

Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse (FS), nr 3 - 2017

Dag och tid: Onsdagen den 15 mars 2017, kl 19.30-22.30

Plats: Destination Ekerö, Ekerövägen 51

Deltagande: Nicklas Lindersson, Jakob Horn, Henrik Bergkrantz, Malin Lygdman, Pero Popovski, Matthias Johnsson, Michael Scheffer, Johanna Åkerhielm, Rickard Lind och Rickard Markusson.

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 22 februari godkändes och undertecknades.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

2. Ekonomi

- Aktuell lägesrapport

Medlemsavgifterna gick ut sent så likviditetsmässigt slog i botten, fotbollen flaggar för att aktivitetsavgifterna ett par veckor försenat, vilket kan påverka kassan kortsiktigt. Rickard återkopplar ifall detta inträffar. Detta beror på övergången till SportAdmin.

- Budgetar 2017

Rickard har skickat ut den godkända budgeten till FS för information.

Innebandyn har diskuterat att anställa en till sportchef på 30%, budgeterat 50.000kr ökar med +165.000 kr, för att avlasta Kalle. Diskussionen om hur dessa pengar ska tas ifrån, öka cuper, camper och sponsorer samt att belasta fonderade medel under 2017 utöver de -30.000kr som budgeterats. Innebandyn ska inkomma med förslag på rollfördelning och anställningsform mellan de två sportcheferna.

FS beslutade att innebandyn får genomföra detta och belasta fonderade medel med 186.000kr.

Hockeyn har från 2016 negativa resultat påverkar hockeyns fonderade medel till ett minus 61.000kr och har inte förhoppning om att hämta hem hela summan under 2017.

- Gamla fonder som saknar statuter. Malin kollar med Thomas. Punkten utgår från FS agenda. FS ger Rickard L uppgiften att utreda de sista statuterna.

3. Klubbdirektören informerar

- SportAdmin, Rickard

Medlemsavgifter är utskickat i det nya systemet. Utbildning i systemet sker nu på måndag kl 11-13, alla sektioner är välkomna att delta eller bara lyssna. Utbildning till alla ledare kommer att ske under maj. Rickard behöver en från varje sektion att stämma av vad som ska flyttas från Sportnik till SportAdmin.

FS förordar att alla sektioner att inkomma med ett namn inom 48 timmar.

4. Rapport från arbetsgrupper

- Valberedning. Anders Huldt går in som ordförande i valberedningen efter årsstämman.

Bitte kommer att släppa ordförande rollen i innebandyn, där Michael Scheffer tar över stafettpinnen. Malin Lygdman kommer inte kliva in som ekonomisk ansvarig i FS.. Malin har konkurrensutsatt våra revisorer för att ev. hitta ett billigare alternativ. Grand Thornton har inkommit med offert på 45.000kr, där vi idag betalar 30.000kr per revisor.

- Kommunikation, ans Henrik

- Workshop kommunikationsplattform. Henrik tar på sig att driva detta och fokuserar endast på detta och kommer att genomföra workshopen inom en månad med hjälp Anna i innebandyn och övriga frivilliga. Utkast klart i april.

- Anläggning, ans Pero
 - Briefing och beslut om renoveringen av Cafét
 Småa är villiga att renovera utvändigt och invändigt på den publika ytan. Pero tar frågan vidare och pratar med Jan Lindgren och Rickard L för att ta det vidare. Småa måste komma med ett konkret förslag som FS kan ta beslut på.
 - Huset vid KG2, inreda som förråd. Verksamheten skriker efter förråd och frågan om att göra förråd i KG2 huset. Matthias tar fram fotbollens behov i förrådfrågan och meddela Pero.
- Organisation, Nicklas
 - Workshop gällande Organisationsstruktur och ansvarsfördelning, genomförs i maj.
- Intäktgruppen, ans Matthias.
 - Sponsringsarbetet kommer efter de två workshoparna.
 - Sverigelotten, FS tog beslut om att Sverigelotten inte ska säljas centralt. Det är fritt fram för sektionen och lagen får sälja Sverigelotter. Fotbollen tar på sig att sätta ihop ett brev att skicka ut i lagen.

5. Information från sektionerna (av tidsbrist lyftes endast det som var viktigt)

Fotbollen hade managermöte där de presenterade att centralisera ekonomin helt och hållet mot verksamhetsplanerna, fotbollsstyrelsen fick beslut om att fortsätta jobba med frågan och genomföra detta på 11-mannaverksamheten till att börja med.

6. Övriga frågor

- Inför årsstämman 2 april, motioner, dokument, ordförande, sekreterare m.m. Rickard frågar Christer Berglund om han kan vara ordförande på stämman. Det har inte inkommit några motioner. I övrigt är allt under kontroll.
- Policy om hur vi hanterar hot och våld. Pernilla, Jakob och Anders Larsson ska slutföra till nästa FS-möte. Arbetet fortgår.
- Bågskytte, Förslaget är att Mälaröbågskytteklubb avslutas och går in som en ny sektion i Ekerö IK. FS beslutade att Bågskytte ska föreslås som en ny sektion inom Ekerö IK till årsstämman. Bågskytteklubben är en fullt fungerade verksamhet som med enkla medel kommer in i föreningen. Gällande ersättning till kansliet beslutade FS om att bågskytte hamnar på samma nivå som armbrytningen.

7. Kommande möten

Årsstämman 2 april kl 19.30 i Cafet på Träkvistavallen
Nästa FS-möte tisdag 10 april kl 19.30 i Klubblokalen, Träkvistavallen.

8. Avslutning

Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare.



Nicklas Lindersson

Mötesordförande



Henrik Bergkrantz

Sekreterare