föreningen och sin roll i FS. Därefter valdes Anders Huldt till mötesordförande och Erik Setzman till sekreterare.

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

Protokollet från det senaste mötet, nr 4 under 2012, den 17 april godkändes av FS och undertecknades på mötet av Anders och Peter samt överlämnades till Rickard för arkivering och publicering på webben i vanlig ordning. Protokollen från våra FS-möten sparas så snart de undertecknats och godkänts under "Filarkiv" och "Föreningsstyrelsen" på vår Sportniksida på webben.

Den i förväg utsända dagordningen godkändes med följande tre tillägg under punkt nr 14 "Övrigt":

- Uppföljning av frågan om eventuellt samarbete med Praktiska gymnasiet om idrottsgymnasie
- Sponsorevenemang för innebandyn i höst (Bengt)
- Utställningen om Ekerö IK:s första 90 år (Anders)

#### **3. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna**

Innebandyn: Många lag tränar ännu men säsongen är på väg att avslutas. Ett avslutningsevenemang (heldag) för alla lag genomfördes med 500 deltagare den 28 april. En särskild ledaravslutning genomfördes också med ca 45 deltagare den 8 maj (informationsmöte och middag). Ekonomin är i balans med ett litet plus f n. Man har fokuserat på att informera om betydelsen av att sköta aktivitetsrapporteringen ordentligt och antalet aktiviteter har ökat rejält våren 2012 jämfört med våren 2011. Styrelsearbetet är på god väg att konsolideras på ett bra sätt. Man har börjat jobba i arbetsgrupper. En sådan grupp har i uppgift att planera och genomföra en innebandycamp under vecka 44 i höst. Att få svar på frågor och att få folk att komma på möten är största utmaningen.

Badminton: Man tränar vidare även om tävlingssäsongen är slut. Den 22 april genomfördes klubbmästerskapet med fem ungdomsgrupper + dam och herr. Styrelsen fungerar bra och planerar redan för hösten. Nästa säsong kan man välja att fortsätta spela i division 3 eller gå ner i fyran som återinförs igen. Sektionsstyrelsen har redan bestämt sig för att fortsätta i trean. Att få vettiga halltider samt finna en bra tränare på juniorsidan är svårt. Annars flyter arbetet bra utan direkta problem.

Fotbollen: Verksamheten, inkl de yngsta kullarna med 05:or och 06:or, är i full gång. Man har kommit igång med ett dynamiskt och bra arbete i den nya sektionsstyrelsen och har nära till verksamheten och bra driv i projekten. Ekonomiansvarig är utsedd (Mats Löfgren). Just nu ligger fokus på att ta fram en ny ledarpärm, som komplement till EIK1-materialet, med övningar och spelmodeller m m. Det är väldigt fullt på planerna så den nya konstgräsplanen behövs verkligen nu. Ekonomin är under kontroll trots en avvikelse just nu på minus 436 kkr p g a försenade aviseringar av årets avgifter. Det måste åtgärdas snarast så att

konsekvenser för likviditeten undviks. Möjlighet finns att dela upp aviseringarna på flera delbetalningar. Novy ser till att sektionen återkommer med en uppföljning på nästa möte.

Ishockeyn: Avslutade säsongen i april och kör nu barmarksträning. Kämpar hårt för att få till gemensam verksamhet inom Mälare HF även för U16, se även punkt 10. Något större underskott än budgeterat hittills i år, ca 25 kkr mer än beräknat, men förklaringar finns och det kommer troligen att jämnas ut sig längre fram. Fr o m i år bearbetas sponsorererna redan under sommaren, innan säsongen, istället för först till hösten i syfte att få bättre likviditet. En erfarenhet är att det är tufft att ha många roller (sektionsstyrelse, FS och Mälare HF).

Bordtennis: Ingen representant fanns på plats. Anders kom däremot med det glädjande beskedet att sektionen nu fått en ordförande och tillika representant i FS. Han heter Alexander Rohdin. Anders tar kontakt med honom och Erik kallar honom till nästa möte.

#### **4. Ekonomi - Lägesrapport**

Rickard redogjorde för det ekonomiska läget. Det ser överlag mycket bra ut, enda undantaget är fotbollens försenade avisering av årets avgifter som kan påverka likviditeten, se även punkt 3 ovan. En skriftlig bokföringsinstruktion med föreningens redovisningsprinciper tas fram av kansliet till nästa möte som underlag för sektionerna.

Anders underströk särskilt hur viktigt det är att vi har bra likviditet. Vi måste debitera/avisera avgifter och kostnader som ska betalas in så fort som möjligt. Rickard har dragit ut aktuella listor på avgifter och räkningar som inte är betalda som de borde. Vi hanterar dem per 1 juni efter att sektionerna kontrollerat listorna. Vid osäkerhet ska kansliet kontaktas för närmare kontroll.

**5 Bildande av arbetsgrupp för anläggningsfrågan och Träkvistavallens utveckling**  
FS beslutade bilda en arbetsgrupp bestående av Rickard (ledare och sammankallande), Anders, Erik och en representant från varje sektion. Sektionerna meddelar sina namn till Rickard som kallar till ett första möte före sommaren.

#### **6. Fritidsklubben – Förutsättningar för ev fortsättning till hösten**

Rickard har inte haft möjlighet att ta fram det beslutsunderlag som krävs. Efter en stunds diskussion om nuvarande verksamhet, möjligheterna att utveckla den, vad vi vill med den och om det är en prioriterad verksamhet beslutade FS att punkten tas upp till behandling på nästa möte. Innan dess kallar Rickard en representant från varje sektion, sektionerna meddelar snarast Rickard vem som ska kallas, till ett förberedande möte för att skissa på idéer.

#### **7. Mälarekyrkans ev idrottskonfirmation**

Efter en ordentlig diskussion om för- och nackdelar med att vi från Ekerö IK samarbetar med andra aktörer i frågor som egentligen inte ingår i vår kärnverksamhet beslutade FS enhälligt att vi avstår från den föreslagna samverkan om idrottskonfirmation med Mälarekyrkan av följande skäl:

\* Konfirmationen i sig och tanken på idrottskonfirmation må vara lovvärd och positiv på många sätt men utgör inget som Ekerö IK är intresserat av att samarbeta om eller förknippas med, särskilt inte så länge det bara gäller en enda särskild kyrkas konfirmation oavsett vilken kyrka det handlar om.

\* Ekerö IK ska som grundprincip, så länge särskilda skäl saknas, undvika att direkt samverka med eller ta aktiv ställning för eller emot politiska åskådningar, religioner eller andra tillåtna intressegrupper som inte har direkt med idrotten eller föreningens verksamhet att göra. Att gynna enskilda intresseorganisationer är dessutom olämpligt och medför risker

att förknippas med deras värderingar etc som vi inte har någon anledning att ta. Sådana ställningstaganden är de enskilda medlemmarnas sak.

## **8. Kontakter med kommunen – Vad händer med badhuset, konstgräset, ishallen och Ekerövallen m m**

Rickard skickar snarast möjligt ut mailet med noteringarna från det senaste mötet med kommunen till hela FS. Av dem framgår huvuddragen i hur man ser på läget efter folkomröstningen även om allt inte är klart ännu. Den konsekvensanalys som nu genomförs ska ge underlag för vidare ställningstaganden.

## **9. Hantering av frågan om tennishallens framtid och eventuellt lekland på Träkvistavallen**

Anders och Erik beskrev förutsättningarna och de kontakter som varit med kommunen och intressenterna som vill köpa loss tennishallen på vallen och göra om den till ett kommersiellt lekland.

FS beslutade enhälligt att ge Anders & Erik i uppdrag att meddela kommunen (tekniska) det besked vi redan givit leklandsintressenterna om att vi inte tänker underteckna något medgivande eller avtal som ger ett eventuellt lekland rätt till passage genom det område på Träkvistavallen där vi bedriver våra verksamheter. Våra huvudmotiv för detta är att

- Ett lekland som utgör kommersiell verksamhet inte passar ihop med den ideella föreningsverksamhet för idrottsändamål som bedrivs på Träkvistavallen och dessutom inte är förenligt med tillåten markanvändning enligt kommunens gällande detaljplan för området samt att
- det med tanke på den allt svårare bristen på idrottshallar i kommunen inte är försvarbart med hänsyn till föreningens och alla våra nuvarande och potentiella medlemmars intressen att på nytt låsa eller begränsa möjligheterna att utveckla Träkvistavallen för idrottsändamål på obestämd tid genom att tillåta annan verksamhet.

## **10. Läget inom ishockeyn på Mälaröarna nästa säsong**

Anders och Peter informerade om gällande samarbetsavtal mellan Ekerö IK och Skå IK om att bedriva gemensam junior- och seniorhockey i Mälarö HF samt att ett förslag finns att göra ett avsteg från avtalet/träffa ett tilläggsavtal om att tillfälligt, endast för säsongen 2012-13, utöka samarbetet även till U16-gruppen p g a få spelare i både EIK och Skå i åldersgruppen.

FS beslutade att tillstyrka och godkänna förslaget under förutsättning att även föreningsstyrelsen i Skå IK ställer sig bakom det och godkänner det.

## **11. Kommunikation och information**

Inget särskilt fanns att behandla. Punkten tas upp på nästa möte.

## **12. Marknadsföring och sponsring**

Karl-Erik och Henrik har kallat till marknadsmöte den 24 maj. Sponsordagen som skulle genomförts vid fotbollspremiären, A-lagets första hemmamatch i division 3, ställdes in p g a dåligt väder. Den genomförs nu istället i samband med derbyt mot Ängby lördagen den 2 juni. Bra om så många som möjligt kan komma ner till vallen då. Reklamblad för evenemanget delades ut. FS uttryckte sin uppskattning för marknadsarbetet och sponsorkontakterna. Strategin är tills vidare att i första hand fortsätta säkra bra leverans på de kontrakt och kontakter vi har.

### 13. Återkoppling ledarutbildning EIK 1.

Responsen är fortsatt genomgående positiv så här långt. Ett utbildningstillfälle till erbjuds före sommaren och planeringen för hösten pågår. Rickard bedömer att ca 150 av alla våra ca 350 ledare och styrelseledamöter etc i föreningen, som samtliga ska gå utbildningen, kommer att ha gått den före sommaren.

### 14. Övriga frågor

#### **Ekerö kommuns föreningsträff tisdagen den 29 maj**

FS beslutade att Rickard och Erik deltar.

#### **Föreningschansen (erbjudande om lottförsäljning från Svenska Ideella spel)**

FS beslutade att skjuta upp behandlingen av punkten till nästa möte.

#### **Information för Smålands idrottsförbund på Bosön söndagen den 3 juni om vårt arbete med föreningslyftet och värdegrunden mm**

FS beslutade att Anders & Rickard samt gärna också någon/några representanter från verksamheten genomför informationen.

#### **Uppföljning av frågan om eventuellt samarbete med Ekerö praktiska gymnasium om idrottsgymnasie**

Innebandyns styrelse har behandlat frågan. Man är positiv till ett samarbete men anser att det är för tidigt att starta i år. Fotbollen har ännu inte hunnit behandla frågan.

#### **Eventuellt sponsorevenemang för innebandyn i höst**

Bengt informerade om att man planerar ett sponsorarrangemang i samband med A-lagspremiären i höst. Frågan behandlas vidare på nästa marknadsmöte den 24 maj.

#### **Utställningen om Ekerö IK:s 90 första år**


Anders berättade om och visade några bilder från det utställningsmaterial som tagits fram av Ekerö-Munsö hembygdsförening med vår hjälp. Den som vill se slutversionen kan maila Anders och be att få ta del av den. Utställningen invigs den 18 juni, alla är välkomna ! Efter utställningen får vi behålla utställningsmaterialet.

### 15. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) hålls onsdagen den 20 juni kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Mötesplan för resten av 2012 finns sedan tidigare beslutad och utlagd på webben. Anders tar till nästa möte fram ett förslag till mötesplan för FS även för 2013. Målsättningen är även i fortsättningen att lägga mötena den tredje veckan i varje månad, med undantag av juli, samt rotera mellan veckodagarna måndag-torsdag.

### 16. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt tackade alla för engagerade insatser och för ett bra möte och förklarade sedan mötet avslutat.



Anders Huldt  
Ordförande



Erik Setzman  
Sekreterare

Övriga vid detta möte ej behandlade frågor som återstår till kommande möten:

- Förslag från Karl-Erik på villkor för leasing av två minibussar eller motsvarande.
- Förslag till reviderade stadgar
- Utvärdering av månadsbrev till medlemmarna
- Inventering av antalet aktiva i sektionerna
- Startmöte med valberedningen och tillsättning av resterande vakanser

