

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 8 - 2014

Måndagen den 22 september kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Karl-Erik Elias, Erik Setzman, Susanna Stensdotter, Henrik Bergkrantz, Alexander Rohdin och Rolf Hall (fr o m punkt 5).

Övriga närvarande: Rickard Lind och Stefan Jönsson (innebandy) samt Novy Karlsson (endast punkt 4 om valberedningens arbete).

OBS – understruken text = fattade beslut.

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Henrik Bergkrantz valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Henrik gick igenom beslutspunkterna i protokollet från det senaste mötet den 1 september. Protokollet godkändes efter upplysningen från Henrik att starttiden för det planerade nätverksmötet den 20 november ska vara kl 19.00. Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget med tillägg av punkterna "Materialinköp/avtalet med SportXtra" respektive "EIK-hymn" under punkt 9 "Övriga frågor".

3. Ekonomiuppföljning

Rickard sammanfattade läget. Likviditeten är just nu bra då vi fått delar av aktivitetsstödet för första halvåret. Det vid förra mötet beslutade särskilda, mötet med delar av FS, om årets prognos för fotbollen och sektionens framtida inriktning hölls som planerat den 10 september. Det var bra och klargörande. Sektionen som växt och växer kraftigt har flera utmaningar att ta itu med. Planen är att göra detta stegvis under de närmaste åren. Prognosen för 2014 är att fotbollen går runt men inte klarar att återställa fjolårets underskott i år så som budgeterat. I övrigt ser Rickard inga orosmoln beträffande årets utfall utan vi ser ut att kunna hålla budgeten. Kansliet och sektionerna arbetar nu för att få in ännu ej betalda aktivitetsavgifter etc för 2013-14.

4. Prioriterade punkter – lägesrapport

- a) Sverigelotten: Bertils rundringning som komplement till tidigare enkät är på väg att avslutas. Rapport klar i nästa vecka. Preliminärt är responsen ungefär den samma som på den skriftliga enkäten. Om vi ska fortsätta försäljningen är det viktigt att tydligt klargöra vad intäkterna ska användas till. Frågan om eventuell obligatorisk försäljning och möjlighet till friköp är ett strategiskt vägval som kan få långsiktiga konsekvenser för föreningen och bör övervägas noga. Underlag för diskussion och ställningstagande presenteras som tidigare beslutat när utvärderingen är klar. FS beslutade preliminärt att ägna ett särskilt möte under hösten åt hur vi vill använda avgifter, bidrag, försäljning och sponsring m m för att finansiera verksamheten.
- b) Valberedningen: Novy Karlsson, som är sammankallande i valberedningen hade bjudits in till mötet och delade ut en första översikt av aktuell bemanning i våra styrelser etc. Centrala uppgifter är att till årsmötet i mars finna kandidater till de poster som är vakanta eller behöver återbesättas. Särskilt viktigt är att få fram ordförandekandidater där detta saknas, d v s till FS, ishockey, innebandy och badminton. Listan behöver till att börja med kompletteras med på hur lång tid nuvarande ledamöter är valda (Rickard bistår Novy med det) samt kontrolleras av sektionerna så att uppgifterna är aktuella och korrekta (sektionerna bistår Novy med det). Ishockeyn och arbrytningen ska också snarast utse representanter till valberedningen. Novy kallar till möte med valberedningen, Karl-Erik är beredd att medverka.
- c) Anläggnings- och tillväxtplan: Rickard meddelade att de nya tillfälliga omklädningsrummen på Träkvistavallen börjat tas i bruk under dagen och ska bli klara under

veckan. FS beslutade att ge anläggningsgruppen (Karl-Erik) i uppdrag att skicka ut en fråga till sektionerna om vilka åtgärder, högst fem per sektion, de prioriterar.

- d) Kommunikation och information: Henrik summerade gruppens insatser i hallfrågan inför valet. Trots hårt arbete och ambitiösa insatser där vi synliggjort behoven och bristerna mer än någonsin tidigare blev genomslaget i valrörelsen dåligt. FS konstaterade enhälligt att arbetet med att bearbeta våra beslutsfattare i hallfrågan måste fortsätta och beslutade att lägga till kommunala politiker och tjänstemän på sändlistan för våra föreningsbrev samt bjuda in moderaterna/nya kommunalrådet till nätverksträffen 20 november.

5. Lägesrapport från hockeyn – Ekerö IK och Mälarö HF

Då representant från hockeysektionen saknades på mötet sammanfattade Rickard läget enligt följande: Sektionen har ett arbetsmöte på måndag, där Rickard kommer att delta, för att fortsätta planeringen för verksamheten under säsongen 2014-15. Läget är under kontroll. Sektionsstyrelsen och organisationen börjar ta form men det finns flera utmaningar att ta itu med. Bland annat har sportchefstjänsten minskats till 60% och vissa av uppgifterna övertagits av andra. Det är dock inte helt klart om det bidrar till några minskningar av kostnaderna. FS konstaterade att det inte är tillfredsställande att ordförande saknas och att sektionen nu inte varit representerad i FS på något av höstens två första möten. Avvecklingen av Mälarö HF fortsätter som planerat, inget nytt att rapportera därifrån.

6. Uppföljning av listan med restpunkter från förra året

Inga förändringar sedan genomgången vid förra mötet. Erik fick i uppdrag att rensa bort alla gamla inaktuella aktiviteter, se bilaga 1.

7. Lägesrapport från verksamheten i sektionerna

Bordtennis: Säsongen är nu igång och ett första träningsläger har genomförts. Det är ganska fullt i verksamheten vilket gör att man ännu inte öppnat upp för nya deltagare i någon större utsträckning. Ny tränare sökes fr o m årsskiftet då David ska resa jorden runt.

Innebandy: Samspel med fotbollen krävs då säsongerna nu pågår parallellt en tid. I väntan på de nya matchställen improviserar man nu med lite olika matchställ i lagen tills vidare. Höstlovscamp planerad vecka 44 för årgångarna 01-05.

Fotboll: Extremt intensiv period just nu där säsongen 2014 går in i slutskedet samtidigt som planeringen för 2015 med spelar- och tränarkontrakt etc på seniornivå redan är igång. Mycket fokus på att stabilisera den växande verksamheten. Se även punkt 3 ovan avseende ekonomi och genomfört möte med FS.

Ishockey: Se punkt 5 ovan.

Armbrötning och badminton: Ingen representant närvarande.

8. Marknadsföring och sponsring

Henrik meddelade att han inte fått något napp från föreningssponsorerna på erbjudandet om värdskap för det planerade nätverksmötet den 20:e november. FS beslutade att om ingen är intresserad kör vi ändå och låter de sponsorer som vill ställa upp sina rollups etc.

Rickard gavs i uppdrag att kontakta Fredrik Sirberg för att finna en lösning på frågan om hantering av socialdemokraternas skylt på Tråkvistavallen som enligt fotbollsförbundets regler inte får innehålla politiska budskap.

Efter diskussion om hur vi bör hantera den ständiga strömmen av förslag på olika sätt att tjäna pengar till föreningen genom försäljning av diverse produkter beslutade FS att ingen

sådan försäljning, med Sverigelotten som enda möjliga undantag, ska ske genom föreningen. Vi säger tills vidare nej till alla andra erbjudanden/förslag och hänvisar till lagen/grupperna för ställningstagande men lämnar inte ut några adresslistor eller motsvarande till någon.

Henrik framförde att hans tid inte räcker till för att exempelvis följa upp och odla kontakterna med våra föreningssponsorer så som önskvärt. FS noterade informationen, inga omedelbara åtgärder beslutades, punkten sätts upp på listan över punkter för diskussion på kommande FS-möten.

9. Övriga frågor

a) Eventuell polisanmälan – avstämning av läget: Brevet från FS med syfte att sätta punkt för diskussionen gick ut i förra veckan. Det har tyvärr inte fått avsedd effekt. Personen ifråga har bland annat skickat flera nya mail, visserligen inte med det grova språk som använts tidigare men med fortsatta anklagelser och krav m m, till ett stort antal personer i föreningen samt kontaktat Karl-Erik. Efter en stunds diskussion om olika sätt att hantera situationen enades FS om att vi från föreningens sida vidhåller vårt budskap i brevet att saken är utagerad och tills vidare (inför nästa FS-möte) avvaktar utan att vidta några ytterligare åtgärder. Vi ställer inte upp på att träffa personen och svarar inte på mail etc som inte tillför något nytt i frågan.

b) Diskussion om fortbildning för anställda: Susanna lyfte, efter att ha tagit upp det med Erik inför mötet, frågan om eventuella utvecklingsplaner och utbildningsbehov för våra anställda. Rickard fick i uppdrag att fundera på behoven och återkomma till FS med sin bedömning.

c) Materialinköp/avtal med SportXtra: Rickard meddelade att diskussioner pågår om nya lösningar, bland annat med JOMA om en webbportal för våra beställningar. Han återkommer med underlag för beslut i enlighet med uppdraget från förra FS-mötet.

d) EIK-hymn: FS lyssnade på senaste versionen av EIK-hymnen som är på väg att färdigställas av Christer Odebrand och ser med spänning fram emot slutversionen. Rickard och Henrik träffar Christer för att diskutera slutförandet av arbetet och hur vi kan använda den vid matcher etc.

10. Kommande möten

Höstens mötesschema ser ut enligt följande (mötena hålls i klubblokalen på Tråkvistavallen om inget annat anges):

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 19.00	EIK-nätverksmöte 2014, preliminärt på Ekebyhovs slott
Onsdag 17 dec	kl 19.30	Ordinarie FS-möte 11 – 2014

Avslutningsvis diskuterades vikten av att prioritera och lägga kraft på rätt frågor framöver från FS sida. Beslut fattades om att lägga till följande punkter i mötekallelsernas lista över punkter att behandla längre fram på kommande möten:

- Principer och syn på alternativa vägar för att finansiera verksamheten inkl behov av stöd för marknadsföring och sponsorkontakter m m.
- Framtagande av arbetsbeskrivningar och utbildningsplan för anställda
Inriktningen ska vara att ta upp en av dessa punkter per möte för fördjupad diskussion.

11. Avslutning

Mötesordförande Henrik avslutade mötet.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare

Bilaga 1

ÅTGÄRDSPUNKTER - EKERÖ IK FÖRENINGSTYRELSEN - UTGÅNGEN AV MANDATPERIOD MARS 2014 - uppdaterad 2014-09-01

Nr Punkt	Slutförs	Ansvarig	Lämnas över	Status
1		Rickard L	X	Pågår
2	X	Anders / Karl-Erik		Avslutad = stryks
3	X	Henrik		Avslutad = stryks
4	X	Henrik		Avslutad = stryks
5		Rickard	X	Pågår
6	X	FS och sektionerna		Återstår att få igång arbetet
7	X	Karl-Erik		Avslutad = stryks
9	X	Rickard		Avslutad = stryks
10		Rolf & Rickard	X	Avslutad = stryks
11		Karl-Erik	X	Avslutad = stryks
12		Rickard	X	Förslag tas fram med sportcheferna
13		Rolf	X	Avrapporerad, ej aktuellt f n
14	X	Sektionsordföranden		Avslutad = stryks
15	X	Sektionsordföranden		Avslutad = stryks
16	X	Sektionsordföranden		Avslutad = stryks
17	X	Rickard		Utvärdering återstår
18				
19				
20				
21				