

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 8 - 2012

Tisdagen den 18 september 2012 kl. 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Bengt Larsson, Alexander Rohdin, Karl-Erik Elias & Henrik Bergkrantz

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Peter Magnusson, Novy Karlsson, Anna Jernberg & Erik Setzman,

Övriga närvarande: Rickard Lind, Mats Nissling (Hockey) & Thomas Hjelte (Fotboll)

Ej närvarande adjungerade: Johan Jerrås

Inledning

Möte startade med att hälsa Sivert Åkerljung KD och till lika sittande i Kommunstyrelsen & Kultur och fritidsnämnden. En mycket trevlig och öppen dialog fördes under ca 50 minuter där alla sektioner i korta ordalag beskrev sin verksamhet och talade om vilka utmaningar som finns för att utveckla verksamheten & inte minst kunna bedriva verksamhet till de som idag är aktiva.

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Anders Huldt öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Därefter valdes Anders Huldt till mötesordförande och Rickard Lind till sekreterare.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet, nr 7 under 2012, den 20 augusti godkändes av FS och undertecknades på mötet av Anders och lämnades till Rickard för underskrift av Erik. När Erik har undertecknat protokollet arkiverar och publicerar Rickard det webben i vanlig ordning.

Den i förväg utsända dagordningen godkändes.

3. Ekonomi - Lägesrapport

Rickard sammanfattade läget med att allt fortsatt ser bra ut enligt utsända rapporter. Vi ligger på plus och har fortsatt god likviditet. Rickard påpekade som vanligt att inte tappa fokus på ekonomin för fortsätter vi i samma spår kan vi lägga ännu mer tid på att utveckla verksamheten. Anders vill att man tittade på varför kostnadsutveckling ökar linjärt med utvecklingen av verksamheterna, det borde kunna vara så att det gick att få ut mer av varje krona i förhållande till utveckling.

Huvudpunkter för beslut

4 Nätverksträff 28:e november, gemensamt för alla sektionsstyrelser & sponsorer på Ekebyhovs slott - Beslut om genomförande och budget.

Henrik visa hur en tänk inbjudan kan se ut.

Beslut togs att man genomför aktiviten och att man avsätter ca 20.000:- för detta.

Beslut togs att man till kommande budgetarbete skall avsätt medel för att genomföra av denna form av aktivitet varje år.

5 Valberedningens arbete & ledamöter - Nuläge och tillsättande av vakanta poster i valberedningen.

Fotboll, Ishockey & Innebandy fick i uppdrag att omgående tillsätta representant i valberedningen.

Anders poängterade vikten av att ha en fungerade valberedning för föreingens fortsatta utveckling och att det är viktigt att styrelserna får tydliga rollfördelningar med rätt deltagare. Anders kommer vara med att start upp valberedningens arbete och informerade även om

att valberedningen kommer ha ett gyllene tillfälle att rekrytera nya kandidater i samband med Nätverksträffen den 28 november.

6 Svenska spels avtal med RF och föreningar SVEA

Frågan bordlades då ingen var beslutsmässig i ärendet.

Rickard fick i uppdrag att sända ut information på nytt och att på nästa möte fattar beslut i frågan.

Information

7 Rapport från anläggningsgruppen

Ett mycket lyckat möte genomfördes måndagen den 17/9. Gruppen hade vid detta möte besök av en ScandiHall som tillverkar en ny form av hallar Airdomes. Arbetsgruppen jobbar i en mycket positiv anda och har en mycket bra sammansättning av deltagare. Gruppen planerar att genomföra nästa möte 8/10 då man vet lite mer om var kommunen står i frågorna.

8 Kontakter med kommunen

Fredag den 28/9 träffar vi & Skå IK kommunen. Detta möte syftar till att informera varandra om vad som händer i respektive verksamhet.

Konstgräs 2 – nuläge, tidplan och nyttjanderättsavtal

Rickard informerade om att upphandlingar kommer att öppnas den 25:e av kommunen och att man därefter kallas till ett möte med vald entreprenör för uppstart av ombyggnaden. Projektet är planerat att vara klart till den första november.

Nyttjanderättsavtalet undertecknades två dagar efter detta möte enligt tidigare beslut.

Rickard fick i uppdrag att ligga på kommunen om den officiella skrivelse om projektet för information till alla i föreningen.

9. Verksamhetsplaner för 2013

Verksamhetsplaner för 2013 skall arbetas fram till novembermötet.

Beslut tog att nästkommande FS möte skall vara ett föreningsstrategimöte med målbild 2020.

10. Fortsatt beredning av förslaget till nya stadgar

Beslut togs att man till kommande mötet har fått eventuella synpunkter från alla sektioner.

Erik fick i uppdrag att skicka ut sista versionen till alla.

11. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Badminton: Fler och fler strömmar till men man sliter med ledarförsörjningen och föräldrarengagemanget.

Bordtennis: har fått en bra start på verksamheten och man ser med glädje hur verksamhetens kvalitet höjs vilket på sikt kommer skapa utmaningar gällande ledare & anläggning.

Fotbollen: A-laget fortsätter gå bra och nu är det stor sannolikhet att man avanserar till division 2 man leder med 8 poäng & det är 9 att spela om. Thomas informerade om att det nu förs en seriös diskussion om att Skås damlag skall överföras till Ekerö IK till kommande säsong, mer information om detta kommer. För övrigt flyter verksamheten på bra.

Innebandyn: Har genomfört en lyckad kickoff i bollhallen. Arbete med den planerade HöstlovsCampen fortlöper och man har idag 27 anmälda. Innebandy har även tagit beslut att alla nya ledare får en EIK ledaroverall, men först efter att dom genomgått EIK 1.

Ishockeyn: Arbetar med att rekrytera fler till verksamheten genom olika projekt och information. I övrigt har alla lag kommit igång i lagom takt.

12. Kommunikation och information

Alla ombads bidra med information/underlag till månadsbrev, det är ett perfekt sätt att nå alla medlemmar med information. Sportnik sköter sammaställning och utskick men vi måste jobba fram underlaget. Sportnik har uppgiften att påminna och ligga på för att få in information. Rickard kommer skicka ut pressläggnings schema så att alla har informationen.

13. Marknadsföring och sponsring

Karl-Erik och Henrik meddelade att marknadsgruppen kommer att ha ett möte 19/9. Mer infomaton kommer efter genomfört möte.

Avslutning

14. Övriga frågor

Ny vaktmästare

Vi har 70 sökande med många kvalificerade. En första gallring har gjort och Rickard & Stefan träffar de utvalda för ett första möte. Därefter tas ett antal kandidater fram som kommer få träffa någon eller några från FS. Därefter kommer någon erbjudas anställning som ersättare till Kjelle.

15. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) hålls tisdagen den 17 oktober kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

15. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade mötet och tackade alla deltagare för ett bra möte.



Anders Huldt
Ordförande



Rickard Lind
Sekreterare