

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 2 - 2014

Onsdagen den 19 februari kl 19.30-22.00 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Karl-Erik Elias, Henrik Bergkrantz, Bengt Larsson, Anna Jernberg, Novy Karlsson, Rolf Hall & Peter Magnusson
Övriga närvarande: Rickard Lind

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Till ordförande för mötet valdes Anders Huldt och till sekreterare valdes Erik Setzman.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 20 januari godkändes och undertecknades liksom bilagan med motionen till årsmötet om bildande av fonden "Idrott på lika villkor".

Dagordningen för mötet fastställdes i överensstämmelse med det utsända förslaget kompletterat med en punkt från Rickard under 13 "Övriga frågor" om:

- Pågående rekrytering.

3. Lägesrapport från valberedningen (George)

Anders meddelade att George fått förhinder att delta i mötet men sammanfattat läget som oförändrat, d v s besvärligt. På mötet meddelade sektionerna att man arbetar med att ta fram nya kandidater till sektionsstyrelserna och valberedningen. Läget i sektionerna varierar men ett antal poster återstår ännu att tillsätta/få fram förslag på kandidater till. FS beslutade att med bara drygt en månad kvar till årsmötet är det nu oerhört viktigt att sektionerna snarast

- Rapporterar in sina förslag (namn, funktion och mandatperiod) till George och
- Prioriterar att få fram representanter till valberedningen i de fall man inte redan har det.

Vid den efterföljande diskussionen under mötet konstaterades att förslag på kandidater till valberedningen nu finns framme från samtliga sektioner utom badmintonsektionen. Anders förklarade att han, med tanke på behovet av att städa upp ekonomin och under förutsättning att valberedningen bli fullbemannad, är beredd att stå till förfogande som interimistisk ordförande till hösten 2014 om vi inte får fram någon som är beredd att ställa upp som ny ordförande.

4. Verksamhetsberättelser och ekonomiskt utfall 2013

Rickard meddelade att det slutliga utfallet för 2013 ännu inte är klart men ska finnas tillgängligt på måndag den 24/2. Verksamhetsberättelse saknas från fotbollen och ska snarast levereras in till Rickard.

Anders gick igenom det preliminära utfallet för föreningens resultat- och balansräkning för 2013 som är sämre än tidigare beräknat beroende på högre kostnader och lägre intäkter inom ishockeyn och fotbollen. Slutsatsen är att marginalerna i stort sett är förbrukade vilket ställer stora krav på en realistisk och stram budget samt absolut budgetdisciplin under verksamhetsåret 2014.

5. Ekonomiskt nuläge, verksamhetsplaner och budget för 2014

De ändrade förutsättningarna och deras konsekvenser för budgetarbetet diskuterades:

- Anders har gått igenom och granskat liggande preliminära budgetförslag i detalj och gör bedömningen att det bör kunna hålla men att detta förutsätter benhård budgetdisciplin från alla och noggrann månadsvis uppföljning.
- Karl-Erik markerade att vi måste skaffa oss ett nytt mindset och inte utesluta avgiftshöjningar när detta är nödvändigt för att säkra ekonomin och verksamheten.

- Rolf framförde att han ser stora risker och finner återstående marginaler för små i förhållande till omsättningen, särskilt med tanke på att omsättningen fortsätter öka.

FS beslutade att

- Rickard efter mötet skickar ut årsredovisningen, verksamhetsberättelserna och budgeten till sektionerna för översyn med tanke på de ändrade förutsättningarna.
- Inga intäkter baserade på trepartsavtal med sponsorer och Mälarö HF får tas upp i budgeten.
- Sektionerna återkommer till Rickard senast nästa onsdag, den 26/2, med sina eventuella förslag till justeringar.

6. Restlista – Genomgång av öppna punkter från tidigare protokoll

Anders gick igenom och uppdaterade restlistan som togs fram vid förra mötet (bilaga 1). FS gav Anders och Karl-Erik i uppdrag att återkoppla till och om möjligt engagera den externa revisor som Karl-Erik fått fram som komplement till Jan Olsson inför årsmötet och verksamhetsåret 2014.

7. Avstämning av prioriterade punkter enligt verksamhetsplan

- a) Sverigelotten: En lägesrapport från Rickard och Bertil Stivén på Sportnik delades ut under mötet (bilaga 2). Frågan om fortsättningen tas upp på nästa möte.
- b) Projekt Föreningslyftet – särskilt valberedningsarbetet: Se punkt 3 ovan.
- c) Projekt Ledarlyftet: Över 350 ledare etc har nu gått den obligatoriska EIK1-utbildningen. Rickard och sportcheferna hanterar de som inte gått utbildningen (gör lista, stänger av/ordnar uppsamlingsheat). FS konstaterade enhälligt att det nu är viktigt att vi står fast vid att utbildningen är obligatorisk och inte gör undantag.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt att rapportera sedan förra mötet. Det är tyst från kommunen och kommer sannolikt inte att ske något nytt innan valet i höst.
- e) Kommunikation och information: Henrik meddelade att Erik och Henrik Norrman slutbearbetar den kortade versionen av texten till Mälaröarnas Nyheter och sedan har i uppdrag att kontakta de andra föreningarna för att få till en gemensam uppslutning om att skicka in den, preliminärt i april.

Huvudpunkter för beslut

8. Information om läget i Mälarö HF – beslut om tillsättande av arbetsgrupp

Anders inledde med att sammanfatta läget. I korthet så har Ekerö IK och Skå IK med mycket kort varsel tvingats gå in och avskryva fordringar samt skjuta till nya medel till för att rädda ekonomin och verksamheten i Mälarö HF (som ansvarar för junior- och seniorlagen på Mälaröarna) så att säsongen 2013-14 kan slutföras. Peter beskrev historien, upplägget och organisationen och orsakerna till att det inte fungerat under det innevarande fjärde verksamhetsåret så att den besvärliga situationen kunnat uppstå.

FS beslutade, på förslag från Anders, att utse följande fem representanter till en arbetsgrupp som ska se över hur ishockeyverksamheten på Mälaröarna kan och bör bedrivas i fortsättningen: Anders, Rickard, Peter (representerar Mälarö HF), Erik och Karl-Erik. Det är viktigt att arbetet utgår från Ekerö IK:s värdegrund och att vi verkar för en långsiktig lösning. Preliminärt är tanken att först säkra det kommande verksamhetsåret säsongen 2014-15 och under den tiden lösa frågan om hur ishockeyverksamheten kan organiseras och drivas på sikt. Arbetsgruppen kommer att sammankallas för att planera arbetet inom kort och återkommer med rapport på nästa möte.

9. Förslag till policy för mobilkameror etc

Skyltar om förbud mot användning av mobiltelefoner i omklädningsrummen diskuterades som en tänkbar och förhållandevis smidig lösning. Rickard tar kontakt med Friskis och Svettis och lyssnar hur de gjort. Frågan är angelägen men har inte högsta prioritet f n.

Information

10. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Badminton: Verksamheten fortsätter rulla på bra, inget nytt sedan förra mötet.

Bordtennis: Aktuell information saknades då ingen representant från sektionen fanns med på mötet.

Fotboll: Är inne i uppstartsfasen inför säsongen 2014. A-laget har besekrat ett division 1 lag i träningsmatch. 6 av 19 spelare har EIK som moderklubb.

Innebandy: Säsongen fortsätter i princip mars ut. Herrlaget har varit lite ojämna och ser nu inte längre ut att kunna nå avancemang till division 1. En analys som Bengt gjort visar att antalet aktiva inom sektionen fyrdubblats under perioden 2003-13. Avslutning är inbokad 26 april och ledarmiddag 6 maj.

Ishockey: Seriespelet är på väg att avslutas. Slutspel i Mitt i cupen och andra cuper tar nu vid. Det kommer att vara hög aktivitet på vällen i stort sett alla helger under mars. Man har under säsongen upplevt en del gnissel kring sammanslagna åldersgrupper.

11. Marknadsföring och sponsring

Henrik delade ut den rykande färskna broschyren med föreningens och sektionernas sponsorpaket. FS uttryckte stor uppskattning över den. Henrik mailar ut information till sektionernas sponsoransvariga om att den finns att hämta på kansliet.

12. Exempel på incitament för ledare och styrelseledamöter etc

Rolf tar fram information om hur exempelvis Blackebergs basket hanterar ersättningar som incitament för att engagera ledamöter till styrelsen och hur man arvoderar ledare.

Avslutning

13. Övriga frågor

Rickard L. gav en kort lägesrapport från pågående rekrytering till konsulenttjänsten för materialhantering och administration (avlastning av sportcheferna). Arbetet går nu vidare, enligt instruktionerna från förra FS-mötet, med 13 utvalda kandidater av de ca 60 sökande. Det finns många bra kandidater. En viktig uppgift är att bestämma vilken profil på deras meriter och personlighet vi föredrar.

14. Kommande möten

Nästa möte med föreningsstyrelsen (FS), det sista med nuvarande FS innan årsmötet 2014, hålls enligt upprättad mötesplan onsdagen den 19 mars 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. FS beslutade att Erik tar fram kallelse och dagordning till årsmötet och att Rickard sedan publicerar den på webben och sätter upp den på vällen. Detta ska

enligt stadgarna ske minst en månad innan årsmötet, alltså senast torsdagen den 27 februari.

15. Mötets avslutande

Ordförande Anders Huldt avslutade mötet med att påminna om att nästa möte är det sista med nuvarande FS.



Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare