

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 6 - 2015

Onsdagen den 17 juni kl 19.30-22.00 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind och Lars-Ove Andersson (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 19 maj sammanfattades av Henrik med fokus på de beslut som då togs. Protokollet godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes också med tillägget av information om kostutbildningen under punkten 8 "Övriga frågor".

3. Ekonomi

Uppföljningen av utfallet jämfört med budget ser fortfarande bra ut med undantag för ett oroande frågetecken kring lägre intäkter från aktivitetsavgifter (-500 000 kr) än budgeterat för fotbollen under våren. Rickard kontaktar Malin som håller i sektionens ekonomi. FS beslutade att fotbollen till kansliet senast den 30 juni ska inkomma med en aktuell prognos för utfallet för sektionen under hela 2015.

Helena hade synat vår hantering av betalningspåminnelser till medlemmarna, som är omfattande och tidskrävande för Jeanette, och möjligheten till hantering av påminnelser för ej betalda avgifter m h a Sportnik och God Finans. Efter en stunds diskussion beslutade FS att ta förslaget från Helena och Jeanette som innebär att vi själva skickar ut en första påminnelse via e-post och sedan använder God Finans för nästa påminnelse (där förseningsavgift på 60 kr tillkommer) om betalning ej skett efter vår första påminnelse. Det är mycket viktigt att vår första påminnelse innehåller tydlig information, i linje med det på mötet uppvisade förslaget, om vad som sker om betalning uteblir.

Helena har vidare gått igenom våra bankkostnader och städat bland föreningens konton och giron etc. På så sätt minskar vi kostnaderna för bankkonton och giron med 77% och för vår kredit med 43%. Cafés betalningshantering för kort har också granskats och jämförts med andra alternativ men kommer inte att förändras i nuläget. Offerter på pensionskostnader och förslag på strategi för placering av fondmedel är på gång. Ett möte med alla ekonomi-ansvariga i sektionerna planeras efter sommaren. FS uttryckte sin uppskattning över resultatet så här långt.

Svar från SportXtra på brevet från vår inkassofirmas advokatbyrå ska ha inkommit den 16 juni men Rickard har ännu inte fått någon information om innehållet. Underhandsbeskeden från SportXtra är dock motsägelsefulla och oroande. Tidigare erkända men ej utbetalda bonusar till föreningen ifrågasätts nu också.

Mats och Rickard har ännu inte hunnit träffas för att reda ut de fortfarande inte helt klara förutsättningarna för vår fordran på Mälarö HF utan tar tag i det direkt efter semestern med sikte på att avsluta verksamheten. Ett brev från MHF med propå om att avsluta verksamheten har inkommit sedan förra FS-mötet.

Följande frågor som kom upp till diskussion under punkten om "Ekonomi" parkerades och tas upp igen under hösten:

- Ny form för driften av cafét på Träkvistavallen som omfattar alla sektioner (Elisabeth och Mats beredda medverka i arbetsgrupp).
- Effektuerande av avstängning från vidare deltagande i verksamheten vid, trots upprepade påminnelser, ej erlagda avgifter.

4. Prioriterade frågor enligt föreningens och FS verksamhetsplan för 2015

Förtroendevalda

a) Ordförande och valberedning: Mats har spårat den person som vid besök på kansliet verkade intresserad av ordförandeposten men han avböjde tyvärr med hänvisning till brist på tid p g a byte av jobb. Varken uppöppet till sektionerna eller de annonser vi publicerat sedan förra mötet har resulterat i några nya representanter till valberedningen eller kandidater till ordförandeposten. Uppmaningen till övriga sektioner att snarast meddela Erik namnet på sin respektive representant till föreningens valberedning kvarstår därför samtidigt som det konstaterades att vi efter sommaren nog måste söka nya vägar för att få fram personer som ställer upp. Rickard lyssnar med RF och SISU vilket stöd de kan ge till en eventuell workshop om hur vi kan driva föreningen och engagera nya ledamöter m m i fortsättningen.

b) Rollbeskrivningar för föreningsstyrelse, sektionsstyrelser och valberedning:
Rollbeskrivningarna för styrelser och valberedning är klara och finns på vår webbsida.

Kansli och övriga anställda

c) Elisabeth har inte haft möjlighet att skriva klart dokumentationen från workshopen i våras. Hon återkommer under sommaren med underlag till nästa FS-möte. Rickard meddelade att uppgörelse med vaktmästarna om arbetstider och nya löner är klar. En fråga från fotbollen om möjligheten att ha Träkvistavallen bemannad med vaktmästare så länge verksamhet med matcher och träningar pågår (t ex längre än till kl 21.00 vardagskvällar under fotbollssäsongen) diskuterades. Frågan var föranledd av en olycka i förra veckan då ambulans tillkallades och behövde komma in genom grindarna. FS fann beskedet tillräckligt att det finns en rutin som innebär att ledarna i det lag/den grupp som är kvar efter att vaktmästaren gått för dagen får en nyckelknippa och instruktioner om vad som gäller.

d) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Träkvistavallen: Rickard har möte med Mattias Lundgren i nästa vecka.

Samverkan och ekonomi

e) Nytt driftavtal med kommunen: Rickard, Erik och Karl-Erik Elias hade ett bra möte med kommunen den 3 juni. Fastighetskontoret, som nu ingår i Ekerö Bostäder, vill inte hantera driftentreprenader utan lägga över ansvaret på fritidskontoret. Då detta ännu inte är förankrat föreslog de en förlängning av gällande driftavtal med ett år för 2016 samt en justering till vår fördel av indexuppräknningen av den årliga driftersättningen. FS beslutade att ge Rickard i uppdrag att teckna avtal med kommunen om förlängning av driftavtalet med ett år enligt förslaget.

f) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Giltigheten för de lotter som är i omlopp nu går ut den 30 juni vilket gör det viktigt att få alla redovisade eller återlämnade. Påminnelse har skickats ut till ca 100 st. Tre kuvert med lotter av ca 1 000 har kommit bort vid utskicket p g a felaktig eller ofullständig adress och ej erhållits i retur. Hittills har 12 105 lotter sålts vilket ger en vinst för föreningen så långt på ca 140 000 kr. Sedan tidigare försäljningsomgångar finns ytterligare ca 50 000 kr på intäktskontot. Rickard kallar arbetsgruppen för Sverigelotten till ett möte onsdagen den 12 augusti kl 19.00 i



klubblokalen för att ta fram förslag på upplägg för höstens andra omgång av försäljningen. Samtliga sektioner har att utse och skicka en representant till arbetsgruppen och mötet.

5. Rapport från verksamheterna

Hockeyn: Arbetar med planeringen för nästa säsong. Tränare för J-18 och A-lag anställdes i dagarna. Han heter Tobias Härtén och kommer närmast från AIK där han bl a haft hand om deras 99:or. Sektionen har engagerat en ny kraft i styrelsen i rollen som webbansvarig som ett led i satsningen på bättre information till och kommunikation med medlemmarna. Man har redan ca 70 anmälda till sommarcampen i vecka 32. Intresset för damhockeyn i regionen växer.

Innebandyn: Lägsäsong just nu. Det är lite strul med tränare, bl a för damlaget, men man jobbar på att lösa det. Nästan alla felaktiga matchställ är nu insamlade och ska återsändas till JOMA så snart de nya är levererade. Den preliminära tilldelning av halltider som erhållits från kommunen för nästa säsong är t o m sämre än förra säsongen. Hallbristen blir bara mer och mer ohållbar!

Badminton: Man åkte olyckligtvis ur division 3 med knapp marginal p g a få spelare och skador mot slutet av säsongen. Det gör det svårt att behålla spelarna då spel i division 4 och bristen på halltider inte är så attraktivt. Sektionen har därför istället valt att samarbeta med Botkyrka kring två s k snedstrecks lag till nästa säsong.

6. Information och kommunikation

Huvud- och sektionssidorna i Sportnik är nu uppgraderade till den nya versionen och arbetet med lag-/gruppsidor är påbörjat. De två utbildningar i den nya versionen som genomförts har tyvärr bara lockat totalt 13 deltagare. Synpunkter framfördes om att tidpunkten nu i skolavslutningstider var olycklig.

Kvartssidorna i Mälardöarnas Nyheter rullar på. Henrik välkomnar idéer och underlag till innehållet. Någon lämplig tid har inte gått att finna före sommaren för mötet med alla sektioners kommunikatörer/informatörer. Det erhållna erbjudandet från Idea2Innovation om hjälp med att utveckla en digital plattform för medlemsdialog bedömdes inte intressant för tillfället. Vi måste först skaffa oss en uppfattning om vad vi själva vill.

7. Marknadsföring och sponsring

Henrik meddelade att tanken på sponsringsmöte med sektionerna tyvärr ännu inte har kunnat förverkligas p g a bristande intresse. Möte med tilltänkt ny huvudsponsor planeras för att slutföra avtalsdiskussionerna. I övrigt inget nytt att rapportera.

8. Övriga frågor

a) Spicy kryddkvarnar – erbjudande om försäljning: FS konstaterade att eventuellt intresse för de många erbjudanden om försäljning av olika varor och produkter för att tjäna pengar som kansliet får är en fråga för sektionerna och lagen, inte för FS. Att samla information/ länkar om de möjligheter och alternativ som finns på lämplig plats på webben i Sportnik är en bra lösning.

b) Erbjudanden om provision vid inköp från Tjänamera i Sverige AB: Se punkt 8 a ovan.

c) Kostutbildning: Rickard meddelade att tre utbildningstillfällen erbjudits hittills. 35 ledare har deltagit (av 490 inbjudna). Tidpunkten i skolavslutningstider antas vara en orsak till det låga intresset. Ytterligare ett utbildningstillfälle planeras i början av hösten. Därefter körs

utbildningen som planerat för ungdoms- och seniorlagen/grupperna, eventuellt även för föräldrar om intresse finns.

9. Kommande möten och avslutning

Nästa FS-möte hålls torsdagen den 20 augusti kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Mötet avslutades med att alla önskade varandra en glad midsommar samt en lång och skön sommar och semester.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare

