

Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 11 - 2016

Dag och tid: Måndagen den 15 december 2016, kl 19.30-22.30

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Deltagande: Nicklas Lindersson, Jakob Horn, Alexander Rohdin, Henrik Bergkrantz, Matthias Johnsson, Lars-Ove Andersson, 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 14 november godkändes och undertecknades. Den föreslagna dagordningen godkändes.

2) Ekonomi

- Aktuell lägesrapport. Hockeyn, driva in obetalda aktivitetsavgifter samt nyårscampsavgifter. Resultatet kommer att landa på som värst -170' som bäst -100' kr. Julgransförsäljningen sker av Hockey J18. Pengarna ska gå till att rusta Gymmet i ishallen för användning av endast hockeysektionen. Fotbollen visade starkt intresse att vara med och finansiera gymmet och dela det mellan sektionerna.

- Budget 2017, Rickard har sammanställt FS och Träkvistavallens budget och skickat ut till sektionerna som har till den 30 december 2016 på sig att skicka in budgeten till Rickard. Badminton ifrågasatte höjningen av kansliavgiften som totalt är 50 000 kr för alla sektioner. Detta påverkar de små sektionernas budgetar och de poängterar att kansliet kostar en stor del av deras budget.

- Sverigelotter i Balansräkningen. Malin berättar att det är mot god redovisningssed att redovisa dessa pengar i balansräkningen. Total finns just nu är 262.173 kr. FS har beslutat att dessa pengar lyfts in i FS budget för 2017 och ska täcka ökade personalkostnader.

- Kostnadsreservation för upprustning av anläggningar finns i Balansräkningen. Styrelsen har gjort bedömningen att någon sådan post ej ska ligga i Balansen och med det som bakgrund resultat föra en tillgångspost på motsvarande summa för FS förfogande. Styrelsen beslutar att dessa pengar lyfts in i resultatet 2016 och att pengarna reserveras till kommande renoveringar av anläggningarna.

- Gamla fonder i Balansräkningen som saknar statuter. I balansen ligger det totalt 113000 kr av gamla fonder som saknar eller har bortglömda statuter. Jubileumsfonden 5.262kr, P-A Ekströms minne 6.998kr, Ansvarsfonden 98.000kr, Minnesfond Kjell Sandberg 2.900kr. Styrelsen beslutade att till nästa styrelsemöte får Rickard och Thomas Hjelte uppdrag att ta reda på om det finns statuter till för dessa fonder.

- Revisonen kostar föreningen 60000 kr om året för två revisorer. Styrelsen finner det viktigt och att det är en försäkring för verksamheten att ha arvoderade revisorer. Malin fick i uppgift att ta in offert från annat företag för att jämföra.

3) Klubbdirektören informerar

- SportAdmin, ev. ny plattform för medlemshantering mm. istället för sportnik. Presentation av Rickard som har skickat ut en presentation till alla strax innan mötet. Rickard har pratat med en referens, Älvsjö, och de har bytt från Sportnik till SportAdmin och har haft en implementerings tid på 11 månader. Styrelsen ger Rickard i uppdrag att initiera arbetet med SportAdmin och kommer till nästa möte

Red

presentera en tidsplan över projektet.

- Rickard har fått kontroll över föreningens facebook-sida.
- Rotary lämnar ett bidrag på 500 kronor per spelare för inköp av tränings och matchkläder, i första hand till nyanlända flyktingar till Ekerö kommun, exempelvis ensamkommande flyktingbarn. Det totala värdet av detta skall maximalt uppgå till 10 000 kronor under perioden 2016-2017.
- Sverigelotten vara eller icke vara, Folkspel vill ha besked i, januari-februari, om vi ska fortsätta sälja.

4) Rapport från arbetsgrupper

- Valberedning - sammankallande Johan Bark (Hockey) Jacob Ahlsson (Badminton) Johan Bark kommer inte att engagera sig i valberedningsarbetet. Lars-Ove kontakter Jacob om han vill vara sammankallande till första mötet. Nicklas tar kontakt med Anders Huldt och frågar om möjlighet finns om han vill vara ordförande i valberedningen.

Kommunikation, ans Henrik - Workshop med hjälp från SISU. Har dialog med Lars Samuelsson på Sisu för att hitta ett datum för ett planeringsmöte inför workshops.

Anläggning, ans Pero. Föreningen ska under januari månad presentera en önskelista till kommunen på hur föreningen vill rusta upp Träkvistavallens anläggningar. De 3 miljoner som kommunen allokert till renovering av tegelbyggnadens omklädningsrum flyttas över till budgeten för att bygga ut ishallen som planeras att genomföras 2018-2019. Pero kallar alla sektioner till möte.

Organisation, Nicklas. Ett extra insatt personalmöte kommer att hållas fredagen den 16 december för vaktmästeri, kanslianställda och sportchefer där Nicklas och Henrik kommer att berätta om den nya servicefunktionen ut mot verksamheten. Föreningen kommer att rekrytera en kanslichef som kommer att leda och driva kansliet och att Rickard kommer att avsluta sitt uppdrag den 30 juni 2017.

- Workshop gällande Organisationsstruktur och ansvarsfördelning kommer att hållas så snart som möjligt i början av året. Workshopen hålls av Nicklas. Kallelse kommer skickas ut tillsammans med underlag som ska fyllas i inför mötet.

Marknadsföring och sponsring, ans Henrik

- Företag som vill synas genom Ekerö IK, Dessa måste köpa ett sponsoravtal för att nyttja föreningens medlemsregister.

- Sponsorbroshyr, Uppdateras till 2017 och publiceras endast i PDF.

5) Information från sektionerna

Fotbollen, anställer ytterligare en till person på 100%, Dagens huvudtränare för A-laget ska ansvara för 11-manna. Målet är att få mer kontroll över fotbollsverksamheten och skapa möjligheter att genomföra positiva aktiviteter som skapar mer gemenskap.

Hockey, gör budgeten med årets utfall i tanken. Hockeyskolan ser tunt ut annars är sektionen ganska konstant i antal spelare över tid. Mycket handlar om hur duktig man är på att rekrytera barn till hockeyskolan, vilket ska prioriteras nästa år. A-laget går knackigt just nu och i och med detta har Tobias Hartén blivit inbjuden att coacha a-laget under matcherna. Tayler gör jättebra resultat i ungdomslagen men inte lyckats med A-laget. Man kommer göra allt man kan för att skapa en J20 trupp inför nästa säsong. Det är tunt underifrån och man kommer att aktivt ragga spelare.

re

Badminton, har tappat lite medlemmar framförallt de äldre juniorerna och det tar tid att bygga upp underifrån. Man lockade de äldre juniorerna att träna på tisdagar i nya hallen med arvoderad tränare. Tyvärr var inte utfallet som man hoppats, det krockar med andra aktiviteter. Där med har man lämnat tillbaka halva hallen på tisdagar för andra sporter. Fortsätta aktivt att söka flera nya spelare. Vill göra fler annonser i tidningen framöver och kommer affischera på skolorna. Tre målsättningar: få in fler ungdomar som spelar cuper, få de äldre juniorerna att spela seriespel tillsammans med Botkyrka, seniorspelarna leder division 3 och ligger två i division 4.

Bordtennis, håller på med budgetarbetet, verksamheten kommer bli liknande under kommande år. Tränarna är kvar och fler föräldrar ställer upp med bra engagemang. I och med att man är i tennishallen kan man öppna upp för flera spelare men samtidigt vara lyhörda och inte döda redan spelandes intresse. Man vill attrahera flera tjejer genom att starta en tjej-grupp på en av timmarna. Uppmuntrar spelarna att tävla mer, sektionen betalar alla tävlingar för alla som vill. Samarbetet med tennishallen kommer att utvecklas framöver och hitta synergier för att främja båda sporterna.

6) Övriga frågor

- Datumförslag för FS-möten under 2017, Nästa möte flyttas till den 16 januari.
- Ska EIK-lag sälja biljetter till Kommunens Gala 2017? Nej tack.
- Presentkort på Intersport. 10 x 1000 kr. Nicklas återkommer.
- Intäktsgrupp, fördelning av sponsring och cuper, ans Matthias. Bordläggs
- Policy om hur vi hanterar hot och våld. Pernilla, Jakob + någon från fotbollen. Bordläggs till nästa möte
- Bågskytte sektion i Ekerö IK. Inbjuds att verka från 1 januari och sedan väljas in på årsmötet.

7) Kommande möten

Nästa FS-möte hålls tisdagen 16 januari kl. 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

8) Avslutning

Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare och önskade God Jul.

Nicklas Lindersson

Mötesordförande

Henrik Bergkrantz

Sekreterare