



Protokoll Föreningsstyrelsemöte 2023 4

Dag och tid: **2023-04-26 kl. 1900**

Plats: **KOM-huset (TEAMS).**

Ordinarie ledamöter: **Nicklas Lindersson (FS), Torbjörn Rutegård (AR), Gustav Baptist (BO), Anna Jernberg (BA), ~~Isa Sand (BÅ), Carl Elmberger (FB), Stefan Jönsson (IB), Magnus Sörin (SH)~~**

Suppleant/Ledamöter med fullmakt:

Övriga deltagare: **Rickard Markusson (KC)**

Dagordning

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

Ordförande: Nicklas Lindersson

Sekreterare: Rickard Markusson

Justerare: Carl Elmberger

2. Godkännande av dagordning

Godkännes

3. Föregående protokoll

Godkännes

Datum	Tid	Plats	Beslut	Närv.
9/2 TOR	1900	Klubb L	FS 2023–1 Instruktion, Budget, Organisation, Ombokningar. Justeringar.	FS
9/3 TOR	1900	Klubb L	FS 2023–2 Handlingar till Årsmötet, svar på motioner, revisionsberättelser, årsbokslut. Handlingarna ut till medlemmarna.	FS
			Kickoff = Vision, Strategi, Planer 2023 framåt	Hela EIK
16/3 TOR	1900	Klubb L	Årsmötet 2023	Hela EIK
29/3 TOR	1900	Teams	FS 2023–3 Konstituerande möte	
26/4 ONS	1930	Klubb L	FS 2023–4 Kvartalsrapport 1 FS (10/4 kommer rapporten ut) Utvärdering vinteridrotter -22/23, beslut vinteridrotter -23/24	FS
20/6 TIS	1930	Klubb L	FS 2023–5 Avstämning innan sommaren samt Teama:	FS
16/8 ONS	1930	Klubb L	FS 2023–6 Kvartalsrapport 2 FS (10/7 kommer rapporten ut)	FS
20/8 SÖN	1300	Ekerö	Ekerö IK Dagen	Hela EIK
24/10 TIS	1930	Klubb L	FS 2023–7 Kvartalsrapport 3 FS (10/10 kommer rapporten ut). Budgetinstruktion 2024	FS
22/11 ONS	1930	Klubb L	FS 2023–8 Utvärdering sommaridrotter -23, beslut sommaridrotter -24	FS
14/12 TIS	1900	Annan plats	FS 2023–9 Verksamhet, kalender, budget, instruktion 2024. JULAVSLUT	FS



7/2 TOR	1930	Klubb L	FS 2024–1 Instruktion, Budget, Organisation, Ombokningar. Justeringar.	FS
6/3 TOR	1930	Klubb L	FS 2024–2 Handlingar till Årsmötet, svar på motioner, revisionsberättelser, årsbokslut. Handlingarna ut till medlemmarna.	FS
			Kickoff = Vision, Strategi, Planer 2024 framåt	Hela EIK
14/3 TOR	1900	Klubb L	Årsmötet 2024	Hela EIK

4. Drift av Träkvistavallen

Mötet inledes av presentation av Anneli Westerlund samt Tina Hennicks från Kultur- och Fritidskontoret som genomförde en presentation om uppdraget från politiken att se över driften av Träkvistavallen. Därefter gavs det svar på frågor och några kortare diskussioner om uppdraget samt en analys av framtiden. Nuvarande avtals längd sträcker sig till 2024-04-30. Anneli och Tina kunde bekräfta att inomhus hallarna går enl. plan dvs. Sandudden klart 2024/2025, Brygga 2024/2025, Stenhamra 2027/2028 och slutligen två hallar till som inte är detaljplanerade. Utredningen om fotbollsplaner påvisar att kommunen behöver två 11-planer ytterligare innan 2032, planen är att en förläggs vid Träkvistavallen/Ekerö tätort samt ytterligare en troligtvis Svanängen eller Stenhamra.

Beslut: Ekerö IK ser det som bästa alternativ att behålla driften men ser risken i servicenivåns försämring om driften skulle övergå till en entreprenad med vinstdrivande syfte. Därmed överlämnar Ekerö IK driften till Ekerö kommun per 1/8 2023 i förväntan av att servicenivån kvarstår, att de anställda vaktmästarna behåller sin arbetsplats samt att Ekerö kommun ersätter Ekerö IK för budgeterade kostnader av driftansvarig 2023 ut.

5. Kvartalsrapport

Resultat:

Resultatet minus 626´ mot budget, två stora poster:

-Nettoomsättning -346´ i lägre intäkter.

Det ligger 511 tkr i SportAdmin som är aviserat men inte betalt.

-Personalkostnader -406 mot budget.

Varav 135´ avser det uppdaterade i Collectum. I övrigt högre löner och några poster som ej är med i budgeten

Helårsprognos +190 tkr mot budgeterat +315 tkr

-Bevaka FB aktivitetsavgifter närmaste månaden.

-FB håller igen på materialinköp.

-IB håller sig till budgeten.

-Alla är vaksamma på om utövarantalet minskar ytterligare.

-Kontrollera lönerna i budget och rätta upp prognosen.

Beslut: Tertial rapportering ska övervägas i framtiden för att ge en tydligare bild, när vi rapporterar tre första månaderna iom att det ligger det ofta svar på frågorna i månad fyra. Uppdatera prognosen för FB samt uppdatera prognosen för personalkostnaderna.

Personalkostnader samt Fotbollens prognos:

1. Fotbollens boendekostnader har ökat med 6 tkr /månaden mot budgeterat vilket på helåret ger 72 tkr i avvikelser mot budgeterat. Avtalade hyreskontrakt som ligger hela 2023.



- Fotbollens resekostnader har ökat med 4,6 tkr/månaden mot budgeterat vilket på helåret ger 55,2 tkr i avvikelse mot budgeterat. Jan S resor har upphört medan Deval Es resor görs från Bromma där kostnaderna har ökat.**
- Fotbollens intäkter i form av Aktivitetsavgifter samt Lägeravgifter:**

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	ÅR
Aktivitetsavgifter	621	371	1 272		320								2 584
Utfall/Progn.	965	746	267	253	192,5 +56								2 479,5
Diff			-286	-33	-104,5								-104,5
Lägeravgift			83		250	235		100					668
Utfall/Progn.				266		280 (180st)							546
Diff				+183		-22							-122

Åtgärd i att vi behöver öka aktiva i grupperna med ca 50st samt i sommarcamperna/skillscamper med ca 80 st fler än 2022.

- Vallen hade i januari extra kostnader för personal på 52,5 tkr vilket inte är återkommande. Lönerna för vaktmästarna avviker med 2,6 tkr/månaden mot budget vilket ger 31,5 tkr på helåret i avvikelse mot budget.**

Fotbollen har ett budgeterat överskott på 105,2 tkr med en avvikelse på 127,2 skulle innebära ett prognostiserat resultat på minus 22 tkr. Förslag till beslut är att Fotbollen minskar resekostnader samt om det finns andra kostnader i budgeten som går att minska med minst 22 tkr.

Vallen har ett budgeterat överskott på 61,8 tkr med en avvikelse på 31,5 tkr skulle innebära ett prognostiserat resultat på plus 30,3 tkr. Förslag till beslut är att bevaka att vallen inte går under +/- 0 prognostiserat.

Helförening har ett budgeterat resultat på 315,4 tkr med ett prognostiserat minskat resultat på fotbollen med 127,2 tkr samt vallens 31,5 tkr skulle det innebära ett prognostiserat resultat på helförening på plus 156,7 tkr för 2023.

6. Samverkan

Skå IKs brev från Jesper P, Ordf. Skå IK Fotboll som vidarebefordrades till EIK föreningsstyrelse lästes igenom och en diskussion om Ekerö IKs ställningstagande till brevet.

Beslut: Ordf. Nicklas Lindersson svarar på brevet utifrån Ekerö IKs syn. Ekerö IK står bakom behoven som är beskrivna. Ekerö IK är medvetna om behoven, är medvetna om att Ekerö kommun är insatta i behoven och därmed fattat beslut om inriktningar fram till 2032 med bakgrund av två utredningar som omfattar fotbollsplaner i kommunen samt inomhus idrottshallar i kommunen.

Ekerö IK tror på en samverkan mellan föreningarna i kommunen samt att vi i samverkan med kommunen löser utmaningen med fotbollsplaner samt inomhus idrottshallar.

Ekerö IK står med ovan motiv inte bakom ett öppet brev till kommunen och inte en insändare i tidningen eller i socialmedia.



7. Info

Hallar, se kommentarerna i punkt 4

Fotbollsplaner, 2st ytterligare på Ekerö intill 2032, se kommentarerna i punkt 4

Globala målen, styrelsen välkomnar initiativet och anser att det lägger Ekerö IK i framkant med att kunna koppla målen till vår verksamhet.

Mål 3+4+5+12 ska vi framhäva särskilt men även mål 1+8+9+11



UZIT ses som ett gott initiativ

Lottery ses som ett gott initiativ

ICA ses som en utmärkt huvudsamarbetspartner, likväl som ICA lagt ett max tak på 200 tkr så bör EIK ha ett mini tak på minst värdet på reklamen.

Från Idrotterna, inget att rapportera

8. Nästa ordinarie möte, kallelse i Sportadmin.

Nästa ordinarie möte 2023-06-20 kl. 1930

Planerad Agenda:

Mötet avslutas

E-Signerad _____

Nicklas Lindersson

Ordförande

E-Signerad _____

Rickard Markusson

Sekreterare

E-Signerad _____

Carl Elmberger

Justerare