

## Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 5 - 2014

**Torsdagen den 22 maj kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Alexander Rohdin, Susanna Stensdotter, Elisabeth Billsten & Henrik Bergkrantz

Övriga närvarande: Rickard Lind, Kalle Brunnberg (badminton) & Bertil Stivén (Sportnik) t o m punkt 4a.

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

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

Elisabeth Billsten valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare. Det konstaterades att mer än hälften av ordinarie ledamöter var närvarande och att FS därmed var beslutsmässigt.

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

Beslutspunkterna i protokollet från det senaste mötet den 24 april sammanfattades av Elisabeth. Dagordningen för mötet fastställdes i överensstämmelse med det utsända förslaget kompletterat med följande punkter under 12 "Övriga frågor":

- Hantering av nya mail med oacceptabelt innehåll.
- Information om fonden "Idrott för alla".
- Inslag i Radio Viking med Thomas Hjelte.
- Brottsbekämpningsregistret.
- Eventuellt avgiftstak för familjer med flera barn aktiva i flera sektioner.

### **3. Ekonomiuppföljning**

Tack vare strikt hantering av utgifter och kostnader håller vi oss inom budget och har klarat av de försenade utbetalningarna av aktivitetsbidragen från kommunen, som nu erhållits. Likviditeten/kassan är därmed åter under kontroll. RF:revisionen av den statliga delen av aktivitetsbidragen är däremot ännu inte avslutad. Rickard ser inga direkta problem med ekonomin just nu och återkommer på nästa möte med en lägesrapport avseende återstående fordringar från 2013.

### **4. Prioriterade punkter – lägesrapport**

- a) Sverigelotten: Rickard och Bertil Stivén gav en aktuell lägesrapport. Totalt har försäljningen dragit in ca 150 000 kr hittills. De nya rutinerna fungerar väsentligt mycket bättre och har eliminerat tidigare förluster på osålda lotter men försäljningen är ändå otillräcklig. En tydlig slutsats är att frivillighet inte räcker för att åstadkomma tillräcklig försäljning. Bertil delade ut ett förslag med två alternativa upplägg för att dra in 500 000 kr till föreningen. En förutsättning för framgång bedöms vara att syftet med försäljningen kan beskrivas tydligt och trovärdigt. FS beslutade att Rickard mailar ut en framtagna enkät till FS för synpunkter, svar lämnas direkt till Bertil innan den skickas ut till alla ledare. Resultatet av enkäten avvaktas. Frågan om vi ska fortsätta och i så fall hur tas upp på nytt på nästa möte för beslut.
- b) Projekt Föreningslyftet: Inget nytt att rapportera.
- c) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt att rapportera.
- d) Kommunikation och information: Även Ekerö TK, eventuellt också MASK, har nu slutit upp bakom vårt gemensamma brev i hallfrågan. Det kommer att publiceras i MN och MT kring 5 juni. Parallellt med detta gör vi ett försök att starta en föreningsneutral kampanjsida på webben [www.hallariekerö.nu](http://www.hallariekerö.nu) som länkas till EIK-webben samt går ut med en uppmaning till alla att gilla oss på Facebook och Twitter.

I samband med att Susanna och fotbollen planerat ett svar på den kritiska insändaren i lokaltidningarna om sektionens avgiftshöjning uppkom frågan vad vår informationspolicy är i föreningen. Vem kan yttra sig om vad? FS beslutade att den

aktuella insändaren ska besvaras och att det är en uppgift för fotbollssektionen. Kommunikationsgruppen gavs i uppdrag att ta fram ett förslag till informationspolicy till hösten.

#### **5. Arbetsgruppen för Mälarö HF och beslut om ev uppsägning av samarbetsavtalet med Skå IK**

Eftersom representant från ishockeyn saknades gav Rickard en kort lägesrapport. En ny budget utan intäkterna från Live Arena har tagits fram och hopp finns att dispenserna för spel i både Mälarö HF och EIK eller Skå kan gå igenom. Det ser alltså bättre ut inför nästa säsong men återstår fortfarande flera frågetecken, särskilt vad gäller hur ishockeyverksamheten på Mälaröarna bäst kan bedrivas på längre sikt.

FS beslutade att ishockeysektionen till nästa möte måste presentera ett underlag för beslut om inriktningen för nästa säsong och ställningstagande till eventuell uppsägning av samarbetsavtalet med Skå IK.

#### **6. Besök på Träkvistavallen av kommunens kultur- och fritidsnämnd den 4 juni**

Bra om så många som möjligt från FS kan delta i mötet kl 16.30-18.00 onsdagen den 4 juni. FS beslutade ge Rickard i uppdrag dels att kontakta Anders om att hålla i mötet och dels att tillsammans med sportcheferna se till att så många barn som möjligt finns på plats på Träkvistavallen den eftermiddagen.

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

Rickard skickar ut den, med sina eventuella förslag på justeringar, till FS för ställningstagande vid nästa möte till om något behöver ändras.

#### **8. Genomgång av listan med restpunkter från förra året**

Frågan bordlades och tas upp igen på nästa möte.

#### **9. Beskrivningen av föreningens ekonomiska rutiner**

FS uttryckte sin uppskattning över den efter förra mötet utsända beskrivningen av föreningens ekonomiska rutiner. Inga synpunkter i övrigt framfördes. Kansliet (Jeanette) skickar ut Excellistan över utanordningar och vem som ges rätt att teckna vad och vill sedan få in den ifylld av sektionerna.

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

Bordtennis: Säsongen avslutad.

Badminton: Har haft en bra säsong och vår med nyanställd tränare som man avser fortsätta att engagera. Seniorerna gick upp i division 3. Antalet aktiva ungdomar har ökat till ca 50, hälften pojkar och flickor, vilket är mycket positivt. Överväger att fortsätta träna i Botkyrka p g a bristen på halltider. Avslutar säsongen på söndag.

Innebandy: Har också avslutat säsongen. Prova på verksamheten pågår och är en succé med ca 80 deltagare. F-98 håller i aktiviteten mot viss ersättning. Ledarmiddag genomförd på Ekebyhovs slott den 6 maj.

Fotboll: Läs om allt roligt som händer i verksamheten i månadsbrevet. Avgiftshöjningen på 58% har gett upphov till ett tiotal skarpa mail som behöver besvaras vilket är en angelägen men känslig fråga ur kommunikationssynpunkt. Sektionen arbetar i fem projekt för att finna en långsiktig strategi för framtiden.

## 11. Marknadsföring och sponsring

Innebandyn har utsett en representant. Badminton har behov av att aktivera sig och ser över frågan. Alexander klargjorde att bordtennisens Finlandsresa möjliggjordes av en sponsor som gick in och bidrog till genomförandet.

## 12. Övriga frågor

- a) Hantering av nya mail med oacceptabelt innehåll: FS beslutade att ge Erik i uppdrag att formulera ett svar som med FS som avsändare skickas i rekommenderat brev till avsändaren av de synnerligen obehagliga och oacceptabla mailen till Rickard m fl. Budskapet ska vara att om inte personen slutar med detta omedelbart kommer polisanmälan att göras.
- b) Information om fonden "Idrott för alla": Med tanke på kritiken mot fotbollens avgiftshöjning och planerat svar från sektionen i lokaltidningarna är det angeläget att information om fonden och hur man går till väga för att söka stöd snarast läggs ut på EIK-webben. FS uppdrog åt Erik att ta fram förslag på lämpliga texter etc.
- c) Inslag i Radio Viking med Thomas Hjelte om EIK fotboll: Sänds fredagen den 23 maj kl 07.10 enligt Susanna.
- d) Brottsbekämpningsregistret: Susanna tog upp frågan om att kontrollera alla våra ledare i registret. Frågan diskuterades varvid olika åsikter framfördes. FS gav Rickard i uppdrag att lyssna med RF om hur andra hanterar frågan och vad de rekommenderar för att återkomma med rapport på nästa möte.
- e) Eventuellt avgiftstak för familjer med flera barn aktiva i flera sektioner: Susanna lanserade en tanke om det skulle kunna vara möjligt att införa något sådant. FS beslutade att ta upp frågan under hösten i samband med budgetarbetet för nästa år.

## 13. Kommande möten

Nästa FS möte hålls måndagen den 16 juni kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Måndagen den 26 maj genomför Anders som planerat utbildningen i "styrelsearbete" för alla ledamöter i sektionsstyrelser och FS kl 19.00-21.00 i klubblokalen.

## 14. Avslutning

Mötets ordförande Elisabeth Billsten avslutade med att tacka alla deltagarna för ett väl genomfört möte.



Elisabeth Billsten  
Mötetsordförande



Erik Setzman  
Sekreterare

