

Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2018-6

Dag och tid: Onsdagen den 20 juni i 2018, kl 19.30-21.30

INSTÄLLT

Plats: Klubblokalen, Tråkvistavallen

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

Suppleant: Isaa Sand.

Övriga deltagare: Rickard Markussen, Ulrika Lindell

Förslag till dagordning

- 1) Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare
Ordf., Sekr.
- 2) Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning.
*Vierumäki sportcenter, information utskickat.
Uppdatering om Ekerö IK och Skå IK
Sponsorfrågan (Matthias)*
- 3) Avstämning av läget i verksamhetsmålsättningar inför halvårsrapport, (Ulrika Lindell)
Sektionsstyrelserna tar fram nuläget inför nästa FS. Kansliet tar fram halvårsrapport med förslag på åtgärder innan enl. nedan. se bilaga 2. Ekonomirapport januari-maj, beslut om åtgärder från Sektionsstyrelserna, se bilaga 1.
Kansliet avser att göra en sommarhälsning med delar av halvårsrapporten som underlag (en film kommer bifogas)
- 4) Övriga frågor
Beslut om nyansökan Dunross avtal (2019–2020) samt Bingoalliansen (2019).
- 5) Nästa möte och mötets avslutning. FS möte 7, onsdag 22 Augsti kl. 1930–2130, Klubblokalen

Nicklas Lindersson

Elisabeth Billsten

Ordförande

Sekreterare

Rickard Markussen
Umsättnings EKERÖ IK

Bilaga 1, FS 2018-06-20

Se mail utskick 2018-06-11

Genomgång av verksamhetsplaner inför nästa möte.

Rickard delar nuvarande uppfattning av läget för resp. sektion.

Halvårsrapport 2018 VT

1. Ökar Marknadsföring i Tidningarna med redaktionellt material. Skapa en ungdomsredaktion till hjälp. Skapa möjligheter med tjänst för sponsorsäljare i syfte att vårda befintliga sponsorer och få in fler sponsorer på olika nivåer.
2. Under hösten se till att de planer (ledarstöd praktiskt, teoretiskt och "röd tråd") som laggs tillsammans med sportcheferna i lagsporterna Fotboll, Innebandy och Ishockey genomförs med bra stöd och kvalitet.
3. Under hösten bli bättre inom kansliet att stödja Armbrötning, Badminton, Bordtennis och Bågskytte genom uppsökande verksamhet.
4. Stabilisera samarbetet med Ekerö kommun och andra föreningar. Se till att befästa det vi nu jobbat upp idrottspolitiskt (Idrotts och fritids poolen Ekerö samt det idrottspolitiska programmet) och samarbetsmässigt/samverkansmässigt (Skå IK och Ekerö Bois IK). Inom ramen för anläggningar säkerställa drift med underhåll på lång sikt, verka för mötesplatsen träkvistavallen (omkl., lokaler, inbyggnad KG2 och en träningshall) och arbeta för en träningshall (Träkvistavallen) till armbrötning, badminton och innebandy.
5. Starta visionsarbetet inom sektionsstyrelserna så vi 2019 har inom föreningen en relativt klar bild över resan fram till 2025 (som är i linje med strategi 2025, idrotten vill).
6. Sänka ambitionen i Multiteam (endast grönt block 5-8 år).
7. Skjuta på utveckling av utbildningsplaner i (bibehålls nuvarande läge i 2018) EIK 1, mångfald, tryggamöten, hbtq, idrottsbrevet.
8. Kansliet behöver bli mer offensivare på att hitta bidrag för att öka intäkterna samt hålla igen kostnader under HT2018 (främst inom IT).

> DUN ROSS ANSARAN 2019-2020

> BINGO ALIANSAL

>



2018-04-10

Avvikelse Ekonomirapport 2018-06-11

00 – Kansliet

20 – Träkvistavallen

40 – Fotboll

53 – Ishockey

60 – Innebandy

70 – Bordtennis

80 – Badminton

91 – Armbrytning

93 - Bågskytte

Obetalda förväntade intäkter (ej betalda avgifter)= 555 760:- (Var av 152 724:- är från 2017.) Se Bilaga "kundreskontra tom 180531"

Helförening +755 749:- (Budgeterat 1 001 309:-)

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

ReEn/Konto	Summa	Avvikelse	Förslag Åtgärd
KA.		Acc.res. +330 751 Budgeterat res. -176 098 Kostnader SHI kommer i Dec därav + nu	+ till IB och IS?
00 / 3230	-82 073:- -69 573:-	Reklamen är fakturerad... vad mer? 4 710:- Optimera (Mar) Påminnelse 17 500:- Ladza (Apr) Påminnelse 32 968:- Leja Påminnelse 20 000:- Kjellins rör (Utgått)	55 178 kommer Diff på -14 395:- (70 000:- KG 1 reklam 14x 5 000:- kan säljas in)
00/ 3350	-6 900:-	Har kommit in under halvåret 53 041:-=In budget=60 000:- helår=144 000:-	Diff helår -16 560:- Kontroll varför mindre i år.
00/ 3510	-47 010	Cafét stängt under vissa veckor Hämtar hem något nu... från 69' till 47'	Ingen, kom ikapp budget
00/3810	350 144:-	Lokstöd som ska fördelas?	Fördelat
00/ 3911	+5 520	Hyses reducering pga. värme samt sent färdigställt kontor. Nu enl. plan. och allt är uthyr (+1 rum)	+ på posten helår
00/3913	-80 000	SHI inbetalning som kommer i dagarna, kompletterande beställning gjord (från ca 200' till 300')	Fakturerat (Maj)
00/4052- 4530	-8 019	Tryck på ledarkläder (ej budgeterat), Bågskytte övergången EIK, reparation/renovering av kansliet.	
00/4510	-57 000	Ökade kostnader café mot budet	Ökar omsättning



2018-04-10

00/5090	+80 000	Hyra av ishall från kommunen faktura kommer i Dec.	Bevaka, flytta till nästa års budget till Dec.
00/ 5170	-44 574	Reparation rör kansli (frostsador, renovering)	Ej budgeterat
00/5210	+22 000	IT-material som ej är inköpt	Kontroll och bevakning
00/5910	+15 000	Annonser som ej är utnyttjade	Köps ej in, spara.
00/6110	+5 500	Sparat kontorsmaterial	Fortsätt spara.
00/ 6070	-3 315	Avtäckning Henrik, Kalle och Mieke	
00/6212	-21 300	Mobil abonnemang omställning till Telenor	Bevaka och analys, kontroll
00/6230	-40 694	Avslut kontorskraft, Avslut Tre, Telia fiber, Simens m.m.	Ej budgeterat för omställningen, viss del kommer att krediteras, kontroll
00/6420		Kontroll att revisorererna samtliga kostnader är betalda	åtgärdat
00/6980	+16500	Fora?	Kontroll om det är förskottsbetalat i 2017
00/7010	-12 817	Kontroll av vaktmästarlönerna så att vi ligger rätt i budget mot slutet av året	kontroll
00/7210	+203 151	Kontroll av budget, orimlig besparing	kontroll
00/7411 och 00/7570	+130 000 +63 000	Kontroll av inbetalning till Collectum (månad/kvartal/år?)	kontroll
00/7510	-48210	Kontroll av arbetsgivaravgifterna så att vi ligger rätt i budget mot slutet av året	kontroll
00/7613	-8400	Ecubi AB 9000 kr, konsult för bidrag från arvsfonden samt EIK 1 böcker	
TR.		Acc.res. +183 396 Budgeterat res. +2 097	
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, fakturerad
20/5170	-15 000	Delar ska vidarefaktureras till Kommun	fakturerad
20/5160	-35 000	Städning av Träkvistavallen. (Planerat även till Hockey omkl. Rum)	Kvarstående budget läggs på månads städning 10 000:-
20/5460	+20 500	Förbrukningsmaterial	Boka om från kansli



2018-04-10

20/5612	+14 585	Försäkring bilar	Kontroll när den kommer
20/5613	-5 315	Besiktning bil samt rep. släp	
20/6212	+3 100	Mobilt vaktmästeri	Boka om från kansli
20/6230	+7 700	Bredband Telia	Boka om från kansli
20/6490	+11 815	Förvaltningskostnader ej förbrukat	
FB.		Acc.res.+976 391 Budg res. +1 360 241	
40/3053	-801 000	Fakturerade men ej betalda. Vikingacuper ej genomförda (påverkar)	Jaga fotbollsskola-avgifter för ca 750'.
3055	+38 000	Ligger några obetalda	Inga åtgärder
3210	-55 200	Dunross (ligger på kansliet)	Inga åtgärder
3510	-86 534	Intäkter café	Fördelas i DEC
40/3810	-23 500	Mindre kommunalt än bedömt	Lite mindre än bedömt
40/3820	-47 826	Lok-stöd	Lite mindre än bedömt
40/4059	+7 743	Mat som inte är beställt till uteblivna Bollakademier	
40/4060	-37 973	Inköp 2017 som landat i 2018 fotbollar	Bonusen använd nu
40/4061	+70 263	Släpar med dommarkvitton Samt uteblivna instr. på camper läger	Bevaka Budgeteras på 70 konto nästa år
40/4062	+23 760	Medaljer (ej genomförda vikingacuper)	Besparing
40/4063	+36 700	Licenser	Ombokning
40/4067	+210 000	Anmälningavgifter serieavgifter kvar att betala i Apr.	Bevaka, 120 050:- kommer ytterligare 80' senast Sep.
40/4070	+95 500	Delade fakturor som kommer i Apr.	Besparing
40/6550	-64 541	Målvaktstränare för 129 082 totalt, kostnaden är periodiserad	+/-0
40/7111	+7600	Mindre arvoden pga ej genomförda arvoderade aktiviteter	Besparing
40/7112	+129 650	Mindre arvoden pga ej genomförda arvoderade aktiviteter	Besparing
IS.		Acc.res. - 393 226 Budgeterat res. -372 210	Åtgärdat
53/3053-3380	-50 000	Aktivitets avgifter, kontrollera vad som är förväntat	Kontroll på budgeten
53/3510	-10 000	Fördelas vid årsskiftet	Förslag på café fördelning för



2018-04-10

			jämlikhet (se ärende)
53/3210	-50 000 -500	58 000 helår på sponsorer kommer i Dec	Jaga in i HT-18
53/3810-20	-100 000 -50 000	66 700:- beslutat RF 72 870:- beslutat kommun	Diff på 10 430:-
53/4060	-125 000	Inköp nya tröjor	Ingen åtgärd
53/4061	-62 810	Dommararvoden 135 176:-, budgeterat 137 000:- /helår. Utfall 2017=116 444:-!!	Tar fram hur mkt som är föregående år. Kansliet jagar in 2018 i Dec (helförening)!
53/4072	-14 464	Busstransporter i Maj?	Kontroll
53/4099	-24 300	Utbetalningar Lagkonton samt Tylers utlägg.	Kansliet bör inte hantera lagkonton in och ut betalningar.
IB.		Acc.res. -303 458 Budgeterat res. -159 768	Åtgärdat
60/3053-3510	-44 400 -23 000	Aktivitet som ej är genomförd. (21 nya spelare+ krediteringar - 12 500)	Se bilaga fodringar. Camper som ej är genomförda?
60/3810 -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... ökat?? Vem har beställt vad på faktura!!!	Regleras med bonusen 2018.
60/4061		(Dommarkvitton som släpar..) 50' av av 181' på helår.	Bevaka
60/4073	+4 070	Kenneth W reseräkningar, 6 000/helår	
60/4530	-6108	Förvaring kansli och målaröhallen	
60/7130-7710	+90 000	Besparingar av personalkostnader	Beslut omfördelning tränare?
BT.		Acc.res. -4 674 Budgeterat res. -23 009	
70/3810-3820	-5 184	Beslutat RF 6 571:- Kommunalt 7 244.	Diff på -5 184
70/7111	+ 17 600	Ej använda medel för tränare	Använd till Diff. ovan.
BD.		Acc.res. -23 087 Budgeterat res. -23 270	



2018-04-10

80/3810-3820	+13 569	RF bidrag 14 302:- Kommunalt 15 767:-	Diff på +13 569
AR.		Acc.res. +3 327 Budgeterat res. +13 820	
91/3055	-13 000	Extra faktureringar på 9 400:- (nya utövare) Budgeterat 22 400:- i apr.	Hur mkt är fakturerat?
91/4067	-7 000	Anmälningavgifter SM, ej budgeterat	Budgetera nästa år
BS.		Acc.res. +8 829 Budgeterat res. +27 210	
93/3055-3210	- 20 00 - 13 600	Sponsor Faktureras i Apr. Aktivitetsavgift Fakturerat 180410 24 000:-, 22 400:- Inbetalt	Behöver uppg. Diff på -13 600:-
93/4060	+5 936	Mindre spenderat på mtrl	Väg upp mot aktivitetsavgift.

