

# Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2018-5

**Dag och tid:** måndagen den 28 maj i 2018, kl 19.30-21.30

**Plats:** Klubblokalen, Träkvistavallen

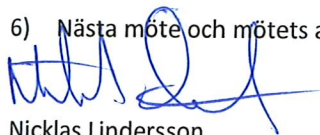
**Ordinarie ledamöter:** Nicklas Lindersson, Elisabeth Billsten, Alexander Rohdin, Pernilla Stähle, Matthias Johnsson, Jakob Horn, Michael Scheffer.

**Suppleant:** Isaa Sand.

**Övriga deltagare:** Rickard Markusson

## Förslag till dagordning

- 1) Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare  
*Ordf. Nicklas, Sekr. Rickard*
- 2) Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning
  - A) 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).  
*Inga synpunkter på förgående protokoll.*  
*Gällande rutin fortsätter intill att GT (Gran Thornton) genomför internrevisionen.*  
*Utlåtande ska ske av sektionstyrelserna innan FS. Sektionsstyrelse läggs innan. FS läggs i slutet av månaden.*  
*Internrevidering, möte med GT genomfört, har fått uppdrag att internrevidera (ekonomin och struktur kring ekonomi).*
- 3) Information om Ekerö IK och Skå IK ishockeysektions samarbete, beslut om samarbetsavtal samt medelskaphantering, se bilaga 1. (Jakob Horn och Rickard Markusson)  
*FS står bakom givet att administrationen, ekonomin, juridiken och logistik fungerar. Syftet att förbättra verksamheten för barn och ungdomar bifalles. Nästa steg att redovisa för FS är ett förslag på samarbetsavtal/samverkansavtal.*
- 4) Avstämning av läget i verksamhetsmålsättningar inför halvårsrapport, se bilaga 2 (Rickard Markusson)  
*Sektionsstyrelserna tar fram nuläget inför nästa FS. Kansliet tar fram halvårsrapport med förslag på åtgärder innan enl. nedan.*
- 5) Övriga frågor  
Vierumäki sportcenter, information från studieresan samt mandat till kansliet att gå vidare med blockläger, sektionsläger och/eller föreningsläger. Se bilaga 3 (Rickard Markusson)  
*Kansliet kontrollerar med resp. sektionsstyrelse om tillväga gångsätt, kansliet tar fram ett exempelprogram för att ta ställning till i sektionen (blått block är tidigast då resan ska ske).*  
Sponsorfrågan (Matthias)  
*Istället för att anställa ersättare för sportchef nr:2 i fotbollen så anställs en 6 månaders provanställning för sponsor ansvarig som senare finansieras av sig själv år 2.*  
*Matthias fortsätter bereda ärendet i fotbollsstyrelsen med inriktning på tjänsten.*
- 6) Nästa möte och mötets avslutning. FS möte 6 tisdag 20 juni kl. 19.30-21.30, Klubblokalen



Nicklas Lindersson

Ordförande



~~Elisabeth Billsten~~

Rickard Markusson

Sekreterare



### §1 Bakgrund

Ishockeysektionerna i föreningarna EIK (Ekerö IK) och Skå IK (Skå IK & Bygdegård) har inför säsongen 2018/2019 beslutat att samverka i öppenhet för att besluta om en vision 2020. Syftet är att stärka idrotten för barn, ungdomar och vuxna på Ekerö. Målet är att utöka folkhälsan på Ekerö.

### §2 Avtalets längd

2018-08- tom \_\_\_\_\_. Beslut om utfall enl. §10 tas senast \_\_\_\_\_. Därefter upphör detta avtal.

### §3 EIKs åtagande

- Tillser att Skå IK ishockey två namngivna personer har tillträde till styrelse ishockey och dess verksamhet, \_\_\_\_\_ har under året en fast plats i styrelsen i syfte att få insyn i verksamhet samt ekonomi.
- Tillser att ledare samt spelare i Skå IK få plats i EIK 1, utbildning i EIK värdegrund, EIK ser därefter till att följa upp att Skå IK åtföljer värdegrunden och rapporterar disciplinförseelser till styrelse.
- Tillser att Skå IK senior verksamhet får tillträde att bidra till barn och ungdomsverksamheten i den utsträckning som styrelsen beslutar och rapporterar resultat av denna verksamhet till styrelsen.
- EIK drar ur sitt Herr senior lag i Div. 4 där del av truppen övergår i Ekerö/Skå IK, enl. ök lista från båda lagen.
- EIK biträder Skå IK med resurser (ledare, tränare, kansli och ev. ekonomi) i omfattning som beskrivs i verksamhetsplan och budget som presenteras och beslutas i EIK styrelse årligen. Mallar enl. EIK.
- EIK administrerar Skå IKs överföring av medlemmar in i EIK som blir Huvudförening mot förbunden.

### §4 Skå IK åtagande

- Tillser att EIK två namngivna personer har tillträde till Skå IK styrelse och dess verksamhet, \_\_\_\_\_ har under året en fast plats i Skå IK styrelse i syfte att få insyn i verksamhet samt ekonomi.
- Tillser att ledare samt spelare i Skå IK genomför EIK 1, utbildning i EIK värdegrund, EIK ser därefter till att följa upp att Ekerö BoIS åtföljer värdegrunden och rapporterar disciplinförseelser till styrelse.
- Tillser att \_\_\_\_\_ seniorer planerar verksamhet för att bidra till barn och ungdomsverksamheten i den utsträckning som styrelsen beslutar och rapporterar resultat av denna verksamhet till styrelsen.
- Skå IK presenterar verksamhetsplan och budget med definierat resursbehov från EIK (ledare, tränare, kansli och ev. ekonomi) för beslutat i EIK styrelse årligen.
- Skå IK behåller sitt lag i Div 3 och genomför namnändring i syfte att symbolisera samarbetet (ex. Ekerö/Skå IK).

### §5 Ensamtigheter under avtal tiden

- Stadgarna kvarstår
- Styrelsernas huvuduppdrag kvarstår
- Ekonomiska ansvaret kvarstår
- Spelar övergångar gäller enl. \_\_\_\_\_

### §6 Besluts punkt/Ställningstagande vid avtalets utgång enl. §2

??



Ordförande EIK Ishockey

---

Sportchef EIK Ishockey

---

Ordförande Skå IK Ishockey

---

Sportchef Skå IK Ishockey

---



Genomgång av verksamhetsplaner inför nästa möte.

Rickard delar nuvarande uppfattning av läget för resp. sektion.

Rickard och Ulrika ger en halvårsrapport till nästa möte, vilka frågor bör särskilt belysas för styrelsen?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.





## EVENEMANG PÅ VIERUMÄKI

Vierumäki är en unik producent av välfärds-, hälso-, motions- och fritidstjänster, för privat personer, företag, föreningar och olika sammanslutningar. Vierumäki är dessutom en mångsidig utvecklare av skoloring inom motion och idrott.

Vierumäki erbjuder utmärkta möjligheter och förhållanden till olika slag av evenemang. De evenemang som arrangeras kan vara väldigt varierande, tillställningar med några tiotals till över 1.000 deltagare. Vierumäki erbjuder en idealisk och stimulerande omgivning för fritidsaktiviteter.

Evenemangen kan Lex. vara

- Tävlingsevenemang (t.ex. Golf European Challenge Tour 2016-18, Pentathlon Vierumäki 2011-18 och AUDI-Business Pentathlon, 200 deltagare)
- Motions- och rekreativtillställningar (t.ex. rock/pop konserter och kräft lördagar för barn, 800 deltagare)
- Mötesevenemang (seminarier, stormöten)
- Övriga storevenemang (insatser, kick-offs, utställningar, löpar dagar, festar, galor; Lex. 25 är arrangerad Nordica Games, 1 500 deltagare)

God mat... gott mod

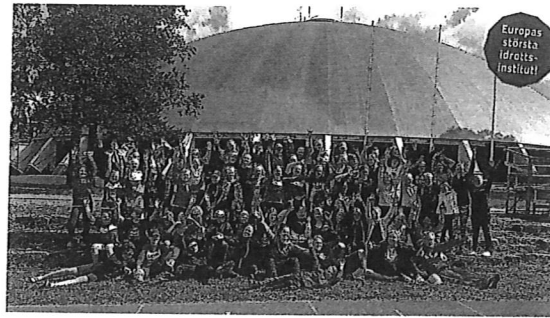
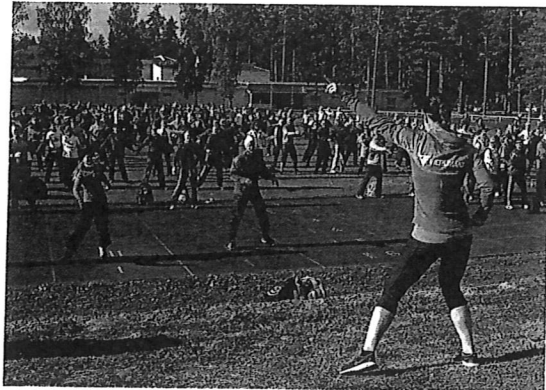
Vierumäki smakar bäst när du är smaken. Vi prefererar ren, fisk och hälsosam näring. Det mångsidiga restaurangbudet erbjuder olika alternativ för olika smaker.

- 13 restauranger • Catering service • Miljömärkt



Vierumäki Arena

Vierumäki Arena är en allaktivitetshall, den enda i sitt slag i Finland. Hallen lämpar sig utmärkt för motion och sport, men även för möten- och festplatser för över 1500 personer. De stora parkeringsplatserna möjliggör smidig logistik även under massevenemang.



Europas största idrottsinstitut!

## FÖRENINGSLÄGER PÅ VIERUMÄKI

Vierumäki erbjuder utmärkta möjligheter och förhållanden till klubbars läger, turneringar och övriga happenings.

Södra Finlands största rese- och fritidscenter, där även Suomen Urheilupuisto ligger. Vierumäki har inspirerat både toppidrottare och fritidsutövare i över 90 års tid och området besöks årligen av ca. en halv miljon gäster. På området hittar du olika nivåers boende, från studentboende till lyxvillor.

Utöver denna grundverksamhet, anordnas på Vierumäki årligen tiotals olika stora turneringar, tävlingar och seminarier. På Vierumäki kan man arrangera både kvalitativa träningsläger och massevenemang.

- Idrotts evenemang Lex.
- FM i skidor för ungdomar 2017
  - Internationell Fribee-golf tävling 2018
  - Stormnötning i Orientering 2014 (1.500 deltagare)

**Flowpark - äventyrsparcken**

- 8 banor - äventyrsparcken
- Under 100 m med övervakare
- Upphöjda äventyrsbanor i olika höjder och svårighetsgrad
- 4 väntebänor på bänorna
- 74000 besökare i 2017

Alla världens idrottsgrenar Vierumäki inne- och utearenor, tennis- och golfbanor samt skidspår och stigar, erbjuder mångsidiga förhållanden att röra på sig. På området finns över 150 olika idrottsställen. I sportläger har man möjligheter till olika tilläggsprogram (bowling, simning, Flowpark gym etc).

### EXEMPELPAKET

3 dagars läger från 2.450 SEK/person

- I priset ingår:
- hästres Stockholm-Helsingfors t/r
  - del i 82-84 hytt ombord
  - boende 2 nätter på Vierumäki (3-4 personers rum)
  - 3 frukost, 3 luncher, 3 middagar
  - busstransport Helsingfors-Vierumäki t/r
  - 2 träningsmatcher/lag mot finska motståndare

Tag kontakt, så bygger vi ett fungerande träningsläger tillsammans!

För mera information om Vierumäki, se vierumaki.fi.



- Vierumäki är nära
- Vierumäki ligger 25 km från Lahti, i mitten av Finlands sö- och ölandskap
  - Det är 125 km till Helsingfors-Vanda flygfält
  - Inom en radie av 150 km, bor 3,5 miljoner finländare
  - 400.000 besökare / 215.000 övernattare

Vierumäki är ett äventyr fullt av nya upplevelser. Välkommen!



- Mångsidiga inkvartersmöjligheter
- Total inkvarterskapacitet ca. 3.000
  - Öka inkvartersmöjligheter enligt kundens önskemål
    - Fritidslägenheter (1-4), mera på kommande
    - Villor och stugor (160, mera under byggning)
    - Väringsboende
    - Institutboende för studerande, idrottslag och lägerstolar



**KONTAKTINFORMATION**

Sport Institute of Finland  
Håkan Nordström  
+358 40 570 6212  
esh@hakan.nordstrom@vierumaki.fi

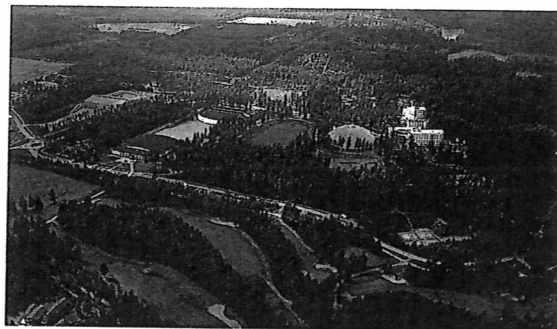
Grand Travel Group AB  
Ulf Ahnlund  
Dir. tel: 08-120 163 62  
ulf.ahnlund@grandtravel.se

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram icons and #munvierumaki



# VIERUMÄKI

Möjligheternas Vierumäki 2018-2019



HELFORAVINK

1200 ST

MÄRK 6 JAN 2018

USA 30 JUN 2018







2018-05-15

Avvikelse Ekonomirapport 2018-04-10

00 – Kansliet

20 – Träkvistavallen

40 – Fotboll

53 – Ishockey

60 – Innebandy

70 – Bordtennis

80 – Badminton

91 – Armbrystning

93 - Bågskytte

Obetalda förväntade intäkter = 521 835:- Se Bilaga.

Var av 159 804:- fakturerat från 2017 och tillhör balansen. 109 131:- kommer att föras från intäkter i aktivitetsavgifter till avräkning av balansen från 2017. Arbetet pågår med Sportadmin.

Helförening +273 437:- (Budgeterat +730 449:-)

Svart= kvarstående, överstruken= avhandlad förra mötet, **röd= åtgärd/beslut krävs.**

ReEn/Konto	Summa	Avvikelse	Förslag Åtgärd
KA.			
00 / 3230	-82 073:- -69573:-	Reklamen är fakturerad... vad mer? 11 668:- Svensk Fast, Optimera (i sep) 17 500:- Landza (Apr) 20 000:- Kjellins rör (Utgått) 70 000:- KG 1 reklam (14x 5 000:-)	OM avvikelsen åtgärdas +31 263:- 18763:-
00/3350	-26 002:-	Endast Januari 9 998:-	Kontroll med Bingoalliansen.
00/3510	-64 242	Cafét stängt under vissa veckor Missat intäkter men kostnader är lägre Marginell skillnad %	Ingen
00/3911	-6 720	Hyses reducering pga. värme samt sent färdigställt kontor. Nu enl. plan. (+1 rum)	-6 720 på posten helår
00/3913	-80 000	SHI inbetalning som kommer idagarna, kompletterande beställning gjord (från ca 200' till 300')	
00/4064	-3 820	Mälaröbågskytte – EIK	Ingen
00/5090	+40 000	Hyra av ishall från kommunen faktura kommer i Dec.	Bevaka, flytta till nästa års budget till Dec.
00/5170	-40 574	Reparation rör kansli (frostsador, renovering)	
00/6070	-3 315	Avtackning Henrik, Kalle och Mieke	



2018-05-15

00/6230	-15 000	Avslut kontorskraft	
00/6420	-30 000	Kontroll att revisorerna samtliga kostnader är betalda	kontroll
00/7010	-7 000	Kontroll av vaktmästarlönerna så att vi ligger rätt i budget mot slutet av året	kontroll
00/7510	-7 000	Kontroll av arbetsgivaravgifterna så att vi ligger rätt i budget mot slutet av året	kontroll
TR.			
20/3810	+175 072	Kommunen har betalat även maj.	
20/3810	-7 500	Budgeterat med 177 000 utfallet är 175 000	Frågat kommun om varför, räknat rätt. Vi har räknat för högt.
20/3899	-12 000	Snöröjning för KG2 (fakt. April)	Bevaka, fakturera /UL gör detta
20/5170	-15 000	Delar ska vidarefaktureras till Kommun	Bevaka
20/5160	-35 000	Städning av Träkvistavallen. (Planerat även till Hockey omkl. Rum)	Kvarstående budget läggs på månads städning 10 000:-
20/5613	-2 000	Besiktning bil samt rep. Släp	
FB.			
40/3053-55 3210	-100 000  -200 000	3053-Både Knatteskola och Fotbollsskola har haft senare anmälningar än vanligt och dessutom är det lite färre deltagare i år på Knatteskolan än väntat. (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)  3055-OK, några har betalats lite tidigare än väntat, dock mer anmälda än förväntat. 3210 - Detta är Dunrosspengar som fotbollen har budgeterat för men som idag ligger på Kanlsi-00.	52 800:- maj Skola Diff. -47 200  Diff. +218 957 to.m. april 50 000:- Dunross som ligger på Kansliet
40/3810	-24 000	Mindre kommunalt än bedömt	Lite mindre än bedömt
40/3820	-136 000	Lok stöd som kommer i April beslutat utfall RF 184 591:-	Bevaka, 183 997:- in
40/4060	-46 000	Inköp 2017 som landat i 2018 fotbollar	
40/4067	+190 000	Anmälningsavgifter serieavgifter VT klart. I oktober/november i år kommer nästa betalning att göras.	Bevaka, 120 050:- betalt, är det allt? Ny faktura i Nov. ca 50 000:-





2018-05-15

			Prognos +20 000:-
40/4070	+110 000	Delade fakturor som kommer i Apr. Fotbollen hade budgeterat för att åka på träningsläger med både Dam och Herr men det var endast Dam som åkte så det blir ingen mer kostnad för detta.	Inget planerat, +110 000:-
40/6550	-64 541	Målvaktstränare för 129 082 totalt, kostnaden är periodiserad	+/-0
IS.			
53/3053-3380	-50 000	Konto 3053- 3055 Fakturerat under denna period är 210 050:- Budget för samma period är 200 000:- så dessa stämmer om man slår ihop dom. (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)  Konto 3380 vet jag inte vad de syftar på för intäkt?  Konto 3510 fördelningen görs i slutet av året enligt de nya rutinerna.	+ 10 050:- jan – april  -20 000 i övriga intäkter, vet ej vad det kan vara? -10 000 budgeterad café intäkt.
53/3510	-10 000	Fördelas vid årsskiftet	Förslag på café fördelning för jämlikhet (se ärende)
53/3210	-50 000 -500	58 000 helår på sponsorer kommer i Dec	-36 500:- kvar att fakturera, vad mer i sponsor avtal. Jaga in i HT-18
53/3810-20	-100 000 -50 000	66 700:- beslutat RF 72 870:- beslutat kommun	Diff på 10 430:-
53/3913	+70 000	Intäkter på ishyra externa	Ej budgeterat
53/4061	-62 810	Dommararvoden 135 176:-, budgeterat 137 000:- /helår. Utfall 2017=116 444:-!! Alla dommararvoden måste jag gå igenom från början till slut,(något är jättegalet som vi sa redan förra månaden) annars kan jag inte se var det eventuella felet ligger. Detta förväntar jag att ha hunnit med innan jag går på semester. /ULI	Tar fram hur mkt som är föregående år. Kansliet jagar in 2018 i Dec (helförening)!



2018-05-15

53/4072	-14 464 acc.	Busstransporter Detta är Autolease fakturorna för Hockeybussen, De har budgeterat för totalt 26 000:- på 4072.	<i>ej budgeterat</i> 43 392 - 26 000= <i>prognos -17 392</i>
53/4099	-24 300	Utbetalningar Lagkonton samt Tylers utlägg.	Kansliet bör inte hantera lagkonton in och ut betalningar.
53/4060		Material kostnader budget 10 000:- jan-apr. Inköp för 222 805:- (inköp av tröjor)	Diff på -212 805:-
53/6550		Konsult (Marcin) budgeterat 0:- utfall 48 050:-	Diff på -48 050:- Ombokning
53/70..		Personal budgeterat 106 928:- utfall 93 980:- acc. april	Diff på +12 948
IB.			
60/3053- 3510	-30 000 -30 000	Aktivitet som ej är genomförd. (21 nya spelare+ krediteringar – 12 500) (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)	Se bilaga fodringar. Camper som ej är genomförda? Diff på -46 000:-
60/3820	-33 635	Beslutat från RF 108 620:- Beslut från kommun 119 745:-	Diff på -33 635:- Prognostisera VT för att se – på helår.
60/3870	+37 475	Idrottslyft, budgeterat 100 000/helår	Sök/hitta IL på -64'
60/4060	-45 000 -70 081	Stadium fakturor 2017... som kommer nu. Ev. bokas om till fotbollen.	Resterande på bonusen. UL tar fram underlag för detta samt kontrollerar att detta var sista i 2017.
60/4061		(Dommarkvitton som släpar.) 50' av 181' på helår.	Bevaka
60/4073	+4 070	Kenneth W reseräkningar, 6 000/helår	
60/4530	-6108	Förvaring kansli och Mälaröhallen	
60/7130- 7710		Besparingar av arvodeföreläsare.	+27 000 Beslut omfördelning tränare?
BT.			
70/3810- 3820	-5 184	Beslutat RF 6 571:- Kommunalt 7 244. (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)	Diff på -5 184



2018-05-15

70/7111	+ 15 000	Ej använda medel för tränare	Använd till Diff. ovan.
BD.		Acc.res. +10 200 Budgeterat res. -9 222	
80/3810-3820	+13 569	RF bidrag 14 302:- Kommunalt 15 767:- (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)	Diff på +13 569
AR.		Acc.res. +2 595 Budgeterat res. +21 752	
91/3055	-13 000	Extra faktureringar på 9 400:- (nya utöware) Budgeterat 22 400:- i apr. (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)	Fakturerat 800:- som kommer i Juni. Diff på -12 200:-
91/4067	-7 000	Anmälningavgifter SM, ej budgeterat	Budgetera nästa år
BS.		Acc.res. +18 306 Budgeterat res. -12 568	
93/3055-3210	- 20 00 - 13 600	Sponsor Faktureras i Apr. Aktivitetsavgift Fakturerat 24 000:-, 22 400:- Inbetalt. Budget 36 000:- (Intäkter kommer tas till balansen som tillhör 2017)	Behöver uppg. Kommer i nästa vecka. Diff på -13 600:-
93/4060	+5 936	Mindre spenderat på mtrl	Väg upp mot aktivitetsavgift.

