

## Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 10 - 2015

**Onsdagen den 18 november kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Mats Nissling, Elisabeth Billsten och Henrik Bergkrantz.

Övriga närvarande: Rickard Lind, Lars-Ove Andersson och Susanna Stensdotter.

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

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

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande och Erik Setzman till sekreterare.

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

Protokollet från det senaste mötet den 15 oktober godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkterna "vaktmästeriet" och "bingolotter" under punkt 10 "Övriga frågor".

### **3. Ekonomi**

Likviditeten är för närvarande mycket god. Inget alarmerande i övrigt på föreningsnivå förutom att osäkerheten kring fotbollens intäkter kvarstår. Rickard har gått igenom läget med Malin. Det pekar på att det befarade underskottet kan bli något mindre än tidigare uppskattningar, kanske ner mot 100 kkr istället för 200 kkr. Susanna återkommer med förslag på hantering i resultat och årsredovisning senast till januarimötet. Vi måste lära oss av erfarenheterna så att det inte upprepas. Viktigt att sektionerna, som har ansvaret för sina budgetar, får en tillförlitlig uppgift om antalet aktiva från kansliet/Rickard som underlag.

Aktuella prognoser för utfall för helåret 2015 jämfört med budget presenterades med i sammanfattning följande innehåll och budskap för övriga sektioner m m:

- Hockeyn: Ingen förändring jämfört med tidigare, d v s aktuella bedömningar pekar på ett plus på ca 100 000 kr.
- Innebandyn: Gör fortfarande bedömningen att utfallet kommer att bli positivt med viss marginal tack vare genomförda och väl kommunicerade avgiftshöjningar.
- Bordtennis och badminton: Följer i stort budget, eventuellt med obetydliga minus.
- Armbrötning: Rickard sammanfattade att det är en liten del av föreningens budget men pekar på ett mindre plus.
- Rickard bekräftade slutligen bedömningen från förra månaden att utfallet för Träkvistavallen blir ett mindre minus medan det för FS blir ett mindre plus vilket totalt går ungefär jämnt ut.

Henrik och Karl-Erik har träffat SportXtra/Tony och klargjort vår inställning samt att han kan bli personligt betalningsansvarig utan att mötas av någon som helst förhandlingsvilja. Han fick respit till nu på fredag 20 november. Uppdraget från förra mötet till Rickard och Henrik att söka en lösning kvarstår. Om inget nytt framkommer senast fredag går vi vidare m h a våra jurister och stämmer SportXtra på vår fordran.

Fordran på Mälarö HF: Mats har fått klarhet i vad skillnaden i de olika slutavräkningarna, där Skå IK:s fordran ökat i den senaste versionen, är och beror på. Det beslutades att hockeyn avslutar hanteringen kring vår fordran på Mälarö HF och tar hand om de ekonomiska konsekvenserna av detta.

### **4. Fotbollens representationslag**

Ekerö BOIS har föreslagit en samverkan med oss i EIK där de skulle svara för fotbollens representationslag, seniorer och ev juniorer, på Mälaröarna åtminstone på herrsidan. Detta redan fr o m nästa säsong. Sektionen har haft flera möten med anledning av förslaget, bl a Rickard och Erik har deltagit. Susanna meddelade att fotbollssektionen tackat nej till



erbjudandet, alltså till att slå ihop vårt A-lag på herrsidan med Ekerö BOIS i deras namn och nu arbetar med fortsatt full kraft för att få ett så väl bemannat och bra herrlag som möjligt i EIK inför nästa säsong.

## 5. Cafét – planerad upprustning och ny fördelning av tider

Fotbollen har hållit ett möte, som övriga sektioner var inbjudna till, för att informera om att man har en sponsor som är intresserad av att bidra till att rusta upp cafét (helrenovering in- och utvändigt) och att det kan komma att kräva snabba beslut när konkret underlag finns framme. FS beslutade att gå vidare och undersöka förutsättningarna närmare samt att fotbollssektionen, om upprustningen blir genomförd m h a sponsor från fotbollen, ska kompenseras på lämpligt sätt. FS tar ställning till eventuellt genomförande med åtföljande kompensation när ett konkret förslag/underlag för genomförande och finansiering av upprustningen, inkl bedömning av sponsringens värde, finns framme.

Mats och Bitte presenterade sitt marginellt justerade tidigare förslag till nytt upplägg och ansvarsfördelning för cafét, som skickats ut till FS inför mötet (bilaga 1). Förslaget diskuterades med följande resultat: FS konstaterade att man i grunden har en positiv inställning till förslaget och gav Mats och Bitte i uppdrag att återkomma med en handlingsplan för hur det ska genomföras, resultera i en långsiktigt fungerande cafégrupp och en realistisk tidpunkt för införande.

## 6. Prioriterade frågor enligt föreningens och FS verksamhetsplan för 2015 Förtroendevalda

a) Ordförande och valberedning:

- Eriks personliga betraktelse har distribuerats till lokaltidningarna och är klar för publicering på webben och i månadsbrev m m.
- Susannas förslag till text med upprop inom fotbollen kan användas och skickas ut till hela föreningen av de andra sektionerna.
- Erik kallar snarast till startmöte med valberedningen, d v s de ledamöter som finns utsedda samt ordförande i de sektioner som saknar utsedd representant.

### Kansli och övriga anställda

b) Kartläggningen av roller och arbetsuppgifter: Medarbetarsamtal med våra anställda pågår. Samtalen genomförs av Rickard och Henrik, det sista är inplanerat 2 december. Bittes utkast till arbetsbeskrivningar för våra anställda som distribuerats till FS inför mötet diskuterades. I stort ser de bra ut men de behöver slutbearbetas och förankras. FS beslutade att ägna kvällen måndagen den 11 januari med start kl 18.30 åt detta med resultaten från medarbetarsamtalen som input.

Heldagsworkshopen med temat "Strategi för framtiden - Ekerö IK 2021" ska sedan genomföras som planerat lördagen den 30 januari 2016 för att ta arbetet med att anpassa vår organisation och våra roller/arbetsbeskrivningar till existerande och framtida utmaningar vidare. Alla i styrelserna uppmanas boka in det i sina kalendrar och kommer att kallas. Viktigt att sektionerna sprider detta i sina styrelser. Mats lyssnar med SISU om de kan bistå med lämplig moderator/mötesledare. Henrik fixar lokal.

c) Uppfräschningen av föreningslokalerna: Rickard har beställt nya element/radiatorer. Fotbollen bidrar till invändig renovering genom insats av P00. OK till Susanna att engagera fler lag att bidra med insatser om intresse finns.

### Samverkan och ekonomi

d) Nytt driftavtal med kommunen och hallfrågan m m: Bygget av Ekebyhovshallen går som planerat, preliminärt besked erhållet att armbrytnings-SM kan genomföras där om inget oförutsett händer. Rickard skriver ett e-postmeddelande till kommunen/Adam R. i syfte att få



en snabb lösning på frågan om snöröjning av konstgräsplanen. Dialog med "Crossfitverket" på Träkvistavallen om samverkan pågår, erbjudande till våra tränare/ledare från dem väntas.

e) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Har nu inbringat ca 250 kkr till föreningen under 2015 (8321 lotter hittills sålda i andra omgången).

## 7. Rapport från verksamheterna

Fotbollen: Söker damlagstränare och herrlagsspelare. Nya tränaren för herrlaget är igång. Ensamkommande flyktingbarn erbjuds möjlighet att delta i verksamheten under vintern.

Hockeyn: Materialavtal klart med Hagsätra sport. Hockeyskolan och samtliga serier igång inkl damer och flickor B. Två skridskodiscon genomförda, 200 deltagare senast. Camp genomförd på höstlov, många anmälda till nästa camp 28-29 december.

Innebandyn: Ej så många deltagare som väntat på höstlovscampen men plusresultat ändå. Målarö IBF nu bildat på riktigt som hängförening till EIK i syfte att kunna ha flera seniorlag i divisionsspel.

Badminton: Bra struktur och flyt i verksamheten nu men har tappat en del äldre barn/ ungdomar som var besvikna på tiderna. Juniorerna har spelat cup vilket var mycket uppskattat. Visst gnissel med tigha tider i skarvarna med andra verksamheter som kommer tidigt och behöver ställa i ordning bollhallen för sig. Uppskattar erhållet stöd från kansliet med betalningspåminnelser.

## 8. Information och kommunikation

323 personer har deltagit i kost- och näringsutbildningen och 446 har gått EIK1-utbildningen t o m förra veckan. Kansliet tar fram nya utbildningstillfällen i EIK1 under första halvåret 2016. Alla ledare ska ha gått den till sommaren, sektionerna kallar de som återstår. FS gav sektionerna i uppdrag att till nästa möte återkomma med förslag på tillvägagångssätt för varningar till de som anmält sig men inte kommer och till de som inte anmäler sig alls.

Henrik påminde sektionerna om att använda och komma in med förslag på innehåll till våra sidor i lokaltidningarna. Badminton önskade få sin tidigare annons upprepad.

## 9. Marknadsföring och sponsring

Inget nytt från arbetet med ny huvudsponsor som fortsätter på flera fronter med målet att ha det klart före årsskiftet.

Inbjudan till styrelserna och sponsorerna till "Nätverksträffen" på Ekebyhovs slott den 25 november kl 19.00 är nu ute, dock endast 18 anmälda ännu. Återstår att bjuda in övriga ledare. Rickard och Henrik gör det senast fredag 20 november. Sektionerna skickar sina presentationer med 2-3 Powerpointbilder om verksamheten, enligt tidigare beslut, till Henrik.

## 10. Övriga frågor

a) Hantering av ev inkassoärende om avgifter till EIK: Ett fall med en aktiv senior i innebandyn som inte betalat sina avgifter och vägrar att göra detta vid inkassokrav från oss diskuterades med anledning av att Rickard bett FS om vägledning angående den fortsatta hanteringen. FS beslutade att personen ska stängas av från allt deltagande i föreningens verksamhet med omedelbar verkan.

b) Vaktmästeriet: Rickard informerade om att han arbetar med att lösa akuta problem med bemanningen i vaktmästeriet p g a sjukskrivning och att detta kan få till följd att vi tillfälligt kan få svårigheter att erbjuda full service på Träkvistavallen. FS gav Erik i uppdrag att skriva



en kort information om läget till våra aktiva och besökare på Träckvistavallen. Informationen sprids via webbsidan, månadsbrev/e-post och sätts upp på vallen.

c) Bingolotter: Rickard meddelade att tre lag hittills nappat på att sälja bingolotter till uppesittarkvällen innan julafton. Det är ett gyllene tillfälle, och ännu inte för sent att anmäla intresse, då ICA inte längre säljer lotterna.

#### **11. Kommande möten och avslutning**

Nästa ordinarie FS-möte hålls torsdagen den 17 december kl 19.30 i klubblokalen på Träckvistavallen. Susanna anmälde förhinder att delta då.

Övriga möten:

- onsdagen den 25 november kl 19.00, EIK Nätverksmöte, Ekebyhovs slott
- måndagen den 11 januari kl 18.30, FS-möte "Arbetsbeskrivningar", klubblokalen
- lördagen den 30 januari, workshop "Strategi för framtiden - Ekerö IK 2021", tid och plats meddelas senare.

Erik fick avslutningsvis i uppdrag att ta fram ett förslag till mötesplan för FS 2016 inkl tid för föreningens årsmöte 2016 till nästa möte.



Henrik Bergkrantz  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare