

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 12 - 2013

Torsdagen den 19 december kl 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Henrik Bergkrantz, Bengt Larsson, Anna Jernberg & Alexander Rohdin

Övriga närvarande: Rickard Lind, George Engström och Konstantin Spinos

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

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

Konstantin Spinos hälsades särskilt välkommen som ersättare från fotbollen i Novys frånvaro. Anders konstaterade att med 6 ordinarie ledamöter närvarande, mer än hälften, är vi beslutsföra.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollen från det särskilda temamötet den 15 oktober om verksamhetsplanering och budget för 2014 och från det senaste ordinarie mötet den 13 november godkändes och undertecknades. Dagordningen för mötet fastställdes i överensstämmelse med det utsända förslaget.

3. Ekonomi

Budget- och kostnadsuppföljning för 2013, t o m november och utsänd av Rickard inför mötet, redovisades och kommenterades. Inget alarmerande. Hockeyen har vidtagit åtgärder medan fotbollen ligger kvar med tidigare meddelat överskridande. Totalt kommer budget att överskridas. Orsakerna för detta behöver förklaras och en upprepning nästa år undvikas.

Sektionerna påminns om att verksamhetsberättelser för 2013 samt verksamhetsplaner och budget ska vara kansliet tillhanda senast den 31 januari.

4. Lägesrapport från George E. och valberedningen

George konstaterade att han själv f n utgör valberedningen. Han behöver stöd från sektionerna och oss alla för att vi ska kunna få fram bra förslag på nya styrelser etc till årsmötet i mars. Just nu saknas förslag avseende bl a valberedning, ordförandeposter i sektionensstyrelser och FS samt revisorer. FS beslutade att ny valberedning ska ges högsta prioritet, att ett upprop/ annons om revisor ska läggas ut på webbsidan i Sportnik och att vi i FS alla ska fundera på hur vi kan bistå George.

5. Prioriterade punkter enligt verksamhetsplan

- a) Sverigelotten: Vi fortsätter arbetet med största kraft. Nya specialdesignade "EIK-lotter" kommer efter nyår.
- b) Projekt Föreningslyftet: Anders är beredd att besöka sektionerna vid lämpliga möten för att informera om arbetet och behoven.
- c) Projekt Ledarlyftet: 301 ledare är nu utbildade i EIK1.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt att rapportera sedan förra mötet och mötet med kommunen enligt Rickard. Alexander och Anna har träffat Ekerö TK om ev möjligheter att nyttja den planerade tennishallen även för bordtennis och badminton. FS uppmanade till fortsatt dialog med tennisklubben för att se vad det kan ge.
- e) Kommunikation och information: Arbeta pågår. Vi har kommunicerat via Mälaröarnas Nyheter med nedkortade budskap om lokalbehov m m till medlemmar, beslutsfattare

och allmänhet inför valet nästa år. Gemensam artikel tillsammans med övriga idrottsföreningar planeras till februari-mars.

Månadsbrev har gått ut för december. Beredskap krävs för hur månadsbreven ska hanteras när huvudförfattarna Anders och Bengt slutar. Redaktionella planen finns på nätet. FS uppmanar alla sektioner att skicka minst varsitt bidrag till månadsbrevet varje gång.

Huvudpunkter för beslut

6. Förslag på ny konsulenttjänst på kansliet

Rickard presenterade förslaget baserat på det i förväg utsända beslutsunderlaget. Tjänsten innehåller 50% materialhantering och 50% övrig administration i syfte att avlasta sportcheferna samt få ordning på de alltmer omfattande och kostsamma materialinköpen. Materialdelen av tjänsten bekostas av SportXtra. Efter en stunds diskussion om syftet, innehållet och finansieringen av tjänsten samt eventuella alternativ beslutade FS enhälligt att ge Rickard i uppdrag att snarast utlysa tjänsten enligt det redovisade förslaget.

7. "Galan" måndag 17 februari 2014 – Deltagande och nomineringar

Eventuella nomineringar ska vara kommunen tillhanda senast 31 december. FS beslutade att ge Rickard & Erik i uppdrag att ta fram och se över våra nomineringar till förra "Galan" samt skicka in dessa igen. Anders & Karl-Erik ser över möjligheterna att delta och representera EIK på "Galan".

8. Förslag till policy för mobilkameror etc

Rickard meddelade att arbetsgruppen, där även Rolf och Peter ingår, ännu inte haft möjlighet att ta tag i frågan. De återkommer med förslag på nästa möte.

Information

9. Marknadsföring och sponsring

Henrik konstaterade att det tyvärr är ganska tungrott. Det finns många bra idéer men det saknas kraft att driva dem just nu och har varit svårt att få kontakt med sektionernas sponsringsansvariga. Eventuella möjligheter att erbjuda huvud-/föreningssponsorerna reklamplats på alla matchtröjor alternativt alla A-lagströjor diskuterades. Rickard & Henrik tar med sig förslaget i det fortsatta arbetet.

10. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Badminton: 2:a i serien efter halva säsongen. Har en särskild juniortränare (med elitseriemeriter) klar för första gången till efter årsskiftet. FS uppmanade sektionen att informera Mälarearnas Nyheter om detta.

Bordtennis: Full fart i verksamheten med fler medlemmar och mer ordnad verksamhet än någonsin tidigare. Har tvingats öppna en kö till verksamheten p g a fler intresserade än man kan ta emot just nu. Det ser ut som att tränare David fortsätter även nästa år. Anna-Carin Ahlquists besök den 21 november blev en succé och uppmärksammades i Mälarearnas Nyheter.

Fotboll: Fortfarande full aktivitet på konstgräset tack vare den milda vintern. Ser över budgeten för nästa år med tanke på A-lagets kostnader för att spela i division 2. 2014 blir ett spännande år som man ser fram emot enligt Konstantin.

Innebandy: Nytt är att man har engagerat en särskild målvaktstränare som utbildar målvakterna i hela sektionen. Det går fortsatt bra för A-laget, sista matchen före jul spelas nu

på lördag den 21 december kl 14.30 på hemmaplan. Sektionen bjuder då alla på kaffe och pepparkaka. Ta gärna tillfället och kom och se matchen!

Ishockey: Ingen rapport erhöles då sektionen inte hade någon representant närvarande på mötet.

11. Information till de som ännu inte gått EIK1-utbildningen

Det i förväg utsända förslaget till brev godkändes med några smärre justeringar enligt Bengts förslag.

12. Exempel på incitament för ledare och styrelseledamöter etc

Frågan tas, p g a Rolfs frånvaro denna gång, upp på nästa möte.

Avslutning

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns att behandla vid detta möte.

14. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS), det första 2014, hålls enligt upprättad mötesplan

- måndagen den 20 januari

kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

FS beslutade att februarimötet flyttas en dag senare till onsdagen den 19 februari kl 19.30 p g a kollision med EIK1-utbildning. I övrigt gäller den tidigare beslutade mötesplanen som finns på webben. Rickard meddelade att FS-mötena fram till årsmötet, d v s tom mars, nu också är inlagda i möteskalendern.

15. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade med att framföra

- ett tack till alla för deras insatser och prestationer under 2013. "Din insats under 2013 är en viktig del i klubbens tillväxt och framgångar" och
- en önskan om God Jul & Gott Nytt År genom att överlämna en presentkasse med julhälsning, blandade grönsaker, kryddor och recept från Swegro till samtliga närvarande.

Anders Huldt
Ordförande

Erik Setzman
Sekreterare

