

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 9 - 2013

Måndagen den 16 september kl 19.00-22.15 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Henrik Bergkrantz, Karl-Erik Elias, Novy Karlsson, Bengt Larsson, Anders Svensson & Rolf Hall

Övriga närvarande: Rickard Lind och Bertil Sundberg

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Anders Huldt och till sekreterare valdes Erik Setzman. Bertil Sundberg representerade ishockeysektionen som ersättare för Peter Magnusson.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollen från de två senaste mötena, det ordinarie mötet (nr 7 för året) den 15 augusti 2013 och det särskilda extramötet (nr 8 för året) den 1 september godkändes.

Dagordningen för mötet fastställdes med följande fyra tillägg under punkt "13 Övriga frågor":
Bingoalliansen, påminnelseavgift, utdelning av priser på nätverksträffen och arbetsformer för framtagande av verksamhetsplan för 2014.

3. Ekonomi

Likviditeten är just nu ungefär 845 kkr sämre än de senaste åren och checkkrediten har utnyttjats under några veckor, dock inte nu längre. Huvudorsakerna är en tuffare budget i kombination med ett sämre resultat än budgeterat. Anders förutsätter att alla möjliga åtgärder nu vidtas av sektionerna för att säkra intäkter och undvika kostnader under återstoden av året. Fotbollens aktuella prognos för året pekar på ett minusresultat på ca 135 kkr. Övriga sektioner påmindes om att deadline för att meddela kansliet aktuella årsprognoser är den 30 september. FS bör ha en principdiskussion på nästa möte som förberedelse för arbetet med verksamhetsplaner och budget för 2014, se även punkterna 13-14.

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.

4. Avstämning prioriterade punkter enligt verksamhetsplan

- a) Sverigelotten: Kombinerat informationsmöte och middag genomfördes förra veckan med ca 30-35 deltagare (motsvarar hälften av våra lag/grupper). Hela hanteringen av lotterna är nu mycket smidigare än tidigare m h a Sportnik. Att använda höstens föräldramöten för att sprida informationen är nyckeln. Vi satsar för fullt året ut.
- b) Projekt Föreningslyftet – särskilt valberedningsarbetet: Anders träffar valberedningen, just nu endast bestående av Georg, imorgon. Det är ett krisläge som kräver högsta prioritet och särskilda insatser. Potentiella kandidater bör vara identifierade och inbjudna till nätverksträffen i november. Rapport till FS vid nästa möte.
- c) Projekt Ledarlyftet: Rolf och Bengt berättade att gruppen haft ett möte i förra veckan och har ett nytt planerat nästa vecka. Nila har tagit rollen som sammankallande. Alla sektioner bör se till att få med en representant i gruppen. Målet är att få fram ett konkret förslag under november.

- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Kontakt är nu åter etablerad med Ekerö TK och en träff med dem och kommunen i oktober planerad avseende hallfrågorna. Rickard väntar på offert för färdigställande av våra bodar till omklädningsrum, en lösning som kommunen nu visat intresse för med tanke på den akuta bristen på omklädningsrum. Bygglovsfrågan måste också lösas. Frågorna drivs vidare med högsta prioritet.
- e) Kommunikation och information: Henrik delade ut och presenterade ett material som sammanfattade resultatet av gruppens arbete fram till nu med förslag på fortsatta insatser. FS ställde sig positivt till och tillstyrkte den skisserade inriktningen men efterlyste hårdare prioriteringar med följande konstateranden och kommentarer:
- Bra att ta avstamp i politikerenkäten och löftena från valet 2006 och "vad som hänt eller snarare inte hänt, sedan dess?"
 - Formerna för nyhetsbrev, skyltarna på vallen och att alla bidrar till att leverera underlag till de föreslagna artiklarna i MN ska prioriteras.
 - Eventuella synpunkter på de föreslagna skyltarna och skylttexterna om Sverigelottsförsäljningen och Vision Träkvistavallen lämnas till Henrik under veckan.

Huvudpunkter för beslut

5. Stockholms idrottsförbund/SISU:s skattning av föreningen

Frågan tas upp på nästa ordinarie FS-möte vilket innebär novembermötet.

6. Inbjudan från kommunen till möte 23/9 om lokal överenskommelse

Anders och Rickard, som själva ska gå på mötet, konstaterade att totalt fyra personer från föreningen är anmälda. Vi går dit och lyssnar.

7. Stipendiefond – Förslag från Karl-Erik

Karl-Eriks delade ut och presenterade sitt förslag på upplägg/stiftelseurkund för en ny särskild stipendiefond som ska ge möjlighet till hjälp med medlems- och aktivitetsavgifterna för barn/ungdomar från familjer som saknar möjligheter att betala dem. FS tackade för förslaget och beslutade att uppmana alla ledamöter att ta del av det och fundera på eventuella synpunkter till nästa ordinarie FS-möte i november.

Information

8. EIK1-utbildningen

Höstens utbildningstider är aviserade via brev och finns på Sportnik-webben. Det första fick dock ställas in p g a för få anmälda.

9. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Punkten utgick p g a tidsbrist och tas upp på nästa ordinarie FS-möte, d v s novembermötet, se punkterna 13 & 14 nedan.

10. Marknadsföring och sponsring

Henrik informerade om att Handelsbanken nappade på erbjudandet om att för 5 000 kr bli värd för nätverksträffen i november.

11. Vaccineringen mot doping – uppföljning från augustimötet

Själva ifyllandet av uppgifterna på RF:s hemsida som bekräftar vår vaccinering av föreningen mot doping, enligt beslutet från mötet den 15 augusti, återstår. Anders undersöker möjligheterna att bjuda in någon från RF för att informera FS, sektionssstyrelser

och ledare vid lämpligt tillfälle. Återkommande antidopinginformation bör sedan ges till aktiva eller föräldrar årligen vid sektionernas upptaktsmöten för säsongen.

12. Återrapportering med anledning av incident behandlad av FS 1/9

Anders sammanfattade under inledningen av mötet aktuell status enligt följande: Sedan mötet är polisanmälan gjord av föräldrarna till det drabbade barnet. Den anmälda ledaren har tagits ur föreningens verksamhet och erbjudits stöd för att hantera sin situation i enlighet med beslutet från mötet den 1 september och RF:s rekommendationer.

13. Övriga frågor

Föreningsstyrelsen beslutade att Ekerö IK ska ingå i bingoalliansen 2014 och utsåg Rolf Hall till föreningens kontaktperson i ärendet.

Novy föreslog för fotbollsektionens räkning införande av påminnelseavgifter vid påminnelser om obetalda aktivitetsavgifter. Efter en stunds diskussion av för- och nackdelar och omröstning beslutade FS att tills vidare inte ta ut några påminnelseavgifter.

Anders presenterade ett förslag om att dela ut två nya utmärkelser/priser (årets ledare 2013 respektive årets föregångsperson 2013) i samband med nätverksträffen i november. Efter övervägande av förslaget beslutade FS att inte genomföra det med motiveringen att vi inte bör lägga kraft på det nu då sektionerna uttryckte osäkerhet om sina möjligheter att i tid inkomma med bra förslag.

På förslag från Anders beslutades att nästa FS-möte den 15 oktober genomförs som ett temamöte och helt ägnas åt att diskutera förutsättningar och former för framtagandet av verksamhetsplan och budget för 2014. Anders återkommer med förslag till särskild dagordning för mötet.

14. Kommande möten

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

- tisdagen den 15 oktober

kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Mötet ägnas helt åt att diskutera förutsättningar och former för framtagandet av verksamhetsplan för 2014, se punkt 13 ovan.

15. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade med ett tack till alla deltagare som hållit ut till slutet trots att mötet drog över tiden något.

Anders Huldt
Ordförande

Erik Setzman
Sekreterare

