

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 11 - 2015

Torsdagen den 17 december kl 19.30-21.20 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Mats Nissling, Elisabeth Billsten (t o m punkt 8) och Henrik Bergkrantz.

Övriga närvarande: Rickard Lind och Mattias Lundgren.

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 18 november godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes också med tillägg av punkterna "vaktmästeriet" och "målsamtal" under punkt 11 "Övriga frågor".

3. Ekonomi

Likviditeten är fortsatt mycket god. Prognosen för utfallet för hela föreningen under 2015 pekar på ett möjligt plus på drygt 400 000 kr jämfört med budget. Fotbollens tidigare befarade minus ser nu nästan ut att kunna elimineras helt.

Henrik undertecknade under mötet en fullmakt till vårt juridiska ombud att driva och fullfölja stämningen mot SportXtra. Stämningsansökan kommer att inges före jul.

4. Avtalssituationen med JOMA om material m m

Rickard refererade till den mailväxlingen han skickat kopior på till FS och konstaterade att han tyvärr inte längre har något hopp om att finna en lösning för fortsatt samarbete med JOMA. De vill inte stå för gällande avtal där två år återstår utan gör allt för att komma ur det trots att möjlighet saknas enligt vår bedömning. FS gav Rickard i uppdrag att svara JOMA att vi låter våra jurister titta närmare på vad avtalet innebär samt att se till att vi får deras bedömning före nyår. Vi kommer med största sannolikhet att snabbt behöva finna en annan leverantör och kan riskera att gå miste om ersättningen för vår halvtidstjänst med materialhantering.

5. Planering för nästa verksamhetsår och årsmötet 2016

FS beslutade att föreningens årsmöte 2016 ska hållas i cafét torsdagen den 17 mars kl 19.30. Underlagen från sektionerna ska vara Rickard tillhanda enligt följande:

- Budget och verksamhetsplaner för 2016, senast måndagen den 18 januari (inför FS 21 januari).
- Verksamhetsberättelser för 2015, senast onsdag 10 februari (inför FS 15 februari).

Erik kallar till möte med valberedningen i januari. När valberedningsrepresentant från sektion saknas kallas ordförande.

Till FS arbetsmöte måndagen den 11 januari kl 18.30 i klubblokalen om arbetsbeskrivningarna för våra anställda ska sektionerna inkomma med beskrivningar av vad man anser ska ingå i respektive sportchefs uppgifter framöver.

Workshopen för FS och sektionsstyrelserna om "Strategi för framtiden" lördagen den 30 januari hålls i Mälarö SOK-stugan kl 09.00-15.00. Mats har kontakt med Stockholms idrottsförbund/SISU. Rickard Aspegren ska återkomma med förslag på mötesledare efter helgerna. Mats fick i uppdrag att boka cateringlunch till workshopen. Mats och Henrik skriver kallelse/inbjudan som skickas ut av Rickard.



6. Föreningslokalerna och cafét – planerad upprustning och ny fördelning av ansvar och tider

Möte genomfört ikväll med SMÅA om upprustningen, resultatet dock inte känt. Starten för nya caféupplägget nu preliminärt planerad till 1 mars enligt Mats och Bitte. Hockeyn kör cafét som vanligt tills dess.

7. Sverigelotten

Rickard summerade utfallet av årets två försäljningsomgångar. Totalt har 25 300 lotter (14 300 i omgång 1 och hittills 11 000 i omgång 2) sålts vilket ger ca 280 000 kr till föreningen. En arbetsgrupp bestående av Rickard, Henrik och Bitte tar till nästa möte fram ett underlag för beslut om ev fortsättning.

8. Rapport från verksamheterna

Fotbollen: Bra verksamhet. Jobbar mycket med herrlaget under nya tränaren Kave och har f n ca 15 spelare av 20 klara. De har spelat en första träningsmatch mot Lidingö. Söker fortfarande huvudtränare till damlaget och funderar på olika lösningar. Tomas håller ihop det tills vidare. Susanna och Kerstin har hoppat av sektionstyrelsen och sina övriga engagemang sedan förra mötet, med undantag av integrationsprojektet som Susanna kommer att fortsätta att driva. Kort information om avhoppet kommer att spridas med fokus på att nya krafter behövs. Sektionen kommer att arbeta mycket inåt för att konsolidera och bygga en ny sektionstyrelse. Budgetarbetet har stärkts genom Malins insatser. Förutsättningarna för verksamheten ska inte påverkas.

Hockeyn: Skickar nu ut egen sektionsinfo till alla sina medlemmar 4 gånger om året. Mycket jobb med rekrytering, brev till alla barn om hockeyskolan utskickat. Man behöver också fylla på med fler 01:or och 02:or. Campen 28-29 december närmar sig. Verksamheten löper på bra.

Innebandyn: Det fungerar väl, inget nytt att rapportera sedan senast enligt Bitte.

9. Information och kommunikation

Uppdraget till sektionerna kvarstår att till nästa möte återkomma med förslag på tillvägagångssätt för varningar till de som anmält sig till utbildningar etc men inte kommer och till de som inte anmäler sig alls. Ett förslag från Rickard är att vi i standardsvaret/ bekräftelsen på anmälningarna till våra utbildningar etc lägger in ett meddelande om vad som händer om man uteblir utan att höra av sig.

10. Marknadsföring och sponsring

Henrik hade inget nytt att rapportera från arbetet med ny huvudsponsor som fortsätter med nya tag i januari efter helgerna. Deadline för synpunkter på den uppdaterade sponsringsbroschyren för föreningen förlängdes på begäran till 31 december.

11. Övriga frågor

a) Vaktmästeriet: Rickard informerade om att vi fr o m nästa vecka åter kommer att ha tre vaktmästare i tjänst igen. FS tackade Rickard för hans snabba och målmedvetna insatser för att lösa den besvärliga situationen.

b) Målsamtal: Målsamtal är nu genomförda med samtliga anställda inkl Rickard. Det har varit mycket värdefullt och kommer att läggas till grund bl a för arbetsmötet om arbetsbeskrivning-arna den 11 januari. En eloge till Henrik som tog sig an uppgiften att delta vid alla samtalen och genomförde samtalet med Rickard med stöd av Erik.

12. Nästa möte och mötesplan för 2016

Nästa ordinarie FS-möte hålls torsdagen den 21 januari kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Övriga möten:

- måndagen den 11 januari kl 18.30, FS-möte "Arbetsbeskrivningar", klubblokalen.
- valberedningsmöte 1 inför årsmötet, Erik bokar dag/tid i januari och kallar berörda.
- lördagen den 30 januari kl 09.00-15.00 inkl lunch, workshop "Strategi för framtiden - Ekerö IK 2021", Mälarö SOK-stugan.
- Ekerö IK:s årsmöte 2016 hålls i cafét på Träkvistavallen torsdagen den 17 mars kl 19.30.

Det av Erik framtagna förslaget till mötesplan för FS 2016, inkl tid för föreningens årsmöte 2016, godkändes med justering av att FS-mötet i mars flyttas till måndagen den 7 mars (bilaga 1).

13. Avslutning

Henrik tackade alla deltagarna för deras insatser för föreningen under året samt önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Han avslutade sedan mötet genom att överlämna en present till Rickard som ett särskilt tecken på vår uppskattning för hans engagemang och insatser för föreningen under året.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare



2015-12-18

Mötesplan 2016

Ekerö IK:s Föreningsstyrelse

Årsmöte och ordinarie Föreningsstyrelsemöten (FS-möten)

21 januari	torsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
15 februari	måndag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
7 mars	måndag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
17 mars	torsdag	kl 19.30	ÅRSMÖTE 2016, cafét Träkvistavallen
20 april	onsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
19 maj	torsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
20 juni	måndag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
23 augusti	tisdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
21 september	onsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
20 oktober	torsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
14 november	onsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen
15 december	torsdag	kl 19.30-21.30	FS, Klubblokalen, Träkvistavallen

OBS - Datum och tider är preliminära. Samtliga möten efter årsmötet ska beslutas/bekräftas av den då valda "nya" Föreningsstyrelsen.



