

## Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2019-4

**Dag och tid:** Onsdagen den 24 April 2019, 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. **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. Bordlägges*

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.*

e. **Kanslioverheaden**, ses över när behövs inventeringen är gjord.

f. **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. Tas beslut i FS 5.**

2) Anmälda punkter

a. **Beslut** om inriktning ekonomitjänst, Nesseses offert inväntas och jämförs med ERBs. Nesseses önskas fortsätta halvåret eller om möjligt helår. Admit diskvalificeras på pris.

b. **Information** om utvecklingen på Träkvistavallen. Styrelsen förordar två byggnader, en i direkt anslutning till ishallen för isverksamheten.

c. **Samverkan** mellan idrotterna, samverkan med ishockeyn görs med ishockeystyrelsens ordförande. Innebandyns sportkommité/sportråd som ersätter sportchefsrollen skall vara ett bollplank till nuvarande sportchef, FS anser att innebandyn inte bör lägga ansvar på en ideell organisation.

3) Övriga frågor

4) **Nästa möte** och mötets avslutning. FS möte 5, onsdag 22 maj kl. 1930–2130, Klubblokalen.



Nicklas Lindersson

Ordförande



Rickard Markusson

Sekreterare

