



Protokoll Föreningsstyrelsemöte 2021 3

Dag och tid: 2021-03-04 19:30

Plats: Online via Microsoft Teams

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

Ej närvarande ordinarie ledamöter: Johan Berglund, Alexander Rohdin

Ledamöter med fullmakt: Sven Wesley med fullmakt från Johan Berglund

Suppleant: Jean-Charles Mattei

Ej närvarande suppleanter:

Övriga deltagare: Rickard Markusson (Kanslichef)

Dagordning

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



4. Revidering samt Godkännande av föreningsinstruktionen s. 16-20 i dokument A Ekerö IK Föreningsinstruktion v.4.docx

Samtliga sektioner fick i uppgift från förra FS mötet att revidera och inkomma med förslag på ändringar på delarna Genomförande och Utvärdering i ansvarsmatrisen s 16-20, delen Planering var beslutad på föregående FS möte. Innebandystyrelsen hade lämnat förslag på ändringar i förväg, diskussion och beslut i FS enligt nedan.

Beslut: Efter genomgång och diskussion beslutades föreningsinstruktion s 16-20 Genomförande och Utvärdering enligt nedan.

| | | | | | |
|---|--|----------------|--------------|------------------|--|
| GENOMFÖRANADE | | | | | |
| Styrelsearbete FS | FS Ordf. | Sek Ordf. | (X) | (KC) | |
| Kommun | FS Ordf. Långsikt (utv. grp.) | | (X) | KC Kortsiktig | |
| Anläggning | FS Ordf. Långsikt | | (X) | KC Kortsiktig | |
| Sponsring | (FS) (utv. grp.) | | | X | |
| Skola / Rekrytering utövare | | | X | (X) | |
| Upptarter/Avslutningar | | (Sek Ordf.) | X | (X) | |
| Camper/Läger | | (Sek Ordf.) | X | (X) | |
| Utbildning Ledare (Behörigheter/Tr. licenser) | (utv. grp.) | (X) Sektion | X Sektion | X Centrala | |
| Arvoderad Personal | | (Sek Ordf.) | X | (KC) | |
| Löpande Ekonomi | | (X) | X Sektion | KC Helhet | |
| Bidrag Idrottslyft (projekt) | | | X | (X) | |
| Tfn, mail, post (se instruktion) | | | (X) | X | |



| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| Medlemsystem <u>Sportadmin</u> | | | (X) | X | |
| PR/Uttalanden | X | | (X) | X | |
| Marknadsföring | | | (X) | X | |
| Fotograferingar | | | (X) | X | |
| Bidrag LOK/LOAK | | | | X | (X)HT |
| Förbundsadministration (Disciplin/Serier/Licenser m.m.) | | (X) | (X) Beslut | X Utför | |
| Belastningsregister | | | (X) | X | |
| Utbildning Domare | | | | X | |
| <u>Cafe</u> | | | | X | |
| Arbetsledning personal | (FS Ordf.) | | | KC | |
| Interna Disciplinärenden (se instruktion) | 4. FS Ordf. | 3. Sek Ordf. | 2. X | 3. KC | 1.X (HT-MG) |
| Cuper/ Event | | Sek Ordf. | X Uppdrag | (X) Uppdrag | (X) (HT) |
| Samarbeten internt | | Sek Ordf. | X Sektion | X Helhet | X (MG) |
| Hantering material (MB) | | (Sek Ordf.) | X | (X) | X (MT) |
| Hemsida, <u>Sportadmin</u> | | | X Sektion | X | X (WEB) |
| Social media/ marknadsföring | | | X Sektion | X Helhet | X (WEB) |
| Funktionärer | | | (X) | | X (MG) |



| | | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|---|----------|--------|
| Utbildning Utövare, närvaro rapportera. | | | | | X (HT) |
| Lag sponsring (träningssl.) Se grafiska profilen | | | | X (Lev.) | X (MG) |
| UTVÄRDERING | | | | | |
| | FS Ordf. Helhet | Sek Ordf. Sektion | X | KC | X (MG) |
| | | | | | |

5. Budget samt verksamhetsplaner 2021 fastställs

Alla budgetar är inne, några verksamhetsplaner saknades vi mötestillfället men skulle inkomma under närmsta dagarna.

Beslut: FS beslutade att godkännande av verksamhetsplaner och budget delegeras till Kansliet.



6. Årsmötet, Motioner

Det har inkommit 3 motioner till årsmötet för styrelsen att ta ställning till.

Motion 1

Motion om sammanslagning av fonder.

2021-02-25

Motion om stadgar till "Ekerö IKs ledarutvecklingsfond" till årsmötet 2021-03-18

Bakgrund

| 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

Förslag till stadgar för "Ekerö IKs ledarutvecklingsfond" 2021

- Att följande stadgar antas för "Ekerö IKs ledarutvecklingsfond"

Fondensnamn

§1 Fondens namn är Ekerö IKs ledarutvecklingsfond

§2 Fondens ändamål är att i syfte att användas för ledarutveckling av EIK tränar talanger sprungna ur den egna föreningen.

§3 Fondens medel må användas för främjandet av fondens ändamål. Fondens medel förvaltas av Ekerö IK i egen räkning och med eget banktillgodohavande. Vid Fondensbildande uppgår det ursprungliga kapitalet till 54 060 kronor.

§4 Det åligger respektive givare att under gåvoåret yrka anspråk gällande motprestation i form av rimlig marknadsföring.

§5 Fondens angelägenheter skall handhas av Ekerö IKs föreningsstyrelse

§6 Fondens tillgångar förvaltas av Ekerö IKs föreningsstyrelse.

§7 Fondens beslut tecknas, protokollförs och företräds av Ekerö IKs föreningsstyrelse.

§8 Fondens räkenskapsår, räkenskap och förvaltning granskas i Ekerö IKs revision.

§9 Fondens stadgar kan ändras av Ekerö IKs ordinarie årsmöte.

§10 Fondens upplösande kan fattas av Ekerö IKs ordinarie årsmöte. Vid en upplösning av fonden skall återstående medel tillfalla Föreningsstyrelsen beslut att fondera.

/Rickard Markusson, Ekerö IK Kanslichef



Beslut: FS bifaller motionen.

AP: FS ger i uppdrag åt Rickard Markusson att inför nästa årsmöte ta fram förslag på hur nytillskott av pengar skall kunna tillföras både Fonden för idrott på Lika Villkor och den eventuella kommande fonden Ekerö IKs ledarutvecklingsfond. Detta för att säkra att fonderna har ett kontinuerligt tillskott på pengar och kan fortleva.



Motion 2

Motion om Stadgeändring.

2021-02-25

Motion om stadgeförändring i §15, §18-21 till årsmötet 2021-03-18

Bakgrund

För att underlätta arbetet i föreningsstyrelsen behöver Kanslichefen stödja styrelsen på ett tydligare sätt och bära ett större ansvar. En stadgeändring behövs för att förtydliga rollerna och ansvaret.

Ett förtydligande behövs för att förtydliga att en förening med ett organisationsnummer endast kan ha en juridisk styrelse. Riksidrottsförbundet kontakter i föreningen och revisorerna stöttar förändringen. Förändringen gör att sektionernas styrelser görs om till kommittéer med samma uppdrag och att föreningsstyrelsen även kan med instruktion tillsätta ytterligare kommitté för arbete i föreningens ändamål.

Förslag till stadgeförändringar 2021

- Att förändra stadgarna i §15 för att öka kanslichefens åtagande enl. **fet understruken**

§15....

Sekreterare:

- att i samråd med ordföranden **och kanslichefen** förbereda Föreningsstyrelsens sammanträden och föreningens möten
- att föra protokoll över Föreningsstyrelsens sammanträden
- **att i samråd med kanslichefen** registrera och förvara skrivelser
- att, om inte ordföranden eller Föreningsstyrelsen bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
- **att i samråd med kanslichefen** årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Ekonomiansvarig:

- att ansvara för att föreningens bokföring sker enligt vedertagna redovisningsprinciper och i enlighet med svensk lagstiftning
- att leda föreningens ekonomistyrning
- **att i samråd med kanslichefen** ansvara för kontakter med föreningens revisorer
- **att i samråd med kanslichefen** utarbeta underlag för resultatbudget och kassaflöde

- Att förändra stadgarna i §18, §19, §20 samt §21 för att förtydliga att föreningen endast har en styrelse med tillhörande kommittéer enl. **fet understruken**

§18

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet sektioner för respektive idrott eller aktivitet. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra medlemsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. Föreningsstyrelsen har rätt att godkänna bildande av ny sektion och utse **styrelse kommitté** i den nya sektionen fram till behandling vid följande årsmöte.

§19

Ledningen för varje sektion utövas av en ~~sektionsstyrelse~~ **sektionskommitté**, bestående av ordförande och erforderligt antal ledamöter. Sektionsordförande och ledamöter väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av föreningens Årsmöte. Ordförande för ~~sektionsstyrelse~~ **sektionskommitté** bör om möjligt tillhöra Föreningsstyrelsen. Vad som stadgas för föreningens ordförande och Föreningsstyrelsen i §§ 14-15 gäller på motsvarande sätt även sektionsordförande och ~~sektionsstyrelse~~ **sektionskommitté**.

§20

Föreningsstyrelsen skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som ~~sektionsstyrelse~~ **sektionskommitté** har. **Föreningsstyrelsen kan tillsätta annan kommitté med instruktion för att verka för föreningens ändamål.**

§21

~~sektionsstyrelse~~ **Sektionskommitté** upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen för nästföljande räkenskapsår. Budgeten och verksamhetsplanen inges till Föreningsstyrelsen för godkännande den tid som denna bestämmer. Föreningsstyrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter, ekonomiska ställning eller väntad utveckling av den idrottsliga verksamheten.

/Rickard Markusson, Ekerö IK Kanslichef

Beslut: FS bifaller ej då paragrafändringar i förslaget inte rimmar med andra paragrafer i stadgarna. FS anser intentionen är god och föreslår att motionen omarbetas inför nästa årsmöte så alla paragrafer i stadgarna rimmar med varandra och blir till en helhet.



Motion 3

Motion Ny Ishockeyförening.

2021-02-24

Motion ställd till Ekerö IK's årsmöte den 17 mars 2021

Motion ställd till Skå IK o Bygdegårds årsmöte den 25 mars 2021

Ny Ishockeyförening på Mälardärarna från 1 juli 2021

Bakgrund

Hockeyverksamheten på Mälardärarna har funnits sedan år 1940 och var som mest ca 700 utövare år 2005 räknat tillsammans i hockeysektionen för Ekerö IK samt Skå IK & Bygdegård. Konkurrensen från andra idrotter/aktiviteter har påverkat antal hockeyutövare negativt till dags datum då respektive sektion har ca 200 spelare från hockeyskolan till seniorhockey.

Föreningarna Ekerö IK och Skå IK & Bygdegård beslutade inför säsongen 2018/2019 att samverka mellan föreningarnas hockeysektioner.

Syfte

Syftet med att bilda en ny ishockeyförening är främst att det skall bli fler spelare per åldersgrupp så det går att bedriva en kvalitativ hockeyverksamhet och att stärka idrotten för barn, ungdomar och vuxna på Ekerö samt bidra till folkhälsan i stort.

Målbild (Vision)

Målet är att få så många spelare att vara kvar i verksamheten så länge som möjligt.

Föreningarna har en historia som vi tillsammans skall förvalta och komma ihåg, samtidigt behöver vi även utveckla hockeyverksamheten på Mälardärarna till en optimal lösning som kvalitetssäkras till en acceptabel hållbar nivå i en gemensam ishockeyförening.

Förslag

Att Ekerö IK respektive Skå IK och Bygdegård avstår från att bedriva egen ishockeyverksamhet till förmån för den nya HF.

Yrkande

- att nytt trepartsavtal skall förhandlas i samverkan och signeras mellan Eik/Skå/ny HF avseende bl a värdegrund, varumärke, medlemskap, reklamplatser, material från nuvarande hockeysektioner, villkor för nyttjande av ishallstator.
- att Ekerö IK och Skå IK & Bygdegård lägger ned sin ishockeyverksamheten vilken återuppstår i en ny HF från 1 juli 2021.
- att respektive förenings hockeymedlemmar skrivs över som medlemmar i ny HF.
- att moderklubben Ekerö IK och Skå IK inte kommer att starta en ny HF så länge den nya hockeyföreningen bedriver en verksamhet på Mälardärarna.
- att ny HF enbart kommer att bedriva isverksamhet.

Fortsättning på nästa sida.

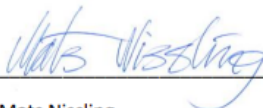


Fortsättning från föregående sida.

- att aktivitetsavgifter betalas till den förening som bedriver verksamheten, d v s för ishockey skall avgift betalas till ny HF.
- att respektive förening EIK/Skå överlåter allt material såsom tröjor, puckar m m såsom hockeysektionerna införskaffat för verksamheten genom årens lopp till ny HF.
- att samtliga lager, inventarier samt ytor inom respektive ishall kan nyttjas fritt av ny HF. Exempel på sådana inventarier och ytor är gym och gymutrustning (Vikingahallen och Allhallen), förråd (Vikingahallen och Allhallen) samt café och grill (Allhallen).
- att driften i respektive ishall sköts av Ekerö IK på Träkvistavallen och Skå IK & Bygdegård i Svanängen enligt nuvarande driftavtal mellan Ekerö kommun och respektive förening.
- att vägg-/sargytor i Allhallen och i Vikingahallen kan nyttjas till reklamförsäljning/ exponering till gagn för den nya HF.
- att positivt eget kapital enligt balansräkningen för hockeysektionerna per 31/12-2020 i Ekerö IK/Skå IK & Bygdegård tillfaller ny HF.
- att ev kostnader påförda av huvudföreningen/-arna i Ekerö IK/Skå IK & Bygdegård som avser t ex förlust av försäkring skall utgå och ej påföras ny HF.
- att negativt kapital för hockeysektionen i Ekerö IK regleras för per 31/12-2020.

Samverkande styrelsen Ekerö/Skå Hockey

Johan Berglund
Ordf Ekerö IK Hockeysektion



Mats Nisling
Ordf Skå IK Hockeysektionen

Bilaga 1: Informationsmaterial till motionen daterad 2021-02-24.

Beslut: FS beslutar att Nicklas Lindersson cirkulerar en skrivelse som svar på motionen vilken styrelsen tar ställning till. Nicklas involverar Stefan Jönsson och Matthias Johnsson.

FS yttrande på motionen enligt nedan, EIK FS yttrande i grön och kursiv text inskrivet i originalmotionen.



2021-02-24

Motion ställd till Ekerö IK's årsmöte den 17 mars 2021

Motion ställd till Skå IK o Bygdegårds årsmöte den 25 mars 2021

Ny Ishockeyförening på Mäläröarna från 1 juli 2021

Bakgrund

Hockeyverksamheten på Mäläröarna har funnits sedan år 1940 och var som mest ca 700 utövare år 2005 räknat tillsammans i hockeysektionen för Ekerö IK samt Skå IK & Bygdegård. Konkurrenten från andra idrotter/aktiviteter har påverkat antal hockeyutövare negativt till dags datum då respektive sektion har ca 200 spelare från hockeyskolan till seniorhockey.

Föreningarna Ekerö IK och Skå IK & Bygdegård beslutade inför säsongen 2018/2019 att samverka mellan föreningarnas hockeysektioner.

Syfte

Syftet med att bilda en ny ishockeyförening är främst att det skall bli fler spelare per åldersgrupp så det går att bedriva en kvalitativ hockeyverksamhet och att stärka idrotten för barn, ungdomar och vuxna på Ekerö samt bidra till folkhälsan i stort.

Målbild (Vision)

Målet är att få så många spelare att vara kvar i verksamheten så länge som möjligt.

Föreningarna har en historia som vi tillsammans skall förvalta och komma ihåg, samtidigt behöver vi även utveckla hockeyverksamheten på Mäläröarna till en optimal lösning som kvalitetssäkras till en acceptabel hållbar nivå i en gemensam ishockeyförening.

Förslag

Att Ekerö IK respektive Skå IK och Bygdegård avstår från att bedriva egen ishockeyverksamhet till förmån för den nya HF.

Yrkande

.att nytt trepartsavtal skall förhandlas i samverkan och signeras mellan Eik/Skå/ny HF avseende bl a värdegrund, varumärke, medlemskap, reklamplatser, material från nuvarande hockeysektioner, villkor för nyttjande av ishallstator.

Föreningsstyrelsens yttrande:

FS ställer sig positivt till att ishockeyn skall bedrivas inom en (ny) förening, däremot så torde det vara ett tvåpartsavtal mellan EIK och Ny förening. I det avtalet regleras gemensamma administrativa funktioner, värdegrunder, inventarier, synkronisering av träningstider, villkor vid nedläggning av förening, övriga ekonomiska mellanhavanden etc.

Fortsättning på nästa sida.



Fortsättning från föregående sida.

-att Ekerö IK och Skå IK & Bygdegård lägger ned sin ishockeyverksamheten vilken återuppstår i en ny HF från 1 juli 2021.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Vart och hur ishockeyverksamhet ska bedrivas bör hanteras i ett avtal enligt första punkt. EIK bör inte avyttra sin ishockeyverksamhet innan en ny förening startat. Att begränsa föreningen genom ett permanent beslut strider även mot den föreningsfrihet som råder i Sverige.

- att respektive förenings hockeymedlemmar skrivs över som medlemmar i ny HF.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Det är upp till medlemmen att skrivas in sig i ny förening, inga personuppgifter får föras över av EIK då det riskerar att strida mot GDPR

-att moderklubben Ekerö IK och Skå IK inte kommer att starta en ny HF så länge den nya hockeyföreningen bedriver en verksamhet på Mälaröarna.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Så länge avtalet mellan klubbar råder och fungerar så torde det inte ligga i EIKs intresse att starta en parallell verksamhet.

- att ny HF enbart kommer att bedriva isverksamhet

Föreningsstyrelsens yttrande:

Det är ej upp till EIK att råda över med tanke på föreningsfriheten, dock så bör föreningarna bedrivas effektivt och synkroniserat för ungdomars bästa.

- att aktivitetsavgifter betalas till den förening som bedriver verksamheten, d v s för ishockey skall avgift betalas till ny HF.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Det är mellan ny förening och dess medlemmar, inget för EIKs årsstämma att hantera.

-att respektive förening EIK/Skå överlåter allt material såsom tröjor, puckar m m såsom hockeysktionerna införskaffat för verksamheten genom årens lopp till ny HF.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Villkor för materialöverlåtelse stipuleras i ett avtal av den nya styrelsen. Inventarier bör ej regleras i en årsstämma då det i en ideell förening är lätt att påverka det demokratiska utfallet genom att samla majoritet i förhållande till att det normala deltagande på ett årsmöte är relativt lågt.

-att samtliga lager, inventarier samt ytor inom respektive ishall kan nyttjas fritt av ny HF. Exempel på sådana inventarier och ytor är gym och gymutrustning (Vikingahallen och Allhallen), förråd (Vikingahallen och Allhallen) samt café och grill (Allhallen).

Föreningsstyrelsens yttrande:

Ytorna ägs ej av EIK och således inte ett beslut för årsstämman att ta.

Fortsättning på nästa sida.



Fortsättning från föregående sida.

- att driften i respektive ishall sköts av Ekerö IK på Träkvistavallen och Skå IK & Bygdegård i Svanängen enligt nuvarande driftavtal mellan Ekerö kommun och respektive förening.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Detta är en verksamhetsfråga och en dialog mellan EIK och kommunen. Inget beslut som bör tas på en årsstämma.

- att vägg-/sargytor i Allhallen och i Vikingahallen kan nyttjas till reklamförsäljning/ exponering till gagn för den nya HF.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Detta bör även ske i dialog med kommunen samt befintliga sponsorer. Inget beslut för EIK årsstämma att ta.

- att positivt eget kapital enligt balansräkningen för hockeysektionerna per 31/12-2020 i Ekerö IK/Skå IK & Bygdegård tillfaller ny HF.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Ekonomiska mellanhavanden ska regleras i ovannämnda avtal och baseras på rådande ekonomiska förutsättningar vid avtalstecknande.

- att ev kostnader påförda av huvudföreningen/-arna i Ekerö IK/Skå IK & Bygdegård som avser t ex förlust av förskingring skall utgå och ej påföras ny HF.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Ekonomiska mellanhavanden ska regleras i ovannämnda avtal och baseras på rådande ekonomiska förutsättningar vid avtalstecknande.

- att negativt kapital för hockeysektionen i Ekerö IK regleras för per 31/12-2020.

Föreningsstyrelsens yttrande:

Ekonomiska mellanhavanden ska regleras i ovannämnda avtal och baseras på rådande ekonomiska förutsättningar vid avtalstecknande.

Föreningsstyrelsens yttrande i helhet:

FS anser att initiativet är positivt och att ishockey på Mälaröarna bör, för barn & ungdomars bästa, drivas i en och samma förening. FS respekterar det arbete som lagts ned av respektive ishockeystyrelse och är lyhörda över den rekommendation om ny förening som ligger till grund för denna motion. FS rekommenderar årsstämman att besluta om att EIK skall fortsatt verka för en ishockeyförening inom kommunen och när en ny förening, som beskriven i motionen, är tecknad föra dialog med denne med ambition att teckna ett samarbetsavtal.

Slut på yttrande.



7. Nästa ordinarie möte

Nästa ordinarie möte vilket blir ett konstituerande möte för nya styrelsen då det är första mötet efter årsmötet, dag och tid är torsdagen den 2021-03-18 klockan 21:00, plats är EIK Cafét Träkvistavallen och Online via Microsoft Teams.

8. Mötet avslutas

Påskrivet på original _____
Nicklas Lindersson
Ordförande

Påskrivet på original _____
Stefan Jönsson
Sekreterare

Påskrivet på original _____
Matthias Johnsson
Justerare