

## Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 4 - 2014

Torsdagen den 24 april kl 19.30-22.00 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Alexander Rohdin, Susanna Stensdotter, Elisabeth Billsten, Henrik Bergkrantz & Anders Svensson,  
Övriga närvarande: Rickard Lind, Fredrik Molén (badminton) t o m kl 21.00 & Mats Nissling (ishockey)

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

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

Mötet var det första med "nya" FS sedan årsmötet 2014 den 27 mars. De nya ledamöterna Elisabeth från innebandyn och Susanna från fotbollen samt Fredrik och Mats som representerade badminton och ishockey hälsades särskilt välkomna. Efter en snabb presentationsrunda valdes Anders Huldt till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare. Det konstaterades särskilt att mer än hälften av ordinarie ledamöter var närvarande och att FS därmed var beslutsmässigt.

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

Protokollet från det senaste mötet den 19 mars sammanfattades av Anders. Det godkändes och undertecknades sedan. Dagordningen för mötet fastställdes i överensstämmelse med det utsända förslaget kompletterat med följande punkter under 12 "Övriga frågor":

- Synpunkter på fotbollens pilotprojekt för debitering av avgifter.
- Rapport från RF-revisionen av vårt lokala aktivitetsbidrag (statliga delen).
- Rökning på Träkvistavallen och kommunens idrottsanläggningar.
- Status omklädningsrum för fotbollen på Träkvistavallen.
- Status inkassoärenden.
- Fonden "Idrott för alla" – publicering på webben m m.

### **3. Konstituering av föreningsstyrelsen**

FS beslutade om roller, utöver de redan av årsmötet beslutade, enligt följande: Karl-Erik Elias (v.ordf.), Erik Setzman (sekr), Henrik Bergkrantz (marknads- och sponsringsansvarig) och Anders Huldt (även ekonomiansvarig tills vidare, längst till 30/6). Anders - som kommer att koncentrera sig på de tre frågorna om ekonomin och kansliets organisation, genomförandet av introduktionen av nya styrelseledamöter samt arbetsgruppen kring Mälare HF:s framtid - medverkar i FS möten t o m juni 2014 men mötena leds av Karl-Erik. Det beslutades att utbildningen i styrelsearbete för ledamöter i FS och sektionsstyrelser ska hållas måndagen den 26 maj, preliminärt kl 19-21 på Träkvistavallen. Henrik skickar ut inbjudan till alla berörda.

FS beslutade vidare avseende firmateckning och attesträtt att tidigare principer, som är i överensstämmelse med de gällande stadgarna, ska fortsätta att gälla. Det innebär för verksamhetsåret 2014 följande:

1) Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande (för närvarande Anders Huldt), vice ordförande (f n Karl-Erik Elias) och klubbdirektören (för närvarande Rickard Lind) två i förening.

2) Föreningens ordförande (för närvarande Anders Huldt) och klubbdirektör (för närvarande Rickard Lind) tecknar föreningens bankkonto, bank- och plusgiro var för sig upp till 250 000 kronor och därutöver två i förening.

### **4. Ekonomiuppföljning**

Att kassan vid ingången till 2014 var mindre än föregående år samtidigt som utbetalningarna av aktivitetsstödet från kommunen och staten är försenat gör att vårt handlingsutrymme tills

vidare är begränsat. Rickards bedömning är att läget är under kontroll - alla ligger bättre än budget - men han betonade att årets budget är stram och att alla måste fortsätta upprätthålla god budgetdisciplin och hålla kostnaderna nere genom att skjuta upp inköp m m. Särskilt påbud utgår till fotbollen, ishockeyn och kansliet att det är av yttersta vikt att under april se till att säkra och få in utestående fordringar enligt tidigare diskussioner i FS och erhållet underlag från kansliet.

Rickard informerade om att RF reviderat våra aktivitetsstödsrapporter, av misstag genomförda dubbelregistreringar är nu identifierade och bortrensade, men det innebär att utbetalningarna av den statliga delen av det lokala aktivitetsstödet försenas ytterligare. En spärr mot dubbelregistrering vid deltagande i flera aktiviteter inom samma sektion samma dag införs nu i Sportnik. Aktivitetsstödet är en av våra absolut viktigaste intäkter. Uppföljning av att registrering sker i lagen/grupperna kommer i fortsättningen att ske löpande.

#### 5. **Prioriterade punkter – lägesrapport och diskussion om de ska kvarstå**

- a) Sverigelotten: Endast ca 500 lotter per månad omsätts f n. Vi behöver ta ställning till om fortsatt försäljning kan motiveras och i så fall hur. Anders underströk att han som avgående ordförande inte är beredd att trycka ut några lotter till försäljning mot medlemmarnas vilja. Rickard och Bertil Stivén från Sportnik fick i uppdrag att återkomma med lägesrapport och förslag på nästa möte.
- b) Projekt Föreningslyftet – valberedningens arbete till 30/6: Anders har utan resultat sökt Novy Karlsson som är sammankallande. Susanna uppmanar Novy höra av sig.
- c) Projekt Ledarlyftet: Rolfs rapport på nästa möte, om hur Blackebergs basket arbetar, inväntas.
- d) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt från kommunen, ännu svårare än vanligt få några som helst besked just nu. Det är inte acceptabelt. Rickard har skickat ett argt brev p g a att inget händer och att vi inte ens får svar i akuta frågor.
- e) Kommunikation och information: Henrik berättade att ett möte om hur vi skulle kunna använda sociala medier för t ex en kampanj inför valet hölls den 14/4 och att ett nytt planeras den 8/5. Erik har kontakt med de andra föreningarna för att förankra det gemensamma brevet till lokaltidningarna om hallfrågan. Responsen är positiv men alla har inte tagit ställning till om de går med oss ännu. Diskussion pågår om några smärre justeringar av innehållet med anledning av synpunkter från Skå IK och Brommagymnasterna. FS tillstyrkte att badhuset tas bort från våra förslag på prioriterade insatser. Erik justerar förslaget tillsammans med arbetsgruppen och distribuerar det till FS för kännedom. Målet är publicering under maj vare sig alla går med eller inte.

#### 6. **Arbetsgruppen för Mälarö HF och hockeyns framtida organisation**

Efter flera möten mellan vår arbetsgrupp och Skå IK där det varit svårt att finna uppslutning kring något vettigt förslag till lösning gav, enligt Rickard, det senaste mötet visst hopp. Den tänkta lösningen förutsätter dock förstärkt bemanning i styrelsen och lagen i Mälarö HF och dispenser från Svenska Ishockeyförbundets och Stockholms Ishockeyförbunds regler (bedöms möjligt men vi vet inte förrän i sommar) så att det underlättar för våra ungdomsspelare att spela i lag både i EIK/Skå IK och Mälarö HF eller gå mellan föreningarna under säsongen. En nyckelfråga som ishockeysektionen snabbt måste ta ställning till är också om avtalet mellan ishockeysektionerna i EIK och Skå IK om Mälarö HF, som har två års uppsägningstid, ska sägas upp i sommar eller absolut senast i september eller inte.

#### 7. **Restpunkter från förra året – genomgång av listan och punkter från förra mötet**

Listan: Inga akuta punkter. Behandlas på nästa möte.

Revisorernas förslag till förbättringar: Kansliet och Anders arbetar med detta och återkommer med en redovisning av läget på nästa möte.

Hantering av lagkassor: FS beslutade på förra mötet att säga nej till att genomföra fotbollens förslag i sin helhet. Ett pilotförsök endast för 07:orna tillstyrktes däremot av FS och genomförs nu. Formuleringarna i den information som precis gått ut från sektionen bygger på detta och avser endast 07:orna men kan missförstås. Susanna kontaktar Karl-Erik och reder ut eventuella återstående aktuella frågetecken. En principdiskussion tas upp i FS i höst om hur vi vill ha det.

#### **8. Klubbdirektörens arbetsinstruktion – uppdatering och beslut**

Den instruktion som togs fram för ett år sedan bör stå sig men kansliet distribuerar för säkerhets skull snarast ut den till FS för ställningstagande vid nästa möte till om något behöver ändras.

#### **9. Avrapportering av arbetet med att stärka kansliet**

Rickard meddelade att efter noggrann utvärdering av många kvalificerade och bra sökande så har Ulrika Lindell anställts och börjat sin tjänstgöring på den nya idrottskonsulenttjänsten på kansliet.

Anders delade ut en beskrivning av rutinerna för hur vi idag arbetar med fakturahantering, redovisning och bokföring m m. FS beslutade att

- sektionerna återkommer till kansliet senast den 7/5 med synpunkter på beskrivningen och rutinerna inför förnyad behandling av frågan på nästa FS-möte och
- ge Rickard och kansliet i uppdrag att slutföra arbetet med kansliets organisation till den 30/9 och ta fram befattningsbeskrivningar för samtliga anställda innan årets slut.

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

Armbrytning: Har nu ca 20 medlemmar. Man kommunicerar via Facebook. Satsar särskilt på barn och ungdomar under junioråldern och arrangerar en tävling för dem på Träkvista fritidsgård den 17/5 eftersom tävlingar i övrigt saknas just för den gruppen. Anders och några till åker till Vilnius för att delta i VM. Armbrytningen siktar på att bli eget förbund under RF istället för att tillhöra Brottningsförbundet.

Bordtennis: Ca 60 aktiva medlemmar. Säsongen är på väg att avslutas. A-laget avancerade en division. Man har varit på tävling i Finland tillsammans med Ängby och vill få fler ungdomar att delta i olika tävlingar.

Fotboll: Serierna har precis kommit igång. A-lagen spelar i år i division 2 (herrarna) och division 3 (damerna), man har många aktiva i de yngsta grupperna och bra förutsättningar med de nya konstgräsplanerna. Inköp av nya kläder en stor fråga.

Innebandy: Säsongen är slut och man har avslutning på lördag i bollhallen med en heldag med diverse aktiviteter och jippon m m för alla lagen.

Ishockey: Avslutning genomförd 31/3. Konstituerande möte genomfört med sektionsstyrelsen. Två nya ledamöter har tillkommit från lagen men man saknar fortfarande ordförande. En ledamot är nu ungdomsansvarig för flickor. En aprilcamp är genomförd och planering pågår för U-block (spelare födda 1999-2002) med arvoderade tränare nästa säsong.

#### **11. Marknadsföring och sponsring**

Sektionerna gavs i uppdrag att snarast meddela Henrik vem i respektive sektion som får rollen som ansvarig för marknadsföring och sponsring.

#### **12. Övriga frågor**

a) Synpunkter på fotbollens pilotprojekt för debitering av avgifter: Se punkt 7 ovan.



- b) Rapport från RF-revisionen av vårt lokala aktivitetsbidrag (statliga delen): Se punkt 4 ovan.
- c) Rökning på Träkvistavallen och kommunens idrottsanläggningar: Rickard har på förekommen anledning kontaktat kommunen som inlett ett arbete om vad som bör gälla på anläggningarna. FS konstaterade enhälligt att Ekerö IK ställer sig bakom tanken på rökfria idrottsanläggningar i kommunen.
- d) Status omklädningsrum för fotbollen på Träkvistavallen: Inga nyheter från kommunen enligt Rickard.
- e) Status inkassoärenden: Rickard meddelade att påminnelser nu förbereds och kommer att skickas ut inom kort till ett antal personer om att ärendet går till inkasso om inte ej betalda aktivitetsavgifter betalas in.
- f) Fonden "Idrott för alla": Vi behöver publicera information om möjligheten att söka bidrag från fonden och hur man gör. Erik fick i uppdrag att ta fram en text för publicering på webben m m.

Rickard informerade också om att han

1. Kommer att skicka ut beskrivningen av de ekonomiska rutinerna i Ekerö IK till FS och sektionerna.
2. Har skickat mail till kommunens kultur- och fritidskontor och efterfrågat status för två viktiga frågor: Idrottshallen vid Ekebyhovsskolan och omklädningsrum på Träkvistavallen, svar saknas fortfarande.
3. Har en diskussion med kommunens tekniska kontor om deras hantering av extrakostnader för el till Vikingahallen.

### 13. Kommande möten

Den tidigare beslutade mötesplanen för 2014 för FS gäller, se punkt 3. och finns på webben. Nästa FS möte hålls torsdagen den 22 maj kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Måndagen den 26 maj genomförs utbildningen i "styrelsearbete" för alla ledamöter i sektionsstyrelser och FS kl 19.00-21.00 preliminärt i klubblokalen.

### 14. Avslutning

Ordförande Anders Huldt avslutade mötet med att tacka alla mötesdeltagarna för deras värdefulla engagemang i styrelsearbetet och för föreningen.



Anders Huldt  
Ordförande

Erik Setzman  
Sekreterare