

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 3 - 2016

Onsdagen den 9 mars kl. 19.30-21.45 i klubblokalen Träkvistavallen.

Närvarande ordinarie ledamöter: Mats Nissling, Elisabeth Billsten, Anders Svensson, Helena Skoglund och Henrik Bergkrantz.

Övriga närvarande: Rickard Lind, Staffan Wahlgren (badminton) och Jan Olsson Revisor.

Ej närvarande, anmält förhinder: Alexander Rhodin, Erik Setzman, rep. fotboll

OBS – understruken text = fattade beslut.

1. Mötets öppnande samt val av mötesordförande och sekreterare

Henrik Bergkrantz valdes till ordförande och Rickard Lind till sekreterare.

2. Föregående protokoll och fastställande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 15 februari godkändes, undertecknades och överlämnades till Rickard. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Rapport från revisorer

Jan informerade om att det är god ordning på redovisningen i föreningen, men att det fortfarande finns lite till att göra runt attester. Det har blivit bättre men inte helt bra.

Revisorerna förordar nu att inga utbetalningar görs utan att man har kompletta attester och att det skall förtydligas på underlagen till vad man skall använda inköpen till. Lagkassorna måste under 2016 börja redovisas enligt instruktioner som överlämnades på mötet vid minst två tillfällen. Föreslagen blankett bifogas.

Revisorerna påtalar det som redan är känt att det inte är hållbart att inte ha en ordförande i FS och att man verkligen måste hitta en lösning på detta.

Revisorerna godkänner årsredovisningen för 2015. Revisorernas redovisning ligger med som bilaga till protokollet.

4. Ekonomi

Resultatet för 2015 är sedan tidigare klart, och budettarbetet för 2016 har tagit hand om det som FS påpekade på förra mötet.

Verksamheterna har fått ut februari resultatet innan mötet med uppdaterad budget för 2016. Rickard meddelade att allt flyter på och hade inget att tillägga utöver de små kommentarer som finns med i materialet.

5. Föreningens materialförsörjning (lägesrapport SportXtra & VN-Sport -JOMA)

- Gällande SportXtra så har nu det gått vidare till Solna tingsrätt och nu avvaktar vi på kommande förhandling i ärendet. Vår företrädare på Skarp Stockholm Advokatbyrå AB, Jacqueline Carsbo, har meddelat att hon troligtvis kommer hålla inledande förhandling själv och att vi skall vara standby om det kommer förslag om förlikning vid det tillfället, troligt är att ärendet kommer upp inom några veckor. FS tog beslut om att Henrik och Rickard har mandat vid ett sådant fall till max 50%.

Gällande VN-Sport/Joma inväntar vi svar på det brev som skickat till VN-Sport via vårt ombud. Arbetet pågår för en eventuell ny lösning runt materialförsörjning, FS kommer kontinuerligt hållas informerad om vad som händer. Fotbollen och Innebandyn kommer träffas för att titta på de möjligheter som dyker upp.

6. Avstämning inför årsmötet 2016

Valberedningen: Erik har genomfört ett andra möte den 22/2. Läget är under kontroll vad gäller sektionerna. Vi förra mötet togs beslut att träffa fotbollen och det har resulterat i att det gjordes ett arbete med att kalla alla managers och beskriva situationen och att man nu



planerar för ett nytt arbetssätt för att få ökat engagemang och deltagande i hela verksamheten. Kallelsen/informationen till detta möte resulterade direkt i att en person tog ett rejält kliv fram och har meddelat att han kandiderar som ordförande, samt att han kan leda den nya organisationsuppbyggnaden. Möte här hållits med verksamheten, informationen och budskapet har mottagit positivt.

Tyvärr meddelas att det inte finns några kandidater till FSs poster Ordf. och sekreterare.

Näst intill alla underlag är klar för årsmötet, de sista kommer in i dagarna. Rickard kommer kopiera upp dessa så de finns tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet.

Christer Berglund har tackat ja till att vara ordförande på årsmötet. Mats Nissling meddelande att han sökt SISU för att hitta något dragplåster men inte fått någon återkoppling vilket gör att vi inte lägger in mer arbete på detta.

FS beslutade att tilldela Erik Setzman "Valter Erikssons och Helge Åkerlunds vandringpris för förtjänstfulla insatser för föreningen" för 2015. Henrik har skrivit en motivering som lästes pp och godkändes under mötet.

Det är idag 19 medlemmar som tackat ja på den kallelse till årsmötet som gick ut via Sportnik. Rickard fick i uppdrag att skicka ut en påminnelse för att ännu en gång informera om årsmötet.

7. Rapport från verksamheterna

Armbrytningen: Alla tränar nu på för att komma i form till SM 8-9/4 på hemmaplan. Som tidigare meddelat kommer tävlingarna inte hållas i den nya Sporthallen pga. byggförsening, men det kommer bli ett mycket bra arrangemang i Bollhallen i Tappström. Anders kommer återkomma med hur mycket hjälp man kommer behöva från övriga sektioner, innan, under och efter tävlingen.

Badminton: Man är idag ca 50st. aktiva bara som tränar i två grupper. Fortsatt bra samarbete med Botkyrka, man spelar i två serier div.3 & 4. Tyvärr har dom inte längre några motionärer då tiden man fick tilldelad inte kunde användas.

Hockey: Flickverksamheten har tilldelades ett stipendium på 30.000kr som mottogs på Ekerögalan den 7/4. Hockeysektionen kommer skicka ut sin Verksamhetsplan för 2016 till alla aktiva för att på så sätt informera om kollande verksamhetsår, men kommer även införa ett hockeyinformations brev som kommer mailas ut vid några tillfällen under året för att informera om verksamheten och hur långt man kommit i sina arbeten.

Tre damer kommer representera Stockholm Norr i en uppvisningsmatch som kommer spelas i samband med herrarna Veteran SM inom kort

Man kommer hålla sin årliga säsongsavslutning i månadsskiftet mars/april i Vikingahallen.

Innebandy: Säsongen lider mot sitt slut och man planerar nu redan för kommande år. Man hoppas kunna få fler tilldelade tider till kommande säsong i nya hallen.

Den årliga avslutningen som planerats hållas i den nya hallen, kommer genomföras i bollhallen av känd anledning under april. Den årliga ledarmiddagen kommer hållas under våren. Prova på verksamhet för barn födda 2010 är utskickad och den kommer genomföras under våren.

8. Information och kommunikation

Henrik påminde om möjligheten att använda vårt utrymme i MN och MT för annonser/artiklar, han meddelade att kommande 3 veckor kommer utrymmena användas till SM i Armbrytning.

Arbetet med kommande Sverigelottsutskick pågår, Rickard kommer inom kort skicka ut förslaget på kommunikation för 2015 års utfall och info för vårens omgången.

Frågan om grafisk profil kom upp, Henrik informerade att ett arbete startats under hösten men att det kom annat emellan så det slutfördes inte. Han skickar ut det som jobbas fram för överseende, ambitionen är att han detta klart innan sommaren 2016.

9. Marknadsföring och sponsring

Uppdaterad sponsrings-broschyr finns nu på kansliet, uppdaterad information finns även på hemsidan.

Henrik och Rickard har träffat ICA, det har resultera i att det kommer bli ett möte med deltagare från samtliga sektioner, då ICA vill komma närmare verksamheten med sin sponsring, Henrik återkommer med datum för mötet.

Arbetet med Lidl fortgår och vi hoppas vi snart är klara med en ny diamantsponsor.

Henrik informerade också om att man träffat en överenskommelse med Energi Partner AB.

De har installerat en värmeluftpump till kansliet och samt att man färdigställt värmelustpumpen till A-lagsomklädningsrummet (hockey). Energi Partner kommer även ha ett erbjudande för våra medlemmar som innebär att köper man en pump från dom kommer de utbetala upp till 5000kr till Ekerö IK som en bonus, mer info kommer om detta senare.

10. Övriga frågor

Cafét på Träkvistavallen – utskick är gjort till alla och nu jobbar man på att få igång kallelser och bemanningen fullt ut enligt tidigare beslut. Hemsida är uppe med instruktioner, Rickard hjälper Mats att få in alla som skall kallas på hemsidan genom att kontakt Sportnik.

Cafégruppsmöte kommer hållas 21/3, där kommer man sätt fler rutiner, uppdatera sig hur det ligger till med renoveringen och arbeta vidare med sortiments förändring.

11. Kommande möten


Nästa ordinarie FS-möte är **onsdagen den 20 april kl. 19.30** i styrelserummet på Träkvistavallen.

Övriga möten:

- 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 deltagare.



Henrik Bergkrantz
Mötesordförande



Rickard Lind
Sekreterare