

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 8 - 2015

Måndagen den 21 september kl 19.30-22.30 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind och Susanna Stensdotter.

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

Protokollet från det senaste mötet den 20 augusti godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard och den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkten "Utbildningar" under punkt 8 "Övriga frågor".

3. Ekonomi

Uppföljningen av utfallet jämfört med budget ser bra ut. Rickard har haft möte med fotbollen tidigare under kvällen och hockeyn har haft ett möte med Jeanette. Det finns ingen anledning till oro. Fotbollen meddelade att AIK-matchen slutade med ett mindre plus som läggs till de fonderade medlen för sektionen. Det planerade mötet med alla sektioners ekonomi-ansvariga har inte kunnat genomföras, p g a att Helena fått jobb och haft begränsad tid för EIK, men är nu inplanerat den 5 oktober.

Ingen av sektionerna har ännu inkommit med årsprognos till Rickard. Fotbollen meddelade att man har svårt att leverera aktuella prognoser p g a hur hanteringen av aktivitetsavgifterna går till. En lösning är på gång i dialog med kansliet. Rickard och Jeanette väljer tre lämpliga tillfällen under året för utskick av uppmaning till alla sektioner och lag&/grupper att rensa bort de som inte längre är aktiva ur sina listor. Beslutet att alla sektioner ska redovisa en aktuell prognos för hela året till nästa FS-möte kvarstår.

Fotbollen framförde behov av att bättre tydliggöra hur processen kring betalnings-påminnelser och inkassokrav ska hanteras. Kansliet tar fram tydlig information om vad som gäller enligt tidigare FS-beslut.

Rickard har fått svar från våra jurister att det är svårt att uppskatta vad en process mot SportXtra kan komma att kosta men det kan bli dyrt, särskilt om inte vårt rättsskydd täcker kostnaderna. Vi inväntar nu först svar på om vi har rättsskydd i ärendet. Sedan tar Karl-Erik en kontakt med Tony per telefon i steg 1 för att klargöra vår inställning och var Tony står med mandat att om möjligt nå en uppgörelse. Därefter tar vi ställning till eventuell stämning.

Mats berättade att arbetet med vår fordran på Mälarö HF går vidare. Tillgångar i MHF finns om 109 kkr + ca 40 kkr material. Skås fordran på MHF har ökat vilket förefaller mycket underligt. Vi har fått 62 kkr utbetalda men det täcker inte vår fordran och är därför inte godkänt som slutbud

4. Prioriterade frågor enligt föreningens och FS verksamhetsplan för 2015

Förtroendevalda

a) Ordförande och valberedning: Fortfarande inget resultat i form av fler kandidater till valberedningen eller ny ordförande. De sektioner som ännu inte har anmält någon representant till valberedningen (armbrytning, innebandy och badminton) ska före nästa FS-möte meddela Erik namnet på sin respektive representant. Erik kallar sedan så som tidigare

planerat till startmöte i oktober. Saknas då kandidat i någon sektion kallas sektionens ordförande.

Kansli och övriga anställda

b) Kartläggningen av roller och arbetsuppgifter: Elisabeth har nu fått ordning på filerna i sin dator och återkommer med underlag till FS till nästa möte.

c) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Tråkvistavallen: Rickard informerade om att utvändigt ommålning av kansliet och klubblokalerna nu är på gång samt att kansliet behöver byta ut en del gamla möbler mot nya vilket FS tillstyrkte.

Samverkan och ekonomi

d) Nytt driftavtal med kommunen och hallfrågan m m: Förlängningen av gällande driftavtal med ett år för 2016, inklusive justering till vår fördel av indexuppräknings av den årliga driftersättningen, är nu undertecknad. Driftavtalet stryks därför i fortsättningen från dagordningen och ersätts med "hallfrågan". Erik summerade resultatet av sitt möte med kommunalrådet Adam Reuterskiöld som trevligt men deprimerande vad gäller inställningen till föreningsidrotten och Ekerö IK. Det hänvisar till brist på pengar, tycker de gör en massa och har svag eller ingen förståelse för den enorma uppdämnda efterfrågan på halltider och lokalbristen. Man valde så som vi ser det att rädda sitt eget skinn och strunta i oss genom uppgörelsen om tennishallen. Högst tveksamt om vår kritik och besvikelse tog skruv. Samma dag träffade Erik och Rickard även oppositionsrådet Hanna Svensson som bl a berättade att de fått beskedet att alla berörda, underförstått även EIK!!!, var informerade när beslutet om tennishallen togs. Vi behöver fundera på vår strategi, eventuellt behöver vi blåsa liv i anläggningsgruppen.

e) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Informationen till ledarna inför höstens försäljningsomgång går ut senare i veckan följt av brev med lotter till alla aktiva. Rickard meddelade att den nya Sverigelotten säljer mycket bra. Fotbollen har skickat ut en enkät och ska fatta beslut på sitt managermöte den 6 oktober om vad man använder vinsten från lottförsäljningen till. Rickard och Ulrika representerade EIK på Folkspels ombudsgala den 17/9. Det gav 10 kkr till föreningen.

5. Rapport från verksamheterna

Fotbollen: Det har varit en intensiv höst. 615 EIK:are var som tack för cupmatchen särskilt inbjudna till Friends arena igår och såg AIK vinna igen. Man fyller sektionens Facebooksida med allt som sker numera. Herrlagets tränare slutade efter AIK-matchen och man åker ner i division 3. Målvaktstränare och pojklagstränare tar över och slutför säsongen och ska ha en eloge för det. Thomas kämpar med rekrytering av junior- och seniortränare. Vi har en utmaning idag med Ekerö Boys som lockar över våra junior- och seniorspelare. I samarbetet med Ekudden, boendet för ensamkommande flyktingbarn, ska vi erbjuda dem domarutbildning samt plats för deras internationella cup nästa år. Sektionen avser öppna ett särskilt konto med koppling till UNHCR i sektionens eller föreningens namn. FS godkände att så sker i föreningens namn.

Hockeyn: Alla lag är nu igång liksom nya A-lagstränaren Tobias. Glada spelare och föräldrar så här långt. Patrik kör intern utbildning med alla tränare. Första campen genomförd och anmälningarna igång till de kommande. Tre Kronors hockeyskola för de minsta med Bengt "Lillebror" Lindelöf drar igång i mitten av oktober. Dam- och tjejhockeyn aktiv, ska försöka samverka för träning med Hässelby. Undersöker förutsättningarna för att samla hockeyn på Mäläröarna i en förening.

Innebandyn: Säsongerna är på väg att dra igång, än så länge genom cuper och turneringar. Tänker skänka intäkterna från första seniormatcherna till UNHCR. Hässelby som ska spela i flickallsvenskan behöver fler spelare och vill samarbeta med oss. FS avrådde från samarbete baserat på dåliga erfarenheter av likartade samarbeten tidigare, blir bara på den enes villkor och brukar oftast bara ge mer arbete och ställa till trubbel. Kan vara bättre att låta de som eventuellt vill gå dit göra det istället. Sektionen kommer att höja avgifterna för första gången på många år.

Vid diskussionen efter genomgångarna framfördes följande synpunkter och tankar:

- Fotbollen upplever det olyckligt att hockeyn ordnar "elitcamper", tycker inte det är i linje med föreningens värdegrund.
- Risken för konflikter mellan sommar- och vinteridrotterna, framförallt mellan fotbollen och ishockeyn, har ökat då fotbollens seriespel pågår längre och ishockeyns börjar tidigare. Rickard tar upp frågan med sportcheferna som ges i uppdrag att prata ihop sig och säkerställa att frågan hanteras enligt de principer vi har och m h t de förändringar som skett och sker.

6. Information och kommunikation

Henrik filar på grafisk profil för föreningen samt upprepade sitt upprop till alla sektioner om förslag på innehåll till våra annonser i lokaltidningarna.

7. Marknadsföring och sponsring

Arbetet med ny huvudsponsor fortsätter på flera fronter med målet att ha det klart före årsskiftet. Henrik planerar en ny nätverksträff den 19 november. OBS – datumet blev efter mötet ändrat till den 25 november.

8. Övriga frågor

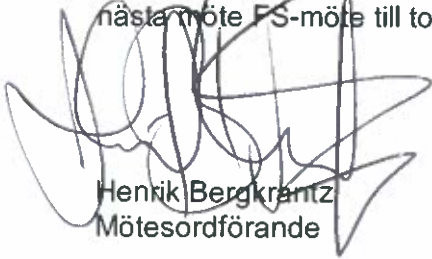
a) Leasing av minibuss: Mats lyfte på förra mötet en fråga om möjligheterna att behålla den leasade EIK-bussen, som hockeyn stått för, genom att alla sektioner delar på den eller kansliet tar kostnaden. Rickard och Mats fick då i uppdrag att ta fram ett förslag till FS. Rickard bedömer att kansliet kan ta kostnaden för återstoden av leasingtiden. Frågan diskuterades i en positiv anda men Susanna markerade att det inte får leda till att andra i huvudsak sektionsanknutna kostnader bekostas gemensamt av sektionerna genom kansliet.

b) Caféschema för EIK: Mats och Elisabeth presenterade ett koncept där de tre stora sektionerna delar på ansvaret och intäkterna går till föreningen. Efter diskussion landade FS i att intäkterna bör gå till sektionerna och fördelas på samtliga sektioner exempelvis enligt fördelningen av LOK-aktivitetsstödet. Efter justering enligt ovan skickar Mats förslaget till Erik för att skickas ut med protokollet. Susanna åtog sig att återuppliva "cafémötena". Förändringen bedöms kunna genomföras fr o m den 1 januari 2016.

c) Utbildningar: Kost- och näringsutbildningen har genomförts vid 4 tillfällen med blandat utfall. 6 tillfällen återstår. Styrelserna rekommenderas gå. Det finns ett antal ledare som inte gått den obligatoriska EIK-1-utbildningen. Rickard skickar listan till sektionerna. Nytt tillfälle att gå den 30 september.

9. Kommande möten och avslutning

Erik tog upp frågan om möjligheten att byta dag för nästa FS-möte eftersom han är bortrest den 20 oktober. Då det visade sig att flera hade förhinder den dagen beslutade FS att flytta nästa möte FS-möte till torsdagen den 15 oktober kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Erik Setzman
Sekreterare

