

# Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS, nr 9 2016

Dag och tid: Måndag den 24 oktober 2016, kl 20.00-22.30

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, Henrik Bergkrantz, Elisabeth Billsten och Staffan Wahlgren.

Övriga deltagare: Matthias Johnsson, Pero Popovski, Jakob Horn och Rickard Lind.

OBS – understruken text = fattade beslut.

## Förslag till dagordning

### 1) Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare.

Nicklas valdes till ordförande och Henrik till sekreterare

### 2) Protokoll från föregående möte (21 september) och godkännande av dagordning

Protokollet och dagordningen godkändes. Skrivs ut och undertecknas under veckan.

### 3) Ekonomi – aktuell lägesrapport

- Malin Lygdman engagerar sig som ekonomiansvarig i Föreningsstyrelsen utöver fotbollen.

- Beslut om attestregler och vem som får teckna föreningen. FS beslutade vidare avseende firmateckning och attesträtt att tidigare principer som är i överensstämmelse med de gällande stadgarna ska fortsätta gälla. Det innebär för verksamhetsåret 2016 och tiden fram till årsstämman 2017 följande:

1. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande Nicklas Lindersson, vice ordförande Henrik Bergkrantz samt Klubbdirektör Rickard Lind två i förening.

2. Föreningens ordförande Nicklas Lindersson och Klubbdirektör Rickard Lind tecknar föreningens bankkonton, bank- och plusgiro var för sig upp till 100 000 kr och därutöver två i förening.

När det gäller ersättningar för tränare så skriver klubbdirektör tillsammans med ordförande i sektion under gällande avtal.

- Prognosen för hela föreningen 2016 är att vi stänger året plus minus noll. Hockeyn -100 000 kr och FS -90 000 kr och Badminton -10 000 kr, Bordtennis -30 000 kr, Armbrötningen + 10 000 kr, innebandyn, +/- noll. Fotbollen gör en vinst på ca 220 000 kr.

### 4) Förenings information

- Lägesrapport från avtalstvisten med Joma

Inget nytt, De har rätten att återkomma inom 10 år och vi kan yrka ersättning som vi har beslut om att inte genomföra. Punkten tas bort från agendan tills något sker från motpart.

### 5) Rapport från arbetsgrupper

- Valberedning - sammankallande Johan Bark (Hockey) Jacob Ahlsson (Badminton)

Jakob har samtalat med Johan som är sammankallande, utan resultat. Johan får i uppgift att kontakta Anders Huldt och fråga om han kan vara ordförande i föreningens valberedning.

- Kommunikation - med hjälp från SISU. (en från varje sektion, ans. Henrik)

Sisu har meddelat att Rickard Aspegren har slutat och att en ny person kommer att anställas den 1 november. När denne är på plats kommer ett datum att sättas för den

- workshopen gällande kommunikationsplattformen. Om SISU anser att de inte är lämpade för uppgiften kan de bidra med resurser för att anlita extern part.
- Anläggning – omläggning av konstgräsplan 1. (en från varje sektion, ans. Pero)  
Pero och Rickard har varit på ett driftsmöte med kommunen gällande anläggningarna. Kommunen bad om en tidsplan och kostnad gällande omläggning av KG1 för att kunna ta ett beslut i frågan. Pero och Nicklas kommer att ha ett möte med Adam Reuterskiöld för att få svar på vem/vilka vi ska kommunicera med gällande anläggningsfrågor. Nicklas, Pero och Rickard skapar en agenda inför mötet med Adam, som mailas ut till FS för remiss.
  - Organisation - undersökning (ans. Nicklas)  
Nicklas avrapporterade vad som skett gällande undersökningen fram till 21 oktober.  
Svar har kommit från:  
131 ledare, totalt 522 uppfattningar  
109 st anhöriga/aktiva, totalt 462 uppfattningar,  
36 st intresserade av att bidra till utveckling av klubben  
Fördelningen på respondenterna mellan sektionerna speglar ungefär sektionernas storlek.  
Ytterligare en påminnelse mailas ut så snart som möjligt och på fredag den 28/10 kl 23.59 stängs undersökningen. Gruppen kommer att redovisa resultatet på nästa FS-möte.
  - Marknadsföring och sponsring – Nätverksträff 23 november, frågeställningar som Nicklas sammanställt för diskussion.  
Nicklas lyfter frågan gällande sponsring efter att ha träffat Mikael Dahlbäck ICA, där ICA vill ha ett partnerskap mer än att vara en sponsor som bara köper skyltar. Frågan om lagkassor kontra vad lagen gör omtalas friskt. Rickard flikade in att det kan finnas en lösning på gång och kommer presentera detta när mer info finns. Diskussionen måste fortsätta, kommunikation är en viktig del i detta. Rickard mailar ut dokument vad som finns sedan tidigare gällande vad lag får och inte får göra gällande cuper, resor, träningsläger mm. Varje sektion ska ta fram en verksamhetsplan för vad respektive ålder får eller ska göra under given period för att tydliggöra för barn som utövar flera sporter. Henrik och Rickard informerar om att vi får bidrag från Stiftelsen Dunross om 100 000 kr per år under två års tid till att börja med. Samarbetet med Stiftelsen Dunross gäller fotboll och innebandy. Deras logga placeras på magen på fotbollens och innebandys barn och ungdomslags ordinarie match- och bortaställ. Skylt kommer att placeras på området vad innebörden är att ingå i Dunross-familjen.

## 6) Senaste nytt från sektionerna, 5 min

Fotbollen. Herrlaget ramlade ned i division 4, inventering av spelare pågår inför nästa år. Stökigt i juniortruppen pojkar 00, 01. Kommunikationen mellan styrelsen/sportchef och ut till verksamheten om hur den ska bedrivas är väldigt bristfällig. Följer fotbollens ledare klubbens värdegrund?

Har sportchefen informerat herr A-lags tränare om klubbens värdegrund?

Hockey. Hockeyskolan har satt igång. Det är få barn som deltar jämfört med tidigare år. A-laget spelade derby mot Skå som slutade med seger. Mycket folk kom och tittade på en bra match. Serierna har startat för lagen. Tränaren Taylor trivs bra och det funkar bra i verksamheten. Mycket anläggningsfrågor i styrelsen, de försöker få ordning i ishallen. Mycket skräp och det håller på och rensas. Det är tunt i 04 gruppen men det är större rörlighet mellan åldrarna som löser problemet. Mycket fokus på camperna. Ekonomin är något bristfällig förhoppning om att höstlovsampen kan hjälpa upp något.

Badminton. Mår bra. Tränar nu i Mälaröhallen dock något lågt i tak. Tunt med seniorspelare, spelar även denna säsong med Botkyrka. Försöker få juniorerna att komma ut och spela nybörjar turneringar.

Ekonomin är under kontroll. Ligger dock ca 10 000 kr under budget pga arvoderad tränare.

Innebandy. Ekonomin är i balans. Inbjudningen till höstlovsCampen kom ut sent vilket resulterar i färre spelare jämfört med tidigare. Campen genomförs i nya hallen. Helt nytt gäng som kommer vara ledare med tidigare erfarenhet som fotbollsledare. Damlaget funkar och tycker det är kul. Herrlaget har stängts ned efter att hela laget hoppat av. Juniorerna ville inte axla a-lagsrollen utan fortsätter spela i division 4. A-lags tränarna börjar träna juniorerna för att bygga från grunden och skapa förutsättningar för att nytt A-lag.

## 7) Övriga frågor

- Höja medlemsavgiften för 2018. Underlag bifogas med denna kallelse. Bordläggs.
- Utbildningsdatum för Sportnik vid 2 tillfällen per år. Utvärdering från 4/10. Nytt system? Bordläggs.
- Policy om hur vi hanterar hot och våld. Rickard sammanställer ev. synpunkter. Rickard skickar ut policyn med ändring gjorda för remiss till FS för svar senast onsdag.
- EIK1 Styrelse, 19 och 24 oktober. Utvärdering. Rickard har bett Anders komma med sina reflektioner.
- Presentkort på Intersport 10 x 1 000 kr, sektionerna ska inkomma med förslag.
- Bågskytte sektion i Ekerö IK, Namn välkommen att presentera sig på nästa FS-möte.
- Hur kommunicerar vi på vällen, posters, anslagstavla etc. Bordläggs.

## 8) Kommande möten

Nästa ordinarie FS-möte hålls måndag 14 november kl. 19.30 i klubblokalen på Träkvistavallen.

## 9) Avslutning

Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare.

Nicklas Lindersson

Mötesordförande

Henrik Bergkrantz

Sekreterare