

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 7 - 2015

Torsdagen den 20 augusti kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind, Susanna Stensdotter (fotboll, del av tiden), Pernilla Ståhle (badminton) och Michael Scheffer (innebandy).

OBS – understruken text = fattade beslut.

Innan mötet passade närvarande FS-ledamöter på att i samband med deras träning framföra ett stort tack till fotbollsherrarna för kämpainsatsen och tidernas folkfest vid matchen mot AIK i svenska cupen föregående kväll. Alla i FS var överens om att arrangemanget med rekordpubliken drygt 4300 åskådare blev en fantastisk succé. Susanna uttryckte sin beundran och ett stort tack till Rickard och kansliet för deras helhjärtade engagemang och uppoffrande insatser på den korta tiden, en vecka, som stod till förfogande för att planera och genomföra arrangemanget. Fotbollssektionen och Rickard, som la ner ett gigantiskt arbete, har tagit emot beröm från många håll för ett proffsigt, trevligt och bra arrangemang. En slutsats är att det bevisar vilken enorm kraft och glädje som finns och kan frigöras i föreningen när många ställer upp och hjälper till för att nå ett gemensamt mål.

1. Mötets öppnande samt val av mötesordförande och sekreterare

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande och Erik Setzman till sekreterare för kvällens möte. Mötet inleddes med att alla fick tillfälle att presentera sig kort för varandra med tanke på att Pernilla och Michael deltog för första gången.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 17 juni godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av de tre punkterna: Leasing av minibuss, Caféschema för EIK och information om kostutbildningen under punkten 8 "Övriga frågor".

3. Ekonomi

Uppföljningen av utfallet jämfört med budget ser fortfarande bra ut, -119 kkr totalt. Fotbollens underskott är väsentligt mindre än vid förra uppföljningen men kräver fortsatt observation. Susanna bad att få återkomma med närmare besked. Det planerade mötet med alla sektioners ekonomiansvariga den 27 augusti kan inte genomföras då. Helena och Jeanette återkommer med förslag på nytt datum. FS beslutade att alla sektioner ska redovisa en aktuell prognos för hela året till nästa FS-möte.

Vår jurist saknar fortfarande svar från SportXtra och har ställt fråga om vi vill gå vidare med stämningsansökan. Inklusiv tidigare erkända men ej utbetalda bonusar till föreningen uppgår vår fordran nu till ca 210 kkr. FS beslutade ge Rickard i uppdrag att dels be vår jurist om offert på att driva ärendet vidare samt dels med stöd av Anders ta fram ett underlag för en sista kontakt med SportXtra och för ställningstagande vid nästa FS-möte.

Mats berättade att arbetet med vår fordran på Mälare HF fortgår. Ny rapport ges på nästa FS-möte.

FS beslutade enhälligt att Ekerö IK ska fortsätta delta i Bingoalliansen och gav Rickard i uppdrag att lämna in ansökan om fortsatt deltagande. Rolf Hall kvarstår som vår kontaktperson. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

4. Prioriterade frågor enligt föreningens och FS verksamhetsplan för 2015

Förtroendevalda

a) Ordförande och valberedning: De ansträngningar som hittills gjorts har tyvärr inte givit något resultat. Fokus ska nu läggas på att få till en fungerande valberedning som i god tid innan årsmötet i mars 2016 kan börja söka och finna nya kandidater. De sektioner som ännu inte har anmält någon representant till valberedningen ska före nästa FS-möte meddela Erik namnet på sin respektive representant. Erik kallar sedan till startmöte i oktober.

b) Rollbeskrivningar för föreningsstyrelse, sektionstyrelser och valberedning:

Rollbeskrivningarna för styrelser och valberedning är som redan tidigare konstaterats klara och finns på vår webbsida. Punkten kan därmed strykas från dagordningen i fortsättningen.

Kansli och övriga anställda

c) Kartläggningen av roller och arbetsuppgifter: Elisabeth har i uppdrag att återkomma med underlag till FS.

d) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Träkvistavallen: Rickard informerade om att utvärdig ommålning av kansliet och klubblokalerna nu är beställd. Nästa steg planeras bli utvärdig ommålning av cafét.

Samverkan och ekonomi

e) Nytt driftavtal med kommunen: Rickard informerade om att förlängningen av gällande driftavtal med ett år för 2016, inklusive justering till vår fördel av indexuppräknningen av den årliga driftersättningen, är klart men ännu inte undertecknat. Driftavtalet stryks därför i fortsättningen från dagordningen och ersätts med "hallfrågan". FS konstaterade att Ekerö TK sålt tennishallen på Träkvistavallen till de som står bakom Mälarens träningsverk som fått ett 25 årigt arrendeavtal för marken med kommunen. Att allt detta har skett utan att vi på något sätt blivit informerade eller fått framföra några synpunkter på lämpligheten i att på detta sätt för mycket lång tid låsa möjligheterna att utveckla visionerna för Träkvistavallen finner FS helt oacceptabelt. FS gav Erik i uppdrag att snarast kontakta kommunalrådet för ett möte i syfte att få en förklaring samt diskutera förutsättningarna för idrottsföreningarnas fortsatta verksamhet inklusive lokalbristen.

f) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Henrik delade ut ett förslag till informationsbrev inför höstens sedan tidigare beslutade försäljningsomgång, den andra och sista för året, och bad om synpunkter. FS beslutade att förslaget skickas ut även via e-post till hela FS för synpunkter. Rickard distribuerar senast måndag 24 augusti en lista över sektionernas andelar av intäkterna/vinsten. Synpunkter på brevet och besked från sektionerna om vad de avser använda sina pengar från första och andra försäljningsomgången till ska vara Rickard och Henrik till handa senast fredagen den 28 augusti.

5. Rapport från verksamheterna

Armbrytning: Möte i nästa vecka för uppstart. 8-9 april nästa år ska Ekerö IK arrangera SM i armbrytning. Planeringen baseras på bollhallen men förhoppningen är att man ska kunna vara i den nya Ekebyhovshallen (förutsätter att den blir klar i tid). Utbildning av några ungdomsdomare från fotbollen och hockeyn till armbrytningsdomare planeras.

Badminton: Har haft sommaruppehåll. Kommer som planerat att samarbeta med Botkyrka kring två s k snedstrecksdrag, ett i division 3 och ett i division 4 kommande säsong. Antalet spelande tjejer är OK men det behövs fler killar. Två spelare från EIK ska spela veteran-VM i Helsingborg i vinter.



Bordtennis: Står utan tränare f n men jobbar hårt alla tänkbara vägar på att lösa detta och få fram ett nytt namn. Verksamheten kommer att kunna sättas igång ändå men i längden krävs en mer varaktig lösning. Har gått upp en division till 4:an.

Fotbollen: Kommentarer till "folkfesten" med "tidernas match på Träkvistavallen" finns i ingressen till protokollet. Susanna och Rickard återkommer med en sammanställning av det ekonomiska utfallet av arrangemanget av cupmatchen mot AIK till nästa FS-möte. Cupen för ensamkommande flyktingbarn blev en succé på flera sätt, inte minst genom att vi deltog med ett eget mixat lag. Personerna bakom cupen vill fortsätta arbeta med oss vilket vi ser fram emot.

Hockeyn: Planerar säsongen. Har is sedan 31 juli och har haft sommarcamp med 75 deltagare som olyckligtvis krockade med Skå IK:s. Idag startar uppstartscamp och fler camper planeras. Tränar- och ledarträff i september. Nu är även en tekniktränare engagerad. Diskuterar samverkan med Skå IK kring 01-02 årgångarna med få spelare.

Innebandyn: Kalle har tagit fram ett körschema för hela säsongen. EIK2-pärmen färdigställs och börjar användas. En utprovning med nya leverantören Assist genomförs nästa vecka och en cup planeras. Kör B-lag/reservlag som egen förening "Mälarö IBK". Fördelningen av tider är klar. Som tidigare konstaterats har det blivit ännu sämre tilldelning för oss i EIK. En träff med Magnus Ljung från kommunen, Henrik deltar från FS, för att inför nästa år påtala det ohållbara i nuvarande lokalsituation och det vi upplever som orättvist i gällande fördelningsprinciper är på gång. Tidigare juniortränare tar över damlaget och man ska försöka engagera juniorer och f d spelare som ledare mer systematiskt m h a Sverigelottspengarna.

6. Information och kommunikation

Inget nytt att rapportera.

7. Marknadsföring och sponsring

Arbetet med ny huvudsponsor pågår. Arbetsgruppen (Rickard, Henrik och Claes Kindstrand) återkommer med rapport på nästa möte.

8. Övriga frågor

a) Leasing av minibuss: Mats lyfte en fråga om möjligheterna att behålla den leasade EIK-bussen, som hockeyn stått för, genom att alla sektioner delar på den eller kansliet tar kostnaden. Rickard och Mats tar fram ett förslag till FS.

b) Caféschema för EIK: Mats efterlyste planering och schemaläggning för caféts fördelning mellan alla sektioner så som beslutades i våras. Det brådskar inför hösten. FS uppmanade Mats ta kontakt med Elisabeth enligt tidigare beslut om att de utgör arbetsgrupp i frågan.

c) Kostutbildning: Den 2 september genomförs ett sista utbildningstillfälle för ledare. 10 utbildningstillfällen är sedan inbokade under hösten för ungdoms- och seniorlagen/ grupperna, fr o m födda 02 och tidigare.

9. Kommande möten och avslutning

Nästa FS-möte hålls måndagen den 21 september kl 19.30 i Klubbkålen på Träkvistavallen.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare

