

Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2019-3

Dag och tid: Onsdagen den 20 Mars 2019, kl 19.30-21.30

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

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

Suppleant: ~~Isaa Sand.~~

Övriga deltagare: Rickard Markusson.

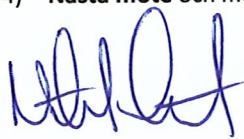
Förslag till dagordning

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. **Beslut** om kansliets organisation. Redovisning av funktionerna som behövs i kansliet som stöd till verksamheten. Förslag om att inhämta en organisationsutredning med stöd av Stockholms idrotten. Rickard Markusson redovisar, bilaga 1.
*Pågår, kansliet fortsätter möta ishockey, bordtennis och fotboll.
Bordlägges*
 - c. **Beslut** om kansliets verksamhetsplan där kansliets resp. styrelsernas uppdrag resp. teman förtydligas, bilaga 2. Förslag om utskick om rekrytering av styrelsemedlemmar (kassörer med controllerfunktion, anläggnings kompetens, marknadsförings kompetens)
Pågår, kansliet fortsätter möta ishockey, bordtennis och fotboll.
 - d. **Beslut** om Verksamhetsplan, Kalender och Budget för resp. sektion, se bifogat utskick. Sektioner som ej är klar bordläggs till FS 1 2019. Förslag att budgeterat resultat redovisas i syfte att se att helförening fungerar i 2019 samt att kalendrarna synkroniseras i syfte att undvika krockar som påverkar verksamheten negativt. Resp. Sektion/Resultatenhet redovisar.
Budget kvarstår från ishockey, bordtennis och bågskyttet. Redovisas nästa styrelsemöte, ser över helförening helår.
- 2) Anmälda punkter
 - a. **Beslut** om inriktning ekonomitjänst, 2019 läggs ut på konsulttjänst, 2018 återskapas med nuvarande redovisningsbyrå. Attester ska ske digitalt med app. Ekerö IK kansli genomför löpande fakturering, resterande tas in för offert och redovisas för FS för beslut.
 - b. **Information** om driftavtal. **Beslut** om godkännande av summa för driftersättning under förutsättning att den täcker personalkostnaderna.
 - c. **Kanslioverheaden**, ses över när behovs inventeringen är gjord.
 - d. **Beslut om Sponsorer** representationslagen (innebandyns senior och junior lag) får sälja in spons som följer stadgar och policys. Nästa FS tas det fram ett inkomstbringande förslag, typ säljtävling, företagsserier.
 - e. **Beslut om Samarbeten med andra klubbar**, innebandyn har mandat att inleda samarbeten med andra klubbar. Syftet skall vara att behålla/utveckla egna utövare. Ekerö BOIS övergår i EIK fotboll.
 - f. **Överenskommelsen mellan idrotterna att respektera säsonger**, skall respekteras fullt ut from 13år. Syftet skall vara att idrotta i så många idrotter så länge som möjligt.

3) Övriga frågor

a. *Innebandys nuvarande budget godkänns.*

4) **Nästa möte** och mötets avslutning. FS möte 4, onsdag 20 april kl. 1930–2130, Klubblokalen.



Nicklas Lindersson

Ordförande



Rickard Markusson

Sekreterare