

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 1 - 2014

Måndagen den 20 januari kl 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind samt Michael Hansson Löfqvist och Rickard Aspegren från Stockholms idrottsförbund/SISU (punkt 3)

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Anders Huldt och till sekreterare valdes Erik Setzman. Det konstaterades att med 7 ordinarie ledamöter närvarande, mer än hälften, är vi beslutsföra.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 19 december godkändes och undertecknades.

Dagordningen för mötet fastställdes i överensstämmelse med det utsända förslaget kompletterat med följande två punkter från Rickard L. under punkt 13 "Övriga frågor".

- Pågående rekrytering och
- Lägesrapport från genomförandet av EIK1-utbildningen.

3. Stockholms idrottsförbunds/SISU:s "Skattning av föreningen"

De särskilt inbjudna gästerna från SISU Michael Hansson Löfqvist och Rickard Aspegren (som har EIK som sin moderklubb, arbetat på basketförbundet och är på väg att ta över Michaels roll) informerade om deras sk "Skattning av föreningen". Att ha genomfört den är en förutsättning för och ger möjligheter att söka och erhålla bidrag från SISU:s del av "Idrottslyftet" som benämns "Idrotten vill". "Skattningen" består av en enkät som tar ca 20 minuter att genomföra och syftar till att ge en bild av var föreningen står i sin utveckling. Vi väljer själva vilken grupp som gör enkäten.

Som exempel på insatser som beviljats stöd från SISU inom ramen för "Idrotten vill" nämndes införande av Idrott On Line för närvaroregistrering, ledarstöd, föräldrautbildningar och framtagande av styrdokument. En tänkbar insats för oss i EIK skulle exempelvis kunna vara stöd för att omforma/utveckla vår ledarutbildning EIK1 till en mer koncentrerad, delvis digital, variant med sikte på alla föräldrar och att genomföra en sådan föräldrautbildning.

Efter att ha tagit del av informationen var alla överens om att vi bör genomföra en "skattning" av vår förening och diskuterade sedan lämplig tidpunkt. FS beslutade att

- Genomföra skattningen med alla ledamöter i nuvarande förenings- och sektionstyrelser under innevarande verksamhetsår, d v s före årsmötet i mars.
- Ge Rickard L. i uppdrag att meddela SISU vårt beslut samt ta fram och skicka ut en kort information och länk till enkäten till alla i styrelserna.

4. Ekonomi – Nuläge och resultat 2013

Arbetet med underlaget för bokslut pågår för fullt. Resultatet för 2013 är ännu inte klart men en preliminär prognos pekar på ett något bättre utfall än befarat, kanske t o m plusresultat totalt. Rickard L. rätar ut återstående frågetecken med sektionerna och återkommer med samlad bedömning under veckan.

5. Avstämning av prioriterade punkter enligt verksamhetsplan

- a) Sverigelotten: Nästa del inleds nu, bl a med två olika tävlingar (hitta flest nya postkunder/abbonnenter resp mestsäljande lag/grupp) för att stimulera ökat intresse. Våra EIK-designade lotter är nu levererade. Utbetalning till de lag som sålt genomförs nu, tyvärr något försenat.

- b) Projekt Föreningslyftet – särskilt valberedningsarbetet: Sektionerna har inte lyckats identifiera några representanter till valberedningen som fortfarande bara består av Georg. I flera av sektionerna är det nu sektionsstyrelserna/ordförandena som gör jobbet. FS betonade åter att det är extremt viktigt och har absolut högsta prioritet att få fram namn till valberedningen från sektionerna. Som tidigare beslutats bjuder Anders in Georg till nästa möte.
- c) Projekt Ledarlyftet: Det finns nu ett material framtaget. Novy fick i uppdrag att be gruppen komma till nästa möte för att informera FS.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt att rapportera. Indikationer finns på att man kört fast om tennishallsplanerna. FS beslutade att ge Karl-Erik i uppdrag att kontakta kommunen och Rickard L. att kontakta Ekerö TK och ta reda på läget.
- e) Kommunikation och information: Henrik meddelade att bearbetning av texten till Mälaröarnas Nyheter för den gemensamma artikeln med övriga idrottsföreningar pågår. Anders betonade att vi bör avsätta ordentligt med tid för förankringen hos de andra föreningarna. Det noterades också att den nya lokaltidningen "Mälarö Tidning" med sina två första nr tagit upp konkurrensen med Mälaröarnas Nyheter på ett intressant och hittills lyckat sätt.

Huvudpunkter för beslut

6. Förberedelser för årsmötet i mars

Sektionerna påminns om att verksamhetsberättelser för 2013, verksamhetsplaner och budget för 2014 samt namn på ledamot till valberedningen inför årsmötet ska vara kansliet tillhanda senast den 31 januari.

Alla uppmanades fundera på kandidater till Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris, för förtjänstfulla insatser i föreningen, och att inkomma med förslag till FS i god tid innan årsmötet.

7. Restlista – Genomgång av öppna punkter från tidigare protokoll

Anders delade ut en sammanställning av restpunkter från FS under 2013 för diskussion om åtgärder, överlämning till nya FS efter årsmötet eller avslutande. FS beslutade att justera och komplettera sammanställningen med beslutad hantering av och ansvarig för respektive fråga i enlighet med bilaga 1.

8. Förslag till motion för bildande av fonden "Idrott på lika villkor"

Det finns nu 100 000 kr säkerställda till fonden. Givaren har inget krav/önskemål om att skylta med sitt namn som givare. Ambitionen ska vara att förstärka fondens grundkapital med bidrag från fler givare och söka medel från stipendiefonder samt att vi från föreningen, åtminstone inledningsvis tillför ett årligt bidrag så att bidrag kan beviljas utan att minska kapitalet.

FS beslutade att godkänna och ställa sig bakom det inför mötet utsända (av Anders, Erik och Karl-Erik) framtagna förslaget till upplägg, inriktning och stadgar för fonden med av Bengt föreslagna justeringar (bilaga 2). Anders, Erik och Karl-Erik (i egenskap av ordförande, sekreterare och vice ordförande) gavs i uppdrag att underteckna och skicka in motionen till årsmötet i föreningsstyrelsens (FS) namn.

9. Förslag till policy för mobilkameror etc

Rickard L. meddelade att arbete pågår men ej är slutfört. Arbetsgruppen återkommer med förslag på nästa möte.

Information

10. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Badminton: Nya juniortränaren är nu på plats och har fått en bra start. Flera juniorer har varit ute på olika tävlingar. Seniorlaget leder just nu serien.

Bordtennis: Full fart i verksamheten men man har tvingats öppna en liten kö till verksamheten p g a fler intresserade än man kan ta emot. Detta beroende på brist på halltider och ledare, vilket är synd men säkert klokt just nu med tanke på förutsättningarna, enligt FS bedömning.

Fotboll: Den nya konstgräsplanen som snöröjs är uppskattad och skapar nya möjligheter. Seniorlagen har förtur att använda den men flera yngre lag vill också använda planen. Damlaget som flyttades ner en serie har dragit igång igen. Både herrarnas A-lag och damlaget kommer att ha tränare från Ekerö. Juniorlag kommer tyvärr att saknas i år vilket ger ett glapp och på sikt risk för sämre påfyllning med lokala spelare, så som önskat, till A-laget och seniorverksamheten. Det är nu hög tid att börja jaga sponsorer till kommande säsong.

Innebandy: A-laget har chans att avancera till division 1. Det är stenhårt, man ligger 4:a och tre jämna lag slåss om andraplatsen i serien efter den ganska klara serieledaren. Har ledarmöte imorgon. Tid för avslutning och ledarmiddag i april är beslutad.

Ishockey: Ingen rapport erhöles då sektionen inte hade någon representant närvarande på mötet. Situationen i Mälarö HF och förutsättningarna för samarbetet med dem och med Skå IK kring hockeyn på Mälaröarna diskuterades kort.

11. Marknadsföring och sponsring

Nya sponsorpaket är nu framtagna och sammanställda. Henrik saknar dock fortfarande vissa bitar från fotbollen. Henrik önskar respons, bekräftelse på att allt är OK, vad gäller sammanställningen av sponsorpaketet från alla sektioner. Han behöver också besked om viktiga aktiviteter från sektionerna så att agendan för 2014 kan färdigställas.

12. Exempel på incitament för ledare och styrelseledamöter etc

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

Avslutning

13. Övriga frågor

Pågående rekrytering: Rickard L. gav en kort lägesrapport från pågående rekrytering till den vid senaste mötet beslutade konsulenttjänsten för materialhantering och administration (avlastning av sportcheferna). Vi har fått ca 35 sökande, därav många intressanta. Rickard L. håller ihop den fortsatta processen med sportcheferna som stöd och involverar sedan även SportXtra enligt FS instruktioner.

Lägesrapport från genomförandet av EIK1-utbildningen: Påminnelsebrevet med informationen om risken att bli tagen ur verksamheten om inte kursen genomgås fick genomslag. F n har 316 ledare/styrelseledamöter gått kursen. Ytterligare 43 st är anmälda till de tre tillfällena i januari-februari vilket därefter ger 359 st som gått utbildningen. Det kommer dock tyvärr även då att vara en del nyckelpersoner kvar som inte gått utbildningen.

14. Kommande möten

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

- onsdagen den 19 februari
kl 19.30-21.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

I övrigt gäller den tidigare beslutade mötesplanen för 2014 som finns på webben men dagar och tider för FS-möten efter årsmötet i mars (torsdag 27/3 kl 19.00) kan naturligtvis komma att ändras av nya FS.

15. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade med att framföra ett tack till alla närvarande, "utan våra insatser hade inte föreningen kunnat fortsätta och utvecklas som nu".



Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare