

**Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 1 - 2016**

**Torsdagen den 21 januari kl 19.30-23.00 i klubblokalen Träkvistavallen.**

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

Övriga närvarande: Rickard Lind, Mattias Lundgren (fr o m punkt 6) och Lars-Ove Andersson.

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

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

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande och Erik Setzman till sekreterare.

**2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning**

Protokollet från det senaste mötet den 17 december godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard efter några smärre justeringar av ett datum och texten i hockeysn lägesrapport. Den föreslagna dagordningen godkändes också med tillägg av punkterna "EIK-bussen" och "trasiga dörrar till omklädningsrum m m" under punkt 11 "Övriga frågor".

**3. Ekonomi**

Likviditeten är fortsatt god. Preliminärt resultat för hela föreningen under 2015 är +144 000 kr (exkl Sverigelotterna som redovisas separat) vilket är ett minus på 9 000 kr jämfört med budget men ändå mycket bra.

Processen angående föreningens fordran mot SportXtra drivs vidare av våra jurister. Rickard kontakter dem och efterfrågar en tidplan.

**4. Avtalssituationen med JOMA om material m m**

Läget är oförändrat. JOMA vill inte stå för gällande avtal där två år återstår utan gör allt för att komma ur det trots att möjlighet saknas enligt vår bedömning vilket också verifierats av våra jurister. Vi betraktar det som att avtalet gäller och fortsätter tills vidare beställa av dem även om de inte levererat på alla beställningar. Kontakter mellan våra och deras jurister pågår för att finna en lösning.

**5. Planering för nästa verksamhetsår och årsmötet 2016**

Rapport från mötet 11 januari om arbetsbeskrivningar för de anställda: Henrik konstaterade att mötet resulterade i ordentliga genomarbetningar av arbetsbeskrivningarna för våra tjänster exkl vaktmästarna som sedan remissats runt till FS och justerats ytterligare något m h t synpunkter från bl a Erik. Erik skickar ut en påminnelse och begär respons från de som inte svarat. Sedan skickar Henrik och Rickard ut beskrivningarna till de anställda och stämmer av med dem vid korta möten med var och en.

Strategimötet 30 januari: Lokal och förtäring är bokad och inbjudan har gått ut i Sportnik (13 anmälda hittills, förhoppning om åtminstone 20 deltagare). Inget svar från Rikard på SISU, Mats har påmint och ser till att vi får svar och namn på mötesledare klart.

Budget, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner: Rickard har fått budgetförslag från alla sektioner utom innebandyn vars budget är på gång. Verksamhetsplaner har inkommit från alla utom armbrytning och innebandy, verksamhetsberättelser däremot ännu endast från armbrytning och bordtennis. Resterande underlag sänds till Rickard i så god tid som möjligt innan nästa FS-möte den 15 februari.

Valberedningen: Erik har skickat ut förfrågan om lämpliga alternativa tider för ett första möte kring månadsskiftet januari-februari. Erik skickar på nytt till Johan Bark (hockeyn) och Jakob

Ahlsson (badminton) som inte nåtts av mailet och kallar sedan till möte den dag som visar sig passa bäst.

Förberedelser för årsmötet: Erik kontakter Christer Berglund och hör om han kan ställa upp som ordförande. Mats undersöker om han kan få någon intressant idrottspersonlighet att komma och hålla ett föredrag på en halvtimme direkt innan årsmötet som dragplåster. Alla uppmanas inkomma med förslag till Rickard på vem som förtjänar att få "Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringspris för förtjänstfulla insatser för föreningen" för 2015. FS noterar särskilt att kallelse till årsmötet ska ske en månad i förväg, d v s senast den 16 februari och gav Rickard i uppdrag att förutom annonser i lokaltidning, på webben och på våra anslagstavlor på vällen även kalla alla medlemmar personligen via mail från Sportnik denna gång.

## **6. Föreningslokalerna och cafét – planerad upprustning och ny fördelning av ansvar och tider**

Möte genomfört igår med SMÅA och arkitekt som ska börja skissa på ett förslag till upprustning av cafét. Jan L. från fotbollen har tagit projektledarrollen. Hockeyn ska tillsätta en representant i gruppen.

Mats har justerat dokumentet med principer för ansvar för och fördelning av cafétider och skickar ut den till FS för skriftliga synpunkter till nästa möte. Bitte har åtagit sig att sortera ut hur många cafépass det blir att fördela och hur många individer tiderna ska fördelas på. Det bör handla om ungefär ett cafépass per säsong och aktiv. Ett mål är att kunna erbjuda nyttigare produkter i cafét. Starten för nya caféupplägget är fortfarande preliminärt planerad till 1 mars.

FS konstaterade efter att ha besökt den uppfräschade klubblokalen att det blev ett riktigt lyft och riktar ett stort tack till fotbollen och P00 för deras arbetsinsats och bidrag till föreningen. Möjligheterna att byta ut de slitna möblerna mot fräschare begagnade möbler undersöks nu av Bertil från hockeyn.

## **7. Sverigelotten**

Rickard delade ut och gick igenom ett underlag (bilaga 1) som summerar utfallet av de två försäljningsomgångarna 2015. Efter diskussion om resultatet och eventuell fortsättning under 2016 beslutade FS att ge Rickard i uppdrag att

- sammanställa ett extra nyhetsbrev som informerar om resultatet av försäljningen 2015 och fortsättningen 2016,
- efter kontroll att personerna är bosatta på de adresser vi skickat påminnelserna till, sända de som ej redovisat sina lotter från omgång 1 under 2015 till inkasso och
- genomföra försäljningsomgång 3 under våren där 50% av våra intäkter ska gå till föreningen (för upprustningen av cafét) och 50% till sektionen.

## **8. Rapport från verksamheterna**

Armbrytning: Förberedelserna för SM 8-9 april innebär mycket arbete men börjar ta form. Goda förhoppningar att Ekebyhovshallen ska stå klar i tid och kunna nyttjas. Har förlorat 8-9 medlemmar p g a att filialen i Växjö brutit sig ut och bildat egen förening.

Badminton: Annonsen i MN med uppropet för att få fler spelare har gett visst resultat. Man är nu 20 aktiva i juniorettan. Sektionen fortsätter med sin arvoderade tränare och arbetar vidare med att få sina äldre ungdomar att ställa upp i fler tävlingar. Samarbetet med Botkyrka kring seriespelet fortsätter. Budgeten under 2015 hölls.

Fotboll: Vintersäsong, men många lag är igång ändå. Björne är tillbaka som lagledare för herrlaget där 10 nya spelare är klara, behövs ett par till. Damlaget saknar fortfarande

tränare, ingen av kandidaterna hittills har passat så Thomas fortsätter tills vidare. Viktigaste uppgiften just nu är att fylla på med nya ledamöter i sektionsstyrelsen.

Hockey: Hade uppskattad prova på aktivitet i helgen med ensamkommande flyktingbarn och planerar 4 till i samarbete med kommunen. Nyårscamp genomförd, nya camper planeras under sport- och påskloven liksom aprilträning. Rekrytering till hockeyskolan har genomförts med gott resultat. Förhandling om förlängning av tränarkontrakt pågår. Förstärkning till sektionsstyrelsen, bl a caféansvarig och sekreterare, söks. Glappet i årgångar mellan ungdomslag och juniorer skapar vissa problem.

## 9. Information och kommunikation

Frågan om hantering av de som anmält sig till utbildningar etc men inte kommer och de som inte anmäler sig alls diskuterades åter utan att någon lösning nåddes. Frågan tas upp på strategidagen den 30 januari.

## 10. Marknadsföring och sponsring

Henrik söker Lidl och CityGross, som båda har nya kontaktpersoner, i jakten på ny föreningssponsor. Det är fritt fram för sektionerna att kontakta ICA om intresse finns.

## 11. Övriga frågor

a) EIK-bussen: På begäran av Mats diskuterades åter hockeyns önskemål att finna en med övriga sektioner gemensam eller central lösning på finansieringen av sektionens minibuss. Rickard tar fram ett förslag på upplägg tillsammans med Thomas (hockeyns bussansvarige).

b) Trasiga dörrar till omklädningsrum m m: Mats påtalade att dörrar till omklädningsrum är trasiga nedtill samt att belysningen och klockan i ishallen krånglar. Rickard känner till problemet med dörrarna och tar med sig frågorna till vaktmästarna och kontakterna med kommunen.

## 12. Kommande möten

Nästa ordinarie FS-möte hålls måndagen den 15 februari kl 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

Övriga möten:

- valberedningsmöte 1 inför årsmötet, Erik bokar dag/tid i månadsskiftet januari-februari med berörda.
- lördagen den 30 januari kl 09.00-15.00 inkl lunch, workshop "Strategi för framtiden - Ekerö IK 2021", Mälarö SOK-stugan.
- Ekerö IK:s årsmöte 2016 hålls i cafét på Träkvistavallen torsdagen den 17 mars kl 19.30, eventuellt med intressant föredrag kl 19.00-19.30.

## 13. Avslutning

Henrik avslutade mötet och tackade alla deltagarna.



Henrik Bergkrantz  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare

