



Protokoll Föreningsstyrelsemöte 2020 8

Dag och tid: 2020-10-27 19:30

Plats: Online via Microsoft Teams

Ordinarie ledamöter: Matthias Johnsson, Isaa Sand, Stefan Jönsson, Anders Huldt, Johan Berglund

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, Alexander Rohdin, Pernilla Ståhle

Ledamöter med fullmakt: Åsa Mattsson (Badminton)

Suppleant: Inga

Ej närvarande suppleanter: Jean-Charles Mattei

Övriga deltagare: Rickard Markusson, Robert Nyberg (Ishockey)

Dagordning

1. Mötets öppnande samt val av ordförande, sekreterare och justerare

Ordförande: Anders Huldt

Sekreterare: Stefan Jönsson

Justerare: Matthias Johnsson

2. Godkännande av dagordning

Godkännes

3. Föregående protokoll

Godkännes

4. Verksamhetsplanering

Information från Rickard angående tankarna kring verksamhetsplaneringen.

Viktigt att få målen smarta så att det går att checka av dem, dessutom viktigt att avcheckningen görs löpande under året. Målen skall vara specifika, mätbara och accepterade inom verksamheten. Målen skall vara för innevarande år och om det är verksamhetsmål som sträcker sig över flera år delas dem upp med års mässiga delmål. Rickard kan hjälpa till med att sätta smarta mål.

I Excel arket finns ett fält där respektive sektion skall definiera utövare, tränare vid årets ingång.

Hockeyn delar med sig vad som gjorts att fler flickor intresserat sig för hockeyn.

Verksamhetsplaneringen görs både i Excel en (gamla beprövade) och Forms (nytt), det kommer innebära en del "klipp och klistra" av informationen.

Länken till Forms:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xUk-bTLKF0-2ganRgj3IPnXNtC4nCdHtJH4B_VKqrpUOVpDQTQwTE9IS0IZQUpPMVBOSVlyN0hLQS4u

Syftet med att gå över till forms är att få en översikt på vad hela föreningen planerar att genomföra och att få en gemensam översikt för att besluta om insatser/resursfördelning



Beslut: Rickard Markusson får i uppdrag att inkludera i instruktionerna för verksamhetsplaneringen riktlinjer till sektionerna att jobba med inkludering och stärka underrepresenterade grupper inom respektive sektion.

5. Budgetinstruktion

Nedan tidsplanen för Budget verksamhetsplanering.

1-10/11	-Budget instruktion (Tidsplan + "att tänka på")
10-20/11	Sektionerna möte med Kanslichef A. Verksamhetsplaner , Budget , Årsplan =Sportadmin B. Verksamhetsberättelser.
1/12	till FS
1-10/12	Justeras
10-20/12	Fastställs på FS möte.
1-15/1	-Kick-Off
1-30/2	Verksamhetsberättelser samt Årsbokslut - Justeras Ordf. FS - Fastställs på FS möte - Skickas till Revisorerna (4v. Innan årsmötet)
15/2 –30/2	- Revision -Kallelse till årsmöte senast en månad innan. -Motioners (3 veckor innan årsmötet)
1/3-15/3	- Revisionsberättelse från GT till FS senast 14dagar innan årsmötet. - FS fastställer handlingar och svar på handlingar på FS möte.
8/3-23/3	-Delgivning av Årsmöteshandlingar 7 dagar innan mötet av KC
15-30/3	-Årsmöte, Ordf. FS

Beslut: Tidsplanen godkännes.

Rickard informerade om den nya budget mallen.



Nytt är ingående eget kapital per sektion.

AP: Rickard får i uppdrag att ändra beskrivningen eget kapital till fonderade medel.

Kontoplan är uppdaterad, använd dessa och om andra behövs kontakta Rickard Markusson lägg inte in egna.

Beslut: Varje sektion skall inom 3 år uppnå minst 10% i fonderade medel baserat på sektionens omsättning, finns inte detta skall minst 3% per år avsättas i budget kommande år tills 10% uppnås.

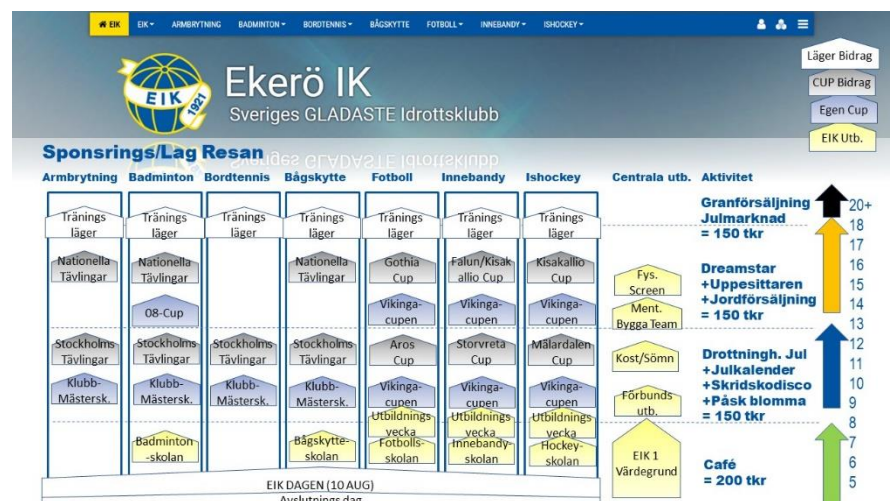
Beslut: Verksamhetsplanen skall innehålla en analys på hur mycket av intäkterna som kommer via sponsorintäkter kontra aktivitetsavgifter.

6. Centralfördelade bidrag

Rickard Markusson presenterade tankarna om att Ekerö IK centralt skall sätta upp det som skall kallas Ekerö IK resan – garanti för aktiviteter utanför Träning/Tävling. Inkomsterna skall komma från aktiviteterna till vänster i bilden nedan som medlemmarna i Ekerö IK skall genomföra.

Potentiell intäkt ca 680 tkr

- 10% administration
- Garanterar=EIK2+3, Kost/Sömn, Fysisk screening i en ålderskull/år, multicamp, framtidensledare, åretsledaraktivitet, utb.platser för sektioners utbildningsveckor, EIK-dagen
- Cup/Läger bidrag 330:- /utövare +9år



Beslut: Remis till sektionerna att inkomma med sina tankar kring centralt fördelade bidrag.

Rickard Markusson får i uppdrag att ha diskussion med sektionerna för att komma med plus och minus.

7. Stadgarna för Idrott på lika villkor behöver ses över

Rickard Markusson presenterade ett antal frågor kring fonden Idrott på lika villkor.

Hur ökar vi fondens värde? (Banken har ingen ränta idag)

Hur tar vi beslut om stöd snabbare än var 6:e månad?

Hur bokför vi från fond (om fonden understiger 100tkr) till sektion?



Beslut: En arbetsgrupp bestående av Anders Huldt, Isaa Sand och Rickard Markusson tillsätts och presenterar förslag i januari för föreningsstyrelsen. Tanken är att beslut då skall kunna tas för att lägga fram en motion till årsmötet om förändringar av stadgarna.

8. Styrelseidé om verksamheter jubileumsåret 2021

Beslut: Sektionerna inkommer med en person per sektion för att ingå i föreningens jubileumsarbetsgrupp. Johanna Eriksson är sammankallande för gruppen. Förutom sektionsdeltagare deltar Anders Huldt. Föreningen genomför Jubileumströja, Jubileumsbok och Jubileumsdag.

9. Övrigt

Isaa informerade att det inte är säkert att Ekerö IK har möjlighet att arrangera ett bågskytte SM 2021 som var tänkt pga Isaa har en förändrad privata situation och förmodligen inte har möjligheten att lägga den ideella tid som krävs och det inte finns någon annan som kan ersätta då det krävs specifik bågskytte kompetens och det saknas någon annan som kan lägga den tid som krävs.

AP: Styrelsen skall på kommande möten senast i januari ta beslut om att föreslå att en sim sektion skall startas inom Ekerö IK.

Isaa informerade om att Bågskytte-sektionen har tillsammans med Falk event byggt en Fältbana till mångas glädje.

10. Nästa ordinarie möte

Nästa möte planerat 2020-11-26 19:30

11. Mötet avslutas

Signerat på original _____
Anders Huldt
Ordförande

Signerat på original _____
Stefan Jönsson
Sekreterare

Signerat på original _____
Matthias Johnsson
Justerare