

## **Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 2 - 2016**

**Måndagen den 15 februari kl 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen.**

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

Övriga närvarande: Rickard Lind och Pernilla Ståhle (badminton).

**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 21 januari godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes med den ändringen att punkten "EIK-bussen" ersattes av punkten "Ekerögalan" under punkt 11 "Övriga frågor".**

### **3. Ekonomi**

Rickard delade ut och redovisade sammanställningar av resultatet för 2015 och skickar ut dem till FS efter mötet. Resultatet för hela föreningen under 2015 blev +133 000 kr (exkl Sverigelotterna som redovisas separat) vilket är ett minus på 37 000 kr jämfört med budget men totalt sett ändå mycket bra. Fotbollen, hockeyn och Träkvistavallen klarade inte respektive budget medan övriga sektioner och FS visar plusresultat. Fotbollens minus på 138 000 kr är 195 000 kr sämre än budgeterat. Det innebär nu att sektionens fonderade medel är mer än ianspråkstagna så att sektionens kapital är negativt och behöver återställas.

**Efter diskussion om resultatet och sektionernas budgetförslag för 2016 beslutades att budgetarna från fotbollen, hockeyn och badmintonsektionen måste omarbetas/justeras så att det budgeterade resultatet för 2016 inte är negativt eller överdrivet positivt. Fotbollen ska under 2016 minst eliminera underskottet i eget kapital/fonderade medel samt lägga upp en plan för att de närmaste åren åter bygga upp de egna medlen. Reviderade slutliga budgetförslag ska vara kansliet tillhanda absolut senast måndagen den 7 mars.**

Rickard meddelade att kansliet denna gång prioriterat sammanställningen av resultatet för 2015 framför aktuell ekonomirapport. Det finns inga särskilda händelser eller avvikelser att rapportera för 2016. Den vanliga månadsrapporten för januari skickas ut till FS så snart som möjligt efter mötet.

Processen angående föreningens fordran mot SportXtra drivs vidare av vår jurist, de har fått anstånd att svara till 18 februari p g a utlandsresa, därför inget nytt att rapportera sedan förra mötet.

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

Läget är oförändrat. Målet är nu att m h a vår jurist få till ett ur vår synvinkel acceptabelt avslut av avtalet för att sedan finna en annan leverantör att arbeta vidare med. Sektionerna uppmanas med tanke på omständigheterna att om möjligt vänta med beställningar till klartecken ges. **FS beslutade ge arbetsgruppen (Rickard, Ulrika och sportcheferna) i uppdrag att ta fram ett förslag till ny lösning av föreningens materialförsörjning.**

### **5. Summering av workshopen med SISU om föreningens framtida inriktning**

Workshopen genomfördes som planerat lördagen den 30 januari och blev lyckad. Mats har skickat ut PowerPointfilen med SISU:s sammanställning av resultatet. **FS beslutade att genomföra en ny workshop onsdagen den 13 april kl 18.30-22.00 i klubblokalen med syfte att ta fram en handlingsplan. Bitte tar mötesledarrollen, Henrik fixar förtäring och Mats &**

Henrik tar fram en kallelse som Rickard sedan skickar ut till alla som var inbjudna till förra workshopen.

## **6. Förberedelser för årsmötet 2016**

Kallelsen till årsmötet ligger redan ute i Sportnik. Rickard skickar även ut kallelse/inbjudan till alla medlemmar via mail den 16/2. Erik har uppdaterat standarddagordningen för årsmötet. Mats har funderat på ev dragplåster för inspirationsföreläsning före årsmötet men har inget förslag klart. Han funderar vidare.

Budget, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner: Rickard saknar fortfarande några underlag, framförallt några verksamhetsberättelser för sektionerna och föreningen. Resterande underlag sänds till Rickard snarast möjligt så att granskning och sammanställning inför årsmötet hinns med.

Valberedningen: Erik har genomfört ett möte med valberedningen den 3/2 och har ett nytt inbokat den 22/2. Läget är under kontroll vad gäller sektionerna, med fotbollen som det stora undantaget, samt fortsatt ovisst vad gäller FS. Fotbollens sektionsstyrelse behöver en ordf. och några nya ledamöter medan FS behöver ordf. och sekr. samt helst även en v. ordf. Erik bokar in en träff med Mattias och Thomas från fotbollen den närmaste veckan där även Rickard, Henrik och Mats försöker delta.

Rickard har varit i kontakt med revisorerna och fått en del synpunkter från dem. Han kallar dem till nästa FS-möte och meddelar dem tiden för årsmötet så som vi brukar göra.

Det har redan kommit in en motion till årsmötet från Anders Svensson som föreslår att medlemsavgiften höjs så mycket att vi inte ska behöva sälja Sverigelotter längre. FS diskuterade motionen och konstaterade att frågan om ev höjning av medlemsavgiften kan tas upp på årsmötet men att den inte kan kopplas direkt till vad intäkterna ska användas till och därmed inte heller till hanteringen av Sverigelotten. FS noterade också att ytterligare höjning av medlemsavgiften diskuterats men inte bedömts möjlig.

Tänkbara mottagare av "Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringpris för förtjänstfulla insatser för föreningen" för 2015 diskuterades, endast ett förslag på mottagare kom fram.

## **7. Cafét på Träkvistavallen – förslaget till fördelning av ansvar och tider**

Det tidigare något omarbetade och till FS utsända förslaget kompletterades nu med informationen att grundprincipen är ett pass per familj och år och att vi har ca 860 unika familjer med aktiva barn/ungdomar inom de tre sektionerna fotboll, hockey och innebandy. Mats och Bitte får i uppdrag att gå vidare med förslaget med sikte på genomförande fr o m 1 mars.

## **8. Rapport från verksamheterna**

Badminton: Många nya, både killar och tjejer, i juniorettan (totalt 21 st). Juniortvåorna är 26 st. Fortsatt bra samarbete med Botkyrka, man ligger i mitten av serien.

Bordtennis: Lånar tränare (Erik Eriksson) från från Ängby som tagits emot väl. Alexander täcker själv upp en del som tränare. Man har fullt i verksamheten och kan inte ta emot fler f n (har ca 25 killar i kö). Ser utmaningar i dels att behålla en bra verksamhet och dels att locka tjejer. Diskuterar möjligheterna att använda nya tennishallen med tennisklubben. Det skulle kunna ge plats för fler bord. Kan ev vara intressant att använda våra annonser i MN för att söka ny tränare.

Hockey: Förlänger kontraktet med tränaren Tobias Hertén som kommer att hjälpa till i flera lag. Camper planerade sport- och påsklov samt i april. Serierna pågår fortfarande, cuper i



mars-april. Herrlaget kan ev gå upp i division 3 vilket i så fall innebär lokalderbyn mot Skå nästa säsong. Man arbetar vidare med kvartalsvisa nyhetsbrev och kommer att delta i Ekerögalan där flickverksamheten kommer att få pris/bidrag. Sektionen planerar för säsongsavslutning i början av april.

Innebandy: Prova på verksamhet för barn födda 2010 planeras under våren. Damerna är klara seriesegrare i överlägsen stil och kommer att gå upp i division 2. Mälarö IBK är igång som hängförening till EIK för att man ska kunna ha två herrlag i seriespel.

## 9. Information och kommunikation

FS beslutade följande med anledning av frågan om hantering av de som anmält sig till utbildningar och sedan uteblir utan att meddela detta: Texten "Denna utbildning är kostnadsfri men om du uteblir utan att meddela detta kommer vi att debitera dig 200 kr för att täcka våra omkostnader." skrivs in i kallelsen."

Mats framförde önskemål från hockeysektionen om att korta ner EIK-1-utbildningen från nuvarande tre timmar vilket Rickard och sportcheferna ser svårigheter och risker med om syftet ska kunna uppnås. Förutsättningarna diskuterades men det togs inte något beslut om några förändringar. FS beslutade däremot att en enkel enkät till deltagarna om hur de upplevt utbildningen ska genomföras vid varje utbildningstillfälle.

Henrik påminde om möjligheten att använda vårt utrymme i MN för annonser/artiklar.

Rickard informerade om att ordinarie vaktmästare Conny som är sjukskriven beräknas vara tillbaka i tjänst efter den 10 mars.

## 10. Marknadsföring och sponsring

Henrik jobbar igenom alla sektionerna för att få underlag till uppdatering av sponsringsbroschyren samt har kontakt med Lidl i jakten på ny föreningssponsor och ska även träffa ICA. Mats informerade om att hockeyn också kontaktat ICA efter klartecknet på förra FS-mötet.

## 11. Övriga frågor

a) Ekerögalan: Kommunens årliga gala för det lokala kultur- och föreningslivet genomförs måndagen den 7 mars kl 18.00 i Erskinesalen i kulturhuset. Hockeyn och armbrytningen kommer att vara där även i år, dels för att ta emot priser och dels för att visa upp sig.

## 12. Kommande möten

Nästa ordinarie FS-möte flyttas från måndagen den 7 mars (för att inte kollidera med Ekerögalan) till **onsdagen den 9 mars kl 19.30** i styrelserummet på Träkvistavallen.

Övriga möten:

- måndag 22 februari kl 19.30 i cafét på Träkvistavallen, valberedningsmöte 2 inför årsmötet,
- 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.
- Ny workshop om föreningens framtida inriktning, för att ta fram handlingsplan, onsdagen den 13 april kl 18.30-22.00 i klubblokalen på Träkvistavallen.

## 13. Avslutning

Henrik avslutade mötet och tackade alla deltagarna.



Henrik Bergkvist  
Mötesordförande



Erik Setzman  
Sekreterare