

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 1 - 2013

Tisdagen den 15 januari kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Novy Karlsson, Bengt Larsson, 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 10 den 15 november och nr 11 den 17 december godkändes, novemberprotokollet ska undertecknas även av författaren Peter Magnusson.

Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg för följande punkter under "Övriga frågor": Sverigelotten och kontakt med valberedningen.

3. Ekonomi - Lägesrapport

4. Nedskrivning av anläggningstillgångar

5. Fastställande av resultat och balansräkning

Punkterna 3-5 behandlades samlat på mötet. Rickard sammanfattade decemberresultatet och utfallet för hela 2012. Vi har f n ca 640 000 kr i kassan (20 000 kr mer än för ett år sedan). 2012 blev ett rekordår med klart bättre resultat än budgeterat. Det exakta resultatet är dock ännu inte klart för fastställande. Totalt ca 170 000 kr i ännu ej inbetalda aktivitetsavgifter återstår att hämta in. FS beslutade att fotbollssektionen (som inte har säsong nu) ska redovisa vad man får in av sina ca 40 000 kr som budgeterad intäkt 2013 medan övriga sektioner som är mitt uppe i sina säsonger, efter genomgång av listorna, redovisar dessa intäkter på år 2012.

Sektionsstyrelserna fick i uppdrag att sätta deadlines för betalning av resterande aktivitetsavgifter för 2012 respektive för betalning av aktivitetsavgifterna för 2013 och snarast meddela FS sina deadlines.

Under 2013 ska en genomlysning göras av eventuella tillgångar i inom föreningen internt förvaltade fonder. Eventuella återstående fondmedel ska avsättas till en separat fond där de öronmärks för sitt syfte och inte kan användas till annat.

Rickard har sedan tidigare fått i uppdrag av FS att i budgetarbetet för 2013 föreslå hur 2012 års överskott/positiva resultat kan användas till rimliga avskrivningar av fordringar och nedskrivningar av anläggningstillgångar.

6. Förslag till budget för 2013 – genomgång av version 1

Några smärre frågetecken i förslaget diskuterades. Fotbollen uppmanades justera sin budget så att den går mer jämnt ut. Samtliga budgetansvariga ska bevaka att vi har marginal för viss minskning av sponsorintäkterna under 2013 p g a ett antal utgående avtal och för den händelse vi inte lyckas förnya eller ersätta dem.

7. Verksamhetsberättelser för 2012 och planer för 2013

Underlag förelåg endast för fotbollen och för FS. Planerna för 2013 ska prioriteras. FS beslutade att de ska vara undertecknade och kansliet tillhanda senast den 31 januari.

8. Rapport från anläggningsgruppen

Nästa möte hålls söndagen den 27 januari kl 10.00-12.00 i klubblokalen. Henrik delade ut illustrationer över Tråkvistavallen med en sådan "air-domehall" m m som diskuteras.

9. Kontakter med kommunen

Vi får besök av socialdemokraternas partigrupp på Tråkvistavallen tisdagen den 22 januari kl 18.00 och ser sedan hockeymatchen mellan Mälarö HF och Bajen Fans tillsammans kl 19.30. Bra om så många som möjligt från FS deltar.

10. Förslaget till nya stadgar

Förslaget skickades ut med kallelsen till detta möte. Erik gör ett mer officiellt utskick, för snabba synpunkter till honom innan nästa FS-möte, till sektionerna med ett följebrev som beskriver bakgrund, syfte, arbetsgång och de huvudsakliga förändringar som förslaget innehåller. Nästa steg är att vid nästa FS-möte besluta om att ge in en motion till årsmötet, Erik tar fram förslag på text tills dess, i mars 2013 som föreslår att stadgarna ändras enligt det nya förslaget.

11. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Fotbollen: Är i en uppstartsfas just nu. Har beslutat lyfta bort en ledare p g a illojalitet mot föreningen. Rekrytering av ledare den största utmaningen under 2013, bland annat ska 6 ledare som slutat ersättas. 3 nya ledamöter, samtliga kvinnor, är klara som kandidater till sektionsstyrelsen inför årsmötet. Henrik bistår sektionen med att försöka finna 300 000 kr ytterligare i sponsring. En "1921-modell" där man söker ett 150-tal sponsorer som är beredda att bidra med 1921 kr om året, med förebild från AIK, diskuteras. Efter diskussion om eventuella negativa konsekvenser som skulle kunna uppstå tillstyrkte FS fortsatt utveckling av förslaget med inriktningen att det då ska bli fotbollsektionens motsvarighet till "bronssponsor".

Innebandyn: Är mitt i säsongen och det rullar på bra. Sportchef Kalles engagemang utökas från 50 till 70% av en heltidstjänst fr o m februari. Har också startat en EIK2-arbetsgrupp för att avlasta honom. Arbetar för att starta ett B-lag på herrsidan och ett damlag.

Ishockeyn: En schism mellan några ledare/föräldrar i 02:orna om hur verksamheten ska bedrivas etc har krävt mycket tid och energi. Sektionsstyrelsen har efter några turer i ärendet nu fastslagit att grundregeln att varje spelare formellt tillhör och betalar sina avgifter i sin årgång, men sedan har rätt att träna med en eller flera andra åldersgrupper om man väljer det, gäller även i detta fall.

12. Kommunikation och information

Den redaktionella planen för 2013 är klar. I övrigt fanns inget nytt att rapportera.

13. Marknadsföring och sponsring

Det är viktigt att identifiera vilka sponsravtal, särskilt föreningssponsorer, som går ut under 2013 för att prioritera och planera förhandling av nya avtal samt bedöma eventuella konsekvenser vid förlust av någon/några större sponsorer. Karl-Erik och Henrik stämmer av med Rickard.

Henrik delade ut en nyuptryckt informationsbroschyr om EIK, vår verksamhet och inriktning som lovordades av FS. Det beslutades dels att broschyren ska skickas ut till alla medlemmar med de nya medlemskortet för 2013 och dels att alla managern ska få ett antal vardera för utdelning till nya aktiva etc.

14. Övriga frågor

Sverigelotten: Responsen (hittills svag) på inbjudan till det första informationsmötet nu på torsdag den 17/1 samt tidplanen för att komma igång diskuterades. Rickard framförde att det vore synd om vi slarvade bort denna utmärkta möjlighet till nya intäkter som vi var överens om att satsa på för att vi går för fort fram och skulle behöva mer tid till ordentlig information och förankring. Det beslutades att se det första mötet som ett test för utvärdering och att samtliga sektionsstyrelser ska besökas för närmare information innan vi går ut med någon bredare information om upplägget kring Sverigelotten i hela föreningen.

Valberedningens ordförande Georg Engström ska bjudas in till nästa FS-möte för att informera om läget inför årsmötet i mars. Anders kontaktar Georg och förser Erik med kontaktuppgifter så att han kan skicka kallelse till honom inför mötet.

15. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) hålls onsdagen den 13 februari kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

FS beslutade att föreningens årsmöte 2013 ska hållas onsdagen den 27 mars kl 19.00 i cafét på Träkvistavallen. Anders lyssnar med Christer Berglund om han kan tänka sig att svinga ordförandeklubban även på årets möte.

16. Mötets avslutande

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



Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare

