



Protokoll Föreningsstyrelsemöte 2021 1

Dag och tid: 2021-01-14 19:30

Plats: Online via Microsoft Teams

Ordinarie ledamöter: Nicklas Lindersson, Stefan Jönsson, Anders Huldt, Matthias Johnsson, Isaa Sand, Pernilla Ståhle,

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Johan Berglund, Alexander Rohdin

Ledamöter med fullmakt: Robert Nyberg med fullmakt från Johan Berglund

Suppleant: Jean-Charles Mattei

Ej närvarande suppleanter:

Övriga deltagare: Rickard Markusson (Kanslichef), Joanna Dickinson (representant från Innebandystyrelsen)

Dagordning

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

Ordförande: Nicklas Lindersson

Sekreterare: Stefan Jönsson

Justerare: Robert Nyberg, Matthias Johnsson

2. Godkännande av dagordning

Godkännes

3. Föregående protokoll

Godkännes

4. Beslut om budget för 100 årsjubileum

Föreslaget från Kanslichefen är att 86 tkr läggs på 100-årsjubileet

- Jubileumsbok – 40 tkr (Bunden subventionerad utgåva +Arbetsgrupp)
- Jubileumsdag - 40 tkr (event, priser, middag + Arbetsgrupp)
- Jubileumströja - självfinansierat
- Jubileumsmatcher sektioner – 6 tkr priser

Beslut: Inget beslut om budget för 100 års jubileum utan målet och ambitionen är att det skall vara självfinansierande med sponsorer. En arbetsgrupp för 100 års jubileum skapas och drivs av Rickard Markusson.



5. Beslut om hur mycket plus kansliet ska gå för att hämta hem förlusten efter förskingringen

Förslag från kansli:

131 tkr skall läggas på den fonderade förlusten iom förskingringen.

2019 -309 tkr

2020 -49 tkr (-613 tkr kansliet, +159tkr vallen, +405 fördelning redovisning)

2021 +82 tkr

2022 +200 tkr

Bakgrund till Kansliets negativa fonderade medel.

Beslutet togs efter förskingringen att lägga förlusten centralt på kansliet som negativa fonderade medel, detta för att verksamheterna vid förskingringstillfället skulle kunna fortsätta med sina aktiviteter utan att påverkas. Kansliets negativa fonderade medel måste återställas och detta behöver göras med medel från sektionerna.

Beslut: Efter att EIK stänger 2020 års resultat och balansräkning tas beslutet hur de negativa fonderade medlen skall återställas. Kanslichefen tar fram ett förslaget som bygger på att reglera med fonderade medel från respektive sektion.

6. Beslut om hur kanslikostnader skall fördelas 2021

Under 2020 har primärt "kommunala LOK" medel används men detta kommer inte att räcka för 2021 enligt den budget kansliet tagit fram.

Alt 1: Resultatenheterna bär sig själv. Konsekvens ytterligare kostnader förs på Sektionerna succesivt. Varje resultatenhet ser alla intäkter och kostnader som berör. Alla kostnader nycklas ut per faktura.

Alt 2: Kansli OH återinförs. Alla centrala kostnader förs tillbaka till kansliet. Kansliet undviker intäkter. Den totala kostnaden nycklas ut månadsvis. Idrotterna ser sportsliga kostnader. Kansliet har adm. Kostnaderna.

Beslut: Styrelsen önskar få Alt 1 beskrivet mer i detalj innan beslut kan tas. Rickard Markusson tar fram en beskrivning där det tydligt framgår de olika kostnadsposter och vilka som är allmänna för alla sektioner kontra de som kan fördelas per sektion. Även de centrala intäktsposterna presenteras i detalj.



7. Beslut om fördelningsnyckel för kanslikostnader

. Kanslichefens beslut 2021:

	Steg 2 (kvartalsrapport)		Utövare
	OH	%	
Baseras antal aktiva	396 000		2190
Baseras på siffrorna i Q3 rapporten	2 351	1%	13
	9 403	2%	52
2022 baseras på antal aktiva med ett snitt 2021	8 499	2%	47
	4 340	1%	24
	206 860	52%	1144
	18 805	5%	104
	90 592	23%	501
	53 885	14%	298
	1 266	0%	7

Beslut: Frågan hänger samman med punkterna 4,5 och 6 och behöver tas gemensamt med dessa.

8. FS genomför Revidering samt Godkänner föreningsinstruktionen

FS genomför Revidering samt Godkänner föreningsinstruktionen s.14-15 (ansvarsfördelning i föreningen) samt 16-20 (uppdrag föreningsstyrelsen samt sektionstyrelsen) A Ekerö IK Föreningsinstruktion v.4.docx

Beslut: Bordlägges.

9. Fotbollsstyrelsen presenterar stadgar för övriga fonder som saknar stadgar i balansen. Vilka fonder som består med stadgar och vilka som avslutas. (Tidigare beslut i FS under VT-20)?

Avsättningar

2230	Fond Lika idrott för alla	-98 400,00
2232	Jubileumsfond	-5 262,00
2233	P-A Ekströms minne	-1 725,03
2234	Ansvarsfonden	-44 173,00
2235	Minnesfons (Kjell Sandberg)	-2 900,00

S:a Avsättningar -152 460,03

Beslut: Fotbollsstyrelsen får i uppdrag att skapa ny fond som ersättning för fonderna 2232-2235 då stadgarna för dessa fonder inte går att återfinnas.



10. Föreningsinstruktion angående

Föreningsgemensamma riktlinjer för träning / tävling

Sektionernas gemensamma syn på EIK policyn

Det läggs väldigt stort ansvar på spelare/förälder, innebandysektionen önskar lägga ett större ansvar på ledare som inte har säsong att innan kallelse ha dialog med ledare i säsong för att undvika att lag inte blir kort om spelare för match.

Beslut: Frågan är en verksamhetsfråga och Rickard Markusson tar frågan på sportchefsmöte.

11. Organisation och ansvar

Beslut: Nicklas Lindersson tar kontakt med innebandystyrelsen innan nästa steg.

12. Förslag till Stadgeändring för kallelse och förberedning av föreningsstyrelsemöten.

Beslut: Kanslichefen presenterade förslag och efter justering beslutades nedan vara förslaget till stadgeändring:

- Kanslichefen ansvarar för årsplanen för mötena i FS. Strategiska möten en gång i kvartalet. Operativa/Tematiska möten en gång i kvartalet. 8 möten per år planeras.
- Kanslichef förbereder agendan. Skickar ut underlag för beslut 2 veckor innan möte och kallar.
- Ordförande leder mötet. Klubbar besluten.
- Roterande Sekreterare inom FS. Protokoll skickas dagen efter till Kanslichef därefter till justerare. Protokollet skall vara justerat 7 dagar efter mötet.

13. Övrigt

Inga övriga frågor behandlades.

14. Nästa ordinarie möte

Enligt föreslagen årskalender torsdagen den 2021-01-28 klockan 19:30.

Årsmöteskalender för 2021 bifogas detta protokoll.



15. Mötet avslutas

Nicklas Lindersson
Ordförande

Stefan Jönsson
Sekreterare


Robert Nyberg
Justerare

Matthias Jonsson
Justerare

Signature: 
Nicklas Lindersson (Aug 4, 2021 09:55 GMT+2)
Email: nicklas.lindersson@pwc.com

Signature: 
Stefan Jönsson (Aug 3, 2021 10:07 GMT+2)
Email: stefan-j@live.se

Signature: 
Matthias Jonsson (Aug 3, 2021 19:20 GMT+2)
Email: matthias@weboxit.se

Signature: 
Robert Nyberg (Aug 3, 2021 10:00 GMT+2)
Email: robert.nyberg1980@gmail.com