

Protokoll Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2017-5

Dag och tid: tisdag den 16 maj 2017, kl 19.30-21.30

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, Henrik Bergkrantz, Elisabeth Billsten, Alexander Rohdin, Michael Scheffer, Pernilla Ståhle, Jakob Horn, Matthias Jonsson

Suppleant: Jonas Sand.

Övriga deltagare: Rickard Markusson och Karl-Erik Elias

Förslag till dagordning

- 1) Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare
Nicklas förklarar mötet öppnat, Bitte B väljs till sekreterare och Nicklas L till ordförande
- 2) Protokoll från föregående möte (10 April) och godkännande av dagordning
Protokollet från det senaste mötet den 10 April godkändes.
Den föreslagna dagordningen godkändes
- 3) Ishockeyn informerar genom Karl-Erik Elias om utbytesprogram mellan Ekerö IK och Montreal (se bilaga "Ärende nr 1")
FS beviljar mandat åt Patrik Jonsson och Karl-Erik Elias att genomföra pilotprojekt med en resa för P04/05 för att lära och ta hem erfarenheter samt se om det kan införlivas i Ishockeyns årliga verksamhetsplan
- 4) Genomgång åtgärder från verksamhetsplan FS, Rickard Markusson

Rickard har satt datum för avslut samt påbörjat arbete med uppfyllande av verksamhetsplanen. Infor om status. Regelbundna möten med kommunen uppstartade av Rickard. FS är förtjusta över arbetet hittills.
- 5) Rutiner för kallelser och ärenden med tillhörande underlag (enl. bilaga ärende 2)
FS Beslutar rutinerna enligt bifogad bilaga
- 6) Rapport från arbetsgrupper
 - a. Kommunikation, Henrik
 - i. Workshop kommunikationsplattform
 1. **Workshop 1 genomförd, bra uppstart inget landat ännu jobbet fortgår**
 2. **Policyförslag för kommunikation inom föreningen tas fram till nästa möte**
 3. **Nästa workshop 31 maj**
 - b. Organisation, Nicklas
 - i. Workshop gällande Organisationsstruktur och ansvarsfördelning – Status
 1. **10 anmälda deltagare vi hoppas på 15, på agendan står förväntningar, hur har det sett ut, hur ska det se ut i framtiden samt vilka funktioner & tjänster ska finnas**
- 7) Övriga frågor
 - a. Subventionering av aktivitetsavgifter för barn till styrelseledamöter (bilaga ärende 3)
 - i. **Inget beslut fattades, Nicklas tar frågan till valberedningen (Anders H), kan vi hitta andra incitamentsmodeller? förslag skickas till Anders.**
 - b. Fotbollen informerar om tränarbehov, sponsring, familjeaktiviteter etc (se bilaga ärende 4)
 - i. **FS beslutar att lediga ledaruppdrag läggs ut på en gemensam sida där sektionerna kan sätta upp roller som behöver bemannas, ansv. Kansliet**

- ii. Förslaget om familjeaktiviteter och gemenskapsansvarig sätts ihop tillsammans med Ekerödagen, Rickard och Matthias fördjupar sig i frågan.
 - c. Rotarybidrag (se bilaga ärende 5)
 - i. Rickard tar frågan tillbaka till Rotary för att kolla om vi kan lägga in pengarna i Idrott på lika villkor
 - d. Idrottsbrevet (se bilaga ärende 6)
 - i. FS beslutar att:
 - 1. Kanslichefen anmäler klubben
 - 2. Kansliet implementerar bestämmelserna
 - a. EIK1 slipas till
 - b. Bestämmelserna läggs ut på hemsidan under LEDARE
 - c. Rutin införs om utdrag i belastningsregistret
 - d. Rutin införs om medgivande enl PUL
 - e. Nya IT-rutiner
 - f. Orosanmälan införs
 - e. Sponsorer (se bilaga ärende 7)
 - i. Frågan dras vidare på workshopen den 21 Maj, arbetshypotesen är att sponsring skall skötas centralt och av en anställd
- 8) Anders Huldt, vår nye ordförande för valberedningen presenterade sig och berättade om hur valberedningen kommer arbeta framöver.
- 9) Nästa möte och mötets avslutning.
Nästa möte 21 Juni
Nicklas avslutade mötet och tackade alla deltagare.



OROF. NICLAS LINDQVIST



SEKR. ELISABETH BILLSTEN