

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 5 - 2015

Tisdagen den 19 maj kl 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind, Jan Lindgren (fotbollssektionen) och Staffan Wahlgren (badmintonsektionen).

OBS – understruken text = fattade beslut.

1. Mötets öppnande samt 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

Innehållet i protokollet från det senaste mötet den 20 april sammanfattades av Henrik med fokus på de beslut som då togs. Protokollet godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkten "Kostutbildning" under punkt 8 "Övriga frågor".

3. Ekonomi

Rickard beskrev läget som mycket bra med en kassa och en likviditet som för närvarande är större än normalt på grund av tidigare erhållna intäkter från avgifter och senarelagda eller ej genomförda inköp/kostnader. Rickard delade också ut ett papper med information om möjligheten till hantering av påminnelser för ej betalda avgifter mot Sportnik och God Finans (bilaga 1). Sektionerna funderar till nästa FS-möte på om vi ska utnyttja erbjudandet.

Helena berättade att hon har en dialog med kontakter på några olika banker för att undersöka möjligheterna att minska kostnaderna för pensionsavsättningar och öka avkastningen på medlen i fonden "Idrott på lika villkor". Hon återkommer med förslag men behöver beslutet i FS-protokollet från förra mötet om vem som har rätt att teckna föreningens firma och konto i sina kontakter. Erik kontrollerar om det är OK att ta kopia på hela protokollet eller om vi behöver göra ett utdrag specifikt för den punkten och meddelar Helena.

Brevet från vår inkassofirmas advokatbyrå till SportXtra är under framtagande och kommer att skickas inom kort i enlighet med beslutet från förra FS-mötet.

Mats meddelade att han nu fått en pärm med verifikat mot Magnus och MHF-styrelsen angående vår fordran på Mälarö HF. Han kommer att gå igenom den tillsammans med Rickard för att bringa klarhet i vad vi ska och kan få ut av våra fordringar samt avsluta verksamheten.

4. Prioriterade frågor enligt föreningens och FS verksamhetsplan för 2015

Förtroendevalda

a) Ordförande och valberedning: Vi har tyvärr inte lyckats spåra den person som vid besök på kansliet verkade intresserad av ordförandeposten men kansliet ger inte upp ansträngningarna, kandidat nr 2 har tyvärr börjat tveka om det skulle fungera för hans del. Uppropet till sektionerna har bara resulterat i ett namn till som representant till valberedningen, Kerstin Eiserth från fotbollen. Det innebär att representanter nu finns från hockeyn och fotbollen. Övriga sektioner uppmanas åter att snarast meddela Erik namnet på sin respektive representant till föreningens valberedning så att han kan kalla till ett första möte med valberedningen så som beslutades vid förra FS-mötet. Det beslutades också att på nytt annonsera och genomföra ett mailupprop efter ordförande till FS samt att ta stöd i de nya rollbeskrivningarna för styrelser och valberedning.

b) Rollbeskrivningar för föreningsstyrelse, sektionsstyrelser och valberedning:

Rollbeskrivningarna för styrelser och valberedning är nu klara och utlagda på vår webbsida. Det diskuterades om sektionstyrelsernas ansvar för sin respektive budget och ekonomi är tillräckligt tydligt i beskrivningarna men konstaterades att inga ytterligare ändringar görs nu utan det får i så fall vänta till senare och följs upp om ett år.

Kansli och övriga anställda

c) Kartläggning av roller och arbetsuppgifter: Workshopen med våra anställda genomfördes som planerat den 27 april men Elisabeth har inte haft möjlighet att skriva klart dokumentationen därifrån. Det planerade mötet den 18 maj för att diskutera resultatet ställdes därför in. Att förtydliga vem som styr sportchefernas arbete och hur behöver ägnas särskild omsorg och att införa tidrapportering för de anställda i syfte att se hur deras tid fördelas på olika uppgifter bör övervägas. Dokumentationen färdigställs till nästa FS-möte där beslut tas om ny tid för särskilt möte om hur vi går vidare.

d) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Träkvistavallen: Rickard har uppdraget men har inte gjort något mer sedan förra mötet utan avvaktar utfallet av kontakterna med RF angående möjligheterna att få stöd/bidrag och resultatet av försäljningen av Sverigelotten. En projektgrupp behöver bildas för att ta fram förslag på hur och när det tidigare beslutet om att fördela driften av cafét på samtliga sektioner ska genomföras. Den person som enligt fotbollen var intresserad av att driva cafét på entreprenad har inte hört av sig till kansliet.

Samverkan och ekonomi

e) Nytt driftavtal med kommunen: Rickard har kontakt med kommunen. Han har krävt besked om kommunens inriktning senast 31 maj med tanke på eventuella uppsägningstider för våra anställda etc. Samordning med Skå IK inför förhandlingarna kan eventuellt bli intressant.

f) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Hittills har 9 183 lotter sålts och ca 7 200 återlämnats av 20 240 vilket innebär en vinst för föreningen så långt på ca 100 000 kr. Sedan tidigare försäljningsomgångar finns ytterligare ca 50 000 kr på intäktskontot. Rickard kommer att kalla arbetsgruppen för Sverigelotten till ett utvärderingsmöte när tiden för försäljningen gått ut, d v s efter 31 maj. Rickard informerade om att han på direkta frågor från några medlemmar svarat att det inte är möjligt att donera/sätta in pengar på något särskilt konto istället för att sälja lotter. Information om Folkspels intensifierade marknadsföring av "nya Sverigelotten" presenterades slutligen kort (bilaga 2).

5. Rapport från verksamheterna

Hockeyn: Avslutade issäsongen i slutet av april med "elitcampen" med NHL-meriterad tränare för egna och inbjudna spelare. Planerar för 4-5 camper per år och ser det som en bra intäktskälla. Förberedelserna för nästa säsong pågår. Stort fokus på rekrytering till de yngsta åldersgrupperna medan det lär blir flera sk snedstrecksdrag tillsammans med Skå i de något äldre grupperna. Satsningen på flick- och damhockeyn fortsätter. Har genomfört workshop med sikte på att förbättra kommunikationen ut till verksamheten. A-lagsspelarna har renoverat sitt omklädningsrum. Snart klart med uppsättningen av brandskydd i ishallen och nästan klart med kommunen hur elförbrukningen ska räknas framöver.

Innebandyn: Prova på verksamhet för de minsta pågår liksom förberedelser för nästa säsong. Nytt materialavtal som ger bra rabatter tecknat med Assist. Sektionens ekonomi är god.

Armbrytning: Verksamheten pågår, om än med lägre profil under sommaren, då man inte har lika tydliga säsonger som de andra sektionerna. Tog 17 medaljer på SM i Vilhelmina. Har genomfört KM i kombination med "Strong man tävling". Genomfört fritidsaktivitet i Sanduddensskolan som väckte stort intresse. Fortsätter jobba för SM 2016 på Ekerö med förhoppning om att den nya Ekebyhovshallen ska vara klar och kunna användas. Behöver domare till SM och ser gärna ett utrop till eventuella intresserade domare i övriga sektioner om att gå utbildning till armbrytningsdomare inför SM. Domarsättningen är ganska bra och borde locka våra ungdomar samtidigt som sektionen på så sätt skulle kunna undvika dyra reseersättningar för domare utifrån.

Fotbollen: Kör nu knatteskola med 150 deltagare och ca 20 ungdomstränare i mixade grupper. Genomför som vanligt landslagets fotbollsskola i sommar, annonser i lokalpressen just nu. Driver flera projekt, bl a för att få fler ungdomsdomare och flickor som dömer. Cup genomförd 1 maj, nästa i augusti. Damlaget ännu obesegrade och leder serien trots att man tvingats byta tränare då tidigare tränare slutade. Herrlaget går också OK i en tuff serie. Dialog pågår med hockeyn om fördelningen av omklädningsrum.

Badminton: Seniorsidan kritisk då man är för få och därmed känsliga för förhinder till matcherna som kan innebära att man måste lämna W.O. Söker därför samarbete med Botkyrka för att överleva och bredda verksamheten. Har en fantastisk arvoderad tränare med rötter i Indonesien. Har genomfört KM och avslutning.

Bordtennis: Genomförde KM 3 maj. Positivt att flera unga spelare än tidigare deltagit i tävlingar det senaste året. Planeringen för nästa säsong pågår. Man har en plan men mycket återstår ännu att klara ut, t ex att åter få till stånd en ny tränarlösning.

6. Information och kommunikation

Närmast prioriteras annonser i lokaltidningarna samt utrop på webben och i månadsbrev efter ny föreningsordförande.

Lilla EIK-foldern är under uppdatering och utskickad till alla sektioner för synpunkter.
Återkoppla till Henrik så snart som möjligt. Önskemål framfördes om att ta med information om fonden "Idrott på lika villkor". Henrik avser kalla samtliga sektioners kommunikatörer/informatörer till ett möte.

Rickard träffar Sportnik den 20 maj om nya versionen av webben.

7. Marknadsföring och sponsring

Nya sponsorbroschyren är tryckt och klar. Den finns att hämta på kansliet. Henrik erbjuder sektionerna särskilda informationsmöten om de aktuella sponsringsprinciperna. Fotbollen anmälde omedelbart intresse. Klartecken från tilltänkt ny huvudsponsor att slutföra förhandlingarna förväntas i juni-juli med start för nytt avtal fr o m september. Henrik återkommer med underlag så snart vi vet mer.

8. Övriga frågor

a) Kostutbildning: Rickard delade ut ett blad med information och berättade om den kostutbildning som kommer att genomföras tillsammans med SISU (bilaga 3). De första utbildningstillfällena den 11, 15 och 16 juni riktar sig till ledare. Därefter planeras utbildningstillfällen även för ungdom och seniorer.

9. Kommande möten och avslutning

Nästa FS-möte hålls onsdagen den 17 juni kl 19.30 i klubblokalen på Tråkvistavallen.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare