

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 11 - 2014**

**Ondsdagen den 17 december kl 19.30-22.00 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Susanna Stensdotter, Elisabet Billsten, Henrik Bergkrantz och Alexander Rohdin.

Övriga närvarande: Rickard Lind.

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

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

Henrik Bergkrantz valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare.

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

Protokollet från det senaste mötet den 18 november godkändes efter att ha sammanfattats av Henrik utan kommentarer och överlämnades till Rickard. Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget med tillägg av punkten "Filosofi?" på förslag från Susanna under punkt 9 "Övriga frågor".

### **3. Information från Sportnik om möjligheterna med version 2.0**

Rickard informerade om att det planerade besöket av Petter Lafrenz från Sportnik ställts in då det visat sig att implementeringen av den nya versionen av Sportnik behöver förberedas bättre och kräver mer tid. Ca 10 personer kom till infomötet häromveckan om den nya versionen, som alla ledare fått inbjudan till. Det gav Rickard möjlighet att stämma av sina tankar och få vägledning om vilken anpassning av lösningen till våra behov vi ska kräva. Nu tas ett omtag för att göra arbetet ordentligt och så långt möjligt anpassa den nya versionen till våra behov. Rickard arbetar vidare med frågan och återkommer med ny rapport till FS när man kommit längre i arbetet.

### **4. Ekonomiuppföljning**

Rickard meddelade att det inte fanns så mycket nytt att rapportera sedan förra mötet. Det ser oförändrat bra ut och pekar på ett ovanligt positivt utfall med reservation för identifierade risker i form av eventuella sent uppdykande kostnader samt identifierade osäkra fordringar på SportXtra och Mälarö HF som ska drivas in enligt beslutet från förra FS-mötet. Aktuell information angående avslutandet av Mälarö HF saknades p g a att hockeysektionen ej var närvarande.

Efter diskussion om status för inriktningen att sektionerna på sikt bör se till att ha fonderade medel motsvarande 10% av sin årsbudget konstaterades att:

- Det är en inriktning och ett krav som FS och revisorerna tidigare ställt sig bakom men det har inte formaliserats genom något tydligt beslut.
- Inriktningen bedöms fortfarande som rimlig.
- Ett underlag för beslut tas fram och behandlas på nästa möte, d v s på budget- och VP-mötet i januari 2015.

### **5. Prioriterade punkter – lägesrapport**

- a) Sverigelotten – Rickard har träffat Folkspel och tagit fram en plan för hur beslutet från förra FS-mötet ska genomföras. Ett möte om det planeras den 14 januari. Där bör sektionerna ställa upp med minst en person vardera, gärna flera från de tre stora sektionerna. Rickard skickar inbjudan till ordförande i samtliga sektioner som sedan svarar för att skicka lämpliga representanter från sina sektioner. Han avslutade sedan med att dela ut uppsittarlotter till närvarande FS-ledamöter med familjer.
- b) Valberedningen: Ny information saknades. Valberedningen kallas, enligt beslut från förra FS-mötet, till FS-mötet i januari för en avstämning av läget inför årsmötet i mars 2015.

- c) Anläggnings- och tillväxtplan – Rickard skickar under veckan ut en sammanställning av de förslag som Karl-Erik fått in från sektionerna samt kallar till ett arbetsgruppsmöte i början av det nya året för prioritering av åtgärder under 2015. Sektionerna nominerar lämpliga representanter till arbetsgruppen och meddelar Rickard.

## 6. Verksamhetsplan och budget för 2015

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 konstaterade att inget underlag ännu inkommit till honom från sektionerna. Han behöver underlaget snarast möjligt, i enlighet med beslutet från förra FS-mötet, för att kunna sammanställa förslag till budget och VP för föreningen och kansliet till januarimötet. FS konstaterade att sektionernas ekonomiansvariga är välkomna att delta vid FS januarimöte om sektionerna ser behov av det, åtminstone för de stora sektionerna skulle det kunna vara lämpligt.

De närvarande sektionerna meddelade att de i princip hade sina underlag mer eller mindre klara och sammanfattade sina bedömningar enligt följande:

Fotbollen: Läger preliminärt en 0-budget, d v s går runt men utan att under 2015 kunna avsätta medel för att återuppbygga sina fondmedel. Man ser däremot ut att lyckas med att redan nu under 2015 åstadkomma den sänkning av nettokostnaden för seniorverksamheten som var tänkt att ske successivt på tre år.

Innebandyn: Ser ut att efter viss ansträngning få sin budget att gå ihop utan avgiftshöjningar.

Bordtennisen: Liten budget, ser egentligen inga problem annat än eventuellt behov av att höja ersättningen för att lösa tränarfrågan. Sektionens andel av kansliets kostnader (ca 2%) diskuterades då den upplevs oproportionerligt stor (ca 40%) i förhållande till budget. Rickard klargjorde att antalet genomförda aktiviteter som grund för aktivitetsersättning (LOK-stöd) utgör grund för fördelning av kanslikostnaderna mellan sektionerna.

Erik berättade att han, Henrik, Karl-Erik och Rickard haft ett möte i början av december för att följa upp utfallet av målsamtalet med Rickard och de två åtgärder (översyn av bemanningen/arbetsuppgifterna och hur vi styr och vill styra verksamheten respektive genomförande av målsamtal med övriga anställda) som identifierades där. En slutsats är att vi behöver förstärka kansliet med en resurs till, helst på heltid eller åtminstone på halvtid, för att kunna hantera ekonomi och kanslifrågor på ett mer tillfredsställande och effektivare sätt samt på så sätt avlasta klubbdirektör och sportchefer uppgifter som kan utföras bättre av någon annan. Hur detta skulle kunna lösas på bästa sätt behöver studeras närmare samtidigt som vi behöver ta höjd i budgeten för en sådan förstärkning under 2015. Efter en kort diskussion om hur vi går vidare fattade FS följande beslut:

- Först måste nuläget kartläggas, hur ser arbetsfördelning och arbetsuppgifter för befintliga anställda ut idag.
- Susanna och Rickard kallar sektionerna till ett möte, eventuellt också ett särskilt möte med de anställda, under jan-mars 2015 (före årsmötet) i syfte att ta fram arbetsbeskrivningar för nuvarande tjänster som underlag för matchning mot bedömda framtida behov och utformning av eventuell ny tjänst etc.
- Individuella mål- och utvecklingssamtal med de anställda genomförs när utvärderingen av hur den framtida organisationen bör se ut är genomförd och landad.

## 7. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Bordtennis: Just nu arbetar man hårt med att lösa tränarfrågan fr o m årsskiftet och har hopp om att det ska gå bra trots vissa svårigheter. Goda kontakter finns både med Ängby och

med förbundet. Eventuellt kan det bli nödvändigt att höja ersättningen. Svårt att ta emot alla nya intresserade i verksamheten nu p g a de aktuella omständigheterna.

Fotboll: Sektionens kortvariant av SISU:s "skattning" av verksamheten till alla medlemmar resulterade i 73 svar. Återkoppling från SISU förväntas i januari. Man kan eventuellt tänka sig att upprepa enkäten nästa år, i så fall med en förbättrad enkät. Tre cuper planeras nästa år, en 5-, en 7- och en 9-mannacup. Obligatorisk domarutbildning har införts för P- och F14 där sektionen står för kostnaderna. Första året som praktik där domarersättningarna går till lagkassorna. Kontrakt har nu tecknats med flera av A-lagsspelarna på herrsidan inför nästa säsong, motsvarande arbete pågår även på damsidan. Glädjande är att flera av de egna produkterna fortsätter.

Innebandy: Sportsligt har det nu, efter tränarbytet, vänt för herrarnas A-lag. Övriga lag går också i stort bra. Förhoppningar knyts till den nya hallen vid Ekebyhov. Ny ekonomiansvarig efter Bengt L. söks till nästa år.

Aktuella rapporter från armbrytning, badminton och ishockey - som inte var närvarande - saknades.

## **8. Marknadsföring och sponsring**

Henrik och Rickard informerade kort om läget i pågående arbete för att förnya kontrakten med nuvarande föreningssponsorer och förhandlingar med tänkbara nya sådana. Susanna informerade också FS om fotbollens nya upplägg för att värva sponsorer m h a en av de anställda och provision på tecknade avtal som extra incitament.

## **9. Övriga frågor**

a) Materialavtal: Rickard informerade om att förhandlingarna med JOMA om nytt avtal (hängavtal på återstående 3 år till nuvarande avtal på 4 år) som ersätter vårt tidigare med SportXtra ännu inte är imål. Efter att avtalsförslaget skickats ut till FS för kännedom har nya problem uppkommit som måste lösas. Inriktningen är fortfarande att få avtalet i hamn på ett för oss acceptabelt sätt utan onödiga dröjsmål.

b) Erbjudande från "Nolltolerans mot mobbning": Med det av Rickard utsända underlaget som grund beslutade FS enhälligt att vi inte kan eller ska stödja en annan verksamhet som denna genom ekonomiska bidrag från föreningen.

c) Målsamtal med anställda: Se punkt 6 ovan.

d) Möte med avstängd ledare: Erik har inte haft möjlighet att ta itu med detta utan tar fram förslag på några alternativa tider i januari till Susanna och bokar sedan ett kort möte med den aktuella f d ledaren.

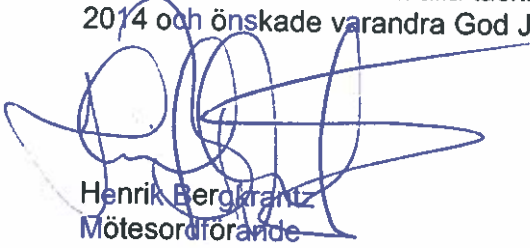
e) Filosofi?: Susanna lyfte frågan om behovet av att under 2015 diskutera hur vi ska bära oss åt för att trycka tillbaka uppgifter och ansvar ut i verksamheterna till ledare, föräldrar och aktiva så att det inte förutsätts att våra anställda och några få andra gör allt.

## **10. Kommande möten**

Någon tid för nästa möte finns inte bestämd. FS gav Erik i uppdrag att återkomma med förslag på datum för nästa möte i januari samt mötesplan för hela 2015.

## 11. Avslutning

Mötet avslutades med att alla tackade för gott samarbete och uppoffrande insatser under 2014 och önskade varandra God Jul och Gott Nytt År.



Henrik Bergkrantz  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare