

Protokoll till möte med Ekerö IK:s föreningsstyrelse FS 2019-8

Dag och tid: Onsdag 25/9 kl. 1930–2130, Klubblokalen.

Plats: Klubblokalen, Träkvistavallen

Ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, ~~Elisabeth Billsten~~, Alexander Rohdin, Pernilla Ståhle (utgick efter punkt 2.b), Matthias Johnsson, ~~Jakob Horn~~, Michael Scheffer.

Suppleant: Isaa Sand ~~Ståhle~~ (utgick efter punkt 4.a).

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** **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/questaccess.aspx?questaccessstoken=d1QGFJUQgZsZ%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. Medlemsavgifterna avskrivs från 2018. Aktivets avgifter drivs in, nekas övergångar till andra föreningar.

- c. Årsmötesåtgärder, Reviderade.

- Snarast Verksamhetsberättelse för 2018 skall skickas in till kansliet .

- Snarast Budget, verksamhetsplan samt kalender skall skickas in till kansliet .

- Pågående Revision med GT

- FS x, förberedelse årsmöte. Valberedningen aktiveras

- x/9 x, Kansliet kallar till årsmöte.

- x/10 x, Kontroll på motioner. Kansliet iordningställer mötेशhandlingar som skickas på remiss inom FS.

- x/10 x fastställs mötेशhandlingarna och blir tillgängliga.

-x/10 x, Årsmöte samt konstituerande möte FS 8.

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: Kansliet återkommer efter svar från GT och ekonomikonsulten. På 2019 års årsmöte så väljs styrelserna på 1,5 år minst.

3. Anmälda punkter

- a. Ekonomi genomgång åtgärder föreningsnivå (se tidigare mail avseende resultatrapport).

Uppdrag Sektionsstyrelse:

Uppdrag Kansli: Inga åtgärder.

- b. Attestprogrammet Centsoft. se bilaga nedan. Malin kommer 1930 och utbildar i attestering, medtag egen dator eller telefon.

Uppdrag Sektionsstyrelse: In på sektionmailen, logga in och börja attestera.

Uppdrag Kansli:

- c. Uppdatering av utvecklingen på Träkvistavallen, se bilaga nedan.

Uppdrag Sektionsstyrelse: Föreningsstyrelsen med Nicklas fortsätter driva enl. plan.

Uppdrag Kansli: Kansliet med Rickard fortsätter driva enl. plan.

4. Övriga frågor

- a. Diskussion om hur föreningsstyrelsen ska drivas i framtiden på ett modernt sätt. Vi behöver bli långsiktiga, vi behöver ha rätt fokus och rätt närvaro.

Uppdrag Sektionsstyrelse: Återkom till nästa FS, hur ska föreningsstyrelsen drivas och hur ska sektionstyrelserna drivas enl. stadgarna eller med stadgeändring.

Uppdrag Kansli:

- b. Beredningsplan för om personalen på kansliet blir långtidsfrånvarande. *Isa* lämnar mötet

Uppdrag Sektionsstyrelse: Isa är backup från föreningstyrelsen.

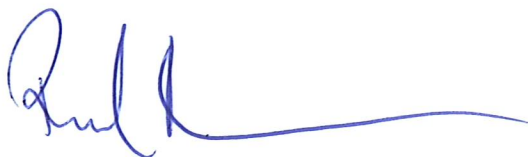
Uppdrag Kansli:

5. **Nästa möte** och mötets avslutning. FS möte 9, **23/10 Onsdag, Årsmöte samt konstituerande möte FS 9.**
(årets EIKare)



Nicklas Lindersson

Ordförande



Rickard Markusson

Sekreterare

Attestprogrammet Centsoft

Nu är alla attestanter upplagda i Centsoft enligt din attestlista och utifrån hur jag har uppfattat att det ska fungera.

Centsoft Helföreningsnivå (Attest 2) Rickard, Thomas, Nicklas.

Ni ligger som en grupp där "först till kvarn" gäller. Rickard är den som normalt sett attesterar allt men Thomas och Nicklas kan attestera på uppdrag av Rickard när han tex. har semester.

Alla har utökad sökbehörighet och kan söka och titta på alla leverantrösfakturor.

Centsoft Sektionsnivå (Attest 1) Johanna, respektive ordförande i armbrytning, badminton, bordtennis, bågskytte, fotboll, innebandy, ishockey och vaktis.

Sektionernas sportchefer är inlagda som vikarier och det innebär att tex Matthias kan meddela Patrik att han måste gå in och attestera något som han inte kan attesterar. Men det är Matthias som formellt attesterar.

Matthias och Patrik kan söka och se leverantörsfakturor som tillhör fotbollsektionen.

Necesse, Annika, Marie, Malin är fakturaadministratörer, kontrollerar och konterar respektive faktura innan de skickas för attest.

Behörigheter/Attestlista 2019 EIK:

Bank:

Föreningsordförande - Firmatecknare

Kanslichef - Firmatecknare

Ekonomi konsult -Attest samt se konton

Skatteverket:

Föreningsordförande - Firmatecknare

Kanslichef - Firmatecknare

Ekonomi konsult – Deklarations ombud

Centsoft Helföreningsnivå (Attest 2)

Föreningsordförande – Alla konton (se + attesterar + bank) ordförande@ekeroik.se,
Nicklas Lindersson

Kanslichef – Alla konton (se + attesterar + bank) rickard.markusson@ekeroik.se,
Rickard Markusson

Ställföreträdande Kanslichef – Alla konton (se + attesterar)
thomas.hjelte@ekeroik.se , Thomas Hjelte

Centsoft Sektionsnivå (Attest 1)

Kansliet/ Föreningsstyrelsen fs@ekeroik.se , NN (kassör)
johanna.eriksson@ekeroik.se, Johanna Eriksson

Sektionsordföranden/Kassör – Sektionens konton

Armbrytning, armbrytning@ , Torbjörn Rutegård Badminton,
badminton@ekeroik.se , Pernilla Ståhle Bordtennis, bordtennis@ekeroik.se ,
Alexander Rohdin Bågskyttet, bagskytte@ekeroik.se, Isaa Sand Fotboll,
fotboll@ekeroik.se, Mattihas Johnsson Innebandy, innebandy@ekeroik.se ,
Michael Scheffer Ishockey, ishockey@ekeroik.se , Jacob Horn

Sportchef – Sektionens konton om sektionen delegerar Fotboll,
patrik.jansson@ekeroik.se, Patrik Janson Ishockey, fredrik.wikman@ekeroik.se ,
Fredrik Wikman Innebandy, johanna.eriksson@ekeroik.se , Johanna Eriksson
Träkvistavallens konto vaktis@ekeroik.se, Peter Larsson (Arbetsledare
vaktmästare)

Uppdatering av utvecklingen på Träkvistavallen

Ekerö IK har granskat ritningarna och vi har följande synpunkter, utifrån arbetsgruppen:

- Placeringen är som tidigare sagt inte bra för ishockeyn. Vi ser en risk med att barn/ungdomar går utomhus på sluttande asfalt till ishallen. Föreningen är överens om att byggnaden bör ligga på "verket/padelhallens" plats. Om den byggs på den planerade ytan så tror vi att den enda lösningen är en täckt gång (skydd mot grus och snö) med en gummerad yta (ref McDonalds lekplatser). Däremot är vi frågande hur arrendehavaren ställer sig till detta.

Förslag:

Se över placeringen med "padelhallen" och försöker få beslut om att få bygga på "paddelhallens" yta.

- Vi saknar mindre mötesrum (ledare, anställda, styrelse) eller vad är tanken att dessa skulle få rum.

- Vi anser att funktionärsrummen behöver vara dimensionerade för 3 personer, känns inte som dom är det i nuvarande ritning.

Förslag:

Slå ihop funktionärsrummen på övervåningen och nyttja som både funktionärsrum och mötesrum

- Vi saknar utbildnings/aktivitets lokal, en yta för praktisk utbildning (g modell mindre)

Förslag:

För idrottslyft river vi och bygger utbildning/aktivitet lokal på ytan där Ishockeyomklädningsrummen är idag, bakom ishallen.

- Förrådsytan. Behovet som vi räknat fram är drygt 500 kvm varmföråd, ritningen visar drygt 150 kvm varmförråd. Om vi gör om kall- till varmförråd så får vi minst 300kvm totalt.

Förslag:

Gör om kallytan till varmyta.

Förslag till plan:

Om kommunens budget ligger på ca 30 mkr så kan föreningen söka idrottslyft anläggning 30-50% av budgeterat mot att vi får nyttjanderätt (krav för att söka).

Ekerö IK söker medel för 15 mkr:

- Mötesrum, utbildnings/aktivitetslokal, gången till ishall, förbättring av nuvarande funktionärsrum. Budgeterat 5 mkr.
- Överbyggnad med tält över KG1 (KG2 är prickad mark ej aktuell) med sportgolv över halva ytan. Det skulle avlasta den akuta hallbristen och ersätta/lösa ut vinterfotbollen, samt gymna multiidrott. Budgeterat 10 mkr.

Ekerö kommun:

- Ser över placeringen med "verket/padelhallen" och söker beslut om att få bygga på "verket/padelhallens" yta.
- Omfördelar 5mkr i budgeten på mötesrum, utbildnings/aktivitetslokal och funktionärsrum till varmföråd (iom att Ekerö IK inte kan söka för just förråd) .
- Ordnar ev. bygglov för överbyggnad tält på KG1.
- Tar fram budget, nyttjanderätt och byggplan tillsammans med Ekerö IK som kan skickas med i ansökan av idrottslyft anläggning.

Vi behöver projektstart runt årsskiftet för att få loss idrottslyftet på den här sidan på budgetåret.