

# Kallelse till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2018-4

**Dag och tid:** tisdagen den 19 april i 2018, kl. 19.30-21.30

**Plats:** Klubblokalen, Träkvistavallen

**Ordinarie ledamöter:** Nicklas Lindersson, Elisabeth Billsten, Alexander Rohdin, Pernilla Ståhle  
ersättare Karl-Johan Karlsson, Matthias Johnsson, Jakob Horn, Michael Scheffer ersättare Stefan  
Jönsson

**Suppleant:** ~~Jonas Sand~~

**Övriga deltagare:** Rickard Markusson

## Förslag till dagordning

- 1) Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare  
*Nicklas Lindersson öppnade mötet och blev vald till ordförande.  
Matthias Johnsson blev i Bittes frånvaro vald till sekreterare*

*Efter öppnandet föreslog Nicklas en korrigerig av dagordningen med en ny punkt gällande förslag om en extra internrevision med nya revisorerna, ersätter punkt 3 och 4 som stryks från agendan. Agendan justerades enligt förslaget.*

- 2) Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning
  - A) Kostnadspost för fotbollen som inte utnyttjas, förslag på disposition från fotbollen  
*Fotbollen genom Matthias får i uppdrag att till nästa styrelsemöte förfina och konkretisera förslaget att använda pengarna till en central sponsortjänst med syftet att sänka aktivitetsavgifterna för samtliga sektioner.*

- B) Konstituerande möte FS 19/4  
*Är nu genomfört*

- ~~3) Ekonomirapport januari-mars, beslut om åtgärder (se Bilaga 1, FS 2018-04-19). Kansliet önskar beslut eventuella förändringar i formatet samt om rapporteringens intervall (månad, varannan månad eller kvartalsvis).~~

*Se punkt 4*

- ~~4) Ekonomirutin förslag från kansliet med attesträtter (se Bilaga 2, FS 2018-04-19)~~

*Förslaget om Internrevision bifalles och Nicklas går vidare med internrevision under förutsättning att kostnaden är skälig. Styrelsen godkände också att eventuella löpande beslut rörande ekonomin hanteras av Nicklas (ordf.) och Rickard (kanslichef) fram till revisionen är slutförd och nya ekonomiska rutiner är beslutade.*

- 5) Fotbollssektionens äskande om att få nyttja fonderade medel för inköp av sarg för smålagsspel, offert från Trafik och fritid Skandinavien AB, 93 750: - (se Bilaga 3, FS 2018-04-19)

*Inköpet accepteras, men sök kansliet ska undersöka om det finns medel, ex idrottslyft, att söka.*

- 6) Arbetsgrupp om förslag till Idrottspolitiskprogram till Ekerö kommun (se Bilaga 4, FS 2018-04-19)

*Rickard redogjorde för bakgrunden och fick positivt bifall att fortsätta med kansliet som grund. Jakob påtalade även att resurs finns inom hockeyn som bör nyttjas. Nicklas har även blivit kontaktad av kultur*

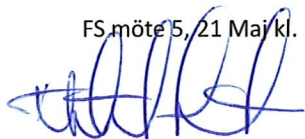
*och fritidsnämnden för att Ekerö IK ska få inkomma med önskemål inför valet och kommande mandatperiod .*

7) Övriga frågor

*Information från resp. närvarande sektioner.*

8) Nästa möte och mötets avslutning.

FS.möte 5, 21 Maj kl. 1930–2130, Klubblokalen



Nicklas Lindersson

Ordförande

Matthias Johnsson

Sekreterare

