

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 1 - 2015

Onsdagen den 28 januari kl 19.00-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Susanna Stensdotter, Mats Nissling, Henrik Bergkrantz, Rolf Hall och Alexander Rohdin.

Övriga närvarande: Rickard Lind, Bengt Larsson (innebandysektionen) och Lars-Ove Andersson (badmintonsektionen).

OBS – understruken text = fattade beslut.

1. Mötets öppnande, val av mötesordförande och sekreterare

Henrik Bergkrantz valdes till mötesordförande och Erik Setzman till mötessekreterare för kvällens möte som var ett förlängt temamöte med särskilt fokus på punkt 4 som omfattar verksamhetsberättelser för 2014 samt verksamhetsplaner, budget och förberedelser för årsmötet 2015 m m.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 17 december godkändes efter att ha sammanfattats av Erik och överlämnades till Rickard.

Det noterades att något underlag för beslut om att sektionerna ska bygga upp fonderade medel motsvarande 10% av sin årsomsättning inte tagits fram enligt beslutet vid förra mötet p g a att ingen tydligt fick uppdraget. FS beslutade att ge Rickard i uppdrag att tillsammans med revisorerna ta fram ett beslutsunderlag med förslag till kravformulering till nästa möte.

Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget med tillägg av punkten "Sponsring" under punkt 5 "Övriga frågor", på begäran av Henrik.

3. Ekonomiuppföljning

Utfall 2014: Rickard meddelade att sammanställningen ännu inte är klar och tyvärr försenats av att Jeanettes dator kraschat. Inga signaler som förändrar den positiva bedömningen från förra mötet har erhållits men det är ännu inte klart om detta står sig när alla utgifter och intäkter under december kan summeras. Rickard räknar med att kunna skicka ut sammanställningen (OBS – utgör ej bokslut!) senare i veckan.

Avslutandet av Mälare HF: Ett sista årsmöte har hållits. Återstår ett avslutningsmöte under februari för reglering av resterande skulder och tillgångar etc.

Materialavtal: Vårt krav med anledning av det avslutade samarbetet och ej fullgjorda åtaganden från SportXtra har gått till inkasso och enligt uppgift nått SportXtra. Samarbetet med JOMA utvecklas nu istället i linje med tidigare beslut. Vår webbbutik hos dem är igång och fungerar men webbsidan är knölig och behöver förbättras. Det utvidgade avtalet med JOMA är fortfarande inte klart p g a de frågetecken som togs upp på förra mötet kring bl a finansieringen av 50% av Ulrikas tjänst. FS gav Rolf i uppdrag att prata ihop sig med Rickard och delta i planerat möte med JOMA. Mandatet är att försöka lösa resterande frågetecken på ett för EIK bra sätt och landa ett med tanke på omständigheterna acceptabelt avtal med JOMA och annars återkomma till FS för vidare ställningstagande.

Aktuellt läge: Likviditeten är fortsatt god och kassan, med reservation för eventuella resterande kostnader från förra året, mycket bättre än i början av de föregående åren. Tack vare de förbättrade rutinerna flyter de nu redan under januari via Sportnik fakturerade medlemsavgifterna redan in i god takt.

4. Förberedelser för årsmötet – mötets huvudpunkt

a) Beslut om dag och tid för föreningens årsmöte 2015: Årsmötet hålls onsdagen den 25 mars kl 19.30 i cafét på Träkvistavallen. Erik justerar datumet (från 26 mars) i mötesplanen för 2015. Rickard och Erik ser till att kallelse och dagordning tas fram och distribueras i stipulerad tid. Susanna aviserade att vi bör ha viss beredskap för att ta upp eventuella förslag till ändringar i stadgarna med anledning av vad som kommer fram genom bl a kartläggningen av roller, ansvar och arbetsuppgifter etc.

b) Lägesrapport från valberedningen: Novy Karlsson (sammankallande i valberedningen) hade anmält förhinder att delta i mötet men distribuerat en lista över nuvarande bemanning av våra styrelser etc samt anmält att han inte får kontakt med eller svar från flera av sektionernas representanter i valberedningen. FS gjorde bedömningen att läget beträffande de högst prioriterade posterna, ny ordförande respektive ekonomiansvarig till FS, är fortsatt besvärligt och kräver särskilda insatser. Det beslutades att som stöd för valberedningen så snabbt som möjligt genomföra ett upprop m h a annonser i våra månadsbrev, på vår webbsida och i lokaltidningarna. Henrik och Mats tar fram texter och annonser till de olika forumen med stöd av Susanna och informerar Novy.

c) Föreningens och sektionernas verksamhetsberättelser för 2014: Finns framme i preliminära versioner för föreningen (utsänd med dagordningen) och ishockeyn. Samtliga verksamhetsberättelser ska vara kansliet tillhanda innan nästa möte den 18 februari.

d) Föreningens och sektionernas verksamhetsplaner för 2015: Förslag till VP för föreningen med prioriterade insatser under året hade sänts ut av Erik tillsammans med dagordningen. Förslaget tas upp för diskussion och beslut på nästa möte. Erik välkomnar och tar emot alla synpunkter fram tills dess. Det noterades att även cafét ska ingå i den prioriterade insatsen "Uppsnyggnig av kontor och klubblokaler på Träkvistavallen". Samtliga verksamhetsplaner ska vara kansliet tillhanda innan nästa möte den 18 februari.

e) Föreningens och sektionernas budget för 2015: Punkten ägnades åt en genomgång av framförallt sektionernas förslag till budgetar.

Fotboll: Har som tidigare meddelats inte bedömt det möjligt att åter bygga upp sina fonderade medel under 2015 så som tidigare beslutats men presenterade en nollbudget. En viktig förändring är att man bara kommer att ha en anställd tränare för herrarnas A-lag som också kommer att bistå ungdomslagen. Rolf uppmärksammade FS på att nollbudget för våra stora sektioner alltid utgör en risk som skärper kraven på budgetdisciplin och prognoser.

Badminton: Har höjt sektions- och aktivitetsavgifterna samt genomfört särskilda insatser för att öka intäkterna under 2014. Avser fortsätta med arvoderad tränare under 2015 och kommer att använda en del av sina fonderade medel för detta för att undvika ytterligare avgiftshöjningar.

Innebandy: Inga stora förändringar jämfört med budgeten för förra året. Noterar att förlorade föreningssponsorer drabbar sektionen, liksom övriga sektioner, relativt hårt genom krav på ökade bidrag till kansliet under 2015. Nollbudget utan nya avgiftshöjningar men beredskap finns för att höja aktivitetsavgifterna till hösten om det skulle visa sig behövas. Eventuell intäkt genom kickback från det avslutade samarbetet med SportXtra är ej inräknad i budget.

Ishockey: Sektionen har tagit fram ett förslag till budget som innebär ett plus på ca 270 000 kr under 2015. Det beror i huvudsak på att man inte avser ha någon anställd sportchef under perioden mars-december (När Michel slutat) och kommer att genomföra två läger, i april och augusti, som Mälare HF tidigare drivit. Sportchefsavgifterna fördelas istället ut på flera personer i den ideella organisationen. Avgifter och sponsring oförändrade. FS diskuterade lämpligheten av att lägga hockeyläger i april och augusti då risken för krockar med fotbollen

är uppenbar. FS påminde om föreningens policy att den idrott där ordinarie seriespel pågår har företräde. Ishockeyn måste ha en dialog i god tid med sportchefen i fotbollen samt berörda årgångar och lag om de planerade lägren och deras konsekvenser för att säkerställa att eventuella problem kan lösas. Avtalet om den leasade bussen kommer att avslutas.

Bordtennis: Har budgeterat med liknande inriktning som badminton. Ett visst underskott är budgeterat för 2015 och täcks av fonderade medel. Rekrytering av ny ledare som ersättning för David som slutade vid årsskiftet samt anskaffning av nya bord medför ökade kostnader. Någon avgiftshöjning är inte planerad eller budgeterad men utrymme för det finns om det skulle visa sig behövas.

Armbrytning: Underlag saknades. Rickard bistår Anders med att ta fram budgeten.

Kansliet/Träkvistavallen/cafét: Även uppsnyggning/upprustning av cafét ska finnas med bland de prioriterade insatserna i föreningens verksamhetsplan för 2015, se även punkt 4d ovan. Medel för detta ska finnas med i budgeten.

FS konstaterade att erfarenheterna från 2014 visar att sektionernas eventuella planerade avgiftshöjningar i fortsättningen behöver stämmas av med övriga sektioner så tidigt som möjligt under budgetarbetet för att det ska bli möjligt att få en överblick av om helheten såväl som enskilda höjningar går att motivera.

f) Ordförande för årsmötet: Erik fick i uppdrag att i första hand lyssna med Christer Berglund och i andra hand med Anders Huldt.

g) Nomineringar till vandringspris och utmärkelser: Sedan några år är det bara "Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris" för förtjänstfulla insatser för föreningen som vi delar ut. Erik tog emot två bra förslag vid mötet, ett från fotbollen och ett från ishockeyn. Fler förslag med motiveringar välkomnas. Skicka dem till Erik för beslut på nästa möte den 18 februari.

5. Övriga frågor

a) Sverigelotten, rapport från arbetsgruppen & fråga om användning av intäkter samt fråga från armbrytning om undantag från försäljning: Rickard berättade att arbetsgruppen jobbar på med hur implementeringen av det beslutade försöket med obligatorisk försäljning under 2015 ska genomföras. En kort information, utan närmare detaljer, kommer i månadsbrevet för januari. Utskick av utförlig information planeras under mars.

FS beslutade att ge arbetsgruppen i uppdrag att till nästa FS-möte ta fram och presentera ett förslag på hur intäkterna från försäljningen ska användas. Tyngdpunkten ska ligga på föreningsövergripande ändamål, så som exempelvis upprustningen av lokaler och café på Träkvistavallen. Ett positivt mottagande hos medlemmarna av idén bör också främjas.

På begäran från armbrytningssektionen beslutade FS att befria de fyra medlemmar i sektionen som är stationerade i Växjö från kravet på försäljning av Sverigelotter med motivet att de själva privat står för omkostnader för viss utrustning och material etc vid "filialen" i Växjö.

b) Workshopen den 15 februari för kartläggning av arbetsuppgifter etc: Susanna håller i kartläggningen. Hon har intervjuat de anställda, samlat in och sammanställt relevant material. Hela FS och Rickard är kallade. Underlag är utskickat via mail i flera omgångar samt delades ut i mappar till alla närvarande på mötet. Alla uppmanades ta del av och begrunda det utdelade materialet i förväg för att få ett effektivt och konstruktivt möte inom den avsatta tiden. Reflektera särskilt över

- rollerna för att hantera ekonomin, som är spretiga, och
- vad sektionernas vitt skiftande storlek innebär och hur vi skulle kunna anpassa oss på ett bättre sätt till det.

Rolf och Erik anmälde förhinder att delta den 15 februari p g a att de befinner sig utomlands.

c) Erik och Susanna sammanfattade resultatet av sitt möte i lördags med den sedan september 2013 avstängda tidigare ledare som vill få avstängningen hävd för att åter kunna bidra som ledare i föreningen. Ett preliminärt förslag baserat på vad som kom fram vid mötet i lördags är att efter genomförande av några kontrollåtgärder, och förutsatt att dessa utfaller positivt, häva avstängningen fr o m hösten (fr o m 1 september) 2015 då två år gått från att den trädde i kraft. FS gav Erik och Susanna i uppdrag att återkomma med ett underlag för beslut till nästa FS-möte.

d) Hantering av respons från förälder och f d ledare på fakturering av medlemsavgift: Efter en summering av bakgrunden och den senaste tidens nya kommunikation kring betalningen av medlemsavgift för 2015 åtog sig Rolf att, innan några andra åtgärder vidtas, per telefon ta en förnyad kontakt för att uppmana till betalning av medlemsavgiften och få slut på all annan ovidkommande och olämplig kommunikation. Erik förser Rolf med senaste mailväxlingen. I fortsättningen vidarebefordrar Rickard och kansliet all eventuell ytterligare kommunikation från personen till Rolf och Erik utan att svara. Det går inte att motivera att kansliet eller FS i övrigt ödslar mer tid på detta ärende.

e) "Idrottens himmel och helvete" TV- och frukostseminarieserie: Rickard har distribuerat information om den nya omgången i RF:s serie som verkar mycket bra. Alla uppmanades ta tillfället att sprida informationen samt se eller lyssna på programmen eller delta i något av frukostseminarierna (föranmälan nödvändig). Informationen sprids lämpligen även via månadsbrev och webb.

f) Ekerögalan: Susanna informerade om att hon efter att ha iilsknat till över att EIK tidigare nästan inte alls fått någon uppmärksamhet på kommunens årliga gala nu skickat in ett antal nomineringar från föreningen till olika utmärkelser. Årets gala hålls i mars, information finns på kommunens webbsida. Efter diskussion om eventuell medverkan med utställning eller aktivitet från EIK beslutades att Mats lyssnar med flick- och damveteranhockeyn om de kan tänka sig att med stöd från FS/kansliet ställa upp och utgöra stomme i en sådan aktivitet eventuellt tillsammans med fotbollens flick-/damverksamhet och våra VM-medaljörer från den fortfarande ganska nya armbrytningssektionen. Mats och Henrik bildar arbetsgrupp för genomförande om intresse och förutsättningar visar sig finnas att delta.

e) Sponsring: Henrik och Rickard informerade om läget i de ganska långt framskridna diskussionerna om huvudsponsor för föreningen fr o m 2016. Innan frågan kommer upp för beslut i FS kallar Henrik och Rickard till ett särskilt arbetsmöte med FS i frågan.

Henrik efterlyste också respons från flera av sektionerna, som ännu inte svarat, på sponsorpaketens upplägg och innehåll. Meddela snarast Henrik om de fortfarande är OK eller om det finns några önskemål om förändringar.

6. Kommande möten

Det beslutades att ändra datum för nästa FS-möte till onsdagen den 18 februari kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen (istället för 19 februari). Önskemål framfördes om att då försöka ha ett kortare möte.

Det av Erik tidigare utskickade förslaget till mötesplan för 2015 godkändes med justering av FS-mötet i februari från den 19:e till den 18:e och av datum för årsmötet från den 26:e till

den 25:e mars samt med reservationen att planen är preliminär och kan komma att ändras av nya FS efter årsmötet.

11. Avslutning

Mötet avslutades med att Henrik tackade alla för ett engagerat och bra möte och åtog sig att skicka blommor och en hälsning med önskan om snabbt tillfrisknande från hela FS till Karl-Erik som sedan en tid är sjukskriven och därför tyvärr inte kunde delta i kvällens möte.



Henrik Bergkranz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare