

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 7 - 2013

Torsdagen den 15 augusti kl 19.00-22.15 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind och Thomas Hjelte

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Anders Huldt och till sekreterare valdes Erik Setzman. Anna Jernberg hälsades välkommen tillbaka.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet, nr 6 den 12 juni 2013 godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard.

Dagordningen för mötet fastställdes med tillägg av punkten "Extra årsmötet" under punkt "12 Övriga frågor".

3. Vaccinering mot doping

Mot bakgrund av kravet på armbrytningssektionens att genomgå RF:s s k vaccinering mot doping diskuterades, baserat på utsänt underlag från RF, kosttillskott och risken för att dopingklassade preparat används inom EIK i syfte att skapa en handlingsplan mot doping.

WADA:s lista anger vad som är klassat som dopingpreparat och förbjudet att använda. RF avråder även från användning av kosttillskott p g a riskerna att de kan innehålla olämpliga ämnen. Kosttillskott utgör dopingpreparat om de innehåller ämnen som finns med på WADA-listan. Ekerö IK följer RF:s rekommendationer men vi tar inte generellt någon ställning till användning av kosttillskott utan det är upp till var och en under förutsättning att de inte innehåller otillåtna ämnen. I sektionernas verksamhetspärmar redovisas vårt tydliga ställningstagande mot alkohol, droger och doping. Det konstaterades dock att vi inte kan vara säkra på att det inte förekommer inom föreningen. Vi bedömer att kunskapsnivån kring doping generellt sett är ganska låg inom föreningen p g a att huvuddelen av verksamheten omfattar barn & ungdomar under 15 år. Efter gemensam genomgång av RF:s frågor om "Hur det ser ut i vår klubb?" beslutade FS att följande åtgärder ska genomföras för att öka kunskapen och sprida den inom föreningen:

- Presentationen till utbildningarna av aktiva, ledare och föräldrar kompletteras av Anders/Rickard & sportcheferna med en bild om doping.
- Skrivningarna om doping i sektionernas verksamhetspärmar förtydligas och kompletteras av resp sektion.
- En ansvarig för dopingfrågor i föreningen ska utses, Anders Svensson från armbrytningssektionen föreslås.
- RF:s mall för framtagande av handlingsplan mot doping fylls i av Erik som sedan meddelar RF att vi genomfört vaccineringen mot doping.

4. Ekonomi – lägesrapport och prognos 2013

Det har inte hänt så mycket under sommaren. Hockeyn har levererat sin redogörelse för hur budgeterade intäkter från sponsring ska säkras under hösten. Fotbollens återstår. De har sektionsstyrelsemöte nästa vecka. Juli-augusti är normalt tunga månader med få intäkter. Vi hade per 31/7 ca 400 000 kr på kontot vilket är något mindre, ca 200 000 kr mindre, än vid samma tidpunkt de två föregående åren. Fotbollens och hockeyns minus balanseras nästan av plus på kansliet. Tidigarelagda inköp och utgifter än budgeterat bedöms enligt Rickard vara huvudorsaken. Aktivitetsstödet för första halvåret kommer att ge ca 745 000 kr i intäkt. Rickard skickar fotbollens summering av aktiviteter till Thomas för närmare analys till nästa

möte av orsakerna till deras minskning av antalet aktiviteter. Sektionerna ges i uppdrag att till den 30/9 redovisa en prognos för helårsutfallet i förhållande till budget.

FS beslutade att ge Rickard i uppdrag att underrätta sektionsstyrelserna för fotbollen respektive ishockeyn om att de senast den 30 september 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.

5. Avstämning prioriterade punkter enligt verksamhetsplan

- a) Sverigelotten: Rickard skickade ut actionplan före semestern men saknar ännu återkoppling. Önskemål från Bertil på Sportnik om utsedda kontaktpersoner i varje lag/grupp, tydligare syfte, mål och delmål m m. Efter en stunds diskussion beslutade FS att varje lag/grupp ska skicka en representant till den planerade informationsmiddagen. I första hand kallas Sverigelottsansvarig i laget/gruppen, i andra hand webb-/infoansvarig och i tredje hand, om de två tidigare rollerna saknas, så ska manager eller huvudtränare kallas.
- b) Projekt Föreningslyftet – särskilt valberedningsarbetet: Nästa steg är att Anders i början av hösten ska kalla till möte med valberedningen. Han passade samtidigt på att berätta att han själv inte kommer att ställa upp för omval vid nästa årsmöte.
- c) Projekt Ledarlyftet: Inget nytt har hänt under sommaren. Nästa steg är att få med representanter från alla de stora sektionerna fotboll, hockey och innebandy. Bengt lyssnar med Rolf om han kan tänka sig att vara sammankallande och driva arbetet.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt under sommaren. Kommunen har kallat till ett möte den 27/8 om den planerade idrottshallen vid Ekebyhovsskolan. Rickard diskuterar med Karl-Erik hur vi kan komma vidare med våra hallplaner för Träkvistavallen samt kontaktar Ekerö TK.
- e) Kommunikation och information: Möte hölls 6/8, nytt möte 27/8. En infomatrix med avsändare, kanaler och målgrupper tas fram. Hallfrågan utgör fokus. Henrik & Erik framförde att behöver hjälp med att få fram och sammanställa alla bra argument och motiv vi kan använda oss av för att driva hallfrågan. Alla uppmanas bidra med det man har. Anders är beredd att delta vid lämpligt tillfälle framöver. Avrapportering kring framtaget underlag planeras på nästa FS-möte.

