

Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2019-5

Dag och tid: onsdag 22 maj kl. 1930–2130, Klubblokalen.

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, ~~Elisabeth Billsten, Alexander Rohdin~~, Pernilla Ståhle (avvek efter parasport dragningen), 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
2. Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning.
 - a. Föregående protokoll godkänns
 - b. **Besök** av Parasportförbundet. Mötet startade med föredrag från Parasporten, Stockholmsidrotten. NPF utbildning som utveckling. Bågskytte eller Innebandy är bra start idrotter där föräldrarna är nycklarna till att börja. **Beslut att påbörja ett första steg utse vilka som startar, är ansvariga och i vilken idrott till FS 6.**
 - c. Pernilla Ståhle (avvek efter parasport dragningen), där med var inte mötet beslutsfärdigt i nedan punkter.
 - d. **Beslut Information** 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 (förväntansdokument). Verksamhetsplan, Kalender och Budget Redovisas nästa styrelsemöte, ser över helförening helår. Kansliöverheaden, ses över när behovsinventeringen är gjord. *Prognosmöte behöver bokas av kanslichefen med Fotboll, Innebandy och Ishockey. Behovsinventeringen redovisades, inför FS 6 beslutas om: 1. Graden av central administration av Sportadmin i resp. sektion av kansliet, 2. Nyckeltal som redovisas av kansliet i FS, 3. Graden av uppföljning av årskalender/årshjul av kansliet, 4. Graden av rekrytering av personal av kansliet (anställd-arvoderad-idellpersonal), 5. Graden av administration för Idrottslyft samt att det sker på uppdrag till kansliet, 6. Graden av samordning mellan sektionerna för att göra saker i förening (ex. halltider, camper m.m.) av kansliet, 7. Graden av funktionärs administration (domarutbildning, cafebemanning, sekretariat, event m.m.) av kansliet, 8. Graden av Sponsorvård av kansliet.*
 - e. **Beslut om Sponsorer/Intäktsmöjligheter** 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. *Redovisades alternativ till försäljningsaktiviteter för att kunna ta steget att kunna personellt arbeta med sponoring centralt i syfte att på sikt sänka avgifter. Beslut behöver tas intermistiskt innan nästa FS.*
 - f. **Information** om inriktning ekonomitjänst, Nesseses offert jämförs med ERBs. *Beslut tas av kanslichef i samråd med föreningsordförande.*
 - g. **Information** om utvecklingen på Träkvistavallen. *Bordläggs*
3. Anmälda punkter

- a. ~~Beslut~~ om ev. avskrivning av avgifter i reskontra. RMA visar hur sektionerna kan skriva av i sportadmin. *Bordläggs*

4. Övriga frågor

- a. Information om hallfördelningstiderna. *Läget i nuvarande hallfördelning är en utmaning att lösa med antingen provisorisk hall till ny hall byggs (enl. plan klar 2022) eller/och hitta nya sätt att träna på för att lösa sektionernas behov av ytor. Diskuterades om Futsalens påverkan på andra idrotter. Badminton, Fusal och Innebandyn behöver mötas på sektionnivå för att se på "smarta lösningar". Kanslichefen kommer ev. träffa andra föreningar för att se på möjligheten att bedriva stations träning för att frigöra tid.*

5. **Nästa möte** och mötets avslutning. FS möte 6, onsdag 19 juni kl. 1930–2130, Klubblokalen.

Nicklas Lindersson

Ordförande

Rickard Markusson

Sekreterare