

Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2018-11

DALHÖBEN
Dag och tid: Tisdagen den 20 november 2018, kl 19.30-21.30

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, ~~Elisabeth Billsten~~, Alexander Rohdin, Pernilla Ståhle, Matthias Johnsson, Jakob Horn, Michael Scheffer.

Suppleant: ~~Isaa Sand~~.

Övriga deltagare: Rickard Markusson.

Förslag till dagordning

1. **Mötets öppnande** samt val av ordförande och sekreterare
Ordf. Nicklas Lindersson, Sekr. Rickard Markusson

- 1) Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning.
 - a. Föregående protokoll godkänns
 - b. **Information** om sektionernas framtagande nya långsiktiga mål för sektionerna som går mot idrottens strategi 2025.
Pausas och fortsätter under 2019.
 - c. **Information** om LOK-stöds punkten och beslutet att ta det tillbaka till GT/revisorerna om hur den praktiskt ska kunna periodiseras iom att utfallet för höstterminen inte är klart förr än februari nästkommande år.
 - d. **Beslut** om organisation ver. 1 (enl. 2018) eller ver. 2 (30% sportchef i innebandy görs till 50% skolchef endast för de tre lagsektionerna), se föregående protokoll och uppdaterad budget.
Skolchefs rollen ingår i Kansliet behöver fungera först, se över funktionerna som behövs i kansliet som stöd till verksamheten.
 - e. **Beslut** om inriktning till projektledare från Stockholmsidrotten i visionsarbetet inom ishockeyn Ekerö/Skå IK. Ishockeysektionen förslår uppdrag av FS.
Ishockeysektionen har mandatet att fortsätta driva ärendet.
 - f. **Beslut** om SportAdmin kansliservice Bordläggs tills att SportAdmin sänkt administrationsavgifterna.
Beslutat
 - g. **Beslut** om Föreningsinstruktion tas i 2019 FS 2. Remiss till sektioner, ledare och medlemmar går ut i januari, svar senast 31/1.
Genomförs.

- 2) Anmälda punkter
 - a. **Beslut** om Verksamhetsplan, Kalender och Budget för resp. sektion, se bifogat utskick.
Sektioner som ej är klar bordläggs till FS 1 2019.
Bordläggs till nästa.

 - b. **Beslut** att tillägg görs i verksamhetsplanen att vi ska sträva efter centraliserad sponsring efter ett inlägg från Mattias om möjlighet att börja titta på sektionsöverskridande subventionering av avgifterna.

 - c. **Beslut** och information om svar på kommunens driftavtal, se bilaga 1
FS skickar svar en bilaga, FS anser att avtalet i sin helhet inte är bra.

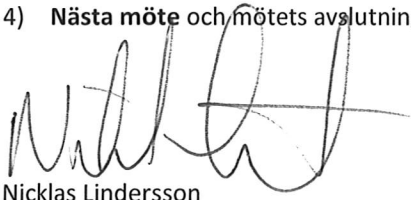
 - d. **Beslut** om Möteskalender 2019 med inriktningar för FS, se bilaga 2
Enl. nedan förslag

- 3) Övriga frågor

Beslut om bonusfördelning mellan Fotboll och Innebandy 2019, se bilaga 3

Fördelningen görs men kontroll på fonderade medel på sargen, fotbollens vill ha skulden regleras i 2018 och inte att bonusfördelningen görs enl. nedan i 2019.

4) **Nästa möte** och mötets avslutning. FS möte 1, onsdag 12december kl. 1930–2130, Klubblokalen.



Nicklas Lindersson

Ordförande



Rickard Markusson

Sekreterare

Förändringar i text

§2 Bifoga inventeringslista samt karta över vem som äger vad. Överlåtandet behöver vara klart, avtalat och reglerat med pengar eller nyttjanderätter.

§3 from 2019-05-01 förlängs avtalet med 5–15 år efter omarbetning avseende tydlighet i gränsdragningslista och driftinstruktioner (vem som ansvarar för vad).

§7 Byt ordet ishall mot anläggningen.

§9 Stomplanen för tillgänglighet perioden lägg med minst 6 mån framförhållning. En vardag behöver bokas för vård av anläggningens ytor (minst 8 timmar).

§10 Rätten att bedriva café skrivs in. Rätten att disponera reklamplatser skrivs in. Bifogas i avtalet, uppsägningstiden för kommunen ska ligga på 2år.

§14 minst 6 månaders uppsägningstid.

Text:

I de fall Driftsleverantören har ett arbetsgivarförhållande är Driftsleverantören helt ansvarig för arbetsgivarrollen och därmed medföljande lagar och föreskrifter.

- Hur skulle vi kunna vara ansvarig för en arbetsmiljö där kommunen styr över ex. lokalerna? Den fysiska arbetsmiljön ansvarar ekerö kommun för.

Om part överskrider sin rätt eller åsidosätter sin skyldighet i förhållande till den andre skall felande part återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersats samt ersätta skadan.

- Vad avses här, borde vara försäkringsärenden?

Driftsleverantören skall vårda och sköta anläggningarna, utöver drift- och skötselplaner, så att de uppfyller kraven på god funktion och prydligt utseende.

- Vad är det för krav? Snarare ambition tillsammans med underhålls/reinvesteringsplanen.

Vid onormalt slitage skall ansvar beaktas och eventuellt avräknas.

Finns redan på KG1, KG1 är inte gjord för den beläggningen som vi har nu enl. leverantören.

Överlåtanden:

Röda ladan (från Entrén längst bort på KG2) - *Kommunen kan överta och ersätta ytan med cramo barackerna. Överlåtelseavtal upprättas av kansliet.*

Senior omklädningsrum Ishockey - *EIK äger, överlåts inte i samband med driftavtalet.*

Undgdomsförråd Ishockey - *EIK äger, överlåts inte i samband med driftavtalet.*

Cafet - *EIK äger, överlåts inte i samband med driftavtalet.*

Kanslibyggnaden- *EIK äger, överlåts inte i samband med driftavtalet.*

Årsmöte och ordinarie Föreningsstyrelsemöten (FS-möten)

30/1 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 1- Verksamhet, kalender budget 2019.

20/2 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 2- Årsmötes förberedelser, utskick

20/3 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 3- Årsmötes förberedelser, mötet

21/3 Torsdag kl 19.30 ÅRSMÖTE 2018, cafét Träkvistavallen

21/3 Torsdag kl 21.00 Konstuerande FS, cafét Träkvistavallen.

24/4 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 4- Ekonomi avstämning

22/5 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 5- Tema 1

19/6 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 6- Halvårsavstämning

Juli Semesterstängt

18/8 Ekerö IK dagen

21/8 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 7- Ekonomi avstämning

25/9 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 8- Tema 2

23/10 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 9- Verksamhet 2020

27/11 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 10- Verksamhet 2020

18/12 Onsdag kl 19.30-22.00, Klubblokalen, FS 11- Helårsavstämning

OBS - Datum och tider är preliminära. Samtliga möten efter årsmötet ska beslutas/bekräftas av den då valda "nya" Föreningsstyrelsen.

Kansliet föreslår följande fördelning av bonus i 2019

Innebandyn får 112 611:- (skuld från 2017) samt 64 150:- (sin del av 2018) = 176 761:- på sitt bonuskort.

Fotbollen får 116 555:- (sin del av 2018) – 112 611:- (skuld från 2017)=3 944:- på sitt bonuskort.

Kansliet tillser att fördelningen på korten sker i januari 2019.

Från: Rickard Markussön

Skickat: den 11 december 2018 18:02

Till: Matthias Johnsson; Michael Scheffer

Ämne: VB: Svar på utestående frågor + budget 2018 med kommentarer

Hej,

Fotbollen och Innebandyn behöver reda i vad som är kvar att fördela under 2018.

Jag föreslog iom att fotbollen dragit över i 2018 att 26 000:- skulle få föras över från innebandyns materialkonto till fotbollens iom att fotbollen dragit över bonuskontot i 2018.

Sen finns historik från 2017 som jag antog var 0:at, men som enl. innebandyn inte är faställt:

"17) FRIVAROR SOM FOTBOLLEN SKA BETALA Mail 20/1-2018: Hur mycket kvarstår av det som fotbollen är skyldig innebandyn i frivaror ? 0:- skulle tagits ut i 2017, nollat i 2018 /Rickard och Ulrika 10/3-2018: Innebandyn har 112 611kr från 2017 som fotbollen är skyldig innebandyn. För 2018 så har Innebandy 136 000kr, så totalt har Innebandyn 248 611kr i frivaror under 2018. Under 2018 så har Innebandyn och Fotbollen varsitt kort för sina frivaror. Ulrika ska be Stadium att föra över pengar från Fotbollens kort till Innebandyn, så att Innebandyn har 248 611kr på sitt kort. På så sätt kommer fotbollen inte kunna handla upp Innebandyns frivaror."

Inför 2019 ligger vi just nu på 180 705:- som ska fördelas på nyckeln

Fotboll- 64,5% = 116 555 i bonus

Innebandy - 35,5% = 64 150 i bouns

From: Bengt Larsson <ben_larsson@yahoo.se>

Sent: Saturday, March 10, 2018 10:38:25 AM

FRIVAROR SOM FOTBOLLEN SKA BETALA

Mail 20/1-2018:

Hur mycket kvarstår av det som fotbollen är skyldig innebandyn i frivaror ?

0:- skulle tagits ut i 2017, nollat i 2018 /Rickard och Ulrika

10/3-2018: Innebandyn har 112 611kr från 2017 som fotbollen är skyldig

innebandyn. För 2018 så har Innebandy 136 000kr, så totalt har Innebandyn 248

611kr i frivaror under 2018. Under 2018 så har Innebandyn och Fotbollen varsitt

kort för sina frivaror. Ulrika ska be Stadium att föra över pengar från Fotbollens

kort till Innebandyn, så att Innebandyn har 248 611kr på sitt kort. På så sätt

kommer fotbollen inte kunna handla upp Innebandyns frivaror.