

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 9 - 2012

Onsdagen den 17 oktober 2012 kl 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen

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

Övriga närvarande: Rickard Lind

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Anders Huldt öppnade mötet. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Anders Huldt och Erik Setzman.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från de två senaste mötena, nr 6 den 20 augusti och nr 7 den 18 september godkändes av FS och undertecknades på mötet av Anders och Erik respektive Rickard samt överlämnades till Rickard för arkivering och publicering på webben i vanlig ordning.

Den i förväg utsända dagordningen godkändes utan ändringar.

3. Ekonomi - Lägesrapport

Rickard sammanfattade läget. Det ser fortsatt bra ut. Prognosen för året är ett litet plus och likviditeten är god. Anders underströk att det går bra för EIK både sportsligt och ekonomiskt och att 2012 är på väg att bli ett rekordår på flera sätt vilket också medför utmaningar. Nu gäller det att inte tappa fokus under slutet av året.

Bengt konstaterade att innebandyn tyvärr ser ut att tappa 50-60 spelare jämfört med förra året p g a att det just nu saknas bra ledare i några lag. Sektionen arbetar genom Kalle på att finna en lösning och bedömer inte att det på något väsentligt sätt ska äventyra årets ekonomiska resultat.

Huvudpunkter för beslut

4 Föreningsstrategi – Målbild 2020

Denna punkt utgjorde huvudpunkt för mötet. Anders gav alla i uppgift att på 20 minuter tänka till och skriva ner hur föreningens verksamhet kommer att se ut om 8 år, år 2020, bortsett från de eventuella begränsningar vi kan se. Var och en läste sedan upp och beskrev sin bild av EIK år 2020. Anders samlade in underlaget. FS beslutade att Anders scannar in och sammanställer allas bidrag, skickar ut sammanställningen till alla samt till nästa möte återkommer med en analys och gruppering av våra idéer för vidare diskussion och prioritering inför framtagandet av verksamhetsplaner för 2013.

5. Svenska spels avtal med RF och föreningar "Svea"

Vi är, liksom över 3 000 andra föreningar, redan anmälda. 50 miljoner kr ska fördelas till landets föreningar i proportion efter hur mycket spel som görs på Svenska spel med spelkort registrerade på föreningen under perioden från 1 oktober 2012 till 30 september 2013. De viktigaste villkoren och vårt åtagande är i korta drag följande:

- Vi ska lägga in en länkad banner till Svenska spel på förstasidan på vår webb.
- Vi ska informera medlemmarna om samarbetet via länkar i e-postutskick minst en gång i kvartalet.
- Vi får inte marknadsföra Svenska spel mot minderåriga.

- Svenska spel ska finnas med i trycksaker, matchprogram etc vi tar fram under perioden.
- Svenska spel får rätt att använda föreningens namn i sin marknadsföring.

FS gav Rickard i uppdrag att informera sektionerna om att vi inte kan samarbeta med andra spelbolag och att uppmana medlemmarna att ansluta sina spelkort till EIK.

Information

6. Rapport från anläggningsgruppen och kontakter med kommunen

Rickard berättade att anläggningsgruppen som nu har haft tre möten är väl bemannad, om än med lite ojämnt deltagande från sektionerna. Arbetet går framåt på ett bra sätt. Finansiering och tillgång till lämpligt markområde är nyckelfrågor.

På mötet med kommunen och Skå IK i slutet av september presenterade kommunen sin anläggningsplan för perioden 2013-17. Badhuset är tills vidare uppskjutet på obestämd framtid. Tidpunkten för planerad investering i en idrottshall (vid Ekebyhovsskolan) är oklar och blev föremål för livlig diskussion. Enligt anläggningsplanen är det först år 2016. Ett problem är att inga medel nu finns budgeterade för några andra hallsatsningar eller särskilda underhållsinsatser och förbättringar för anläggningarna vid Träkvistavallen.

Enligt de senaste beskeden ska anläggandet av den andra konstgräsplanen på Träkvistavallen kunna starta de närmaste dagarna. Vi utgår från att tidplanen att det ska kunna stå klart i november fortfarande ska hålla. Hälften, 300 000 kr, av bidraget från Stockholms idrottsförbund är utbetalt till oss. Den andra hälften utbetalas när konstgräsplanen är klar.

FS beslutade att anläggningsgruppen ska fortsätta att klarlägga förutsättningarna för vårt sporthallsprojekt, d v s att bygga en egen hall, oavsett vad kontakterna med kommunen ger samt att klargöra vad som händer med de förbättringar för våra verksamheter (nya omklädningsrum m m) som var knutna till badhussatsningen.

7. Verksamhetsplaner för 2013

Punkten behandlas inte särskilt utan avvaktar det fortsatta arbetet med punkten "Föreningsstrategi – Målbild 2020" (se punkt 4 ovan).

8. Fortsatt beredning av förslaget till nya stadgar

Erik gav en kort lägesrapport från arbetsgruppen och Anders påminde om förutsättningar och syfte. Liggande förslag är väl genomarbetat men Lars Meyer har lyft några principfrågor att ta ställning till innan vi remissar förslaget till sektionerna så som tidigare beslutat. Det handlar dels om vår vision och hur tydliga vi ska vara med vår roll för att bidra till att göra Ekerö till en attraktiv kommun att bo och leva i och dels hur detaljerade stadgarna bör vara för att inte bli för låsta och vad som istället eventuellt skulle kunna placeras i arbetsordningar för anställda och förtroendevalda. FS beslutade att arbetsgruppen tar ett varv till varefter Erik, före nästa FS-möte, stämmer av förslaget med Anders innan det remissas till sektionerna.

9. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Lägesrapporterna begränsades denna gång till just nu särskilt angelägna frågor i sektionerna för att ge tid att behandla punkten "Föreningsstrategi – Målbild 2020" ordentligt.

Fotbollen: Avancemanget till division 2 är nu klart. Det kommer som tidigare diskuterats att medföra en del nya krav och kostnader men inga exceptionella kostnadsökningar förväntas. Alla spelare måste ha kontrakt med minimisättningen 3 000 kr per säsong. Att betala ut löner till spelare är inte aktuellt. De längsta resorna ser ut att bli Hudiksvall i norr och Nyköping i söder. Dessutom är det klart att Skå IK:s damlag, som för närvarande kvalspelar till division 1, flyttar över till oss fr o m nästa säsong.

Innebandyn: Bengt meddelade att sektionens kassör tyvärr hoppat av och att man därför söker ny kassör till sektionsstyrelsen.

Anders summerade läget beträffande valberedningen. Det ser bra ut med undantag av att representanter från de två största sektionerna fotboll och ishockey fortfarande saknas. Peter berättade att ishockeyn arbetar med frågan och hoppas kunna ha ett namn klart efter sitt nästa sektionsstyrelsemöte.

10. Kommunikation och information

Alla uppmanas i vanlig ordning bidra med information/underlag till kommande månadsbrev och sända sina bidrag till Sportnik. Rickard informerade om att Mäläröarnas idrottstidning (Andreas Ekeling m fl) planerar en nystart och att vi avser fortsätta att stötta dem på lämpligt sätt.

Rickard lyfte frågan om att vi skulle behöva få in någon som tar ansvar för föreningens informationsarbete och kan utveckla vår användning av sociala medier. FS beslutade att frågan ska ges hög prioritet i verksamhetsplaneringen för 2013.

FS uppdrog åt Rickard och Henrik att ta fram en redaktionell plan för 2013.

11. Marknadsföring och sponsring

Allt är nu klart med YA-bygg. FS tackar Rickard och marknadsföringsgruppen för ett bra arbete och välkomnar YA-bygg som ny föreningssponsor.

Avslutning

12. Övriga frågor

Ny vaktmästare

Rickard & Anders informerade om att ersättare för Kjelle som går i pension nu är utsedd. Efter intervjuer och utvärdering av fyra starka kandidater anställs Martin Fjällby fr o m den 5 november. Avtackningen av Kjelle är under planering.

13. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) hålls torsdagen den 15 november kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Rickard påminde om att kallelse nu sker via Sportnik.

14. Mötets avslutande

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

Anders Huldt
Ordförande

Erik Setzman
Sekreterare

