

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 11 - 2013

Onsdagen den 13 november kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind, Jan Olsson och Jesper Lindbom

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

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

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste ordinarie mötet den 16 september (nr 9 för året) var redan godkänt och klart.

Dagordningen för mötet fastställdes med följande tillägg under punkten 10 "Övriga frågor":

- Materialupphandling
- Incitament för styrelseledamöter

3. Ekonomi

Resultatet t o m oktober ger ingen anledning till oro. Allt pekar på att budgeten för 2013 ska kunna hållas trots att aktuell årsprognos för fotbollen är minus 140 kkr och att likviditeten är 650 kkr sämre än förra året som var ett exceptionellt bra år.

4. Revisorernas rapport över den löpande förvaltningen

Föreningens revisorer Jan Olsson och Jesper Lindbom presenterade resultatet av den verksamhetsrevision av föreningens förvaltning som genomförts. Budskapet var att vi i stort har bra kontroll på verksamheten men tänkbara förbättringsåtgärder inom följande områden hade identifierats och diskuterades:

- Roller och ansvarsförhållanden kan göras tydligare.
- Nuvarande dubbelrollen klubbdirektör/ekonomiansvarig ej bra för internkontrollen.
- Ansvar och befogenheter framgår ej ordentligt i anställningsavtal och befattningsbeskrivningar.
- Driftsavtalet med kommunen upphör 31 december 2015, en genomgång av rutiner och rapporteringsvägar är på sin plats.
- Instruktioner för och uppföljning av lagkassor saknas.
- Lagpärmarna är bra men vissa förtydliganden är önskvärda.
- Certifierat kassaregister kan behövas för café (information erhållen efter mötet pekar på att det inte är något krav).

Till bokslutssammanträdet för 2013 den 19 mars nästa år ska alla verksamhetsberättelser och revisorernas utlåtande om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen för 2013 vara klara och undertecknade.

5. Avstämning prioriterade punkter enligt verksamhetsplan

- a) Sverigelotten: Nya projektet är nu igång men deltagandet/försäljningen motsvarar fortfarande inte förväntningarna. Rickard berättade att man planerar ytterligare aktiviteter och att ta fram goda exempel för att skapa intresse för försäljningen. Micke från Folkspel kommer även delta på föräldramöten för att förklara fördelarna lotten har. FS tillstyrkte detta men konstaterade att en utvärdering sedan måste göras och att ett trendbrott krävs för att en fortsättning ska bli aktuell.

- b) Projekt Föreningslyftet: Har svårt att leverera p g a att resurser saknas. Fler ledamöter behövs till valberedningen. Sektionerna måste snarast utse representanter som kan bistå Georg som inte kan lösa uppgiften ensam. Anders har bett Georg komma till nästa FS-möte för att avrapportera läget.
- c) Projekt Ledarlyftet: 275 ledare är nu utbildade i EIK1 och 34 st. är anmälda till sista utbildningen för året. Projektet har i övrigt också svårt att leverera p g a resursbrist/för få ledamöter. Endast fotbollen och innebandyn är representerade. Övriga sektioner uppmanas att också snarast engagera sig i arbetet.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Rickard och sportcheferna har haft verksamhetsmöte med kommunen (bilaga 1). Planeringen för idrottshallen vid Ekebyhovsskolan fortsätter. Hallen beräknas kunna tas i drift våren 2015 förutsatt att alla pusselbitar faller på plats. Kommunens besked är fortfarande att man inte kan lösa ut tennishallen på Träkvistavallen men nytt möte om det och vårt förslag på "air Dome" hall hålls fredagen den 15 november, se sammanställt beslutsunderlag från arbetsgruppen daterat 2013-10-13 till kommunen (bilaga 2). Förslag (tre alternativ) på lösning, inkl kostnadsberäkning, på det akuta behovet av omklädningsrum på vallen har tagits fram av kommunen. Ordningställande av fotbollens baracker är det hetaste alternativet.
- e) Kommunikation och information: Henrik berättade att ett öppet brev, från EIK och övriga tongivande lokalt verksamma idrottsföreningar, om lokalfrågan förbereds för publicering i Mälaröarnas Nyheter kring kommande månadsskifte. Innan dess planerar arbetsgruppen ett möte med Rickard, Karl-Erik och Anders för avstämning av kommande aktiviteter och inriktningen för det fortsatta arbetet under 2014.

Huvudpunkter för beslut

6. Stockholms idrottsförbund/SISU:s skattning av föreningen

Frågan är inte prioriterad för tillfället och sköts upp för senare behandling. Rickard kontakter SISU och återkommer med förslag på lämpligt möte för att ta upp den.

7. Stipendiefond – Karl-Eriks förslag

Karl-Erik meddelade att 75 kkr nu är inbetalda till "fonden för idrott på lika villkor" av Autolease som ska betala 25 kkr till. FS beslutade på givarens uppmaning att medlen fonderas och ska hållas särskiljda från föreningens övriga medel. Ett separat konto öppnas för ändamålet. Som fondförvaltare tillsätts föreningens ordförande, vice ordförande och klubbdirektören tillsammans.

Information

8. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Badminton: Verksamheten flyter på bra nu trots utlokaliseringen till Botkyrka. Seniorlaget som förstärkts var i serieledning fram till senaste helgens förlust. Flera juniorer har varit ute på olika tävlingar.

Bordtennis: Bra fart i verksamheten. Bra nybörjarverksamhet kompenserar litet tapp av 12-13 åringar. Får besök av guldmedaljören från Paralympics i London Anna-Carin Ahlquist den 21 november.

Fotboll: Startar vinterträningen. Har säkerställt snöröjningsmöjligheter (maskiner finns för att snöröja konstgräset). Tränartrojka för A-laget på väg att säkras liksom för damlaget, förhandlingar pågår.

Innebandy: Har startat upp nya lag i åldersgrupperna 06 och 07. Totalt uppe i 650 aktiva spelare vilket är rekord. Har genomfört innebandycamp för andra året med lyckat resultat. Tar fram matchprogram till A-lagsmatcherna med sponsorerers hjälp som en kul grej och för att ge lite status.

Ishockey: Seriespelet igång för samtliga lag, totalt 163 aktiva spelare i U9-16. 75-80 aktiva i skridskoskolan vilket är ungefär som normalt. Det ser bra ut. Valberedningsarbetet och säkrande av budgeterade sponsorintäkter högt upp på agendan. Ekonomi i balans i övrigt. Bra verksamhet i Mälarö HF f n (A-lag, B-lag och två juniorlag) även om A-lagstränare saknas. Sportsligt går alla lagen bra hittills. Spännande A-lagsmatch hemma mot Haninge Anchors, med flera f d landslagsmeriterade elitseriespelare, nu på fredag kväll rekommenderas.

9. Marknadsföring och sponsring

Henrik har begärt information från sektionerna om läge i förhållande till plan för 2013 samt planer för 2014. Dialog pågår med huvud-/föreningssponsorer om "give aways" m.m.

10. Övriga frågor

Eget kapital i sektionerna: Förslaget från Novy och fotbollen diskuterades. Behövs det? Syfte och konsekvenser behöver övervägas noga, kan riskera ge konstiga incitament och måste beredas ordentligt innan beslut. FS beslutade att ingen ändring görs i budgetförutsättningarna för 2014. Frågan tas upp igen under nästa verksamhetsår.

Mobilpolicy: Rickard informerade om en incident där mobilkamera använts i ett omklädningsrum och framförde behov av att ta fram policy kring användning av mobiler i verksamheten. FS beslutade ge en arbetsgrupp bestående av Rickard, Peter och Rolf i uppdrag att ta fram ett förslag för behandling i FS så snart som möjligt.

Materialupphandling: Fotbollen och innebandyn har med anledning av missnöjet med nuvarande avtal/leverantör lagt ner ett omfattande arbete under året på att undersöka vilka förbättringar som kan göras och vilka alternativ som finns. Alternativen och bedömningarna av dem samt en förordad lösning sammanfattades för FS med önskemål om snabbt ställningstagande. FS ställde sig efter en kort stunds livlig diskussion tveksamt till att anställa en person för detta inom föreningen, även om kostnadstäckning motsvarande en halvtid för detta utlovats från den tänkta leverantören, samt konstaterade att ärendet inte var moget för beslut vid detta möte.

("Arbetsbeskrivning materialtjänst till 50%", se bilaga 3).

Incitament för styrelseledamöter: Rolf lyfte frågan om att införa någon form av incitament för de som engagerar sig i FS och sektionstyrelser. Rolf tar fram exempel från andra föreningar så tar vi upp frågan igen på nästa FS-möte.

11. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS), årets sista, hålls enligt upprättad mötesplan
• torsdagen den 19 december
kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Erik ser till att kommande FS-möten, enligt den under hösten beslutade mötesplanen för 2014, läggs in i kalendern i Sportnik.

12. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade med ett tacka alla deltagare för deras värdefulla insatser, "utan er alla vore det inte möjligt att bedriva den verksamhet vi gör, ni gör ett fantastiskt arbete för våra barn och ungdomar i kommunen!

Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare

