

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 6 - 2014**

**Måndagen den 16 juni kl 19.30-21.30 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Huldt, Erik Setzman, Susanna Stensdotter, Karl-Erik Elias & Henrik Bergkrantz

Övriga närvarande: Rickard Lind, Elisabeth Billsten (innebandy), Johanna Åkerhielm (badminton) & Mats Nissling (ishockey, fr o m punkt 5)

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

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

Anders Huldt valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare. Det konstaterades att fem ordinarie ledamöter var närvarande, vilket utgör mer än hälften, och att FS därmed var beslutsmässigt.

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

Anders summerade kortfattat beslutspunkterna i protokollet från det senaste mötet den 22 maj. Protokollet från 22 maj godkändes, undertecknades av Elisabeth och Erik samt överlämnades till Rickard. Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget med tillägg av punkt 12 a om fortsatt deltagande i bingoalliansen.

### **3. Ekonomiuppföljning**

Aktuell uppföljning hade skickats ut till ledamöterna tidigare under dagen av Rickard. Han sammanfattade läget enligt följande: Likviditeten är, bl a tack vare individa fordringar från 2013, nu åter god med f n ca en miljon kr i kassan. RF:revisionen av den statliga delen av aktivitetsbidragen är nu avslutad och vår redovisning godkänd. De försenade bidragen kommer därmed att erhållas inom kort. Ur budgetsynpunkt ser det fortsatt positivt ut med undantag av lägre intäkter inom fotbollen och från sponsorer än budgeterat. FS beslutade att fotbollen senast den 30/6 till Rickard ska redovisa orsakerna till intäktsbortfallen och vilka åtgärder som nu vidtas för att hålla budgeten för sektionen.

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

- a) Sverigelotten: FS beslutade att enkäten om intresset för att fortsätta försäljningen genomförs enligt det utifrån erhållna synpunkter reviderade förslag (bilaga 1) som Rickard delade ut under mötet.
- b) Projekt Föreningslyftet: Anders meddelade att han kört fast och inte får någon respons från valberedningens ordförande trots Susannas påminnelser. Susanna har tänkt vidare i riktningen "intresserad senior" avseende föreningsordförande, dock ännu utan konkret resultat. FS beslutade att ge Rickard i uppdrag att till nästa FS-möte finna någon som kan vara sammankallande och få igång valberedningens arbete.
- c) Anläggnings- och tillväxtplan: Inget nytt att rapportera.
- d) Kommunikation och information: Vårt brev i hallfrågan publicerades i lokaltidningarna för ca 10 dagar sedan. I kommande nummer följs det upp med en sommarhälsning. Genomförande av en ny EIK-nätverksträff i november med upplägget att idrotterna/sektionerna presenterar sig diskuterades. Rickard och Henrik fick i uppdrag att fundera vidare och planera en sådan nätverksträff, preliminärt den 20 november.

### **5. Uppsägning av samarbetsavtalet med Skå IK om Mälarö HF**

Anders sammanfattade bakgrunden och förutsättningarna följt av en kort diskussion. EIK och Skå IK är överens om att en kontrollerad avveckling av Mälarö HF utan dröjsmål för tillfället är det bästa för hockeyverksamheten i kommunen. FS fattade därefter enhälligt beslutet att omgående säga upp avtalet med det presenterade, av Anders marginellt reviderade, förslaget till skrivningar som underlag. Anders fick i uppdrag att underteckna



uppsägningen och Rickard fick i uppdrag att under morgondagen leverera uppsägningen till Skå IK:s kansli för undertecknande även av Skå IK och Mälare HF. Utöver EIK hockeys representanter (preliminärt Henrik och Bertil) står även Karl-Erik till förfogande (som representant för EIK FS) för den arbetsgrupp med minst två representanter vardera från EIK och Skå IK som ska genomföra avvecklingen av Mälare HF.

FS noterar vidare att det nu också är angeläget och brådskar att bilda en arbetsgrupp även för att ta fram en plan för EIK:s fortsatta hockeyverksamhet inför kommande säsong samt att snarast informera berörda i verksamheten om förändringarna. Det är en prioriterad uppgift för Rickard att tillsammans med hockeysektionen snabbt ta tag i det arbetet.

## **6. Brottbelastningsregistret**

Frågan om krav på att visa upp utdrag ur registret bör ställas när man blir ledare i föreningen, i syfte att undvika olämpliga personer i vår verksamhet, diskuterades. Alla ställde upp på syftet och att det skulle kunna vara en värdefull hjälp men det konstaterades att det kräver särskild hantering, är en stor fråga där vårt beslut bör förankras ordentligt och att vi i så fall måste säkra att vi har en organisation som klarar en sådan hantering. FS beslutade att ta upp frågan i samband med verksamhetsplaneringen för 2015.

## **7. Klubbdirektörens arbetsinstruktion**

FS beslutade att gällande instruktion från 2013, som Rickard distribuerat till alla inför mötet, inte behöver uppdateras/ändras utan fortsätter att gälla tills vidare.

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

Frågan bordlades åter och tas upp igen på nästa möte. Erik ser till att listan då skickas ut med kallelsen/dagordningen.

## **9. Riktlinjer för redovisning och ekonomi, sektionernas attestlistor**

FS beslutade enhälligt att anta riktlinjerna och gav kansliet (Jeanette) i uppdrag att begära in aktuella attestlistor från samtliga sektioner.

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

Då verksamheten i sektionerna, med undantag av fotbollen, f n går på lägre varv gavs endast mycket korta muntliga rapporter från de närvarande sektionerna på mötet. Förutom fotbollens arbete med sektionens ekonomi, avgifter och ett litet fåtal medlemmar som kräver särskild uppmärksamhet samt de oroande vakanserna på ordförandeposterna i flertalet av sektionerna och FS är läget gott inför sommaren. Det går bra sportsligt både för dam- och herrlagen i fotbollen. En fortsättningsutbildning "EIK2" med ledarna inom fotbollen planeras till hösten.

## **11. Marknadsföring och sponsring**

FS noterade att det inför planeringen av verksamheten för nästa år skulle kunna vara värt att studera förutsättningarna för att engagera en person, ev någon extern, som samlat bistår oss med all förenings- och sektionens marknadsföring och sponsring. Beträffande planerna på ett nytt EIK-nätverksmöte i november, se punkt 4d ovan.

## **12. Övriga frågor**

- a) Bingoalliansen: Föreningsstyrelsen beslutade att Ekerö IK ska fortsätta ingå i bingoalliansen under 2015 samt att Rolf Hall kvarstår som föreningens kontaktperson i ärendet. Rickard fick i uppdrag att skicka in ansökan om detta.
- b) EIK-hymn: Susanna informerade om att fotbollen m h a ett musikproffs (Christer Odebratt) tagit fram en EIK-låt som man testat på a-lagens matcher vilket väckt stor uppskattning. Upphovsmannen är beredd att mot ersättning hjälpa till att ta fram en mer genomarbetad "EIK-hymn" om vi är intresserade. Rickard och Susanna fick i

uppdrag att ta kontakt med Christer och återkomma till FS med ett konkret förslag på upplägg och kostnad för en eventuellt sådan insats.

### **13. Kommande möten**

Nästa FS möte hålls onsdagen den 20 augusti kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Ett särskilt möte för genomgång av resultatet från RF:s s k "skattning av föreningen" från i vintras hålls torsdagen den 4 september kl 19.00 i klubblokalen på Träkvistavallen. Rickard skickar kallelse till samtliga sektioner och ledamöter i FS. Sektionerna deltar med minst en person vardera.

### **14. Avslutning**

Mötets ordförande och tillika föreningens avgående (den 30/6) ordförande Anders Huldt tackade alla deltagare för mötet samt avslutade med att tacka för sig efter sina 4 år och tre månader på posten. FS uttryckte sin uppskattning över Anders insatser för föreningen men också viss oro över det tomrum som nu uppstår så länge ingen ny ordförande finns. Mötet avslutades sedan med att alla önskade varandra en skön sommar och semester.



Anders Huldt  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare

