

**Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 10 - 2014**

**Tisdagen den 18 november kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Karl-Erik Elias, Erik Setzman, Susanna Stensdotter, Elisabet Billsten, Henrik Bergkrantz, Anders Svensson och Rolf Hall.

Övriga närvarande: Rickard Lind, Kalle Brunnberg och Bertil Sundberg.

**OBS – understruken text = fattade beslut.**

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

Susanna Stensdotter valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare.

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

Protokollet från det senaste mötet den 20 oktober godkändes utan kommentarer och överlämnades till Rickard. Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget med tillägg av punkterna "Statusrapport Mälare HF" och "Möte med avstängd ledare" under punkt 9 "Övriga frågor".

**3. Ekonomiuppföljning**

Det ser oförändrat bra ut. Det kommunala aktivitets-/LOK-stödet har erhållits under dagen. 50% av kansliets utskickade påminnelser om ej betalda avgifter har redan resulterat i att avgifterna betalats in. Det understryker att uppföljningen nu fungerar och är värdefull. Likviditeten/kassaflödet är ungefär 500 000 kr bättre än budgeterat. Identifierade risker är osäkra fordringar på SportXtra och Mälare HF som ska drivas in. Rickard upprepade vikten av att behålla kontrollen och budgetdisciplinen året ut, särskilt att säkerställa resterande intäkter enligt budget.

**4. Prioriterade punkter – lägesrapport**

- a) Sverigelotten – rapport och förslag från den nybildade intäktgruppen: Henrik sammanfattade det av arbetsgruppen inför mötet utsända underlaget och förslaget. Gruppen har utvärderat olika alternativ för att skaffa nya intäkter när sponsringen viker och med utgångspunkten att det kommer att kosta mer att driva och delta i verksamheten i framtiden. Förslaget att satsa på försäljning av Sverigelotten presenterades. Förutsättningarna och konsekvenserna diskuterades livligt och resulterade i följande två alternativ som blev föremål för votering:

- 1) Alla familjer som har medlemmar i föreningen ska sälja 20 Sverigelotter två gånger under 2015 (2x20=40 lotter á 25 kr st vilket totalt innebär 1000 kr per familj). Övriga lotter, vid flera medlemmar i familjen, ska om så önskas kunna återlämnas till kansliet. Intäkterna ska gå till föreningen, ej till sektion eller lag.
- 2) Ingen obligatorisk försäljning av Sverigelotten i föreningen införs.

FS beslutade med röstetalet 6 för alternativ 1 och 2 för alternativ 2 att införa obligatorisk försäljning av Sverigelotten i föreningens regi enligt alternativ 1 ovan. Beslutet gäller ett år i taget, inledningsvis alltså endast år 2015. Arbetsgruppen tar fram ett slutligt förslag på hur försäljningen ska gå till. Ett tydligt budskap om att försäljningen införs för att undvika höjningar av avgifterna samt en beskrivning av hur och till vad intäkterna ska användas ska ingå. Förslaget ska godkännas av FS.

- b) Valberedningen: Ett första möte med valberedningen hölls igår kväll. Novy, Karl-Erik och Wille från innebandyn deltog. Många sittande ledamöters mandatperiod går ut i mars 2015. En inledande uppgift är därför att säkerställa vilka, helst så många som möjligt, som är beredda att fortsätta. Novy kommer att ställa frågan till sektionerna. Beträffande FS bekräftade Erik att han är vald t o m 2016 och beredd sitta perioden ut och Karl-Erik att han står till förfogande för ytterligare två år fr o m 2015. FS beslutade att kalla valberedningen till FS-mötet i januari för en avstämning av läget inför årsmötet i mars 2015.

- c) Anläggnings- och tillväxtplan – diskussion om sektionernas förslag till prioriteringar: FS uttryckte sin uppskattning över den av Karl-Erik inför mötet distribuerade sammanställningen av de förslag/önskemål som inkommit från sektionerna. FS beslutade följande beträffande fortsatt hantering av frågan:
- Sektioner som så önskar kan senast till nästa FS-möte den 17 december meddela kompletterande förslag på önskade prioriteringar avseende angelägna/strategiska materialinköp etc till Karl-Erik.
  - Rickard återkopplar så snart som möjligt till sektionerna med svar/kommentarer på punkterna i listan, särskilt avseende vad som redan är gjort, planeras eller avses hanteras i annan ordning.
  - Listans innehåll utgör ett utmärkt underlag för beslut om vad intäkterna från den beslutade försäljningen av Sverigelotten, se punkt 4b ovan, ska användas till.
- d) Kommunikation och information: Punkten är tills vidare nedprioriterad enligt beslut på förra FS-mötet. Rickard påminde om den information om nya versionen av vår webb i Sportnik som gått ut till alla medlemmar. På nästa FS-möte kommer Sportnik och informerar FS.

## **5. Avstämning inför nätverksträffen den 20 november**

Ca 30 personer är anmälda. Det finns plats för fler. Henrik uppmanade alla att sprida budskapet vidare samt påminde sektionerna om möjligheten att presentera sig på 5 min vardera m h a 2-3 bilder som helst ska skickas in till honom i förväg. Att presentera planerna på SM i armbrytning på Ekerö 2016 konstaterades vara en utmärkt idé.

## **6. Verksamhetsplan för 2015 - arbetsplanering**

FS-mötet i januari ska ägnas åt genomgång av förslag till verksamhetsplaner och budget för 2015 samt verksamhetsberättelser för 2014 för sektionerna och föreningen. Rickard sammanställer det underlag som enligt beslut på förra FS-mötet ska vara kansliet tillhanda före FS-mötet den 17 december.

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

Armbrytning: Har deltagit i flera tävlingar under hösten med blandade resultat, blev bästa förening i en av dem. Behöver plats för ett femte bord i fritidsgården.

Badminton: Totalt 67 aktiva, varav 27 flickor/kvinnor. Ligger 4:a av 7 lag i division 3. Eventuellt kan annons i MT för att locka fler vara intressant. Kalle stämmer av med Henrik. Man har, liksom innebandyn, problem med att golvet i bollhallen är smutsigt och halt.

Bordtennis: Ingen representant närvarande då Alexander meddelat återbud och inte lyckats utse någon ersättare.

Fotboll: Nästan mer att göra nu än under säsongen. Tränare klara för herr- och damlag, likaså arvoderade ansvariga för flick- och pojkevksamheten. Plan finns för cuper som ska ge intäkter under nästa år för att undvika behov av annan försäljning etc. Har jämfört sina avgifter med andra föreningar och funnit att de ligger kring genomsnittet. Totalt 30 träningsgrupper. Genomförde ett managermöte, typ EIK2, den 1 november. Ambitionen är två sådana möten om året. P98-99 lämnar som tidigare befarats sannolikt föreningen för Skå IK, som till skillnad från oss redan kunnat utlova en namngiven arvoderad tränare, efter diverse olustiga turer där kontakter från Skå skett på andra sätt än de överenskomna. Sektionen har skickat ut en förenklad kortvariant av SISU:s "skattning" av verksamheten till alla medlemmar.

Innebandy: Säsongen i full gång. Sportsligt går det bra i ungdomslagen men sådär för seniorerna. Arbetar för att lösa vissa tränarfrågor som inte fallit väl ut samt funderar på upplägget för kommande camper baserat på erfarenheterna från höstens camp.

Ishockey: Bertil berättade att grupperna är väl besatta i de lägre åldrarna med undantag av 01:orna som samkörs med Skå som snedstrecksdrag. Man har startat ett A-lag som kommit igång bra i division 5 samt har numera även ett veterandamslag och satsar på att utveckla flickverksamheten.

## 8. Marknadsföring och sponsring

Henrik informerade om att man har ett möte på måndag för att planera för 2015. Vi ser ett vikande intresse från företagen att sponsra och behöver finna vägar att stärka sponsringen. Rolf ligger på länsstyrelsen för att försöka få en större andel av vinsten från bingoalliansen.

## 9. Övriga frågor

a) SM i armbrytning på Ekerö 2016: Anders bekräftade att SM 2015 gått till Vilhelmina men att vår ansökan istället ligger kvar med sikte på 2016. Lilla Sportspegeln gör ett inslag om två av våra ungdomar i samband med ungdoms-SM i december 2014.

b) Materialavtal: Diskussionerna med JOMA om nytt avtal (hängavtal på återstående 3 år till nuvarande avtal på 4 år) som ersätter vårt tidigare med SportXtra är i princip nästan klara. Rickard skickar ut avtalsförslaget till FS för eventuella synpunkter så snart det är klart. Den tidigare aviserade risken för tvist med SportXtra om ej betalad ersättning sedan juni är uppenbar. FS konstaterade att vi ska driva in de ej betalda fakturorna för 2014 enligt gällande avtal.

c) Mål- och utvecklingssamtal: Erik berättade att han genomfört ett mål- och utvecklingssamtal med Rickard (det första ordentliga med vår klubbdirektör under hans 8 år som anställd). Det resulterade i två lite större punkter för åtgärder. Dels hur vi skulle kunna erbjuda övriga anställda likande samtal och dels hur vi ska angripa frågan om hur vi styr våra anställda i föreningen och eventuella behov av förändringar. Erik, Karl-Erik och Henrik träffar Rickard den 1 december för att diskutera de två frågorna och återkommer sedan till FS med förslag på fortsatt hantering bland annat som input till verksamhetsplanen för 2015.

d) Status Mälarö HF: Kontakterna med styrelsen för Mälarö HF och med Skå IK om avslutandet av verksamheten sammanfattades av Rickard och Bertil m fl. Det är fortfarande svårt att få klarhet i alla frågor och risken att inte få täckning för vår fordran diskuterades. Mats Nissling ges i uppdrag att ta förnyad kontakt för att så långt möjligt reda ut återstående frågetecken och om möjligt avsluta verksamheten före årsskiftet. Om vi inte får full täckning för EIK:s fordran ska eventuell förlust delas lika mellan EIK (föreningen) och hockeysektionen.

e) Möte med avstängd ledare: Rickard har fått önskemål om att få träffa någon från FS från den person som tills vidare är avstängd från att vara ledare i föreningen efter en incident i fotbollen under förra året. Erik och Susanna bokar en tid med honom m h a av Rickard och genomför ett kort möte för att lyssna på honom och informera om motiven för det beslut i frågan FS tog tidigare i höst.

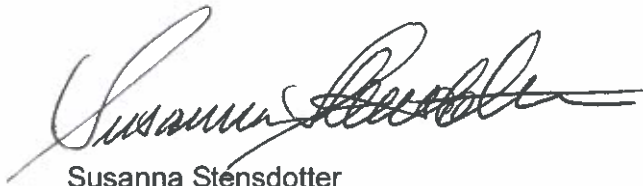
## 10. Kommande möten

Mötesschemat för resten av året ser ut enligt följande (mötena hålls i klubblokalen på Träkvistavallen om inget annat anges):

Torsdag 20 nov	kl 19.00	EIK-nätverksmöte 2014, på Ekebyhovs slott
Onsdag 17 dec	kl 19.30	Ordinarie FS-möte 11 – 2014

## 11. Avslutning

Som mötets ordförande avslutade Susanna mötet med ett stort tack till alla deltagarna för deras tid, engagemang och synpunkter.



Susanna Stensdotter  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare