

Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 10 - 2016

Dag och tid: Måndagen den 14 november 2016, kl 19.30-22.00

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Deltagande: Nicklas Lindersson, Henrik Bergkrantz, Matthias Johnsson, Pernilla Ståhle, Michael Scheffer, Pero Popovski, Malin Lygdman och Rickard Lind

OBS – understruken text = fattade beslut.

Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare

Nicklas Lindersson valdes till mötesordförande och Henrik Bergkrantz till sekreterare.

1) Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 24 oktober godkändes och undertecknades.
Den föreslagna dagordningen godkändes.

2) Ekonomi

- Aktuell lägesrapport

Rickard redogjorde att ekonomin är som tidigare, att fotbollen gör ett bra resultat och att FS och Hockeyn ett mindre bra resultat. Summerat så går det ihop.

- Budget 2017

Mallar inför budgetarbetet skickas ut vecka 46 eller senast i början av vecka 47.

Föreningens fastigheter på Träkvistavallen har inget värde och är upptaget till 0 kr i balansen.

3) Klubbdirektören informerar

- SportAdmin, ev. ny plattform för medlemshantering mm. istället för Sportnik.

Rickard har haft ett möte med SportAdmin, Närvarande var Rickard, Kalle J, Thomas H, Ulrika, Jeanette och Jakob H. SportAdmin motsvarar Sportnik på de flesta funktioner, kostnaden är 1439kr/månad, vilket är mindre än Sportnik. Lokstödet är ihopkopplat med IdrottOnline vilket gör att vi för mer i LOK jämfört med tidigare. Rickard kommer göra en sammanfattning vad vi saknar i systemet och återkopplar till SA. Flera stora föreningar har gått över till detta system från bla, Sportnik den senaste tiden. Rickard rekommenderar, ska vi byta så är det detta vi ska välja. Annars ska vi inte byta. Rickard fick i uppgift att på nästa FS-möte presentera systemet samt en jämförelse med Sportnik.

- Rotary. Ingen har visat intresse att söka pengar. Rickard försöker ta ett möte med Rotary och fråga om vi kan ta in pengarna in i föreningen för att främja ensamkommande flyktingbarn.

- Sverigelotten, utvärdering. Nu har vi kört 3 tillfällen och det 4:e pågår.

1:a 157.000 kr 2:a 137.000 kr 3:a 134.000 kr. Hittills 480.000 kr till föreningen.

Sektionernas utbetalningar fördelas enl. LOK-nyckeln. Pengarna ligger ej i resultatet utan endast i balansräkningen. På FS finns 102.106 kr att använda för renovering av Cafét.

- Presentkort Intersport. 10 x 1000 kr. De är fortfarande giltiga och Nicklas tar hand om dom tillsvidare. Förslag från sektionerna ska lämnas till Nicklas.

Övrig fråga till Rickard.

- Armbrättningsbord står i vägen i omklädningsrummen i Närlundaskolan. Skolan är inte helt nöjda. Rickard tar en diskussion med Magnus Ljung.

- Förråd i Mälaröhallen, Badminton vill ha ett, innebandyn har redan fått.

Rickard lämnar mötet.

4) Rapport från arbetsgrupper

- Valberedning - sammankallande Johan Bark (Hockey) Jacob Ahlsson (Badminton). Jakob stämmer av vad som händer.
- Kommunikation - med hjälp från SISU, Inget nytt. Henrik jagar Lars Samuelsson.
- Anläggning, Pero och Niklas (Rickard hade inte informerats) hade möte med Adam Reuterskiöld om att få besked om kommunens plan ang. anläggningar. De hade en diskussion gällande Röda huset vid KG2. Vi kommer inte få bygglov för huset står på prickad mark. (Dock har vi ett muntligt bygglov på byggnaden och väntar på det skriftliga, Rickards kommentar). Gällande nytt konstgräs på KG1, planen är att lägga om konstgräset under sommaren 2017. Önskemål finns om fler förråd.
- Organisation - Undersökning, resursförändringar och rekommendationer. Nicklas redovisade resultatet av undersökningen och höll en diskussion runt detta. Resultatet visade att föreningen måste höja servicegraden ut mot verksamheten. Mottot ska vara: "lätt att vara ledare, lätt att vara aktiv". För att ta detta vidare så har organisationsgruppen föreslagit en omstrukturering på kansliet, där man får se över roller och arbetsfördelningen samt att identifiera gränsöverskridande administration som kan ske centralt istället för i sektionerna och sportcheferna. Till detta rekommenderas att hitta en person på heltid med titeln kanslichef som kommer tillsättas snarast och gå parallellt med Rickard fram t.o.m. juni 2017. Rekryteringen kommer inte att hållas av FS utan man måste ta hjälp av någon extern part. Styrelsen fattade beslut om att gå på Organisationsgruppens förslag att rekrytera en kanslichef med hjälp av en extern part. Pero kontaktar ett företag som han känner för att höra om de kan hjälpa oss, och få ett kostnadsförslag. Malin fick i uppdrag att sätta sig in i föreningens ekonomi och se hur man kan hitta ekonomiska förutsättningar för detta. De mindre sektionerna klargjorde att de inte vill ha en höjd kostnad för kansliet, en tjänst som de idag inte utnyttjar.
- Marknadsföring och sponsring
 - Nätverksträff 23 november, alla sektioner ska komma och presentera sin verksamhet under ca 3 minuter, ett par presentationsbilder. Kan någon från sektionen inte medverka så ge manus till Henrik. Det är få anmälningar just nu, påminnelser kommer skickas ut under veckan.
 - Sponsorbroshyr, Sektionerna får i uppgift att inkomma med eventuella ändringar till sponsorbroshyren för 2017. Denna kommer gälla från årsskiftet tills att en nybildad intäktsgrupp bestämmer något annat.

5) Övriga frågor

- Intäktsfördelning av sponsring och cuper (Matthias)
Matthias kommer att starta en intäktsgrupp som ska arbeta fram en struktur hur föreningen hanterar intäkter som sponsring, cuparrangeman mm. Målet är att få ihop gruppen och arbeta under 2017 för verkställande från 2018.
- Policy om hur vi hanterar hot och våld. 3 frivilliga.
Jakob, Pernilla och en person från fotbollen har tagit på sig att slutföra detta dokument.
- Representera på Dunross-dagen i Skövde den 20 november. Henrik kommer att representera föreningen.
- Höja medlemsavgiften för 2018.
FS tog beslut om att inte förorda en höjning av medlemsavgiften 2018.
- Bågskytte sektion i Ekerö IK. Bordläggs till nästa möte.

6) Kommande möten

Nästa ordinarie FS-möte hålls torsdag 15 december kl. 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

7) Avslutning

Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare.



Nicklas Lindersson

Mötesordförande



Henrik Bergström

Sekreterare