

## Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 9 - 2015

Torsdagen den 15 oktober kl 19.30-23.00 i klubblokalen Träkvistavallen.

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

Övriga närvarande: Rickard Lind, Pernilla Stähle och Susanna Stensdotter.

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

### 1. Mötets öppnande samt val av mötesordförande och sekreterare

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande. Alexander Rohdin inledde som sekreterare tills Erik Setzman anlände efter ungefär en halvtimme under punkten 3.

### 2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 21 september godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg av punkterna "café", "EIK-bussen", "Sportnikstöd" och "bingolotter" under punkt 8 "Övriga frågor".

### 3. Ekonomi

Likviditeten är fortsatt god men har minskat något sedan september p g a något senare påfyllning med aktivitetsavgifter från vinteridrotterna än beräknat. Den kommer som det ser ut även per november att vara bra om än något lägre än de senaste åren.

Årsprognoser för utfall jämfört med budget presenterades med i sammanfattning följande innehåll och budskap:

- Fotbollens kostnader följer budget medan intäkterna pekar på ett minus på drygt 200 000 kr. Orsaken anges vara felaktigt eller otydligt budgetunderlag från kansliet och Sportnik beträffande antalet aktiva vilket lett till lägre intäkter från avgifter än budgeterat. Rickard kontaktar Malin för att reda ut begreppen och undvika att misstaget upprepas.
- Hockeys aktuella bedömningar pekar på ett plus på ca 100 000 kr.
- Innebandyn gör bedömningen att utfallet kommer att bli positivt med viss marginal trots att några kända eller tidigare ej förutsedda utgifter av viss storlek återstår.
- Bordtennis och badminton rapporterade båda att utfallet är under kontroll och i stort kommer att följa budget.
- Ingen representant från armbrytning fanns på plats men det konstaterades unisont att sektionens budget utgör en ytterst liten del av föreningens totala budget.
- Rickard meddelade slutligen att han bedömer att utfallet för Träkvistavallen blir ett mindre minus medan det för FS blir ett mindre plus.

Fotbollen framförde genom Susanna att sektionens minus p g a bristfälligt budgetunderlag inte ska belasta sektionen utan tas av FS vilket resulterade i en livlig diskussion om sektionens ansvar och rimligheten i att via FS indirekt låta övriga sektioner betala fotbollens underskott. Beslut kring detta kommer att behöva tas i samband med årsredovisningen och fastställandet av resultatet för föreningen för 2015.

Rickard meddelade att våra jurister bekräftat att vårt rättsskydd gäller vid en tvist med SportXtra. Karl-Erik har varit i kontakt med Tony per telefon och klargjort vår inställning samt ställt frågan om han är beredd att försöka nå en uppgörelse för att undvika stämning och en rättslig process. Svar inväntas senast imorgon fredag 16 oktober. FS beslutade ge Rickard och Henrik i uppdrag att förhandla fram en lösning. Saknas förutsättningar för att nå en uppgörelse går vi vidare och ger juristerna i uppdrag att ta fram en stämning.

Mats berättade att arbetet med vår fordran på Mälarö HF går vidare men hade inget nytt att rapportera utan bad att få återkomma till nästa möte.

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

##### **Förtroendevalda**

a) Ordförande och valberedning: Erik meddelade att han inte fått in några nya namn på representanter till valberedningen. Efter lång diskussion om att tiden rinner iväg inför årsmötet i mars och hur vi ska gå vidare för att finna lösningar och öka krismedvetandet i föreningen kring behovet av påfyllning med nya ledamöter i styrelser och valberedning beslutades följande:

- Erik skriver under helgen ett underlag till artikel/pressmeddelande, en personlig betraktelse, för publicering på webben, i månadsbrev och i lokaltidningarna m m.
- Susanna tar fram ett förslag till text med upprop inom fotbollen som kan användas av och riktas även till övriga sektioner/hela föreningen i kombination med eller som komplement till Eriks text. Uppropet skickas sedan ut till hela föreningen av sektionerna.
- Vi hjälps alla åt att hålla grytan kokande och sprida ett så positivt och intresseväckande budskap som möjligt om att vi behöver nya krafter som förtroendevalda i alla sammanhang utan att dölja att om vi inte lyckas med uppgiften så medför det en kris för föreningen.
- En heldagsworkshop med temat "Strategi för framtiden - Ekerö IK 2021" ska planeras och genomföras lördagen den 30 januari 2016, bl a som underlag för att anpassa vår organisation och våra roller/arbetsbeskrivningar till existerande och framtida utmaningar. Alla i styrelserna uppmanas boka in det i sina kalendrar och kommer att kallas. Mats lyssnar med SISU om de kan bistå med lämplig moderator/mötesledare. Henrik fixar lokal.

##### **Kansli och övriga anställda**

b) Kartläggningen av roller och arbetsuppgifter: Susanna har genomfört årlig genomgång av klubbdirektörens arbetsinstruktion med Rickard. Den befanns fortsatt relevant för rollen. Medarbetarsamtal med övriga anställda genomförs nu av Rickard och Henrik. Elisabeth återkommer med underlaget kring arbetsbeskrivningarna. I övrigt hänvisas till den planerade workshopen den 30 januari, se punkt 4a ovan.

c) Uppfräschningen av föreningslokalerna och cafét på Träkvistavallen: Rickard informerade om att utvändigt ommålning av fasaderna på kansliet och klubblokalerna nu är genomförd och nya möbler till kansliet beställda. Fotbollen har en sponsor på gång som är beredd att bidra till fortsatta insatser. Man kommer att kalla till ett möte och informera om detta när allt är klart.

##### **Samverkan och ekonomi**

d) Nytt driftavtal med kommunen och hallfrågan m m: Bygget av Ekebyhovshallen går som planerat, finns en chans att armbrytnings-SM kan genomföras där. Eventuellt blir vi inbjudna att komma på studiebesök. "Crossfitverket" på Träkvistavallen invigs nu i helgen, blir intressant att se hur det kommer påverka belastningen på parkeringen.

e) Pilotförsöket med försäljning av Sverigelotten: Rickard har nästan inte fått någon negativ respons alls på utskicket denna gång. Han påskyndar framtagandet av en tackartikel till alla medlemmar.

#### **5. Rapport från verksamheterna**

Fotbollen: Säsongen går mot sitt slut. Mycket av det man strävat efter i år har uppnåtts. Man har funnit ett bra innehåll och en bra modell för genomförande av sektionsutbildningen EIK2:an med regelbundna återkommande möten varje år. Kave Magnusson är klar som ny



huvudtränare för herrlaget. Tränare för damerna sökes. Integrationsarbetet är igång på allvar och intensifieras i vinter.

Hockeyn: Seriespelet har startat. En tjejdag arrangerades förra helgen. Tränarmöten med utbildning genomförs. Söker ny leverantör av utrustning och har en på gång. Funderar på bättre namn än "elitcamp" till säsongen 2016-17.

Innebandyn: Verksamheten rullar på och fungerar i stort sett väl så här i början av säsongen.

Badminton: 10 nya spelare bland de yngsta. Ska annonsera om att plats finns för flera. Vann första seriespelet i sin nya samverkan med Botkyrka.

Bordtennis: Har startat en nybörjargrupp och har fullt med spelare. Tränare från Ängby och några föräldrar bistår. Har bara två tjejer i verksamheten, likartad situation i andra föreningar, funderar på vad man kan göra åt det.

## 6. Information och kommunikation

4+9 tillfällen av kost- och näringsutbildningen har hållits hittills med totalt 269 deltagare. Fortfarande svårigheter att nå ut och få medlemmarna att komma men de som gått den är överlag mycket positiva.

## 7. Marknadsföring och sponsring

Inget nytt från arbetet med ny huvudsponsor som fortsätter på flera fronter med målet att ha det klart före årsskiftet. Eventuell granförsäljning diskuterades men inget beslut togs då vi redan är sent ute. Planeringen för "Nätverksträffen" den 25 november går vidare. Sektionerna tar fram 2-3 Powerpointbilder om sin verksamhet och vad de vill. Adam Reuterskiöld har tyvärr lämnat återbud, Ove Wallin kommer istället. Henrik och Rickard tar fram inbjudan som sänds till alla ledare och förtroendevalda i föreningen.

## 8. Övriga frågor

a) Leasing av minibuss: Kostnaderna (57 000 kr) under 2016, sista leasingåret, för EIK-bussen diskuterades. Idag har hockeyn kostnaderna men hyr mot avgift ut bussen till en hel del fotbolls- och innebandylag. Rickard föreslog att kansliet tar kostnaden för återstoden av leasingtiden med medlem, ökade intäkterna, från bingoalliansen. Då fördelas kostnaderna på samtliga sektioner. FS var inte berett att genomföra någon sådan förändring utan konstaterade att det finns två alternativ. 1) Hockeyn står för kostnaderna och hyr ut bussen precis som tidigare eller 2) Hockeyn undersöker möjligheterna att säga upp avtalet i förtid och tar eventuella kostnader för det.

b) Caféschema för EIK: Mats presenterade ett omarbetat förslag från honom och Elisabeth där de tre stora sektionerna delar på ansvaret, se bilaga 1 "Förslag till fördelning av cafépass på Träkvistavallen". Alla kikar igenom förslaget till nästa möte.

c) Sportnikstöd: Mats framförde att han fått synpunkter från flera lags webbansvariga att de upplever nya versionen av Sportnik som sämre i vissa stycken och fick medhåll från Susanna. Rickard svarade att intresset för de utbildningar som hållits tyvärr varit närmast obefintligt samt att supporten är bra och i första hand ska hjälpa till vid problem. När det finns en grupp intresserade ser Rickard till att ordna nytt utbildningstillfälle.

d) Bingolotter: Rickard informerade om att han kommer att skicka ut ett erbjudande till eventuella intresserade att sälja bingolotter till uppesittarkvällen i jul.

## 9. Kommande möten och avslutning

Nästa FS-möte hålls onsdagen den 18 november kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.





Henrik Bergkvist  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare

