

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 2 - 2013**

**Onsdagen den 13 februari kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen**

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Peter Magnusson, Bengt Larsson, Karl-Erik Elias & Henrik Bergkrantz

Övriga närvarande: Rickard Lind & Kalle Brunnberg

### **Inledning**

#### **1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare**

I ordförande Anders Hulds frånvaro öppnade Karl-Erik mötet. Till ordförande respektive sekreterare för mötet valdes Karl-Erik Elias och Erik Setzman.

#### **2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning**

Protokollet från det senaste mötet som var årets första, nr 1 den 15 januari 2013 godkändes, och överlämnades till Rickard. Det ska undertecknas även av Anders Huldt innan det publiceras.

Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg för en punkt om "Kallelse till årsmötet" under "Övriga frågor".

#### **3. Rapport från valberedningen**

Valberedningens ordförande Georg Engström som skulle ha deltagit för att ge en lägesrapport hade tyvärr tidigare under dagen meddelat att han var förhindrad att komma. Rickard sammanfattade en via e-post erhållen rapport från Georg följt av en kort diskussion. FS beslutade att Rickard snarast stämmer av läget ordentligt med Georg och Anders. Senast till nästa FS-möte den 11 mars ska valberedningens förslag vara klart.

#### **4. Ekonomi – lägesrapport**

Eftersom budgeten för 2013 ännu inte är fastställd finns ingen skriftlig uppföljning/ekonomirapport för januari. Rickard konstaterade att januari-februari alltid är de mest ansträngda månaderna vad gäller kapital och likviditet. Trenden är hittills den samma som de senaste åren och ger ingen anledning till oro.

#### **5. Nedskrivning av anläggningstillgångar**

Rickard meddelade att genomgången av det preliminära resultatet för 2012 lett till slutsatsen att inte göra några extra nedskrivningar av föreningens anläggningstillgångar utöver planen.

#### **6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt fonderade medel**

Efter att ha fått en sammanfattning av innehållet beslutade FS att underteckna och fastställa resultat- och balansräkningen för 2012 samt fonderade medel med reservationen att Rickards kontroll av posten "Avskrivningar fondmedel -129 256 kr" i resultaträkningen visar att den är korrekt och att revisorernas godkännande erhålls.

#### **7. Förslag till budget för 2013**

Rickard har fått komplett underlag men ishockeyns budget innehåller en felaktig summering som behöver kontrolleras och rättas. Han uppmanade också samtliga sektioner att kontrollera att budgeterade intäkter i form av aktivitetsstöd är rimliga. FS gav Rickard i uppdrag att tillsammans med sektionen reda ut frågetecknet i ishockeyns budget. Samtliga budgetar ska vara klara till nästa FS-möte måndagen den 11 mars.

## **8. Verksamhetsberättelser för 2012 och planer för 2013**

Alla sektioner har lämnat in sina verksamhetsberättelser till kansliet/Rickard, ishockeyns är preliminär till sektionsstyrelsemötet på måndag. Rickard skickar ut alla verksamhetsberättelserna i ett e-postutskick till alla i FS för synpunkter och godkännande inför årsmötet på nästa FS-möte den 11 mars. FS underströk att alla ordinarie ledamöter i respektive styrelse ska underteckna verksamhetsberättelsen.

## **9. Motion till årsmötet om ändring av stadgarna**

Erik sammanfattade de synpunkter som inkommit från Bengt och innebandyn, några språkliga förbättringar och förtydliganden, och till stor del beaktats. FS uttryckte sin uppskattning över förslaget och det arbete som lagts ned på att få fram det samt beslutade att föreslå årsmötet att anta de uppdaterade stadgarna enligt förslaget daterat 2013-01-24. Erik fick i uppdrag att författa en motion till årsmötet om detta.

## **10. Rapport från anläggningsgruppen**

Anläggningsgruppen har haft ett möte med Ekerö Tennisklubb. Vi är överens med dem om att göra gemensam sak gentemot kommunen i syfte att presentera och åstadkomma en snabb lösning på de mest akuta idrottsanläggningsfrågorna och behoven på Ekerö.

## **11. Kontakter med kommunen – Galan 14 mars m m**

Kommunens inbjudan till den s k "Galan" den 14 mars med något otydligt innehåll och syfte diskuterades. Förslag på kandidater till de utlysta priserna, stipendierna och utmärkelserna ska vara kulturnämnden tillhanda senast nu på fredag den 15 februari. Alla i föreningen uppmanades skicka in förslag/söka till så mycket som möjligt. FS konstaterade samstämmigt att det är sektionerna som bör agera och föreslå eldsjälarna etc. Så många som möjligt från FS och sektionsstyrelserna bör komma till och delta i "Galan" torsdagen den 14 mars kl 18.00-21.00 i Erskinesalen Kulturhuset Ekerö centrum.

## **12. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna**

Badminton: Har fler aktiva ungdomar, jämnt fördelat på pojkar och flickor, än på länge. De spelar än så länge i nybörjarturneringar. Seniorlaget kommer att åka ur division 3. Kritiskt läge till i höst med risk att man inte kommer att ha några seniorer, som behövs även för ungdomsverksamheten, nästa säsong. Lokalbristen och de undermåliga lokaler som finns gör det mycket svårt att seniorspelare att spela här. Några föräldrar engagerar sig nu men risk finns att man måste lägga ner verksamheten i höst.

Innebandyn: Herrarna leder sin division 3-serie med 2 poäng och har en god chans att ta en av de två platser som innebär avancemang till division 2. Ytterligare en person som jobbar med sponsorfrågor på väg in. A-lagssponsorskap som bygger på matchvärdskap ska testas på någon av de återstående matcherna. Siktas på att starta ett B-lag på herrsidan och ett damlag till nästa säsong och det ser ganska lovande ut. Sektionen har precis tackat ja till att samarbeta med Praktiska gymnasiet.

Ishockeyn: Sista matcherna i Mitt i cupen spelas ikväll. Därefter följer slutspel i årgångarna U12-15. Har varit en ganska stökig period i verksamheten där man fått påminna om och förklara värdegrunden för ledare och föräldrar som gjort egna tolkningar och dragit åt olika håll. Man söker ny heltidsanställd sportchef. U16-sammanslagningen med Skå i Mälarö HF har fungerat väl.

## **13. Kommunikation och information**

Informationsfoldern om EIK och vår värdegrund är nu upptryckt och finns i kaféet och på kansliet. Den har tagits emot mycket positivt.

#### 14. Marknadsföring och sponsring

Sponsorbroschyren med de olika paketen är nu på väg till tryckning. Annars är det stort fokus på upplägget kring introduktionen av Sverigelotten just nu. Karl-Erik och Henrik kommer att kalla till möte med alla sponsoransvariga. FS påminner om vikten av att alla sektionerna och lagen som inte redan gjort det gör allt de kan för att utse sponsoransvariga så snart som möjligt.

Rickard informerade på förekommen anledning om att kansliet inte kan bistå med fakturering av lagens egna sponsorer. Däremot bistår man med de fördefinierade s k sponsringspaketen som beskrivs i broschyren. Finns avtal om paket eller motsvarande med en sponsor kan man göra tillägg för lagsponsring etc.

#### 15. Övriga frågor

Sverigelotten: Positiv respons på genomförda möten. Man vill vara med och sälja. Säljstart med utdelning av lotter sker lördagen den 9 mars kl 10-13 på vallen. Roll-ups kommer att sättas upp i cafét. Henrik skickar ut bilder på dem till FS. Rickard, Henrik och Bertil från Sportnik m fl har gjort ett lysande jobb med webbsidan om bakgrund, syfte och upplägg med försäljningen. Det är överskådligt, informativt och proffsigt. Folkspel kommer också att besöka ett antal företag, enligt lista från Rickard, och erbjuda dem möjlighet att köpa och sälja för EIK.

Anders, Erik och Rickard ser till att kallelse till årsmötet går ut i tid, en månad innan mötet den 27 mars.

#### 16. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) flyttas från torsdagen den 14 mars till måndagen den 11 mars kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen för att undvika krock med "Galan" i Kulturhuset den 14 mars, se punkt 11 ovan.

Föreningens årsmöte 2013 hålls så som beslutades vid förra FS-mötet onsdagen den 27 mars kl 19.00 i cafét på Träkvistavallen. Christer Berglund har sagt ja till att vara ordförande.

#### 17. Mötets avslutande

Mötets ordförande Karl-Erik Elias avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte och erhöll ett unisont tack för en utmärkt insats som ersättare för ordinarie ordförande.



Karl-Erik-Elias  
Ordförande



Erik Sétzman  
Sekreterare