

Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2019-7

Dag och tid: söndag 25/8 kl. 1930–2130, Klubblokalen.

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

Nya sportchefen i ishockey, Fredrik Wikman, presenterade sig.

2. Protokoll från föregående möte och godkännande av dagordning.

a. **Beslut** Föregående protokoll (godkänns)

b. **Beslut** 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: *Tar in namn och grov plan från prio 1. Bågskytte och 2. Innebandy.*

c. **Beslut om Sponsorer/Intäktsmöjligheter 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 sponsring centralt i syfte att på sikt sänka avgifter. Beslut behöver tas intermistiskt innan nästa FS.*

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: *Ta fram ett utkast till "foundracing" till innebandyns sport och en marknadsförings tjänst, i kombination med en vara.*

d. **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/EkeröIK/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccessstoken=d1QGFIUQqZsZ%2F5Kprv1InlyhhaeN%2BheDP5DjU0e8Tb8%3D&docid=2_135a320ebd5d84698a415cc353226ab81&rev=1&e=FyxkCz

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: *Datum till reskontran ska vara redigerad efter nästa sektionsstyrelsemöte, senast 20/9.*

e. Årsmötesåtgärder, Reviderade.

- Snarast Verksamhetsberättelse (alla sektioner) för 2018 skall skickas in till kansliet .

- Snarast Budget, verksamhetsplan samt kalender (2 sektioner kvar) skall skickas in till kansliet .

- efter 1 Sep., Revision med GT

- 25/8 Söndag FS 7, förberedelse årsmöte. Valberedningen aktiveras

- 3/9 Torsdag, Kansliet kallar till årsmöte.

- 19/9 Torsdag, Kontroll på motioner. Kansliet iordningställer möteshandlingar som skickas på remiss inom FS.

- 26/9 Torsdag fastställs möteshandlingarna och blir tillgängliga.

-3/10 Torsdag, Årsmöte samt konstituerande möte FS 8.

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: Kansliet kallar till årsmöte 3/9. Kansliet iordningställer möteshandlingar som skickas på remiss inom FS innan 19/9. 26/9 fastställs möteshandlingarna.

Valberedningen aktiveras och styrelserna väljs på 1,5år iom det sena hållna årsmötet 2019.

3. Anmälda punkter

- a. Ekonomi genomgång.

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: Ekonomin tar fram en analys av läget på ekonomin. Upprätta en "dashboard" för hur föreningen mår.

- b. Arbete i Teams för att öka interaktionen Styrelse-Kansli-Ledare (på sikt medlemmar) samt attestprogrammet Centsoft.

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: Teams implementeras.

4. Övriga frågor

Uppdrag Sektionsstyrelse + Kansli: En vecka innan görs beredning av ärenden inför FS.

Materialet mailas samt läggs i SportAdmin. Ärenden ska innehålla:

1.Bakgrund

2.Effekt/Syfte"vad ger det föreningen"

3.Kostnad och förslag till finansiering

4.Föreslaget beslut

5. Nästa möte och mötets avslutning. FS möte 8, 25/9 Onsdag, Årsmöte samt konstituerande möte FS 8.

(årets Elkare)

Nicklas Lindersson

Ordförande

Rickard Markusson

Sekreterare