

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 2 - 2015**

**Onsdagen den 18 februari kl. 19.30–21.15 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Karl-Erik Elias, Henrik Bergkrantz, Mats Nissling, Alexander Rohdin, Anders Svensson.

Övriga närvarande: Rickard Lind, Stefan Jönsson (innebandysektionen).

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

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

Karl-Erik Elias valdes till mötesordförande och Stefan Jönsson till mötessekreterare för kvällens möte.

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

Protokollet från det senaste mötet den 20 januari godkändes.

Dagordningen för mötet fastställdes sedan i överensstämmelse med det utsända förslaget.

### **3. Ekonomiuppföljning**

Utfall 2014: Rickard redovisade föreningsresultat kommer att sluta på -4000 kr för året.

Föreningen har 546 000 kr i fonderade medel. Beslut att Rickard skickar preliminärt resultat för 2014 till samtliga styrelsemedlemmar.

Det finns en fordran på Sportxtra på 150 000 kr och en på Mälarö Hockey på 125 000 kr, beslut på om hur dessa skall hanteras i årets resultat skall tas vid nästa styrelsemöte den 18 mars efter att revisorerna gett sitt förslag.

Beslut om budgetmål på fondering av 10 % av sektionernas årsomsättning bordläggs till nya styrelsen finns på plats efter årsmötet. Beslut togs att Rickard skickar det skriftliga förslaget kring budgetmål till samtliga styrelsemedlemmar.

### **4. Förberedelser för årsmötet**

a) Ingen närvarande från valberedningen. Beslut att varje sektionsstyrelse får i uppdrag att till senast 13 mars skicka en uppdaterad och fullständig lista på sektionsstyrelserna till Erik Setzman. Sektionerna skall använda den sedan tidigare utskickade listan från Novy Karlsson som underlag men komplettera med kolumner för eventuellt omval och på hur många år för ledamöterna.

b) Alla verksamhetsberättelser är inte inskickade till Rickard, sektionsstyrelserna skall skicka dessa senast 27 februari till Rickard.

c) Alla verksamhetsplaner är inte inskickade till Rickard, sektionsstyrelserna skall skicka dessa senast 27 februari till Rickard.

d) Då utfallet för höstens LOK nu kommit skickar Rickard ut ny aktuell budget och eventuella revideringar från sektionerna skall vara Rickard tillhanda senast 27 februari.

e) Kontakt finns med revisorerna och de jobbar med underlaget och kommer att vara representerade på årsmötet.

f) Erik Setzman jobbar vidare på sitt uppdrag att hitta ordförande till årsmötet.

g) Det går fortfarande att skicka in nomineringar till Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris, beslut kommer tas den 18 mars.

h) Dagordningen är klar för årsmötet. Beslut att Rickard lägger upp kallelse till årsmötet på Ekerö IKs hemsida och som nyhet på hemsidan senast den 24 februari.

## 5. Prioriterade frågor

a) Kartläggning av arbetsuppgifter. Workshopen den 15 februari kring kartläggning av arbetsuppgifter var bra med mycket diskussioner. Beslut att Susanna Stensdotter fortsätter med sitt arbete med att göra rollbeskrivningar för både anställda och ideella. Detta blir underlag för beslut vid senare styrelsemöte.

b) Driftavtal. Rickard hade inget att rapportera från förhandling med kommunen angående driftavtal då kommunen ställt in det planerade mötet den 18 februari utan förklaring. Nuvarande avtal går ut 31 december 2015.

c) Sponsring. Förhandling med huvudsponsor pågår, styrelsen kommer att lyssna på sponsorgruppens rekommendationer för beslut vid senare möte.

d) Sverigelotten. Samtliga aktiva spelare kommer att få ett paket om 20 lotter 2 gånger per år som skall säljas. För en familj med flera aktiva är det obligatoriskt att sälja 1 paket per gång d.v.s. 20 lotter gånger 2 per år. Alla spelare kommer att få lotter utskickade d.v.s. inte bara ett paket per familj och de familjer som inte önskar sälja mer än ett paket får gå ner med de andra till kansliet för att lämna tillbaka de andra lotterna. Det blir det brev som Henrik tagit fram som skickas med lotterna.

Beslut att intäkterna kommer att fördelas med 50 % till föreningen och de andra 50 % fördelas mellan sektionerna enligt den fördelningsnyckel som finns idag för fördelning av kostnader.

e) Uppfräschning av lokaler. Beslut om vad som skall göras med intäkterna från Sverigelotten kommer att göras efter utfallet. Alla ideella initiativ är dock välkomna.

## 6. Rapport från verksamheterna

Hockey. Är på gång att anställa en ny sportchef och håller på med avtalet med honom. Hockeyn har också reviderat sin budget med anledning av detta. Man håller också på att ta fram en ny rollbeskrivning för sportchefen.

Man kommer att hålla sportlovs-camp samt camp i påsk och i april.

Den 22 mars kommer hockeyn att ha säsongsavslutning.

Bordtennis. Många nya som vill spela bordtennis, man har lyckats knyta en ny tränare till sig. Man har också en målsättning att köra en turnering under våren för att alla nya spelare skall få möjlighet till att spela match.

Tyvärr har man fortfarande problem med belysningen i Närlunda där det gått så långt att vissa gästande lag har klagat, problemet är påpekat till kommunen flertalet gånger.

Innebandy. Ledarmiddag med utbildning kommer att hållas den 12 mars, utbildningen är första steget till att ge alla ledare en gemensam taktisk grund för hur vi spelar innebandy i Ekerö IK för att underlätta samarbete mellan åldersgrupper och ge en röd tråd.

Den 25 april kommer innebandyn att ha sin säsongsavslutning.

Armbrytning. Tyvärr har man blivit ombedda att flytta armbrytningsborden från fritidsgården då de inte längre anser sig ha plats för borden då de skall bygga ett förråd och kontor. Då

man inte längre kan ha borden på plats på fritidsgården blir det omöjligt att utnyttja lokalerna. Ett kortsiktigt alternativ kan vara Fabriken som visat sig positiva till att göra plats för armbrytningssektionen för träning och förvaring av borden. Fabriken har dock bara ett rivningskontrakt varför det är kortsiktigt.

Armbrytningen kommer att delta på SM i Vilhelmina den 9-11 april med 8 deltagare.

Den 4 mars kommer man ha första möte inför arrangerandet av SM i armbrytning 2016.

Fotboll. Ingen representant.

Badminton. Ingen representant.

## 7. Information och kommunikation

a) Rickard informerade om att nya hemsidan är under utveckling, inom kort kommer även en ny möjlighet med en betaltjänst i Sportnik där det kommer att gå att betala t.ex. räkningar direkt.

b) Beslut att Mats och Henrik tar fram text om att föreningen söker en ny ordförande, denna skall användas för annonsering.

## 8. Övriga frågor

a) Beslut om upphävande av avstängning för fd ledare bordläggs till nästa möte då underlaget inte är klart.

b) Ekerögalan, hockeyns damer och flickor kommer att vara på plats utanför med information om verksamheten. Armbrytning kommer också att vara representerade och kommer ta kontakt med informationsansvarige Helena Skoglund i hockeysektionen för att synka.

c) Rickard informerade att han kommer att ha möte med Joma den 19 februari för att diskutera avtalet, status kommer på nästa FS-möte.

d) Beslutades att Rickard får i uppdrag att driva projektet kostutbildning med SiSU.

e) Beslutades att inte sätta upp bilder på Ekerö IK anställda på hemsida och i caféet.

## 9. Kommande möten

Nästa FS-möte onsdagen den 18 mars

Årsmöte onsdagen den 25 mars

## 10. Avslutning

Mötet avslutades.



Karl-Erik Elias  
Mötesordförande



Stefan Jönsson  
Sekreterare

