

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 7 - 2014

Måndagen den 1 september kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Karl-Erik Elias, Erik Setzman, Susanna Stensdotter, Henrik Bergkrantz, Elisabeth Billsten, Alexander Rohdin och Rolf Hall

Övriga närvarande: Rickard Lind och Staffan Wahlgren (badminton) samt Kalle Johansson (endast punkt 12 c som behandlades först).

OBS – understruken text = fattade beslut.

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Susanna Stensdotter valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Susanna gick igenom beslutspunkterna i protokollet från det senaste mötet den 16 juni.

Protokollet godkändes därefter. Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget med tillägg av punkten materialinköp/avtalet med SportXtra under punkt 11 "Övriga frågor".

3. Ekonomiuppföljning

Rickard summerade det ekonomiska utfallet enligt följande: Sammantaget ser det bra ut med undantag av de oklarheter kring fotbollens budget och utfall som uppmärksammas sedan tidigare och i princip kvarstår. Likviditeten är som alltid något ansträngd i augusti men förhållandevis OK detta år. Utfallet för det kommunala och statliga aktivitetsstödet första halvåret är 20% bättre än 2013.

Den vid förra mötet beslutade redovisningen av läget och vilka åtgärder som vidtas har fortfarande inte erhållits från fotbollen. Susanna förklarade situationen på mötet. Först efter sektionens möte på måndag kommer underlag att finnas. Därefter återkommer Rickard med prognos och åtgärder för att uppnå balans för 2014. FS beslutade att Susanna återkommer med förslag på tid för ett särskilt möte med FS där Karl-Erik, Erik, Henrik, Rolf och Rickard försöker delta (övriga sektioner behöver inte delta). Efter mötet beslutades att mötet om fotbollens ekonomi och inriktning hålls i klubblokalen onsdagen den 10 september kl 19.30.

4. Prioriterade punkter – lägesrapport

- a) Sverigelotten: Rickard delade ut underlag och berättade att 97 ledare, varav 52% positiva, hittills svarat på enkäten om formerna för en eventuell fortsättning. Efter slutförandet av enkäten tas frågan upp igen i FS för utvärdering och beslut.
- b) Projekt Föreningslyftet: Efter diskussion om vad vi kan göra och vad som är bästa sättet att komma igång och få valberedningen att agera beslutade FS att ge Susanna i uppdrag att bjuda in Novy Karlsson, som är sammankallande i valberedningen, till nästa FS-möte.
- c) Anläggnings- och tillväxtplan: Rickard meddelade att de nya tillfälliga omklädningsrummen på Träkvistavallen som kommunen nu låter uppföra ska vara klara att tas i bruk vecka 38. Diverse synpunkter på lösningen, genomförandet och utformningen framfördes och diskuterades.
- d) Kommunikation och information: Henrik informerade om ett antal aktiviteter som nu är på gång inför valet:
 - Våra 7 föreningsbrev i hallfrågan kommer åter att publiceras i lokaltidningarna.
 - 4 olika affischer med våra budskap i hallfrågan kommer att sättas upp på strategiska platser och användas på [www.facebook.com/hallariekerö.com](http://www.facebook.com/hallariekerö).
 - Mälaröarnas Nyheter kommer att göra en uppföljning av enkäten till de politiska partierna 2006 om idrotten och de ideella föreningarna samt vad som hänt, eller snarare inte hänt, sedan dess.

- Erik har skrivit till de 6 andra föreningarna och uppmanat dem att aktivera sina medlemmar och stödja oss i hallfrågan inför valet.

Alla medlemmar uppmanas göra inlägg på Facebooksidan samt besöka valstugorna för att sätta tryck på politikerna att agera. FS uttryckte sin stora uppskattning över gruppens insatser.

5. Lägesrapport från hockeyn – Ekerö IK och Mälare HF

Då representant från hockeysektionen saknades på mötet sammanfattade Rickard läget enligt följande: Avtalet om avveckling av Mälare HF är undertecknat av alla tre föreningarna. Mälare HF kommer inte att bedriva någon verksamhet den kommande säsongen. Ekerö IK:s hockeyverksamhet har precis kommit igång med issäsongen. Vi startar om med nytt A-lag med unga spelare i division 5 och stämningen är positiv i gruppen. Vi kommer även att ha verksamhet från hockeyskola upp till J18. Nytt avtal har tecknats med Bauer istället för det tidigare gemensamma med Mälare HF.

6. Uppföljning av listan med restpunkter från förra året

Den inför mötet utsända listan gicks igenom och uppdaterades, se bilaga 1.

7. Riktlinjer för redovisning och ekonomi, sektionernas attestlistor

Rickard och Karl-Erik meddelade att arbetet i princip är genomfört och klart. Frågor och behov av klargöranden från sektionerna om hur attestordningen ska fyllas i etc hanteras med Rickard efter mötet.

8. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Bordtennis: Verksamheten igång sedan förra veckan. Ganska bra uppslutning, finns ett par lediga nybörjarplatser kvar, läger inplanerat.

Innebandy: Stora problem med halltider p g a minskad tilldelning, kan inte ta emot nya i verksamheten med undantag av yngsta åldersgruppen 08:orna där nya grupper startas. Höstlovscamp planerad vecka 44, inbjudan ute.

Badminton: Har fått en träningstimme till per vecka = fördubbling och något bättre tider än förra året. Seniorerna som gått upp en division och fått några nya i gruppen fortsätter träna i Botkyrka. De äldre ungdomarna fortsätter träna med seniorerna. Sektionen har hittat en fantastisk bra tränare, en elitspelare, vars tjänster man köper. Förhoppningsvis kommer det att ge resultat framöver.

Fotboll: Sportsligt går det överlag ganska bra. Sektionen kämpar däremot för att konsolidera verksamheten som växt och växer snabbt. Ekonomin är i fokus. Att veteranerna nu måste betala aktivitetsavgift har ifrågasatts i gruppen och lett till avhopp. Risk finns att även de långvariga meningsskiljaktigheterna i P98-99 kan medföra avhopp. Återuppbyggnad av juniorlag har inletts. Årskort för herrarnas och damernas A-lag lanseras för 400 kr. Samma entréavgift eftersträvas. Arbetar för att avlasta sportchef Thomas och planerar att arrangera fler cuper nästa år.

Hockey: Se punkt 5 ovan.

Armbrötning: Ingen representant närvarande.

9. Marknadsföring och sponsring

Henrik kommer att ställa frågan till föreningssponsorerna om värdskap för det planerade nätverksmötet den 20:e november. I övrigt inget nytt utan tyvärr fortfarande brist på respons från de flesta sektionerna. Susanna och Henrik tar ett lunchmöte för att diskutera vad som kan göras.

10. Övriga frågor

a) Önskemål från avstängd ledare om nystart: Rickard beskrev bakgrunden och önskemålet om att återinträda som ledare i föreningen efter ett år. Frågan diskuterades livligt och uppfattades som svår att ta ställning till av de flesta men FS beslutade enhälligt att förutsättningar att redan nu upphäva avstängningen saknas. Avstängningen gäller tills vidare. Rickard gavs i uppdrag att framföra detta. Erik skriver en kort separat motivering som stöd.

b) EIK-hymn: En ny upphottad version kommer om några veckor. Vi behöver inte betala något för Christer Odebratts insats. Han tar det som marknadsföring och vi erbjuder vissa gentjänster.

c) Materialinköp/Avtalet med SportXtra: SportXtra har meddelat att de inte kan fortsätta samarbetet och sagt upp det nuvarande avtalet som innebär finansiering av 50% av inköps-/kanslistjänsten hos oss. Samarbetet i denna form upphör därmed vid kommande årsskifte. FS beslutade att ge Rickard, Kalle och Thomas i uppdrag att återkomma med förslag på alternativ för ny lösning med förbehållet att EIK inte ska driva någon egen sportaffär.

11. Kommande möten

Nästa FS möte flyttas från torsdagen den 18:e september till måndagen den 22:a september kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen. Det tidigare aviserade mötet för genomgång av resultatet från RF:s s k "skattning av föreningen" från i vintras flyttas också, här från torsdagen den 4:e september till onsdagen den 1:a oktober kl 19.00 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Höstens mötesschema för FS ser då ut enligt följande:

Onsdag 10 sept	kl 19.30	Särskilt möte med fotbollen
Måndag 22 sept	kl 19.30	Ordinarie FS-möte nr 8 – 2014
Onsdag 1 okt	kl 19.00	Särskilt möte, resultat från "skattningen av föreningen"
Måndag 20 okt	kl 19.30	Ordinarie FS-möte nr 9 – 2014
Tisdag 18 nov	kl 19.30	Ordinarie FS-möte nr 10 – 2014
Torsdag 20 nov	kl 19.30 ?	EIK-nätverksmöte 2014
Onsdag 17 dec	kl 19.30	Ordinarie FS-möte 11 – 2014

Rickard lägger in mötena i Sportnik och bokar upp lokal.

12. Avslutning

Mötets ordförande Susanna avslutade mötet med konstaterandet att restpunkten till kommande möten från dagordningen om "Principdiskussion om fotbollens pilotförsök/modell med höjda avgifter etc" kan strykas då det inte längre är aktuellt.

Susanna Stensdotter
Mötessordförande

Erik Setzman
Sekreterare

