



Protokoll Föreningsstyrelsemöte 2021 2

Dag och tid: 2021-02-04 19:30

Plats: Online via Microsoft Teams

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

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Pernilla Ståhle, Johan Berglund, Alexander Rohdin,

Ledamöter med fullmakt: Sara Jängnemyr med fullmakt från Pernilla Ståhle

Suppleant: Jean-Charles Mattei

Ej närvarande suppleanter:

Övriga deltagare: Rickard Markusson (Kanslichef), Christian (representant från Innebandysektionens styrelse)

Dagordning

1. Mötets öppnande samt val av ordförande, sekreterare och justerare
Ordförande: Nicklas Lindersson
Sekreterare: Stefan Jönsson
Justerare: Isaa Sand och Anders Huldt
2. Godkännande av dagordning
Godkännes
3. Föregående protokoll
Godkännes



4. Fördelningsnyckel

En ny fördelningsnyckel för föreningsgemensamma utgifter/intäkter behövs, den tidigare använda nyckeln baserad på LOK fungerade inte väl då det skulle innebära att sektioner utan ungdomsidrott inte belastades alls.

Förslag på ny nyckel enligt nedan där man räknar samman utövare per sektion/idrott från varje kvartalsslut för att skapa ett snitt över året vilket sedan blir en processats räknat mot snittet av totala föreningen. Hamnar en sektion/idrott på under en procent lyfts denna till 1 %. Utövare hämtas från Sportadmin.

Varje år görs en revision av fördelningsnyckeln.

Sektion / idrott	%	Utövare 2020	Utövare per kvartalsrapport (mars, juni, september, december)
Totalt		2023,25	
Armbrytning	1%	13	(13+13+13+13)
Badminton	3%	61,5	(70+70+52+54)
Bordtennis	2%	46,25	(53+53+47+32)
Bågskytte	1%	28	(42+21+24+25)
Fotboll	50%	1011,25	(837+1003+1144+1061)
Futsal	6%	112,25	(104+104+104+137)
Innebandy	24%	477,75	(482+443+501+485)
Ishockey	13%	266,25	(291+203+298+273)
Shorttrack	0%	7	(4+4+7+13)

Beslut: Föreningsstyrelsen beslutade att anta förslaget ovan om fördelningsnyckel. Viktigt påpekande till alla sektioner är att kontinuerligt hålla kolla och rensa i sina grupper i Sportadmin så inte det ligger kvar utövare som inte är kvar.



5. Omfördelning av förlust från förskingring

Resultat 2021			
	2019+2020	Förd. Resultat	Ingående 2021
KA+VA	-592 453	308 747	-283 706
AR	50 234	-1 984	48 250
BA	274 727	-9 385	265 342
BT	34 226	-7 058	27 168
BS	-47 208	-4 273	-51 481
FB	651 896	-154 316	497 580
FU	97 086	-17 129	79 957
IB	385 532	-72 904	312 628
IH	18 935	-40 630	-21 695
SH	12 459	-1 068	11 391
	885 434		885 434

Kolumn 2019+2020 är ingående fonderade medel från 2019 plus resultat från 2020. Kolumn **Förd. Resultat** är fördelning per sektion/idrott av 308 747 enligt beslutad fördelningsnyckel i punkt 4 ovan för att balansera kansliets negativa fonderade medel uppkomna vid förskingringen. Kolumn **Ingående 2021** är ingående fonderade medel efter fördelningen.

Kansliets negativa fonderade medel kommer från beslutet som 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.

Beslut: Föreningsstyrelsen beslutar att fördela 308 747 kr av kansliets negativa fonderade medel uppkomna vid förskingringen, fördelningen görs enligt fördelningsnyckelbeslutad i punkt 4 i protokollet. De kvarvarande 283 706 kr räknar kansliet med att kunna återhämta under kommande år.

Genom beslutet fördelas nu delar av den uppkomna förlusten från förskingringen ut på sektionerna/idrotterna vilka vid tiden för förskingringen valdes att läggas centralt på kansliet som negativa fonderade medel, detta för att verksamheterna vid förskingringstillfället skulle kunna fortsätta med sina aktiviteter utan att påverkas.

Skulle det visa sig att det inkommer pengar relaterade till förskingringen och kansliets fonderade medel är i balans fördelas dessa pengar enligt den nya fördelningsnyckeln beslutad i punkt 4 i detta protokoll.



6. Fördelning av kanslikostnader

OH att fördela från 6530 redovisningstj.	OH	%
	250 000	
Armbrötning	1 606	1%
Badminton	7 599	3%
Bordtennis	5 715	2%
Bågskytte	3 460	1%
Fotboll	124 954	50%
Futsal	13 870	6%
Innebandy	59 032	24%
Ishockey	32 899	13%
Shorttrack	865	0%
Kansliet	146 104	

Redovisningstjänster vilka är föreslagna att fördelas enligt ovan är kopplade till Necesses redovisningskostnader.

Beslut: FS beslutade att redovisningstjänsterna fördelas ut enligt ovan för året 2021.

7. Valberedningen

Påminnelse till sektionerna att inkomma med namn på personer till valberedning.

Rickard Markusson informerade om det finns idag tre personer nominerade till valberedningen. Det kommer att hållas ett möte i valberedningen vecka 6 (8–14 februari).

8. Bokslutsgenombång

Bokslutsgenombång						
Uppdateras när ombokningarna är klara 3/2						
Resultat 2021	Rev. 210203		Förd. Resultat Ingående 2021			
	2019	Ombokn. 2 Res. 2020	2019+2020	Förd. Resultat	Ingående 2021	
KA+VA	-308 747	(-37368)	-283 708	-592 455	308 747	-283 708
AR	56 060		-5 826	50 234	-1 984	48 250
BA	188 086		86 641	274 727	-9 385	265 342
BT	21 356		12 870	34 226	-7 058	27 168
BS	-25 637		-21 571	-47 208	-4 273	-51 481
FB	209 231	(-76000)	442 665	651 896	-154 316	497 580
FU	0		97 086	97 086	-17 129	79 957
IB	39 830		345 702	385 532	-72 904	312 628
IH	-231 629	(-91500)	250 564	18 935	-40 630	-21 695
SH	0	0	12 459	12 459	-1 068	11 391
	-51 450		936 882	885 432		885 432

Intäkter mm:
 Extra driftsbidrag 37.368 kr
 Fakturering Bingolotter 68.350
 Semesterskuld efter lön jan (frånvaro dec) 99.900
Tot 205.619

Kostnader mm:
 Punktskatt 16.310
 Bokslut 25.000
 Revision 85.000
 Reglering Skå IK 178.172
 Extra lön 23.000
 Folkspelfaktura 104.387
Tot -431.869

Differens -226.250 (-5 058 övrigt).
RR 12/1 = 1 168 190
RR 3/2 = 936 882

Beslut: Bokslutet godkännes med reservationen att innebandysektionens tränare arvode skall kontrolleras ifall det ingår.



9. Budget

Budgetarbetsmöte veckan innan nästa FS möte vilket är planerat till 4 mars.

Beslut: Beslut om budgetförslaget att lägga fram för årsstämman bordlägges till den 4 mars. Eventuella oklarheter skall klaras upp på budgetarbetsmötet

10. Revidering av föreningsinstruktion

Beslut: Planeringsdelen av ansvarsfördelning i föreningen i föreningsinstruktionen beslutad enligt nedan utdrag. Resterande delen av ansvarsfördelning i föreningen sidan 14-15 ombedes respektive sektionsof förändra inom respektive sektion och inkomma med ändringsförslagen innan nästa FS möte. Även rollbeskrivningarna i föreningsinstruktionen ombedes respektive sektionsof förändra inom respektive sektion och inkomma med ändringsförslagen innan nästa FS möte.

Attestordingen som är framtagen för föreningen måste in i föreningsinstruktionen och Rickard Markusson lägger in förslag för beslut av föreningsstyrelsen.

Planeringsdelen av ansvarsfördelning i föreningen i föreningsinstruktionen

Vision/Strategi	FS			(KC)	
Utveckling helförening	FS			(KC)	
Rekrytering kanslichef	FS				
Personalplanering/Org.				KC	
Rekrytering Personal			(X)	KC	
Rekrytering Arvoderad		(Sekt Ordf.)	X		
Ekonomi, Budget- Prognos-Resultat	FS	Sekt Ordf.	(X)	(X)	
Föreningsinstruktion	(FS)	(Sekt Ordf.)	(X)	KC	
Samarbeten externt	FS			(KC)	
Sportsliga samarbeten		Sekt Ordf.	(X)		
Verksamhetsplan	(FS)	Sekt Ordf.	(X)	KC	X (MG) (Utifrån utövarna)
Föreningskalender/ Sektionskalender/ Träningsgruppskalender	(FS)	Sekt Ordf.	(X)	(X)	X (MG)
Organisation i träningsgrupperna		(X)	X	(X)	X (MG)
Rekrytering Ledare träningsgrupper			X		X (MG)
Centrala Materialbest.			(X)	X	(X) MT
Idrottspecifika Material		(Sekt Ordf.)	X	(X)	
Samverkan aktivets ytor			(X)	X	
GENOMFÖRANADE					



11. Sammanslagning av fonder

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

Fotbollssektionen har letat efter stadgarna för ett antal fonder men dessa går inte att återfinna.

Därför är förslaget att slå ihop dessa fonder och skapa ny fond för att stötta egna tränar talanger. Fonderna som skall slås samman är fonder 2232, 2233, 2234, 2235.

Beslut: Fonder 2232, 2233, 2234, 2235 slås ihop till en ny fond med syfte att användas för ledarutveckling av EIK tränar talanger sprungna ur den egna föreningen. Revisorerna skall informeras om planerna

12. Nästa ordinarie möte

Budgetmöte kommer att hållas veckan innan nästa FS möte, kallelse kommer.

Nästa ordinarie möte torsdagen den 2021-03-04 klockan 19:30.

13. Mötet avslutas

Signerad på original _____
Nicklas Lindersson
Ordförande

Signerad på original _____
Stefan Jönsson
Sekreterare

Signerad på original _____
Isaa Sand
Justerare

Signerad på original _____
Anders Huldt
Justerare