

Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 6 - 2016

Dag och tid: Måndagen den 20 juni 2016, kl. 19.30-22.30

Plats: Kansliet, Styrelserummet, Träkvistavallen

Deltagande: Nicklas Lindersson (NL), Henrik Bergkrantz (HB), Michael Scheffer (MS), Matthias Jonsson (MJ), Lars-Ove Andersson (LA), Alexander Rohdin (AR) och Mats Nissling (MN)

Övriga deltagare: Rickard Lind (RL)

OBS – understruken text = fattade beslut.

1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare

Nicklas Lindersson valdes till mötesordförande och Mats Nissling till sekreterare.

2. Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning

Protokollet från det senaste mötet den 19 maj godkändes och undertecknades. Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Ekonomi – aktuell lägesrapport

- Fotboll och innebandy ok med budget för 2016.
- Hockeyn skall göra ny prognos per aug 16. Avvaktar campen i aug 16. För få deltagare i camperna som har resulterat i lägre intäkter.
- Beslut att FS åtgärdar sin budget efter utfallet av uthyrning till SHI som sker i juli 16.
- Genomgång av fotbollsekonomi görs av extrainsatt styrelsemöte i Fotbollen den 21 juni 16.
- 1,8 milj på EIK-konto per juni 16. Bra ekonomi som helhet.
- En del vägrar att betala sina medlemsavgifter samt lotteripengar. Beslut att ej kräva pengar för ej tillbakalämnade lotter från 2015.

4. Föreningens materialförsörjning

- EIK har träffat juristen ang. SportXtra. Svar ang. bevisbördan skall ske innan den 27 juni. Skall kompletteras från EIK samt även från SportXtra. Bevisbördan kommer därefter att skickas till båda parter. Beslut att detta tas upp på kommande styrelsemöte den 23 aug om det inte är något anmärkningsvärt som inträffar. Domstolsförhandling sker den 13 – 14 sept 2016. Beslut att ingen förlikning skall ske med SportXtra.
- Tvisten med Joma. EIK har sagt upp avtalet. Båda parter anser att de skall ha pengar för att avtalet har rivits. EIK har sagt upp avtalet m h t att de ej levererat enligt tidigare avtal. EIK har skadeståndskrav på detta. Jurist är inkopplad. Beslut att be juristen att titta på Joma-fallet.
- Beslut att inte ingå liknande affärer som Joma och SportXtra.

5. Arbetsgrupper

- Beslut att jämförelseunderlag tas fram till kommande möte ang medlemsavgiften.
- Beslut att utbildningsdatum för Sportnik kollas till kommande möte. Viktigt att få till datum så verksamheten kan få funktion i Sportnik. Beslut att riskbedömning skall göras för Sportniks funktioner. Analys och förslag på åtgärder görs av RL.
- Adressuppgifter till valberedningen skall lämnas till sammankallande i valberedningen. MN ansvarar. Idag ingår Johan Bark (hockeyn och sammankallande) och Jacob Ahlsson (Badminton) i valberedningen. Övriga sektioner skall ta fram en kandidat.
- Workshop skall genomföras kommunikationsplattform med hjälp av SISU i aug/sept 16. Rickard Aspegren är kontaktperson hos SISU. Deltagare kommunikatörer från resp. sektionsstyrelse alt ordf. Ev skall inbjudan till workshopen gå till flera., t ex sponsoransvariga i resp. styrelse,

- Plattform för kommunikation skall fastslås. Kommunikationsstrategi; vart vill vi, vart är vi på väg, till vilken publik skall vi nå. Beslut att kalla kommunikatörer i respektive sektion till första mötet. Obligatorisk närvaro från respektive sektion.
- Driftsavalet; kommunen skall träffa EIK den 21 juni, kl. 15 på Bryggarvägen. Mer information ges på kommande FS-möte.
 - Vaktmästare Conny slutar 1 juli 16. Ersätts av Micke Dany. Beslut att ge 1 tkr i presentkort till Conny. RL ansvarar.
 - Integrationsarbetet i EIK. Mohammed är arvoderad ledare från EIK. Bidrag är sökt från kommunen i 4 månader. Preliminärt mål är att få Mohamed att ta en egen grupp för ensamkommande. Thomas Hjelte är kontaktperson till Mohammed. RL och Thomas är kontaktperson för integrationsarbetet mellan kommunen och EIK.
 - Bidrag kan sökas på 40 tkr för "Alla är olika - olika bra" hos Svenska Fotbollsförbundet för Integrationsarbetet. Beslut att detta undersöks vidare.
 - Beslut att integrationspolicy för EIK skall tas fram. FS följer fotbollens integrationsarbete för att ta arbetet vidare. Bordläggs till nästa FS-möte.
 - Organisationen i EIK. Är vi idag rustade för EIK's storlek med ca 2000 medlemmar? Har vi de rutiner som behövs? Nicklas har pratat med revisorn; 1. handkassan är ej reglementsenlig, 2. behövs en stark ekonomiansvarig i FS, 3. attesträtt med struktur måste finnas. Diskussion med ERB (Ekerö Redovisningsbyrå) har skett av Nicklas ang. att vara en partner till EIK. Vad förväntar sig verksamheten för stöd av kansliet. Vilka behov finns i verksamheten? Gör vi rätt saker? Beslut att se över vilka resurser och profiler som behövs. Arbetsgrupp tillsätts med Nicklas, Lars-Ove, Henrik, Michael, Matthias. Utkast på förslag skall vara framme innan Q3-16. Bollas med Rickard L ang tjänster på kansliet. Koll hockeyn ang. representant i denna arbetsgrupp.
 - Marknadsföring-sponsring; Sponsorbroshyren har uppdaterats. Sponsoransvarig i resp. sektion skall finnas. Hur skall det jobbas med sponsorfrågan i EIK? Sponsorfrågan hänger ihop med kommunikationsplattformen. Förslag att tillsätta arbetsgrupp med hockeyn, fotbollen och innebandyn. Frågan bordläggs till kommande möte.
 - Hur skall cuparrangemang anordnas med externa företag? Beslut att arrangemang runt cuper skall följa cupnamnet. Det skall inte heta något annat. Gäller för år 2016. Beslut att klubbdirektören får avgöra frågan vad som kan finnas under en cup.

6. Rapport från verksamheterna

Badminton: Halltider få behållas i bollhallen. Får även tider i Mälaröhallen. Inte tillräckligt. Dock bra möjlighet att få mer träningstider, Fortfarande träningstider i Botkyrka. Samarbetet fortsätter med Botkyrka. Annons gav resultat med utökat antal medlemmar ca 20st. Idag är det ca 45 aktiva juniorer. Fullt i badmintonen. Får tyvärr tacka nej till flera medlemmar. Budget för badminton skall med ht 2016 köra helår för aktivitetsavgiften. Meddela kansliet om aktivitetsavgiften.

Bordtennis: Halltider diskuteras. Ev tennishallen skall nyttjas som bordtennis, 11 timmar i tennishallen med flera bord, Underlaget är ej optimalt. Närlundaskolans tider skall fortsätta dock på helger. Förhandling pågår med kommunen ang. tiderna. Kräver dubbla antal bord. Seriematcher i Närlundaskolan m h underlaget i tennishallen inkl. ljus. Träning blir bra i tennishallen med flera bord. 4 bord fås av kommunen samt att 2 finns i tennishallen. Finns ej bord för att arrangera cuper etc. idag. Möjlig lösning i framtiden. Fonderade medel som kan täcka ev kommande underskott. Idag är det ca 70 tkr i fonderade medel.

mw/ko

Fotbollen: Stökigt i A-laget m h t A-lagstränaren ev. avhopp. Dåligt underlag till A-laget från egna led. Viktigt att ta ett 3-årsgrepp för fotbollen. Tuff ekonomi tidigare m h t A-laget som idag skall bära sig själv. Dam-laget bra funktion. Äldre juniorer på herrsidan saknas. Äldst 00 pojkjuniorer. Prioriterad funktion för herr A-lagets höstsäsong, Workshop sker den 21 juni ang. prioriterade områden. Ekonomin håller på att analyseras från den nya styrelsen.

Innebandy: Bra avslutning för alla ledare på Ekebyhov. Bra säsong, Medlemsantalet är starkt ca 500 pers. Positivt med nya hallen. Ser bra ut med halltider i Bollhallen och Mälaröhallen. Får träning med fys och teknik. Konkurrens med träningstider med gymnastik o basket. Säsongen startar i sept. Kommunen fördelar alla tider till de olika sporterna i kommunen.

Hockeyn: Sommarhockeycamp sker v32. Totalt anmälda ca 45st. Annonsering pågår för att få fler deltagare, ekonomi är något sämre än prognos m h t ej erhållna campintäkter som var prognoserade. Prognos skall uppdateras i aug 16 och håller på att ses över m h t lägre antal deltagare på vårens camper. Marcin Snita (gästtränare) har haft camp i april 16. Bra genomförd camp. planering pågår för kommande säsong. Def antal lag skall vara bestämt i sept 16. Spelare kommer att saknas till J18 nästkommande säsong. Dialog sker med Skå för att hjälpa varandra.

7. Övriga frågor

- EIK 1 för styrelsen finns möjlighet att få genom tidigare ordf. för FS. Datum ej bestämt. Resp. styrelse tar frågan vidare. Beslut att Rickard tar reda på alternativa datum under hösten 2016.
- FS-medlemmar behöver bli flera. Beslut att valberedningen kontaktas.
- Bidrag från Folkspel på 10 tkr har erhållits. Beslut att resp. sektionsstyrelse kommer in med förslag till kommande FS-möte vad bidraget skall användas till. Skall vara sektionsövergripande. Inte gå till något exakt lag.
- Mats meddelar att han avgår som ordf. i hockeyn. Ny ordf. är på gång.
- Anläggningsansvarig Pero P vill komma till FS. Susanne Stensdotter vill driva rollen som kommunikationsansvarig. Beslut att Nicklas pratar med Pero och Sanna om resp roll.

8. Kommande möten

Nästa ordinarie FS-möte hålls tisdagen 23 juni kl. 19.30 i styrelserummet på Träkvistavallen.

9. Avslutning

Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare och önskade en skön sommar.



Nicklas Lindersson

Mötesordförande



Mats Nissling

Sekreterare