

## Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2019-6

**Dag och tid:** onsdag 20/6 kl. 1930–2130, Klubblokalen.

**Plats:** Klubblokalen, Träkvistavallen

**Ordinarie ledamöter:** Nicklas Lindersson, ~~Elisabeth Billsten~~, Alexander Rohdin, ~~Pernilla Ståhle~~, ~~Matthias Johansson~~, ~~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. **Beslut** Föregående protokoll godkänns
  - b. **Beslut Bordläggs till FS 7** att påbörja ett första steg till Parasport utse vilka som startar (Bågskytte eller Innebandy), är ansvariga och i vilken idrott till FS 6.  
**Uppdrag Sektionsstyrelse: Bågskytte eller Innebandy föreslår namn som ansvarar för satsningen.**  
**Uppdrag Kansli: -**
  - c. **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 (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. *Kansliet sköter allt i alla sektioner direkt med träningsgrupperna, undantaget är vidarefakturerering samt hantering av kö som sköts av sektionsstyrelsen utsedd person.*
    2. Nyckeltal som redovisas av kansliet i FS. *Är medlemsantal, utövarantal och marginal + utvärdering av verksamhet som är definierad i sektionens verksamhetsplan.*
    3. Graden av uppföljning av årskalender/årshjul av kansliet. *Verksamhet som är definierad i sektionens verksamhetsplan och årskalender följs upp genom att kontrollera att ansvarig är utsedd och att denne har resurserna som krävs tre månader innan verksamheten påbörjas.*
    4. Graden av rekrytering av personal av kansliet (anställd-arvoderad-idellpersonal). *Rekrytering beskrivs i sektionens verksamhetsplan eller beslutas i FS om kansliet ska engageras (ink. uppdrag till sportchef)*
    5. Graden av administration för Idrottslyft samt att det sker på uppdrag till kansliet. *Idrottslyft för Verksamhet som är definierad i sektionens verksamhetsplan eller beslutas i FS om kansliet ska engageras (ink. uppdrag till sportchef).*
    6. Graden av samordning mellan sektionerna för att göra saker i förening (ex. halltider, camper m.m.) av kansliet. *Kansliet samordnar verksamheten i regel, behövs beslut så bereds ärendet i FS av kansliet.*

7. Graden av funktionärsadministration (domarutbildning, cafebemanning, sekretariat, event m.m.) av kansliet. *Kansliet samordnar/planerar cafe, sekretariat, event och central försäljning med under samma schema i syfte att alla utövare delar på den gemensamma insatsen, efter tilldelningen avgör träningsgruppen hur fördelningen sker inom träningsgruppen (ledarlättnad exempelvis). Domarutbildning ska ingå i spelarutvecklingen utifrån denna utbildning tillsätts föreningsdomar passen (frivilligt, ingen utövare tvingas döma men alla ska gå utbildningen som en del av utvecklingen)*

8. Graden av Sponsorvård av kansliet. *Kräver kompetens som måste rekryteras eller konsulteras. 1921-klubben behöver utvecklas som nätverk av föreningen.*

**Se underlag:**

<https://ekeroik1.sharepoint.com/:x:/r/sites/Ekerolk/ layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={fbc2298f-9579-45cc-b802-fba14f760da1}&action=view>

**Uppdrag Sektionsstyrelse: se ovan, skriver in i valda delar i verksamhetsplanen.**

**Uppdrag Kansli: se ovan, skrivs in i föreningsinstruktionen.**

d. **Beslut om Sponsorer/Intäktsmöjligheter Beslut Bordläggs till FS 7** 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.*

**Uppdrag Sektionsstyrelse:**

**Uppdrag Kansli:**

e. **Beslut Beslut Bordläggs till FS 7** om ev. avskrivning av avgifter i reskontra. RMA visar hur sektionerna kan skriva av i SportAdmin. *Se bifogad lista.*

[https://ekeroik1.sharepoint.com/sites/Ekerolk/ layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessoken=d1QGFJUQgZsZ%2F5Kprv1InlyhhaeN%2BheDP5DjU0e8Tb8%3D&docid=2\\_135a320ebd5d84698a415cc353226ab81&rev=1&e=FyxkCz](https://ekeroik1.sharepoint.com/sites/Ekerolk/ layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessoken=d1QGFJUQgZsZ%2F5Kprv1InlyhhaeN%2BheDP5DjU0e8Tb8%3D&docid=2_135a320ebd5d84698a415cc353226ab81&rev=1&e=FyxkCz)

**Uppdrag Sektionsstyrelse:**

**Uppdrag Kansli:**

### 3. Anmälda punkter

a. Dragnings av Dreamstar, Michael Scheffer. *FS förordar att vi kör med 4000st innebär 2000st höst (kan startas sen höst 2019) och 2000 vår, vi får från Dreamstar full returrätt på 2000st. Om vi säljer 4000st för 240:- ger det 120:-/per häfte=480 000 till föreningen samt att Dream star köper annonsplats för 50-60tkr. Häftet består av 24 kuponger- 7 aktörer (exklusivitet). Föreningen behöver ge 3 alternativa aktörer inom 5 olika detaljhandelsområden. FS låser Dreamstar till ICA inom område Mat samt Stadium inom område sport. FS ser största fördelen i att föreningen riskerar endast reklamplats om vi kan avbryta avtalet efter första säljomgången på 2000st.*

**Uppdrag Sektionsstyrelse: Andelsfördelning inom förening / sektion / träningsgrupp.**

**Föreslaget är 30:- resp. 60:- resp. 30:-**

**Uppdrag Kansli: RMA ger besked till Dreamstar under v.27.**

b. Årsmötesåtgärder, Revisorerna får handlingarna innan midsommar (månad innan årsmötet), kallelse bör gå senast 18/7 (om mötet hålls 18/8, EIK-dagen 19/8). Morton ska vara inne senast 25/7. Handlingarna klara skickade 11/8 (nästa FS 7 21/8 alt. 5/8 Sportadmin mötet)  
**Uppdrag Sektionsstyrelse: Verksamhetsberättelse för 2018 skall skickas in till kansliet innan v.27. Budget, verksamhetsplan samt kalender skall skickas in till kansliet innan v.27.**  
**Uppdrag Kansli: Kansliet kallar till årsmöte 18/7. Kansliet iordningställer möteshandlingar som skickas på remiss inom FS innan 5/8. 5/8 fastställs möteshandlingarna. Valberedningen aktiveras.**

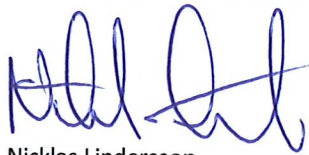
4. Övriga frågor

- a. Information om hallfördelningstiderna. *Samordning innebandy, badminton och festsal separat.*

**Uppdrag Sektionsstyrelse: Lobbyverksamhet för ny provisorisk träningshall, ex. tält med multigolv på Träkvistavallen, innan 2022 (nästa hall klar i Sandudden enl. kommun planeringen).**

**Uppdrag Kansli: Samordnar med träningsgrupperna.**

5. **Nästa möte** och mötets avslutning. FS möte 7, måndag 5 augusti kl. 1700–2000, Klubblokalen. Årsmöte samt konstituerande möte 18/8 därefter EIK-dagen 19/8 (värdegrundspristagare samt årets EIKare)



Nicklas Lindersson

Ordförande



Rickard Markusson

Sekreterare