Huvudpunkter för beslut

6. Organisation och upplägg för nätverksträffen 21/11

Ekebyhovs slott är bokat. Sektionerna ges i uppdrag att meddela alla sina styrelseledamöter och be dem boka in den aktuella kvällen i sina kalendrar. Marknadsgruppen tar fram inbjudan baserad på fjolårets samt ser till att även sponsorerna bjuds in.

7. Stipendiefond för utsatta barn/ungdomar – Förslag från Karl-Erik

FS ställde sig bakom Karl-Eriks förslag att inrätta en särskild stipendiefond eller motsvarande som ska ge möjlighet till hjälp med medlems- och aktivitetsavgifterna för barn/ungdomar från familjer som saknar möjligheter att betala dem. Karl-Erik gavs i uppdrag att utveckla idén och återkomma med ett konkret förslag.

8. EIK1-utbildningen – planering för hösten

Rickard meddelade att 5 utbildningstillfällen finns i kalendern för hösten för alla ledare och styrelseledamöter etc som ännu inte hunnit gå utbildningen. Anders informerar om kraven på

att gå utbildningen i ett särskilt brev till berörda, på webben och via månadsbrevet till medlemmarna. Sektionerna ligger på sina resp ledare och ledamöter för att se till att de anmäler sig och går.

9. Mötesplan för 2014

Det av Anders utsända förslaget till plan för FS-möten under nästa år (bilaga 1) godkändes.
Information

10. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Innebandy: Står inför säsongsstarten. Har beslutat höja avgifterna och inför differentierade avgifter för olika åldersgrupper enligt fotbollens modell. Man förlorar tyvärr sin valberedningsledamot som flyttar från kommunen. Ett orosmoln är att bara en i sektionsstyrelsen är vald till 2015 och att flera av de som sitter till 2014 aviserat att de tänker sluta.

Hockey: Uppstart med lägerverksamhet sedan två veckor. Anslutningen verkar OK så här långt. Positivt med ca 20 barn i yngsta årgången. Mattias Åhlberg ny ledamot i sektionsstyrelsen.

Fotboll: Äntligen igång med två konstgräsplaner till hösten och håller på att etablera principer för träning på olika tider för olika åldersgrupper. Generationsväxling på tränarsidan men flera nya intresserade har tillkommit via fotbollskolan som har fler deltagare än förra året trots senare inbjudan. Thomas är inte orolig för det sportsliga utfallet utan tror att både herrarna och damerna till slut kommer att klara sig kvar i sina serier.

Badminton: Sektionen är beroende av att seniorerna blir kvar. Första seniorträningen genomförs ikväll men man tvingas p g a hallbristen nu åter igen söka sig utanför kommunen och kommer att träna med Botkyrka. Man har också tyvärr tvingats inse att det inte som önskat går att få till junior- och seniorträningarna i anslutning till varandra. Henrik kontaktar Mälardöarnas Nyheter för att i samråd med sektionen få in en artikel med budskapet att "Ekerö IK tvingas lämna kommunen".

11. Marknadsföring och sponsring

De sektioner som ännu inte ordnat någon aktivitet på ICA påminns om att de måste göra det under hösten och diskussioner förs med ICA om att införa EIK-kassar igen. I övrigt är det lugnt just nu enligt Henrik och Rickard.

12. Övriga frågor

Det extra årsmötet genomförs som planerat torsdagen den 22 augusti kl 19.00 i klubblokalen. Inbjudan/kallelse med dagordning läggs ut på webben av Rickard under kvällen så att den kommer ut i stipulerad tid.

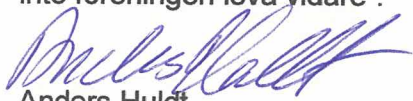
13. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS) hålls enligt upprättad mötesplan.

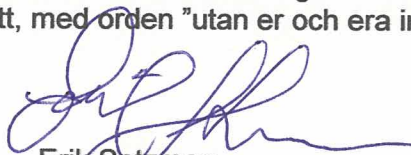
- måndagen den 16 september
kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

14. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade mötet och tackade alla mötesdeltagarna för att de stannat kvar, trots att mötet blev längre än avsett, med orden "utan er och era insatser skulle inte föreningen leva vidare".



Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare