

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 6 - 2013**

**Onsdagen den 12 juni kl 19.30-22.15 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Rolf Hall, Henrik Bergkrantz, Karl-Erik Elias & Bengt Larsson Övriga närvarande: Rickard Lind, Staffan Wahlgren och Bertil Stivén (från Sportnik, t o m punkt 4a).

### **Inledning**

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

Till ordförande för mötet valdes Anders Huldt och till sekreterare valdes Erik Setzman. Mötet inleddes med en kort presentationsrunda tillägnad Staffan Wahlgren som för första gången representerade badmintonsektionen i FS.

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

Protokollet från det senaste mötet, nr 5 den 14 maj 2013 godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard.

Dagordningen för mötet fastställdes med tillägg av de två punkterna "Undersökning av möjligheter till fas 3 stöd" respektive "Resurs för att avlasta sportcheferna administrativt" under punkt "15 Övriga frågor".

#### **3. Ekonomi – lägesrapport och prognos 2013**

Det ser fortfarande oförändrat bra ut i stort med utfall inom budget och god kassa/likviditet. Att fotbollen ser ut att ha tappat 40 000 kr i aktivitetsstöd första halvåret jämfört med budget kräver en förklaring. Att budgeterade sponsorintäkter inom fotbollen och ishockeyn uteblir bedöms vara den största risken, särskilt för fotbollen som trots att halva säsongen är avverkad ännu bara redovisat en bråkdel av sina budgeterade intäkter från sponsring på 300 000 kr.

FS beslutade att ge Rickard i uppdrag att underrätta sektionstyrelserna för fotbollen respektive ishockeyn om att de senast den 30 juni måste inkomma med skriftliga redogörelser till FS för hur de avser hantera situationen, d v s beskriva vad som görs för att säkra intäkterna från sponsring och vilka åtgärder de avser vidta för att hålla budgeten för 2013 om budgeterade intäkter från sponsring till stora delar uteblir.

#### **4. Avstämning prioriterade punkter enligt verksamhetsplan**

- a) Sverigelotten: Bertil Stivén från Sportnik presenterade erfarenheterna från det hittills genomförda testet och förslag till justeringar av upplägget med syfte att förenkla hela hanteringen, underlätta för lagens/gruppernas Sverigelottsansvariga och öka lottförsäljningen.

FS beslutade att Ekerö IK ska fortsätta försäljningen av Sverigelotten enligt det redovisade förslaget. Henrik B. och arbetsgruppen för "Kommunikation och information" gavs i uppdrag att se över och försöka förtydliga/förbättra budskapet kring försäljningen av Sverigelotten och kopplingen till hallfrågan och visionen om "Träffpunkt Träkvistavallen".

Anders åtog sig att fundera på program och upplägg för ett antal (ca 5 st) föreningsövergripande entimmes "föräldramöten" i informationssyfte under hösten. Max tre programpunkter kan vara rimligt. Dessa skulle t ex kunna vara Sverigelotten, bemanning av styrelser och ledarrekrutering samt visionen/hallfrågan.

- b) Projekt Föreningslyftet – särskilt valberedningsarbetet: Anders berättade att man nu fått fram en kandidat till den vakanta revisorsposten i föreningen för inval på ett extra

FS ser inget behov av att förändra eller förtydliga föreningens policy men beslutade att överlämna det framtagna förslaget för att lösa det aktuella fallet till sektionernas sportchefer som vägledning och gott exempel i liknande framtida fall.

#### **8. Vaccinering mot doping**

FS gav Erik i uppdrag att skicka ut det erhållna materialet till alla ledamöter med uppmaningen att studera det under sommaren samt beslutade att starta nästa FS-möte den 15 augusti en halvtimme tidigare, kl 19.00, för att inleda med diskussion och genomgång av materialet och den s k vaccineringen mot doping.

#### **9. EIK1-utbildningen – tidsgräns för återstående deltagare**

Rickard berättade att ungefär hälften, 235 av 470 ledare etc, nu gått utbildningen. FS beslutade att utbildningen är obligatorisk för alla ledare och förtroendevalda etc inom EIK. Minst 5 nya utbildningstillfällen ska planeras under hösten och erbjudas de som ännu inte gått utbildningen. Alla aktiva ledare etc ska ha genomfört utbildningen före kommande årsskifte för att få fortsätta som ledare etc inom EIK. Annars vidtar avstängning från ledarrollen tills utbildningen är genomförd.

### **Information**

#### **10. Rapport från anläggningsgruppen**

Frågan konstaterades redan behandlad under punkt 4d som en av de under verksamhetsåret särskilt prioriterade frågorna och hanteras så även på kommande FS-möten, d v s den tas inte längre upp som en särskild punkt på dagordningen. Motsvarande gäller även punkterna 11 och 13 nedan som ansågs behandlade under punkterna 4d respektive 4e.

#### **11. Kontakter med kommunen**

Se punkt 10 och 4d ovan.

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

Rapporteringen begränsades denna gång till de närvarande sektionerna och eventuella händelser av särskild betydelse sedan senast.

Badminton: Staffan berättade att sektionen f n har fullt fokus på diskussionen med kommunen om planeringen av halltiderna för nästa säsong. Man är rejält klämda och risken är uppenbar att man inte får ihop något seniorlag vilket i så fall i sin tur får konsekvenser för den övriga verksamheten. Rickard bistår Kalle med att se om det går att göra några byten med andra sektioner eller med Skå IK för att få två- istället för entimmespass.

Innebandy: Bengt berättade att man planerar för en innebandycamp under höstlovet och kommer att informera om det via nyhetsbrevet inom kort.

#### **13. Kommunikation och information**

Se punkt 10 och 4e ovan.

#### **14. Marknadsföring och sponsring**

Henrik informerade om att ett nytt tvåårsavtal med ICA träffats. En motprestation är att vi ska genomföra 6 aktiviteter med dem i centrum per år. Diskussioner pågår också om att införa EIK-kassar och sälja en särskild EIK-limpa i butiken.

Tackbrev till alla sponsorer går ut denna vecka. Tackannonser kommer i Mälaröarnas Nyheter och Mälaröarnas sportblad i deras nästa nr den 17 juni.