

## Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 4 - 2015

**Måndagen den 20 april kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.**

Närvarande ordinarie ledamöter: Erik Setzman, Helena Skoglund, Elisabeth Billsten, Henrik Bergkrantz och Alexander Rohdin.

Övriga närvarande: Rickard Lind, Susanna Stensdotter (fotbollssektionen) Johanna Åkerhielm (badmintonsektionen) och Bertil Sundberg (hockeysektionen).

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

### **1. Mötets öppnande, välkomnande av nya ledamöter samt val av mötesordförande och sekreterare**

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande och Erik Setzman till sekreterare för kvällens möte. Henrik inledde med att hälsa de nya ledamöterna välkomna, följt av en kort presentationsrunda kring bordet, och klargjorde sedan att mötet var konstituerande för den "nya" föreningsstyrelsen (FS) efter årsmötet den 25 mars.

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

Innehållet i protokollet från det senaste mötet den 18 mars sammanfattades med fokus på de beslut som då togs. Protokollet godkändes och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkten "Cafét" under punkt 9 "Övriga frågor".

### **3. Ekonomi**

Rickard och Helena har tagit fram uppföljningen tillsammans och strävar efter en successiv överlämning. Utfallet t o m mars är väldigt bra och långt bättre än förra året. Tidigare intäkter för fotbollen från aktivitetsavgifterna är en viktig orsak.

Fortsatt hantering av återstående fordran på SportXtra på ca 150 kkr som belastar 2015 diskuterades. FS beslutade att ge Rickard i uppdrag att kontakta vår inkassofirma med beskedet att deras advokatbyrå kan utforma och skicka kravbrev till SportXtra så som de föreslagit. Rickard lyssnar också med RF om de kan erbjuda något stöd. Därefter tar vi ställning till eventuellt nästa steg.

Inget nytt om statusen för föreningens fordran på Mälarö HF fanns att rapportera i Mats frånvaro.

### **4. FS arbetsformer**

Erik informerade om behovet av att fördela roller och uppgifter inom FS och hur detta skett tidigare.

FS beslutade att tills vidare, i avsaknad av från årsmötet vald ordförande, utse Henrik Bergkrantz till mötesordförande och ange honom som föreningens ordförande i formella sammanhang, till exempel till RF.

FS beslutade vidare avseende firmateckning och attesträtt att tidigare principer som är i överensstämmelse med de gällande stadgarna ska fortsätta att gälla. Det innebär för verksamhetsåret 2015 följande:

- 1) Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande (tills vidare Henrik Bergkrantz), ekonomiansvarige (Helena Skoglund) och klubbdirektören (Rickard Lind) två i förening.
- 2) Föreningens ekonomiansvarige (Helena Skoglund) och klubbdirektör (Rickard Lind) tecknar föreningens bankkonto, bank- och plusgiro var för sig upp till 250 000 kr och därutöver två i förening.

Som tredje ledamot utöver klubbdirektören (Rickard Lind) och sekreteraren (Erik Setzman) i fonden "Idrott på lika villkor" utsåg FS Elisabet Billsten. Helena fick i uppdrag att undersöka om det finns några alternativ till bankkontot som kan ge bättre avkastning på fondmedlen.

Den tidigare mötesplanen för FS under 2015 godkändes (bilaga 1). Erik skickar ut den till alla ledamöter och Rickard lägger upp den i Sportnik. Kallelser skickas i fortsättningen via Sportnik.

## **5. Prioriterade frågor enligt föreningens och FS verksamhetsplan för 2015**

### **Förtroendevalda**

a) Ordförande och valberedning: Det finns två tänkbara kandidater till posten som föreningsordförande under 2015 som visat intresse. Vi börjar med att Rickard kontaktar den person som själv anmält sig och ordnar en träff med Erik och Henrik. Endast hockeysektionen har i dagsläget en representant i valberedningen (Johan Bark). Övriga sektioner ska inom en vecka meddela namn och kontaktuppgifter för en representant från sektionen till valberedningen till Erik. Därefter kallar Erik till ett första möte med valberedningen.

b) Rollbeskrivningar för föreningsstyrelse, sektionsstyrelser och valberedning: Erik berättade om utgångspunkten från omarbetningen av stadgarna för ett par år sedan. Våra styrande dokument bör vara enkla, tydliga och ge viss flexibilitet. Onödiga detaljer eller preciseringar som kan ge olyckliga läsningar och istället för att ge stöd kan riskera att försvåra arbetet bör undvikas. Susanna sammanfattade hur de med möteskallelsen distribuerade förslagen tagits fram liksom syftet med dem. Rollbeskrivningarna är tänkta att komplettera stadgarna med bra vägledning utan att vara tvingande. Endast de roller som stadgarna kräver ska vara obligatoriska. Övriga roller bör finnas/rekommenderas.

FS beslutade att godkänna rollbeskrivningarna med följande tre ändringar/förtydliganden:

- Skrivningar som innebär eller kan tolkas som krav på tillsättande av roller som endast är rekommenderade tas bort. Eventuellt behöver det förtydligas vilka roller som är kravställda via stadgarna och vad som endast utgör rekommendationer.
- All text som skiljer på sektioner av olika storlek, med fler eller färre medlemmar än 300, tas bort.
- Rollen vice ordförande i FS ska inte ha någon definierad roll eller uppgift i valberedningen.

FS tackade Susanna för väl utfört arbete. Susanna gör de beslutade ändringarna i dokumenten och distribuerar dem sedan till alla ledamöter i FS och Rickard för eventuella synpunkter. När det är klart lägger Rickard upp dem i Sportnik.

### **Kansli och övriga anställda**

c) Kartläggning av roller och arbetsuppgifter: Susanna genomför workshopen med alla anställda som planerat på måndag 27 april. Elisabeth ska försöka medverka och bistå vid workshopen och med dokumentationen efteråt. Ett särskilt arbetsmöte med FS om resultatet genomförs måndagen den 18 maj kl 19.00 i klubblokalen. Underlag till mötet ska vara alla FS-ledamöter tillhanda senast en vecka före mötet.

d) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Träkvistavallen: Rickard har uppdraget. Grova kostnadsbedömningar finns men de behöver förfinas. Kontakt ska tas med RF angående möjligheterna att få stöd/bidrag. Genomförandet avvaktar detta och intäkterna från försäljningen av Sverigelotten.

## Samverkan och ekonomi

e) Nytt driftavtal med kommunen: Rickard har fått kontakt med kommunen och summerade läget. Ett möte med dem planeras. F d FS-ledamoten Karl-Erik Elias har förklarat att han är beredd att delta i arbetsgruppen och stötta Rickard. Rickard kallar fotbollen och hockeyn till ett strategimöte inför förhandlingarna med kommunen.

f) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Ungefär 80 av de 2 200 mottagarna har hört av sig till Rickard med frågor eller mer eller mindre kritiska synpunkter. Rickard har försökt komma i kontakt med alla dessa för möte eller telefonsamtal. I nuläget har 51 personer/familjer meddelat att de inte tänker sälja några lotter. Efter ordentlig diskussion om vilka slutsatser som bör dras och vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av den starka respons som erhållits beslutade FS enligt följande:

- Pilotförsöket fortsätter men det klargörs att försäljningen inte är obligatorisk.
- Tiden för försäljning och betalning för omgång 1 förlängs med en månad till 31 maj.
- Vid andra omgången i höst ska utskick endast ske till frivilliga.
- Ett infobrev med förtydliganden etc skickas ut till alla aktiva denna vecka.
- Susanna bistår Rickard med att ta fram brevet och bollar det med övriga FS.
- Arbetsgruppen för Sverigelotten tar fram förslag på genomförande av omgång 2.

Eventuellt behöver alla försäljningsåtaganden för lag/grupper, sektioner och förening kartläggas och utvärderas för att vi ska få en helhetsbild av vad det innebär för medlemmarna.

## 6. Rapport från verksamheterna

Hockeyn: En vecka kvar med is i hallen. Genomför elitcamp med NHL-ledare för både egna spelare och spelare utifrån. Ser en stor potential i att anordna camper och avser fortsätta med det nästa säsong.

Innebandyn: Har avslutning på lördag och har haft en bra säsong. Inser att man inte kommer att få någon ny hall före nyår. Utfallet av förbundets nya upplägg för åldersindelning fr o m nästa säsong blir spännande att följa.

Fotbollen: Alla årskullar/lag är nu igång med seriespel. Herr-, dam- och juniorlag finns. Herrlaget har en brasiliansk spelare som inte kostar föreningen något. Många nya initiativ sjösätts. Hade ett managemöte, där Rickard deltog och som alla i FS var inbjudna till, i måndags.

Badminton: Arrangerar KM i bollhallen på söndag. Verksamheten igång till 15 maj. Har problem med att man är för få i sektionestyrelsen och saknar ordförande. Att man sällan träffar föräldrarna gör rekryteringen av ledare och ledamöter svårare.

Bordtennis: KM 3 maj. Håller igång verksamheten någon vecka därefter. Medlemmarna är mer kreativa i år än tidigare vad gäller att lösa krockar med fotbollen. Till hösten behövs ny tränarlösning igen. Har vissa planer på att testa att genomföra ett sommarläger.

## 7. Information och kommunikation

Henrik har dialog med Mälaröarnas Nyheter om att EIK ska synas med en kvartssida i 21 av 44 nr men då behövs material från sektionerna som bekräftade att de är intresserade och beredda att ställa upp med det. Henrik tecknar avtal med MN.

Rickard tar med sig fråga till Sportnik om det är möjligt att signalera via appen när exempelvis nya månadsbrev finns att läsa.

## 8. Marknadsföring och sponsring

F-03 fotboll vill sälja Canal Digital (lägga lappar i brevlådorna) och använda EIK-loggan i samband med det. FS ser inga invändningar mot det förutsatt att samma princip tillämpas som för Sponsorhuset, d v s att laget behåller 80% av vad de tjänar medan 20% ska gå till föreningen.

Henrik påminde om möjligheterna för föreningen till provision vid köp hos Sponsorhuset och Nissan i Bromma. Nissan har sålt 11 bilar där EIK registrerats som mottagare av provisionen/bonusen på 500 kr per bil.

Information om status för förhandling med ny huvudsponsor ges på nästa FS-möte. Susanna bad att få till protokollet att "Fotbollstyrelsen ser att de negativa konsekvenserna av att byta huvudsponsor för Ekerö IK i dagsläget med givet förslag, starkt överväger de positiva för sektionen."

## 9. Övriga frågor

a) Träkvistavallens öppettider: Susanna konstaterade att frågan kom upp p g a ett missförstånd. Det har klarats ut att inga förändringar för fotbollens del skett beträffande vår- och sommartiderna.

b) Cafét: Susanna anmälde att det finns en intressent som eventuellt kan tänka sig att ta över driften av cafét på Träkvistavallen. Personen kommer att kontakta Rickard för att diskutera förutsättningarna. FS är i grunden positivt till en sådan lösning förutsatt att det ger en intäkt till föreningen av liknande storleksordning som idag.

## 10. Kommande möten och avslutning

Nästa FS-möte hålls tisdagen den 19 maj kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Dagen innan FS-mötet, måndagen den 18 maj, kl 19.00 har FS ett särskilt arbetsmöte i klubblokalen om förslag till roller och arbetsbeskrivningar för föreningens anställda.



Henrik Bergkrantz  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare