

Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 7 - 2016

Dag och tid: Onsdag den 21 september 2016, kl 19.30-22.00

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Deltagande: Nicklas Lindersson (NL), Henrik Bergkrantz (HB), Matthias Johnsson (MJ), Pernilla Ståhle (PS), Jakob Horn (JH), Pero Popovski (PP) och Rickard Lind (RL)

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 23 augusti godkändes och undertecknades. Den föreslagna dagordningen godkändes.

2) Ekonomi – aktuell lägesrapport

Utfallsmässigt ligger vi mot budget. Hela föreningen nu mer eller mindre plus minus noll (ca 50tkr bättre än föregående år och 16tkr bättre mot periodiserad budget). Fotbollen ligger på ett stort plus 400tkr, medan vi har ett minus på FS 221tkr och Hockey 165tkr. Vi går nu in i sista kvartalet vilket gör att vi som alltid skall hålla extra koll på alla intäkter och utgifter. Hockeyn återkommer med förklaring till sitt underskott i sin budget.

Rickard för upp Pero och Jakob på maillistan för ekonomirapporten.

Rotary har kontaktat kansliet och vill träffas och hitta någon form av samarbete.

Ansökningar om att få bidrag från bla. Fotbollsförbundet gällande integrationsfrågan måste ses över.

Bingoalliansen. Styrelsen beslutar enhälligt att Ekerö IK ska fortsätta delta i Bingoalliansen och gav Rickard i uppdrag att lämna in ansökan om fortsatt deltagande. Rolf Hall kvarstår som vår kontaktperson. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

3) Förenings information

- SportXtra - Tvisten är avslutad, vi har nått en förlikning som är reglerad och avslutad. Förlikningen resulterade i att SportXtra betalar ca 50% av sin skuld till EIK. Det resulterade i att vi kommer få en negativ resultatpåverkan med i ca 90tkr på 2016 års resultat.
- JOMA - Ingenting har hänt. Vår Jurist meddelade att VN Sports kan framställa krav i 10 år. Om de VN framställer krav har EIK möjlighet att framställa kvittningsinvändning på de motkrav som finns. Utebliven ersättning för materialtjänsten samt bonus för 2015. EIK har valt att inte ta upp frivaror som en fordran och finns inte med i resultatet. Ersättningen för materialtjänsten har hanterats på samma sätt.

4) Rapport från arbetsgrupper

- Valberedning – Johan Bark ska sammankalla till ett möte i valberedningen.
- Kommunikation – Henrik jagar Rikard på SISU. Johanna Alba, kommunikatör kommer på fredag för ett möte med Henrik och Rickard.
- Anläggning – Pero har haft möte med Rickard och Pero kommer delta på kommande driftmöte den 3/10. Pero ska träffa alla styrelser för att stämma av behov och önskemål. Alla styrelser tar fram en kandidat till anläggningsgruppen. Pero kommer sedan kalla till ett gemensamt anläggningsmöte och gruppens mål är att få till en punktlista med saker som behöver göras på Träkvistavallen och vad klubben i stort ser för anläggnings behov det kommande åren. Vem som ska göra listan och verkställa punkterna avgörs beroende på dess omfattning och storlek.
- Integration – Rutinen för hur vi hanterar ensamkommande flyktingbarn som vill idrotta finns och efterföljs sektionsöverskridande (rutinen ligger på hemsidan). I övrigt flyttas frågan över till Organisationsgruppen.
- Organisation – Gruppen jobbar med att sammanställa nuläget för att se de faktiska arbetsuppgifter kontra belastning på den anställda organisationen. För att få en bild av vad föreningsmedlemmarna har för krav på föreningen önskar gruppen genomföra en undersökning bland våra aktiva, ledare och föräldrar. Vad har du för förväntningar på EIK? Undersökningen tas fram och genomförs av en extern part och tillsammans med organisationsgruppen gör analysen av resultatet. Kostnad för undersökningen är 17.000 kr och ger gruppen ett underlag för att kunna bygga framtidens organisations i Ekerö IK. Genom informations via affischer på anläggningen och annonser i tidningarna så kan totalkostnaden bli 20.000 kr – 25.000 kr. FS beslutade att genomföra undersökningen och kostnaden kommer tas från FS budget. Information om frågeställningen kommer gå ut till FS innan genomförandet.
- Marknadsföring och sponsring – Sponsorbroshyren är uppdaterad eftersom förutsättningarna har förändrats i och med Mälaröhallen. Nicklas har träffat Mikael Dahlbäck på ICA för att presentera sig och höra om deras förväntningar på klubben där nytt möte för vidare diskussion skall bokas. Alla kommer in med frågeställningar gällande sponsring och skickar dessa till Nicklas för sammanställning, för diskussion i frågan under nästa möte utan ambition till beslut.

5) Senaste nytt från sektionen

- Fotbollen – Stökigt i det äldsta pojklaget laget. Föräldramöte 29 september för att sätta framtiden för juniorlaget. Det ser ut som A-laget herrar åker inte lyckas behålla division 3 platsen.
- Badminton – Uppstartsläger 22 barn har genomförts i bollhallen. Seriespelet startar till helgen. En senior som deltar i veteran EM.
- Ishockey – Säsongen startar snart. Hockeyskolans inbjudan har gått ut. A-laget har haft några träningsmatcher och nya tränaren funkade mycket bra.
- Innebandy – Herrlaget har hoppat av, några nyckelspelare valde (väldigt sent) att inte fortsätta spela då la övriga av. Så nu får vi börja om från början med att bygga upp senior- verksamhet på herrsidan. B-laget var inte intresserade att bli slagpåsar i div 2 då de mer är ett motionsgäng. Damlaget är en stor trupp som flyter på. Ungdomssidan startar upp med ny årskull (-10) och vi kommer även att dra igång något vi kallar Klubbträning (det berättar jag om på nästa FS). Arbetet med Höstcampen är lite försenat men vi hoppas få ut inbjudningar nästa vecka. Ekonomin ligger i fas. Mälaröhallen har många inkörningsproblem, sekretariat, café mm

6) Övriga frågor

- Höja medlemsavgiften för 2018. Underlag bifogas med denna kallelse. Bordläggs.
- Utbildningsdatum för Sportnik vid 2 tillfällen per år. Nästa är 4/10 kl. 19. Sektionerna går ut i sina verksamheter och trycker på för att alla ska få möjlighet till utbildningen.
- EIK1, Hur hanterar vi ledare som inte följer värdegrunden? Ta fram en handlingsplan till sportcheferna hur detta ska hanteras. FS beslutade att uppgiften läggs på sportcheferna.
- Ta fram en policy om hur vi hanterar hot och våld. Lagt förslag ligger till grund. Sektionerna hanterar situationerna på egen hand. Spelar avstängningar under kort tid, görs av ledare samt att styrelsen informeras. Avstängningar som gäller för allt framtid görs av sektionensstyrelsen. Skriftliga synpunkter skickas till Rickard som sammanställer dokumentet.
- EIK1 Styrelse, 19 och 24 oktober. Obligatorisk närvaro. Rickard skickar ut inbjudan igen till ordförande i varje sektionen som bjuder in sina styrelseledamöter.
- Presentkort på Intersport 10 x 1 000 kr. Det är upp till varje sektion att komma in till förslag till nästa möte.
- Bågskytte-sektion i Ekerö IK, bordläggs till nästa möte.
- Hur kommunicerar vi på vällen, posters, anslagstavla etc. Bordläggs till nästa möte.

7) Kommande möten

Nästa ordinarie FS-möte flyttas och hålls måndag 24 oktober kl. 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

8) Avslutning

Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare.



Nicklas Lindersson

Mötesordförande



Henrik Bergkrantz

Sekreterare