

## Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 3 - 2015

**Onsdagen den 18 mars kl 19.30-23.00 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Karl-Erik Elias, Susanna Stensdotter, Elisabeth Billsten, Mats Nissling, Henrik Bergkrantz, Rolf Hall och Alexander Rohdin.  
Övriga närvarande: Rickard Lind, Lars-Ove Andersson (badmintonsektionen) samt t o m punkt 3 föreningens revisorer Jan Olsson och Fredrik Holmstedt.

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

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

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande och Erik Setzman till sekreterare för kvällens möte.

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

Protokollet från det senaste mötet den 18 februari godkändes efter att ha sammanfattats av Henrik och att Susanna markerat att alla fotbollens förslag till beslutspunkter inte kom upp till behandling eller beslut och därför inte finns med i protokollet. Rickard tog i vanlig ordning hand om originalet och ber Stefan Jönsson som skrev komma förbi och underteckna det.

Den föreslagna dagordningen godkändes utan ändringar med kommentaren att punkterna 3-5 utgör huvudfokus denna gång med tanke på det nära förestående årsmötet.

### **3. Rapport från föreningens revisorer**

Revisorerna sammanfattade resultatet av sin genomgång, inför årsmötet och med fokus på förvaltningsrevision, av föreningens verksamhet och ekonomi 2014 i följande slutsatser:

- I stort görs bedömningen att verksamheten fungerar och sköts väl samt att ekonomin är under kontroll. Fotbollens växande omsättning och motiven till den diskuterades särskilt.
- Inga allvarliga missförhållanden eller problem har identifierats men man vill uppmärksamma FS och årsmötet på några risker och frågor som bör åtgärdas.
- Krav på enkel kassabok (saldo med IB och UB åtminstone halvårsvis) för alla lagkassor bör införas under året.
- De två fordringarna på Mälarö HF och SportXtra betraktas som högst osäkra och bör antingen redovisas som förluster i årsredovisningen för 2014 eller hanteras 2015. FS beslutade att fordringarna hanteras 2015. Rickard och revisorerna tar fram en kort text om detta till årsredovisningen för 2014.
- Organisationen behöver förstärkas. Ytterligare ett år utan ordförande och särskild ekonomiansvarig i FS bör undvikas, arvodering under en tid kan behöva övervägas.
- Farfarsprincipen vid attesteringar av beställningar/fakturor, enligt framtagna attestrutin, måste tillämpas hela tiden. Det har blivit mycket bättre men sker fortfarande inte riktigt alla gånger. Upprepad information om reglerna krävs.
- Driftavtalet med kommunen om Träkvistavallen går ut under året, att den aviserade omförhandlingen säkerställer rimliga villkor är av avgörande betydelse, annars kan de negativa konsekvenserna för föreningen och verksamheten bli betydande. FS beslutade att Rickard kontakter kommunen igen för att få till ett möte i syfte att klarlägga deras ambitioner innan nästa FS-möte samt bilda en arbetsgrupp. När vi vet mer kan konsekvenserna av eventuella förändringar behöva analyseras noga och utan dröjsmål som grund för fortsatt agerande.

FS tackade revisorerna för genomgången och rekommendationerna. Jan kommer att vara med på årsmötet.

#### 4. Ekonomi

Rickard hade distribuerat underlag för ekonomisk uppföljning med utfall t o m februari till FS och sammanfattade mycket kort läget som gott. Vi ligger väl inom budget och det finns inte något som sticker ut i negativ mening. Låt oss alla hjälpas åt att fortsätta på det sättet så kommer det att gå bra. Rickard presenterade också ett nytt avtalsförslag med JOMA kring föreningens materialinköp som stämts av med Rolf enligt tidigare FS-beslut. FS kunde konstatera att det såg bra ut och att Rickard har uppdraget att slutföra förhandlingarna och teckna avtal med JOMA.

#### 5. Inför årsmötet onsdagen den 25 mars

a) Lägesrapport från valberedningen och sektionerna: Valberedningen med Novy Karlsson som sammankallande har fortfarande inte åstadkommit mycket. FS konstaterade, liksom vid förra mötet då sektionerna fick i uppdrag att skicka in sina förslag till Erik, att vi tyvärr inte längre kan förvänta oss något ordentligt förslag från valberedningen. Det beslutade uppropet med annonser etc har ännu inte givit något resultat och från sektionerna har förslag ännu endast inkommit från bordtennisen, fotbollen och hockeyn. Armbrytning, badminton och innebandy skickar snarast möjligt sina förslag på bemanning med ledamöter till Erik och Rickard inför årsmötet på onsdag om en vecka.

b) Sektionerna ser till att eventuella resterande årsmöteshandlingar (verksamhetsberättelser för 2014, verksamhetsplaner och budget för 2015) undertecknas av styrelseledamöterna (verksamhetsberättelserna) och omgående levereras in till kansliet. Verksamhetsberättelsen för föreningen undertecknades på mötet av samtliga närvarande ledamöter.

c) "Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris" för förtjänstfulla insatser för föreningen: Tre förslag på mottagare av utmärkelsen hade inkommit. FS beslutade enhälligt att vid årsmötet tilldela Bengt Larsson från innebandyn utmärkelsen för år 2014. Bitte tar fram och skickar en kort text med motivering till Erik.

#### 6. Prioriterade frågor

a) Förhandling om nytt driftavtal med kommunen. Kommunen har aviserat att man kommer att säga upp avtalet senast 31 mars så att det upphör att gälla kommande årsskifte. Det har trots flera försök ännu inte gått att finna en ny tid för det inställda mötet för att inleda förhandlingarna om nytt avtal. Rickard har uppdraget att kontakta kommunen för att så snart som möjligt finna ny tid för ett första möte, se även punkt 3 ovan.

b) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Brevet med närmare information om lottförsäljningen går snart ut till medlemmarna men först planerar Rickard att skicka ut en kort förhandsinformation till ledarna via e-post. Alla eventuella frågor och synpunkter hanteras så långt möjligt av Rickard. Susanna begärde att få till protokollet att fotbollen kommer att följa men inte står bakom beslutet om att intäkterna från försäljningen endast till 50% ska gå till föreningsgemensamma angelägenheter medan 50% går till sektionerna/lagen.

c) Kartläggningen av roller, arbetsuppgifter, ansvar och framtida behov etc: Susanna meddelade att hon betraktar det tidigare utskickade underlaget avseende föreningens och sektionernas roller och ansvar som klart för nästa steg, d v s diskussion och beslut i nya FS efter årsmötet. Arbetsbeskrivningarna som summerar nuläget för den anställda personalen ska ses om råutkast för vidare bearbetning. För att färdigställa dem krävs input från den vid förra FS-mötet stoppade workshopen med alla anställda. Rickard och Susanna söker och bokar in en lämplig kväll (ca tre timmar behövs) och genomför workshopen så snart det är möjligt.

d) Marknadsföring och sponsring: Henrik och Rickard informerade om att förhandlingarna med den tilltänkta nya huvudsponsorn för föreningen fortsätter som planerat med sikte på att komma igång med samarbetet redan till hösten. Susanna bad att få till protokollet att fotbollen inte kan stå bakom ett beslut att gå vidare med byte av huvudsponsor innan en genomarbetad konsekvensanalys presenterats. Karl-Erik menade att det inte kan föras till protokollet då beslut redan fattats i frågan. En ny app från Sponsorhuset förenklar och ger förutsättningar att blåsa liv i vårt gällande avtal och öka medlemmarnas webbinköp via Sponsorhuset där provisionen går till EIK med 80% till laget/gruppen och 20% till föreningen. Nissan i Bromma har också öppnat för kick back om man anger EIK som mottagare vid affärer där. Rolf berättade att våra intäkter från Bingoalliansen stiger, en nivå på 10-15 000 kr i månaden bedöms realistisk i fortsättningen.

e) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Träkvistavallen: Rickard har fått underlaget som Susanna m fl tagit fram. Han tar nu kontakt med RF och undersöker möjligheterna till bidrag/stöd därifrån samt kontaktar potentiella utförare/leverantör för att få fram en kostnadsbedömning som underlag för ställningstagande i FS. I samband med detta togs frågan om hur cafét drivs upp till diskussion. Efter en stunds diskussion fattade FS enhälligt beslutet att alla sektionerna i fortsättningen ska dela på driften av cafét och möjligheterna att generera intäkter därifrån med en veckofördelning baserad på sektionernas storlek (antal medlemmar). Ett viktigt syfte med detta är, förutom rättvisa och utveckling av verksamheten, att främja klubbkänsla och gemenskap mellan sektionerna.

## 7. Rapport från verksamheterna

Innebandy: Herrlaget blev till slut 7:a i serien efter en positiv avslutning. Tappströmsskolans 7:or bestående av EIK:are vann skol-DM och spelar förhoppningsvis vidare i skol-SM. Den årliga ledarmiddagen är genomförd bl a med särskild utbildning i försvarsspel som ett inslag. Till nästa år omdanas hela seriesystemet i syfte att få bort den värsta toppningshetsen. Det blir intressant att se hur det kommer att fungera och vad det kommer att innebära för oss.

Bordtennis: Har fortfarande bra tillströmning med många som vill prova på men kan inte ta emot fler i grupperna nu. Bra aktivitet i grupperna även mot slutet av säsongen, det tränas flitigt och man har några turneringar kvar. Förbundets speciella system med ranking av spelarna redan från tidig ålder ställer till en del problem och bidrar till att många slutar redan i 13-14-års åldern för att det är svårt att komma vidare om man inte har bra ranking.

Ishockey: Patrik Jonsson är nu nyanställd sportchef och även engagerad av Radio Viking där han pratar om hockeyverksamheten i EIK. Man planerar nu strukturen med lag i olika åldersgrupper för nästa säsong. Tränare sökes för A-lag och BJ. Troligen kommer ett flicklag att startas till hösten. Säsongsavslutning hålls på söndag och en rekryteringsworkshop den 10 maj. Totalt sett är man något fler i verksamheten nu än för ett år sedan, delvis tack vare tillskotten från avvecklingen av Mälarö HF.

Fotboll: Susanna förmedlade sina mycket positiva intryck av EIK:s (flickhockeyns och armbrytningens) insats på kommunens gala. Fotbollen är mycket tacksam för de två nya fina omklädningsrummen som man gjort i ordning tack vare två riktiga eldsjälar. Man har tillsammans med Rickard börjat rota i bodfrågan igen för att se om det går att finna någon vettig lösning och kontakt med kommunen har väckt vissa förhoppningar. Kommunalrådet har uttalat intresse för att komma till ett FS-möte någon gång framöver. Cup- och domarinitiativ är på väg att sjasättas. Avslutningsvis meddelade Susanna följande: "För en dryg månad sedan informerade jag (ordf i EIK Fotboll) valda delar av Föreningsstyrelsen att jag var tveksam till hur jag kunde fortsätta som ordinarie ledamot. Jag har sedan dess tänkt över det hela noga samt diskuterat saken med Fotbollsstyrelsen. Jag avgår nu som ordinarie ledamot i Föreningsstyrelsen. Jag fortsätter som ordförande i Fotbollsstyrelsen, som återkommer efter sitt konstituerande möte hur man ska hantera sin representation i Föreningsstyrelsen."

Badminton: Har totalt 55 ungdomar som tränar fördelade på två åldersgrupper med årskurs 5-6 som brytpunkt. Provar ny filosofi för fördelning och effektivt nyttjande av tillgängliga tider och teknikträning. Kommer att ha fem ledamöter i sektionstyrelsen men ingen dedicerad ordförande och fortsätter rotera som representanter i FS. Har haft "fritt spel" för intresserade under loven, senast under sportlovet. KM i april. Lider ibland av att inte komma åt hallen flera helger i rad på cuper och turneringar i andra sporter.

Armbrytning: Ingen representant närvarande.

Karl-Erik informerade kort om fonden "Idrott på lika villkor" som inrättades för ett år sedan och gjort sina första utbetalningar till sökande med svårigheter att kunna betala avgifterna till föreningen. Fonden som bygger på en donation till föreningen har egna stadgar men administreras och sköts av EIK (f n av klubbdirektör, vice ordf. och sekr i FS). EIK fyller upp för utbetalda medel varje år. Alla ansökningar etc behandlas konfidentiellt med så få personer inom EIK som möjligt inblandade.

## 8. Information och kommunikation

Ännu ingen respons på annonserna med upprop efter ordförande och ekonomiansvarig till FS. Rickard informerade om "nya hemsidoprojektet": Arbete pågår så skyndsamt som möjligt. Möjlighet till synpunkter på förslaget till ny struktur och utformning i Sportnik etc har erbjudits, hittills dock utan resultat samtidigt som diverse synpunkter och kritik mot vår webb i Sportnik framförs i andra sammanhang. FS gav Rickard klartecken att gå vidare med förslaget om inget annat framkommer.

## 9. Övriga frågor

a) Beslut om upphävande av avstängning för f d ledare: Erik sammanfattade ärendet som FS tidigare fått information om och tagit ställning till fortsatt hantering av genom ett uppdrag till Erik och Susanna. FS beslutade enhälligt att upphäva avstängningen utan reservationer från den 1 september 2015 helt i enlighet med bedömningarna och förslaget till beslut i bilaga 1. Erik förmedlar beslutet till den berörda f d ledaren så snabbt som möjligt.

b) Hantering av rasistisk e-post: I samband med insamlingen till förmån för fotbollsakademien i Kongo i början av året fick representanter för föreningen, bl a en anställd vid kansliet, ett e-postmeddelande med obehagligt, rasistiskt och helt oacceptabelt budskap. Efter att ha lyssnat med flera organisationer med större erfarenhet av sådana händelser samt övervägt lämpliga åtgärder såsom exempelvis polisanmälan beslutade FS att inte vidta några andra åtgärder än att stötta den anställda samt ta bort avsändaren (förälder till tidigare aktiv i EIK, som fortfarande fanns registrerad som supporter i Sportnik) ur Sportnik. Riskerna med att agera och blåsa upp frågan till större proportioner bedömdes större än nyttan. FS reflekterade nu åter över det inträffade och konstaterade att vi nog tyvärr måste vara beredda på fler liknande händelser i framtiden med tanke på hur klimatet ser ut på nätet. Rickard lyssnar med den drabbade anställda igen om något särskilt stöd från föreningen önskas/behövs samt kontrollerar att avsändaren nu verkligen är borttagen från EIK:s Sportniksidor. Erik förmedlar FS ställningstagande och reflektioner till Kerstin i fotbollsstyrelsen.


c) Svensk Idrottssupport: Henrik informerade om en möjlighet för intresserade sektioner, lag etc att tjäna extrapengar genom försäljning av olika produkter. Sektionerna gav klartecken till Henrik att hänvisa Svensk Idrottssupport till dem.

## 10. Kommande möten

Föreningens årsmöte onsdagen den 25 mars kl 19.30 i cafét på Träkvistavallen. Nästa FS-möte, preliminärt (bestäms av nya FS efter årsmötet) måndagen den 20 april kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

#### 11. Avslutning

Mötet avslutades med att Henrik och Erik uppmanade alla att komma på årsmötet samt tackade för ett bra möte och för verksamhetsåret 2014. Ett särskilt tack riktades till Karl-Erik och Rolf för deras engagemang och insatser i FS då mötet var deras sista FS-möte för den här gången.



Henrik Bergkrantz  
Mötesordförande



Erik Sätzman  
Sekreterare

