

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 3 - 2014
Onsdagen den 19 mars kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind, Thomas Hjelte, Mats Nissling & Fredrik Holmstedt (t o m punkt 8).

Inledning

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Efter en snabb presentationsrunda kring bordet valdes Anders Huldt till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare. Thomas och Mats ersätter ordinarie ledamöter från fotbollen respektive hockey.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 19 februari godkändes och undertecknades. Dagordningen för mötet fastställdes i överensstämmelse med det utsända förslaget kompletterat med följande punkter under 11 "Övriga frågor":

- Pågående rekrytering till idrottskonsulenttjänsten.
- Hantering av inkassofrågor.
- Bingoalliansen.

Det konstaterades också att punkt 6 om "Arbetsgruppen för Mälarö HF och hockeyns framtida organisation" inte är någon beslutspunkt utan en punkt för information och diskussion.

3. Avstämning inför årsmötet den 27 mars, inkl listan med restpunkter

Fredrik Holmstedt (ny revisor som ska bistå Jan Olsson) redogjorde för revisorernas granskning, som omfattat förvaltning och ekonomi, och sammanfattade resultatet som ligger till grund för revisionsberättelsen för 2013. Materiellt har man inget att anmärka. Däremot lämnades några förslag på förbättringar av arbetssätt, rutiner och kontroll avseende styrningen och ekonomihanteringen i föreningen såsom exempelvis:

- Striktare tillämpning av "farfarsprincipen" vid attestering.
- Synkronisering av kontoplan och årsredovisning.
- Undvik nuvarande dubbelroller såsom klubbdirektör/ekonomiansvarig eller sektionsordförande/ekonomiansvarig.
- Styrdokument och lagpärmar är bra men behov av uppdatering finns.
- Beslutspunkter kan tydliggöras bättre och en actionlist är önskvärd i styrelseprotokollen.

FS beslutade att detta ska tas upp på första mötet med nya FS efter årsmötet och framförde sitt tack till revisorerna för den genomförda granskningen, revisionsberättelsen och förslagen på förbättringar.

Efter en kort diskussion om verksamheten, bokslutet, resultatet och eventuell komplettering på några punkter undertecknades föreningens verksamhetsberättelse för 2013 av närvarande ordinarie ledamöter i FS. Det beslutades att kansliet och revisorerna justerar resultaträkningen för 2013 så att den nuvarande kontoplanen synkroniseras med årsredovisningen.

4. Ekonomirapport

Budgeten för 2014 som ska godkännas på årsmötet 27 mars följs redan. Rickard meddelade att samtliga sektioner håller budget t o m februari med undantag av innebandyn. Avvikelsen beror dock endast på förskjutningar i utfall mellan februari och mars jämfört med tidigare och utgör inget problem. Totalt är utfallet per februari +112 kkr vilket är enligt plan och bättre än

förra året. I kassan finns f n 600 kkr, varav ca 200 kkr utgör öronmärkta fonderade medel som ska särredovisas.

RF reviderar f n våra lokstödsrapporter vilket innebär att utbetalningarna av den statliga delen av det lokala aktivitetsstödet kan försenas ordentligt, i värsta fall till sommaren. I kombination med aktuell omfattning av utestående ej betalda fordringar utgör det en stor risk för likviditeten de närmaste månaderna. FS beslutade att ge sektionerna och kansliet i uppdrag att snarast återkomma med en konkret handlingsplan för hur utestående belopp ska inhämtas. Kansliet förser sektionerna med reskontrautdrag över respektive poster.

5. **Avstämning prioriterade punkter enligt verksamhetsplan**

- a) Sverigelotten: Beslutades att Rickard och Bertil Stivén från Sportnik ger FS en lägesrapport på nästa möte som underlag för ställningstagande om fortsättningen.
- b) Projekt Föreningslyftet – särskilt valberedningsarbetet: Samtliga sektioner utom armbrytningen har nu representanter till valberedningen, d v s 5 st totalt.
- c) Projekt Ledarlyftet: Tas upp på nästa FS-möte.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Läget i hallfrågan diskuterades, inga konkreta/ bekräftade nyheter. Kommunen studerar hur omklädningsrumsfrågan på Träkvistavallen ska kunna lösas. Rickard meddelade att balkarna i ishallen måste målas om, eventuellt i sommar och nästa år. Det blir ett stort och kostsamt projekt som kommunen står för.
- e) Kommunikation och information: Henrik meddelade att texten till lokaltidningarna är klar för förankring med de andra föreningarna för att få till en gemensam uppslutning om att skicka in den. Möjligheterna att starta en kampanj i sociala media undersöks också av gruppen.

Huvudpunkter för beslut

6. **Återkoppling från revisorerna på fotbollens nya redovisningsprinciper**

Thomas beskrev bakgrund, innehåll och syfte med fotbollens förslag till nya redovisningsprinciper, som ligger till grund för sektionens aktuella budgetförslag för 2014. Man vill ta in lagkassorna i sektionens ekonomiska redovisning för att involvera lagen och ta del av intäkterna. Sollentuna FK är en inspirationskälla. Förutsättningar, för- och nackdelar diskuterades. Efter bred diskussion konstaterades att tanken är god liksom syftet men att osäkerheterna och därmed riskerna är för stora och konsekvenserna svåra eller t o m omöjliga att överblicka. Fredrik klargjorde att revisorerna, framförallt m h t bokföringsregler och skattetekniska skäl, avråder från en sådan lösning. Den aktuella ekonomiska situationen och bemanningen på kansliet talar också emot förändringen.

FS beslutade att

- Frågan om hanteringen av lagkassorna och eventuell förändring av redovisningsprincip fr o m nästa år (redovisningen för 2014) för fotbollen, och eventuellt även för övriga sektioner, tas upp på nytt på nästa FS-möte.
- Fotbollens budget för 2014 justeras så att lagkassorna inte hanteras via sektionens budget, FS eller kansliet.

7. **Upptastmöte med nya styrelserna**

Anders ställde frågan om behovet av ett introduktions- och upptastmöte för nya sektions- och föreningsstyrelseledamöter och övriga nya förtroendevalda efter årsmötet. FS beslutade

att ge Anders i uppdrag att planera och med stöd av kansliet, FS och sektionerna genomföra ett sådant uppstartsmöte i april.

Information

8. Arbetsgruppen för Mälare HF och hockeys framtida organisation

Karl-Erik sammanfattade resultatet av gårdagskvällens första möte med arbetsgruppen (där även Rickard och Erik deltog, Anders och Peter hade förhinder). Förståelse uppnåddes för att vi måste ta oss tid att tänka igenom alternativen ordentligt för att skaffa oss en uppfattning om konsekvenserna samt ta ställning till vad vi vill med hockeyn från Ekerö IK och vad som är bäst för föreningen och våra medlemmar. FS gav arbetsgruppen i uppdrag att ta kontakt med Skå IK för att klarlägga deras förutsättningar, ambitioner och mål för hockeyn.

9. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Fotboll: Det har fungerat bra att hålla konstgräsplanerna snöfria i vinter, svårare nu med den tunga blötsnön. Flera nya ledamöter klara till sektionsstyrelsen. Just nu försäsong. .

Innebandy: Serierna är slut, fortsätter nu med träning och cuper. Provar nytt sätt att starta nya lag genom "prova på innebandy" för de yngsta årgångarna i maj. Syftet är att få lagen på plats och få in dem i Sportnik innan hösten. Ser bättre ut med bemanningen av sektionsstyrelsen nu men ny ordförande saknas fortfarande.

Ishockey: På väg avsluta säsongen. Vikingacuper under helgerna. Svårt få fram nya namn till sektionsstyrelsen. Planering för kommande säsong pågår inkl U-blocket (99-02).

10. Marknadsföring och sponsring

Henrik berättade att en principöverenskommelse med Mälare Tidning finns framme för undertecknande. Förhandlingar pågår med flera andra sponsorer. Budget för 2014 bör kunna hållas. Fortfarande saknas respons från sektionernas marknadsansvariga.

Avslutning

11. Övriga frågor

a) Inkasso: På fråga från Bengt om hantering av inkassokrav vid obetalda avgifter beslutades att ärendena överlämnas till kansliet/Rickard för en sista påminnelse eller verkställande av inkasso när betalning ej erhållits trots sektionens påminnelse och hot om inkasso.

b) Konsulenttjänsten: Rickard meddelade att arbetsgruppen (Även sportcheferna Thomas och Kalle ingår) nu har kommit ner till fyra bra kandidater och helst skulle vilja att någon/några från FS träffar dem. FS beslutade att Bengt och Novy (innebandyn och fotbollen) försöker träffa kandidaterna. Om det inte går att få till det får arbetsgruppen i uppdrag att slutföra rekryteringen ändå.

c) Bingoalliansen: Rickard förmedlade information från Rolf om att vi nu är med i bingoalliansen och fått vår första månadsersättning på ca 8 000 kr. FS riktar ett stort tack till Rolf för detta framgångsrika säkrande av ytterligare en värdefull intäkt för föreningen och ser fram emot mer information på nästa möte.

12. Kommande möten

Tills vidare gäller den tidigare beslutade mötesplanen för 2014 för FS som finns på webben men dagar och tider för FS-möten efter årsmötet torsdagen den 27/3 kl 19.00 kan komma att ändras av nya FS.

13. Mötets avslutande

Avgående ordförande Anders Huldt avslutade mötet, det sista med nuvarande FS innan årsmötet och valet av ny styrelse, genom att tacka alla för fantastiskt engagemang och uppoffrande insatser under hans fyra år på ordförandeposten. Det alla vi ledare och förtroendevalda ställer upp och tillsammans bidrar med utgör en förutsättning för att kunna bedriva vår ideella idrottsliga verksamhet.



Anders Huldt
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare